

Kazincbarcika Város Önkormányzat 1.1. melléklet a 12/2018. (V.29.) önkormányzati rendelethez
2017. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2017. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	1 019 261 720	1 166 694 448	1 171 079 015
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	2 009 267	2 009 267	2 009 267
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	528 443 906	556 036 192	556 384 039
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	455 777 047	555 323 944	559 360 664
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	33 031 500	37 497 947	37 497 947
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		15 827 098	15 827 098
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	94 560 000	377 697 142	374 418 463
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	94 560 000	377 697 142	374 418 463
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	725 472 000	3 416 412 672	3 174 891 511
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		194 000	194 000
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	725 472 000	3 416 218 672	3 174 697 511
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	725 472 000	3 411 266 672	3 169 745 511
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	3 432 600 000	5 299 811 000	5 291 747 957
4.1.	Építményadó	465 000 000	492 718 000	491 576 915
4.2.	Gépjárműadó	60 000 000	64 600 000	62 117 898
4.3.	Iparűzési adó	2 800 000 000	4 630 743 000	4 617 487 752
4.4.	Magánszemélyek kommunális adója	100 000 000	102 900 000	103 202 382
4.5.	Talajterhelési díj	600 000	600 000	372 480
4.6.	Idegenforgalmi adó	4 000 000	5 180 000	5 163 200
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	3 000 000	3 070 000	11 827 330
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	518 117 000	591 675 381	558 385 736
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		17 800	17 800
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	22 905 000	44 153 731	40 548 205
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	21 700 000	37 081 871	37 413 027
5.4.	Tulajdonosi bevételek	150 318 000	166 918 000	167 144 952
5.5.	Ellátási díjak	215 365 000	226 734 143	215 339 569
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	71 964 000	73 114 407	73 170 814
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	35 865 000	35 865 000	17 391 000
5.8.	Kamatbevételek		809 963	814 147
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		24 321	24 321
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		4 597 530	4 597 530
5.11.	Egyéb működési bevételek		2 358 615	1 924 371
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	30 000 000	48 100 000	48 645 726
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	30 000 000	48 100 000	46 877 222
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			1 768 504
6.4.	Részeselek értékesítése			
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		17 568 132	18 129 708
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		17 568 132	18 129 708
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	20 000 000	39 096 000	40 642 137
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	20 000 000	27 000 000	28 526 988
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		12 096 000	12 115 149
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	5 840 010 720	10 957 054 775	10 677 940 253
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+ 12.2.)	1 592 980 040	3 426 137 560	3 426 137 560
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 592 980 040	3 426 137 560	3 426 137 560
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+ ... + 13.3.)		1 554 919	35 170 863
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		1 554 919	35 170 863
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lejött betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	1 592 980 040	3 427 692 479	3 461 308 423
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	7 432 990 760	14 384 747 254	14 139 248 676

Kazincbarcika Város Önkormányzat 1.1. melléklet a 12/2018. (V.29.) önkormányzati rendelethez
2017. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcím	2017. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	4 924 955 482	5 526 102 150	4 893 424 197
1.1.	Személyi juttatások	1 541 708 000	1 796 156 287	1 627 159 329
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	347 711 000	409 200 535	374 045 620
1.3.	Dologi kiadások	1 920 147 000	2 074 067 966	1 776 691 012
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	101 700 000	101 700 000	56 889 926
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 013 689 482	1 144 977 362	1 058 638 310
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	310 657 482	314 556 871	314 556 871
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	18 847 000	48 769 238	46 688 282
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	684 185 000	757 250 856	672 992 760
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1 924 244 000	7 146 165 727	1 331 510 405
2.1.	Beruházások	1 087 947 000	4 577 730 119	685 590 903
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	422 981 000	3 031 467 105	307 940 874
2.3.	Felújítások	533 038 000	681 649 676	219 806 711
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	303 259 000	1 886 785 932	426 112 791
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	11 421 000	18 706 661	18 706 667
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás	30 000 000	54 050 000	42 050 000
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	261 838 000	1 814 029 271	365 356 124
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	550 712 000	1 677 845 180	
3.1.	Általános tartalék	172 623 000	1 327 915 747	
3.2.	Céltartalék	378 089 000	349 929 433	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	7 399 911 482	14 350 113 057	6 224 934 602
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	33 079 278	34 634 197	34 634 197
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	33 079 278	34 634 197	34 634 197
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	33 079 278	34 634 197	34 634 197
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	7 432 990 760	14 384 747 254	6 259 568 799

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-1 559 900 762	-3 393 058 282	4 453 005 651
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	1 559 900 762	3 393 058 282	3 426 674 226

**Kazincbarcika Város Önkormányzat
2017. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE**

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2017. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	1 019 261 720	1 166 694 448	1 171 079 015
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	2 009 267	2 009 267	2 009 267
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	528 443 906	556 036 192	556 384 039
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	455 777 047	555 323 944	559 360 664
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	33 031 500	37 497 947	37 497 947
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		15 827 098	15 827 098
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	75 660 000	358 797 142	359 558 468
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	75 660 000	358 797 142	359 558 468
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	725 472 000	3 416 412 672	3 174 891 511
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		194 000	194 000
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	725 472 000	3 416 218 672	3 174 697 511
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	725 472 000	3 411 266 672	3 169 745 511
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	2 878 833 000	4 279 418 700	4 276 304 369
4.1.	Építményadó			
4.2.	Gépjárműadó			
4.3.	Iparűzési adó	2 771 233 000	4 167 668 700	4 155 738 977
4.4.	Magánszemélyek kommunális adója	100 000 000	102 900 000	103 202 382
4.5.	Talajterhelési díj	600 000	600 000	372 480
4.6.	Idegenforgalmi adó	4 000 000	5 180 000	5 163 200
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	3 000 000	3 070 000	11 827 330
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	449 437 000	517 063 044	484 986 750
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		17 800	17 800
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	22 905 000	44 095 150	40 469 467
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	16 620 000	34 297 858	34 966 997
5.4.	Tulajdonosi bevételek	150 318 000	166 918 000	167 144 952
5.5.	Ellátási díjak	151 765 000	156 315 715	144 738 086
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	71 964 000	72 169 407	72 898 081
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	35 865 000	35 865 000	17 391 000
5.8.	Kamatbevételek		809 963	814 147
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		24 321	24 321
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		4 597 530	4 597 530
5.11.	Egyéb működési bevételek		1 952 300	1 924 369
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	30 000 000	48 100 000	48 645 726
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	30 000 000	48 100 000	46 877 222
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			1 768 504
6.4.	Részeselek értékesítése			
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		16 992 132	17 553 708
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		16 992 132	17 553 708
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	20 000 000	39 096 000	40 642 137
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	20 000 000	27 000 000	28 526 988
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		12 096 000	12 115 149
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	5 198 663 720	9 842 574 138	9 573 661 684
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+ 12.2.)	1 321 930 040	2 512 626 883	3 382 397 118
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 321 930 040	2 512 626 883	3 382 397 118
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+ ... + 13.3.)		1 554 919	35 170 863
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		1 554 919	35 170 863
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lejött betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	1 321 930 040	2 514 181 802	3 417 567 981
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	6 520 593 760	12 356 755 940	12 991 229 665

**Kazincbarcika Város Önkormányzat
2017. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE**

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcím	2017. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	4 470 199 482	5 050 944 294	4 484 301 659
1.1.	Személyi juttatások	1 395 502 000	1 590 557 327	1 425 644 901
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	314 371 000	365 427 531	332 359 568
1.3.	Dologi kiadások	1 767 637 000	1 966 372 487	1 676 452 880
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	992 689 482	1 128 586 949	1 049 844 310
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések	310 657 482	314 556 871	314 556 871
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	18 847 000	48 769 238	46 688 282
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	663 185 000	740 860 443	664 198 760
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1 654 226 000	6 924 308 890	1 257 308 929
2.1.	Beruházások	891 929 000	4 463 566 682	655 057 407
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	422 981 000	3 031 467 105	307 940 874
2.3.	Felújítások	509 038 000	668 006 276	218 188 731
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	253 259 000	1 792 735 932	384 062 791
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	11 421 000	18 706 661	18 706 667
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	241 838 000	1 794 029 271	365 356 124
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	363 089 000	346 868 559	
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék	363 089 000	346 868 559	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	6 487 514 482	12 322 121 743	5 741 610 588
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	33 079 278	34 634 197	34 634 197
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	33 079 278	34 634 197	34 634 197
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	33 079 278	34 634 197	34 634 197
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	6 520 593 760	12 356 755 940	5 776 244 785

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-1 288 850 762	-2 479 547 605	3 832 051 096
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	1 288 850 762	2 479 547 605	3 382 933 784

**Kazincbarcika Város Önkormányzat
2017. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE**

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2017. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok			
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	553 767 000	1 020 392 300	1 015 443 588
4.1.	Építményadó	465 000 000	492 718 000	491 576 915
4.2.	Gépjárműadó	60 000 000	64 600 000	62 117 898
4.3.	Iparűzési adó	28 767 000	463 074 300	461 748 775
4.4.	Magánszemélyek kommunális adója			
4.5.	Talajterhelési díj			
4.6.	Idegenforgalmi adó			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	68 680 000	74 612 337	73 398 986
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		58 581	78 738
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	5 080 000	2 784 013	2 446 030
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	63 600 000	70 418 428	70 601 483
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		945 000	272 733
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek		406 315	2
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részeselek értékesítése			
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		576 000	576 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		576 000	576 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	622 447 000	1 095 580 637	1 089 418 574
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+ 12.2.)	94 304 000	691 226 028	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	94 304 000	691 226 028	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+ ... + 13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lejárt betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	94 304 000	691 226 028	
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	716 751 000	1 786 806 665	1 089 418 574

Kazincbarcika Város Önkormányzat
2017. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcím	2017. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	259 110 000	233 973 207	216 037 452
1.1.	Személyi juttatások	88 642 000	105 625 251	101 540 719
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 676 000	25 668 763	23 581 811
1.3.	Dologi kiadások	128 792 000	86 288 780	82 120 922
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	21 000 000	16 390 413	8 794 000
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések			
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	21 000 000	16 390 413	8 794 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	270 018 000	221 856 837	74 201 476
2.1.	Beruházások	196 018 000	114 163 437	30 533 496
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	24 000 000	13 643 400	1 617 980
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	50 000 000	94 050 000	42 050 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás	30 000 000	54 050 000	42 050 000
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	20 000 000	20 000 000	
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	187 623 000	1 330 976 621	
3.1.	Általános tartalék	172 623 000	1 327 915 747	
3.2.	Céltartalék	15 000 000	3 060 874	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	716 751 000	1 786 806 665	290 238 928
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)			
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)			
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	716 751 000	1 786 806 665	290 238 928

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-94 304 000	-691 226 028	799 179 646
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	94 304 000	691 226 028	

Kazincbarcika Város Önkormányzat
2017. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2017. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok			
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	18 900 000	18 900 000	14 859 995
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	18 900 000	18 900 000	14 859 995
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)			
4.1.	Építményadó			
4.2.	Gépjárműadó			
4.3.	Iparüzési adó			
4.4.	Magánszemélyek kommunális adója			
4.5.	Talajterhelési díj			
4.6.	Idegenforgalmi adó			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)			
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.10.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részeselek értékesítése			
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	18 900 000	18 900 000	14 859 995
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+ 12.2.)	176 746 000	222 284 649	43 740 442
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	176 746 000	222 284 649	43 740 442
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+ ... + 13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lejárt betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	176 746 000	222 284 649	43 740 442
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	195 646 000	241 184 649	58 600 437

**Kazincbarcika Város Önkormányzat
2017. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÉRLEGE**

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcím	2017. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	195 646 000	241 184 649	193 085 086
1.1.	Személyi juttatások	57 564 000	99 973 709	99 973 709
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 664 000	18 104 241	18 104 241
1.3.	Dologi kiadások	23 718 000	21 406 699	18 117 210
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	101 700 000	101 700 000	56 889 926
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések			
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	195 646 000	241 184 649	193 085 086
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)			
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)			
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	195 646 000	241 184 649	193 085 086

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-176 746 000	-222 284 649	-178 225 091
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	176 746 000	222 284 649	43 740 442

**I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)**

Forintban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	1 019 261 720	1 166 694 448	1 171 079 015	Személyi juttatások	1 541 708 000	1 796 156 287	1 627 159 329
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	94 560 000	377 697 142	374 418 463	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	347 711 000	409 200 535	374 045 620
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	1 920 147 000	2 074 067 966	1 776 691 012
4.	Közhatalmi bevételek	3 432 600 000	5 299 811 000	5 291 747 957	Ellátottak pénzbeli juttatásai	101 700 000	101 700 000	56 889 926
5.	Működési célú átvett pénzeszközök		17 568 132	18 129 708	Egyéb működési célú kiadások	1 013 689 482	1 144 977 362	1 058 638 310
6.	5.-ből EU-s támogatás				Tartalékok	550 712 000	1 677 845 180	
7.	Egyéb működési bevételek	518 117 000	591 675 381	558 385 736				
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	5 064 538 720	7 453 446 103	7 413 760 879	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	5 475 667 482	7 203 947 330	4 893 424 197
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	444 208 040			Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	444 208 040			Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése			
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)		1 554 919	35 170 863	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése			
21.	Államháztartási megelőlegezések		1 554 919	35 170 863	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	33 079 278	34 634 197	34 634 197
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	444 208 040	1 554 919	35 170 863	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	33 079 278	34 634 197	34 634 197
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	5 508 746 760	7 455 001 022	7 448 931 742	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	5 508 746 760	7 238 581 527	4 928 058 394
24.	Költségvetési hiány:	411 128 762	-	-	Költségvetési többlet:	-	249 498 773	2 520 336 682
25.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	216 419 495	2 520 873 348

2.1. melléklet a 12/2018. (I. 29.) önkormányzati rendelethez

**II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)**

Forintban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	725 472 000	3 416 412 672	3 174 891 511	Beruházások	1 087 947 000	4 577 730 119	685 590 903
2.	1.-ből EU-s támogatás	725 472 000	3 411 266 672	3 169 745 511	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	422 981 000	3 031 467 105	307 940 874
3.	Felhalmozási bevételek	30 000 000	48 100 000	48 645 726	Felújítások	533 038 000	681 649 676	219 806 711
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	20 000 000	39 096 000	40 642 137	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások	303 259 000	1 886 785 932	426 112 791
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok			
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	775 472 000	3 503 608 672	3 264 179 374	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	1 924 244 000	7 146 165 727	1 331 510 405
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>1 148 772 000</i>	<i>3 426 137 560</i>	<i>3 426 137 560</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 148 772 000	3 426 137 560	3 426 137 560	Hitelek törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belső, külföldi értékpapírok vásárlása			
19.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>				Betét elhelyezése			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Értékpapírok kibocsátása							
24.	Államháztartási megelőlegezések							
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	1 148 772 000	3 426 137 560	3 426 137 560	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	1 924 244 000	6 929 746 232	6 690 316 934	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	1 924 244 000	7 146 165 727	1 331 510 405
27.	Költségvetési hiány:	1 148 772 000	3 642 557 055	-	Költségvetési többlet:	-	-	1 932 668 969
28.	Bruttó hiány:	-	216 419 495	-	Bruttó többlet:	-	-	5 358 806 529

2.2. melléklet a 12/2018. (I. 29.) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Beruházás megnevezése	Eredeti előirányzat	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés
A	B	C	E	F
Önkormányzat	1 051 470 000		4 483 345 002	606 452 882
Szeméttároló kialakítása	20 229 000	2016-2017	12 676 000	3 931 552
Holdfény söröző ingatlan bontási kiadása	1 260 000	2016-2017	-	
Unió pályázatok előkészítésének kiadásai	49 042 000	2016-2017	49 042 000	9 039 460
Közüll részvények vételára	4 290 000	2016-2017	5 108 000	5 107 366
Kazincbarcika Fő tér 36.sz. alatti ingatlan vásárlás 2017. évi részletfizetése	3 000 000	2015-2018	3 000 000	3 000 000
Kazincbarcika Rákóczi tér 4. sz. alatti ingatlan 12 m2 megvásárlása	130 000	2 017	130 000	102 360
Völgy-parki fejlesztése	5 265 000	2016-2017	35 553 157	12 152 926
Elvi engedélyes vízrendészeti terv készítése (városi szintű)	2 667 000	2 016	2 667 000	2 667 000
Térfigyelő kamerarendszer építése	60 000 000	2 017	1 000 000	
Közvilágítási hálózat építése (általános)	67 497 000	2016-2017	91 863 819	59 616 647
Irinyi úti Tagóvoda épületének bontása	34 928 000	2016-2017	-	
Ipari Park humuszmentés, telekalakítás	7 620 000	2016-2017	7 620 000	7 620 000
Temető bővítés I.üteméhez kapcsolódó ingatlan kisajátítás, földszerzés	45 000 000	2 017	54 467 151	22 283 123
Barcikai Ipari Parkhoz fejlesztési terület, ingatlanvásárlás	40 000 000	2 017	40 000 000	
Nyárfá utca és parkoló bővítésének, rekonstrukciójának, engedélyes és kiviteli terv készítése	1 270 000	2016-2017	1 270 000	1 270 000
Temető előtti szervizút kétirányú kikötésének engedélyes és kiviteli terv készítése	254 000	2016-2017	254 000	
Bel- és külterületi ingatlanvásárlás	16 440 000	2 017	75 143 489	59 935 978
Szegregátumok megszüntetéséhez kapcsolódó ingatlanvásárlás, tulajdonos szerzés	15 000 000	2 017	30 000 000	11 640 000
Svájci projekt (SHH/1) többlet támogatáshoz önerő biztosítása és az inkubátorház építéséhez önerő pótlás	422 981 000	2012-2017	351 897 122	304 781 825
Egészségügyi alapellátáshoz tárgyi eszköz beszerzés	400 000	2 017	400 000	116 489
Tervkészítés	107 395 000	2016-2017	161 899 065	51 953 744
Mátyás király út és környéke parkoló- és közlekedési koncepcióterv alapján engedélyes és kiviteli terv készítése I. ütem	1 870 000	2016-2017	1 870 000	1 219 719
Játzóeszközök vásárlása, telepítése	15 493 000	2016-2017	1 993 000	492 759
Temetőfejlesztés, tanulmány terv elkészítés	3 048 000	2 015	3 048 000	
Településrendezési terv készítése	9 144 000	2 014	9 144 000	
Terület vásárlás	12 000 000	2 017	-	
Egyéb költségek	1 800 000	2016-2017	1 800 000	
Víziközmű 2016. évi felhasználása beruházásra, felújításra	4 923 000	2016-2017	3 923 000	3 922 285
Képviselői alap	2 247 000	2016-2018	14 061 800	4 393 629
Helyi közösségi közlekedés biztosításához buszok beszerzése	40 000 000	2 017	-	
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	1 000 000	2 017	1 000 000	273 050
Bercsényi úti garzonház gázkazán és füstelvezető csere	1 912 000	2016-2017	1 912 000	1 353 274
Karácsonyi díszvilágításhoz új eszközbeszerzés	18 000 000	2 017	32 264 476	32 264 477
Rendőrség részére eszközvásárlás	865 000	2016-2017	865 000	864 000
Kert úti vízelvezető árok kialakítása	4 000 000	2 017	4 000 000	
Uszadékfogó rácsok elhelyezése	500 000	2 017	500 000	
Gyalogos átkelőhely létesítése	5 000 000	2 017	5 000 000	
Kazincbarcikai Összevont Óvodák számára játzóeszköz, képességfejlesztő eszközök vásárlási projektje "óvi-progi"	25 000 000	2 017	52 300 000	

Viziközmű felhasználás 2017			6 754 608	3 292 170
Környezetvédelmi alap	-		6 448 087	
Parkolóhely megváltás	-		11 945 786	
Viziközmű vagyon üzemeltetési joghoz kapcsolódó számla	-		434 497 328	
Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése (TOP-4.1.1-15-B01-2016-00049)	-		90 874 000	503 149
Nemzeti Szabadidős Sport program önrésze	-		18 288 000	
"Jedlik Ányos Terv" Elektromos töltőállomás építése (GZR-T-Ö-2016)	-		5 264 000	
KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 kódszámú ASP rendszer kiterjesztése pályázat	-		2 159 939	2 159 965
Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés (Kazincbarcika része) (TOP-1.2.1.15-B01-2016-00002)	-		551 445 541	
Önkormányzati épületek energetikai fejlesztése (Kazincbarcika része) (TOP-3.2.1-15-B01-2016-00005)	-		4 684 701	
Fenntartható települési közlekedés fejlesztése (TOP-3.1.1-15-B01-2016-00026)	-		292 535 335	495 935
Jószerecsét út I/A ÉMÁSZ kábelkiváltás	-		169 000	
Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése (TOP-3.2.1-16)	-		231 289 131	
Közösségi integráció Kazincbarcikán, a Hámán Kató akcióterületen (TOP-5.2.1-15-B01-2016-00012)	-		10 993 853	
Kazincbarcika városközponti barnamezős rehabilitációja (TOP-2.1.1-15-B01-2016-00006)	-		1 758 323 614	
Polgármesteri Hivatal	20 000 000		28 000 000	17 849 775
Polgármesteri Hivatal részére informatikai eszközök, kis és nagy értékű tárgyi eszközök, irodai eszközök és berendezések beszerzése, önkormányzati rendszert részére gépjármű, egyéb eszköz beszerzése, jármű vásárlás	20 000 000		28 000 000	17 849 775
Intézmények	16 477 000		66 385 117	61 288 246
Kazincbarcikai Összevont Óvodák eszköz beszerzés	3 477 000		21 975 968	21 975 968
Egressy Béni Városi Könyvtár állomány gyarapítás, eszköz beszerzés	5 000 000		9 062 411	9 062 411
Kazincbarcikai Szociális Szolgáltató Központ eszköz, gép beszerzés	8 000 000		35 346 738	30 249 867
Felhalmozási célú támogatások	303 259 000		1 886 785 932	426 112 791
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre	291 838 000		1 868 079 271	407 406 124
Panelprogram	14 102 000		14 102 000	13 468 216
ÖKO program	186 000		186 000	
Lakás vásárlási visszafizetendő támogatás	30 000 000		54 050 000	42 050 000
Vállalkozás fejlesztési pályázati alap	20 000 000		20 000 000	
Barcika Art Kft-nek az Egressy Béni Művelődési Központ Színház felújítására támogatás biztosítása	90 000 000		-	
Intézményeknél az A-B menü bevezetésével kapcsolatos szoftver és hardver háttér biztosítása	5 000 000		5 000 000	5 000 000
KBSC részére fejlesztési támogatás a műfüves pálya felújítására	48 000 000		48 000 000	48 000 000
Barcika Art kft részére érdekeltség-növelő pályázat önrésze	500 000		694 000	694 000
Svájci-Magyar Együttműködési projektből egyéb vállalkozások támogatása	71 050 000		123 144 339	122 745 781
Kazincbarcikai Ördögök Jégkorong Egyesület részére fejlesztési célú támogatás nyújtása hűtő berendezés beszerzéséhez	13 000 000		13 000 000	11 447 520
Szeméttárolók kialakításához nyújtott fejlesztési célú támogatás	-		30 100 000	8 947 675
Herlyi építészeti értékek anyagi támogatása	-		5 000 000	
Barcika Park Nonprofit Kft eszközfejlesztési, felújítási célú támogatása	-		46 000 000	46 000 000
Barcika Prima Kft eszközfejlesztési, felújítási célú támogatása	-		25 000 000	25 000 000
Barcika Szolg Kft felhalmozási célú támogatása	-		7 000 000	7 000 000
Barcika Art Kft eszközfejlesztési támogatása	-		22 000 000	22 000 000
Barcika Centrum Kft eszközfejlesztési célú támogatása	-		4 500 000	4 500 000

Tekepálya fejlesztésének támogatása	-		1 000 000	1 000 000
Sport Egyesületek, Kft-k részére TAO pályázathoz kapcsolódó fejlesztés önrésze (beruházási érték 30%-a)	-		15 000 000	9 450 000
Kazincbarcikai Mozgáskorlátozottak Egyesület támogatása gépjármű vásárláshoz	-		1 500 000	1 500 000
Kazincbarcika-felsői Református Egyházközség Lelkipásztori Hivatalának fejlesztési célú támogatása	-		1 500 000	1 500 000
Barcika Szolg Kft fejlesztési célú támogatása (2 db porszívó beszerzése)	-		1 300 000	1 300 000
Barcika Szolg Kft részére fejlesztési célú támogatás a Háman Kató úti ingatlanok (2-4 és a 14-16 épülettömb)bontási terveinek elkészítésére,	-		3 500 000	3 500 000
Barcika Art Kft részére fejlesztési célú támogatás az Uszodával kapcsolatos tervben felüli felújítási munkálatok elvégzésére	-		4 000 000	4 000 000
Ovi-Sport Közhasznú Alapítvány részére a programban való részvétel támogatása	-		7 700 000	
Barcika Art Kft részére a Kolorcity művészeti akciók keretében beszerzendő alkotások	-		1 250 000	1 250 000
Barcika Szolg Kft fejlesztési célú támogatás lakás felújításra	-		13 552 932	13 552 932
"Delfin" Vízisport Klub részére fejlesztési célú támogatás	-		1 300 000 000	
Vegyész Röplabda Klub részére fejlesztési célú támogatás	-		100 000 000	13 500 000
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	11 421 000		18 706 661	18 706 667
Kazincbarcikai Tankerületi Központ fejl. támogatása	1 500 000		1 500 000	1 500 000
Sajó Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás	9 921 000		9 921 000	9 921 006
Felhalmozási célú támogatás a katasztrófavédelem részére (polgármesteri keret terhére)	-		380 000	380 000
Svájci-Magyar Együttműködési projektből támogatás	-		6 905 661	6 905 661
ÖSSZESEN:	1 391 206 000		6 464 516 051	1 111 703 694

3. melléklet a 12/2018. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Felújítás megnevezése	Teljes költség	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés
A	B	E	F
Önkormányzat	523 038 000	662 649 676	207 904 009
Völgy úti nyílt csapadékvíz elvezető árok rekonstrukció II.ütem	2 500 000	2 500 000	
Dózsa György utcai csapadékvíz elvezető rendszer rekonstrukciója és teljes kiépítése	21 000 000	21 000 000	
Csónakázó tóhoz vezető út-járda-parkoló felújítás	25 000 000	25 000 000	24 996 061
Építők útja 1-9. sz társasházak közötti terek felújítása	50 500 000	50 500 000	32 477 915
Kenyérgyár úti híd felújítása	3 800 000	-	
Széchenyi István úti közúti híd felújítása	2 500 000	3 634 970	
Jószerecsét úti közúti híd felújítása	6 300 000	8 409 255	
Herbolyai úti közúti híd felújítása	2 500 000	3 055 775	
Fő téri játszótérek felújítása, bővítése	125 000 000	125 000 000	372 110
Kolorcity művészeti akciók	24 000 000	21 751 312	
Csónakázó tó feletti ívelt gyalogos híd felújítása, kivilágítása	2 159 000	2 159 000	
Út, járda felújítás (általános)	182 214 000	184 514 000	121 338 455
Tavas út és Alsóvárosi krt. közötti lépcsősor felújítása	1 899 000	1 899 000	1 898 650
Közvilágítási hálózat általános felújítása	35 543 000	17 675 541	7 675 153
Orvosi rendelők felújítása	5 000 000	5 000 000	1 747 356
Orvosi rendelők pályázataival kapcsolatban ideiglenes elhelyezés miatti felújítás	5 000 000	5 000 000	
Újkazinczy lakótelep belső udvarainak rekonstrukciója	2 700 000	40 000 000	550 000
Belvárosi homlokzat felújítása	5 153 000	44 553 000	5 152 400
Herbolyai úti buszváró csere	1 600 000	1 600 000	1 598 676
Köztéri alkotások, szobrok felújítása, értéktár létrehozása	7 888 000	13 643 400	1 617 980
Vis-maior keret	8 000 000	8 000 000	
Képviselői alap	2 782 000	3 825 967	1 781 208
Csónakázó tó és Herbolyai tó közötti szakaszon a 20 kV kábel kiváltása		40 000 000	
Gépezs úti orvosi rendelő felújításának önrésze		16 142 156	
2017. évi víziközmű használati díj felhasználása felújításra		6 426 444	4 564 445
Muskátli úti nyugdíjas házban 1 db felvonó felújítása		2 200 000	2 133 600
Önkormányzati lakások felújítása		9 159 856	
Polgármesteri Hivatal	10 000 000	19 000 000	11 902 702
Polgármesteri Hivatal szervezeti egységeinek elhelyezését szolgáló helyiségek felújítása	10 000 000	19 000 000	11 902 702
Polgármesteri Hivatal elektromos hálózatának felújítása, klimatizálása,			
Intézmények			
Kazincbarcikai Összevont Óvodák épület felújítása (csokonai úti ovi tetőfelújítás)			
KIGESZ Kazinczy F felújítás, járólapozás			
KSZSZK felújítás			
ÖSSZESEN:	533 038 000	681 649 676	219 806 711

4. melléklet a 12/2018. (I/29.) önkormányzati rendelethez

**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások**

EU-s projekt neve, azonosítója:*

SH/1/1 Kazincbarcika és vonzaskörzete
munkahelyteremtő fejlesztés

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés				
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme										
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított			
	Összes bevétel, kiadás	2017. előtt		2017. évi		2017. után		2017. előtt	2017. évi	Összesen	Teljesítés %-a 2017		
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L=(J+K)	M=(L/C)	
Saját erő													
- saját erőből központi támogatás													
EU-s forrás					725 472 000	725 472 000					483 950 839	483 950 839	66,71%
Társfinanszírozás													
Hitel													
Egyéb forrás													
Források összesen:					725 472 000	725 472 000					483 950 839	483 950 839	66,71%

Kiadások, költségek

Személyi jellegű													
Beruházások, beszerzések					422 981 000	351 897 122					304 781 825	304 781 825	
Szolgáltatások igénybe vétele													
Adminisztratív költségek													
Fejlesztési kiadások													
Kiadások összesen:					422 981 000	351 897 122					304 781 825	304 781 825	

* Amennyiben több projekt megvalósítása történik egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!

EU-s projekt neve, azonosítója:*

Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése TOP-
4.1.1-15-BO1-2016-00049
2017.06.15-2019.06.15

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés				
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme										
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított			
	Összes bevétel, kiadás	2017. előtt		2017. évi		2017. után		2017. előtt	2017. évi	Összesen	Teljesítés %-a 2017. XII. 31-ig		
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L=(J+K)	M=(L/C)	
Saját erő						31 447 000							
- saját erőből központi támogatás													
EU-s forrás						59 427 000					59 427 000	59 427 000	100,00%
Társfinanszírozás													
Hitel													
Egyéb forrás maradány													
Források összesen:						90 874 000					59 427 000	59 427 000	

Kiadások, költségek

Személyi jellegű													
Beruházások, beszerzések						90 874 000					503 149	503 149	0,55%
Szolgáltatások igénybe vétele													
Adminisztratív költségek													
Kiadások összesen:						90 874 000					503 149	503 149	0,55%

* Amennyiben több projekt megvalósítása történik egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!

**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások**

EU-s projekt neve, azonosítója:*

Fenntartható települési közlekedés fejlesztése
TOP-3.1.1-15-BO1-2016-00026

2017.06.01-2018.10.31

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés						
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme						2017. előtt	2017. évi	2017. után	2017. előtt	2017. évi	Összesen	Teljesítés %-a 2017. XII. 31-ig
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított							
	Összes bevétel, kiadás		2017. előtt		2017. évi		2017. után		J	K	L=(J+K)	M=(L/C)			
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L=(J+K)	M=(L/C)			
Saját erő															
- saját erőből központi támogatás															
EU-s forrás						292 039 400					292 039 400	292 039 400	100,00%		
Társfinanszírozás															
Hitel															
Egyéb forrás															
maradvány															
Források összesen:						292 039 400					292 039 400	292 039 400	100,00%		

Kiadások, költségek

Személyi jellegű													
Beruházások, beszerzések						292 535 335					495 935	495 935	0,17%
Szolgáltatások igénybe vétele													
Adminisztratív költségek													
Kiadások összesen:						292 535 335					495 935	495 935	0,17%

* Amennyiben több projekt megvalósítása történik egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!

EU-s projekt neve, azonosítója:*

Kazincbarcika városközponti barnamezős
rehabilitációja TOP-2.1.1-15-BO1-2016-00006

2017.11.01-2020.06.30

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés						
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme						2017. előtt	2017. évi	2017. után	2017. előtt	2017. évi	Összesen	Teljesítés %-a 2017. XII. 31-ig
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított							
	Összes bevétel, kiadás		2017. előtt		2017. évi		2017. után		J	K	L=(J+K)	M=(L/C)			
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L=(J+K)	M=(L/C)			
Saját erő															
- saját erőből központi támogatás															
EU-s forrás						1 758 323 614					1 758 323 614	1 758 323 614	100,00%		
Társfinanszírozás															
Hitel															
Egyéb forrás															
maradvány															
Források összesen:						1 758 323 614					1 758 323 614	1 758 323 614	100,00%		

Kiadások, költségek

Személyi jellegű													
Beruházások, beszerzések						1 758 323 614							
Szolgáltatások igénybe vétele													
Adminisztratív költségek													
Kiadások összesen:						1 758 323 614							

* Amennyiben több projekt megvalósítása történik egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!

**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások**

EU-s projekt neve, azonosítója:* **Közösségi integráció Kazincbarcikán a Hámán Kató
akcióterületen
TOP-5.2.1-15-B01-2016-00012**

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés						
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme						2017. előtt	2017. évi	2017. után	2017. előtt	2017. évi	Összesen	Teljesítés %-a 2017. XII. 31-ig
	Összes bevétel, kiadás		Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított							
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L=(J+K)	M=(L/C)			
Saját erő															
- saját erőből központi támogatás															
EU-s forrás						10 993 853					10 993 853	10 993 853	100,00%		
Társfinanszírozás															
Hitel															
Egyéb forrás															
maradvány															
Források összesen:						10 993 853					10 993 853	10 993 853	100,00%		

Kiadások, költségek															
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme						2017. előtt	2017. évi	2017. után	2017. előtt	2017. évi	Összesen	Teljesítés %-a 2017. XII. 31-ig
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított							
Személyi jellegű															
Beruházások, beszerzések									10 993 853						
Szolgáltatások igénybe vétele															
Adminisztratív költségek															
Kiadások összesen:									10 993 853						

* Amennyiben több projekt megvalósítása történik egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!

EU-s projekt neve, azonosítója:* **Önkormányzati épületek energetikai fejlesztése
Kazincbarcikán
TOP-3.2.1-15-B01-2016-00005**

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés						
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme						2017. előtt	2017. évi	2017. után	2017. előtt	2017. évi	Összesen	Teljesítés %-a 2017. XII. 31-ig
	Összes bevétel, kiadás		Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított							
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L=(J+K)	M=(L/C)			
Saját erő															
- saját erőből központi támogatás															
EU-s forrás						4 684 701					4 684 701	4 684 701	100,00%		
Társfinanszírozás															
Hitel															
Egyéb forrás															
maradvány															
Források összesen:						4 684 701					4 684 701	4 684 701	100,00%		

Kiadások, költségek															
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme						2017. előtt	2017. évi	2017. után	2017. előtt	2017. évi	Összesen	Teljesítés %-a 2017. XII. 31-ig
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított							
Személyi jellegű															
Beruházások, beszerzések									4 684 701						
Szolgáltatások igénybe vétele															
Adminisztratív költségek															
Kiadások összesen:									4 684 701						

* Amennyiben több projekt megvalósítása történik egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!

**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások**

EU-s projekt neve, azonosítója:* Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés - Szellem Bunker Kazincbarcikán
TOP-1.2.1.15-BO1-2016-00002

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés						
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme						2017. előtt	2017. évi	2017. után	2017. előtt	2017. évi	Összesen	Teljesítés %-a 2017. XII. 31-ig
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított							
	Összes bevétel, kiadás		2017. előtt		2017. évi		2017. után								
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L=(J+K)	M=(L/C)			
Saját erő															
- saját erőből központi támogatás															
EU-s forrás						551 445 541				551 445 541	551 445 541	100,00%			
Társfinanszírozás															
Hitel															
Egyéb forrás															
maradvány															
Források összesen:						551 445 541				551 445 541	551 445 541	100,00%			

Kiadások, költségek

Személyi jellegű												
Beruházások, beszerzések						551 445 541						
Szolgáltatások igénybe vétele												
Adminisztratív költségek												
Kiadások összesen:						551 445 541						

* Amennyiben több projekt megvalósítása történik egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!

EU-s projekt neve, azonosítója:* ASP rendszer kiterjesztése
KŐFOP-VEKOP-16

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés						
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme						2017. előtt	2017. évi	2017. után	2017. előtt	2017. évi	Összesen	Teljesítés %-a 2017. XII. 31-ig
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított							
	Összes bevétel, kiadás		2017. előtt		2017. évi		2017. után								
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L=(J+K)	M=(L/C)			
Saját erő															
- saját erőből központi támogatás															
EU-s forrás						8 880 563				8 880 563	8 880 563	100,00%			
Társfinanszírozás															
Hitel															
Egyéb forrás															
maradvány															
Források összesen:						8 880 563				8 880 563	8 880 563	100,00%			

Kiadások, költségek

Személyi jellegű												
Beruházások, beszerzések						2 159 965				2 159 865	2 159 865	100,00%
Szolgáltatások igénybe vétele												
Adminisztratív költségek												
Kiadások összesen:						2 159 965				2 159 865	2 159 865	100,00%

* Amennyiben több projekt megvalósítása történik egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

0

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	1 019 261 720	1 166 694 448	1 171 079 015
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	2 009 267	2 009 267	2 009 267
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	528 443 906	556 036 192	556 384 039
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	455 777 047	555 323 944	559 360 664
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	33 031 500	37 497 947	37 497 947
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		15 827 098	15 827 098
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	79 161 000	166 536 863	166 345 006
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	79 161 000	166 536 863	166 345 006
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	725 472 000	3 416 412 672	3 174 891 511
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		194 000	194 000
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	725 472 000	3 416 218 672	3 174 697 511
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	725 472 000	3 411 266 672	3 169 745 511
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	3 432 600 000	5 299 811 000	5 291 747 957
4.1.	Építványadó	465 000 000	492 718 000	491 576 915
4.2.	Gépjárműadó	60 000 000	64 600 000	62 117 898
4.3.	Iparüzési adó	2 800 000 000	4 630 743 000	4 617 487 752
4.4.	Magánszemélyek kommunális adója	100 000 000	102 900 000	103 202 382
4.5.	Talajterhelési díj	600 000	600 000	372 480
4.6.	Idegenforgalmi adó	4 000 000	5 180 000	5 163 200
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	3 000 000	3 070 000	11 827 330
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	373 077 000	414 177 530	384 206 747
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	17 605 000	30 605 000	30 292 481
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	6 000 000	9 500 000	9 509 227
5.4.	Tulajdonosi bevételek	150 318 000	166 918 000	167 144 952
5.5.	Ellátási díjak	103 657 000	103 657 000	92 311 661
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	61 029 000	62 173 000	62 220 527
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	34 468 000	34 468 000	15 977 000
5.8.	Kamatbevételek		809 000	809 691
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		4 597 530	4 597 530
5.11.	Egyéb működési bevételek		1 450 000	1 343 678
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	30 000 000	48 100 000	48 645 726
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	30 000 000	48 100 000	46 877 222
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			1 768 504
6.4.	Részesszedések értékesítése			
6.5.	Részesszedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		16 568 772	17 130 348
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		16 568 772	17 130 348
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	20 000 000	39 096 000	40 642 137
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	20 000 000	27 000 000	28 526 988
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		12 096 000	12 115 149
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	5 679 571 720	10 567 397 285	10 294 688 447
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	1 592 980 040	3 215 379 734	3 215 379 734
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 592 980 040	3 215 379 734	3 215 379 734
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		1 554 919	35 170 863
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések		1 554 919	35 170 863
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lejőrt betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	1 592 980 040	3 216 934 653	3 250 550 597
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	7 272 551 760	13 784 331 938	13 545 239 044

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

0

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	2 835 579 482	3 045 087 097	2 649 354 552
1.1.	Személyi juttatások	137 465 000	172 884 880	148 412 267
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 697 000	37 620 185	31 490 980
1.3.	Dologi kiadások	1 552 028 000	1 640 505 427	1 406 523 826
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	101 700 000	101 700 000	56 889 926
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 013 689 482	1 092 376 605	1 006 037 553
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések	310 657 482	314 556 871	314 556 871
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	18 847 000	20 568 878	18 487 922
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Arkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	684 185 000	757 250 856	672 992 760
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1 877 767 000	7 032 780 610	1 240 469 682
2.1.	Beruházások	1 051 470 000	4 483 345 002	606 452 882
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	422 981 000	3 031 467 105	307 940 874
2.3.	Felújítások	523 038 000	662 649 676	207 904 009
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	303 259 000	1 886 785 932	426 112 791
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	11 421 000	18 706 661	18 706 667
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás	30 000 000	54 050 000	42 050 000
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	261 838 000	1 814 029 271	365 356 124
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	550 712 000	1 677 845 180	
3.1.	Általános tartalék	172 623 000	1 327 915 747	
3.2.	Céltartalék	378 089 000	349 929 433	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	5 264 058 482	11 755 712 887	3 899 824 234
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1.+...+ 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+ 7.5.)	2 008 493 278	2 028 619 051	2 028 619 051
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	33 079 278	34 634 197	34 634 197
7.3.	Irányítói szerinti támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)	1 975 414 000	1 993 984 854	1 993 984 854
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1.+...+ 8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	2 008 493 278	2 028 619 051	2 028 619 051
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	7 272 551 760	13 784 331 938	5 918 443 285

Éves tényleges állományi létszám (fő)	20	20	19
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	20	20	10

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok	02

0

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	1 019 261 720	1 166 694 448	1 171 079 015
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	2 009 267	2 009 267	2 009 267
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	528 443 906	556 036 192	556 384 039
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	455 777 047	555 323 944	559 360 664
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	33 031 500	37 497 947	37 497 947
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		15 827 098	15 827 098
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	60 261 000	147 636 863	151 485 011
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	60 261 000	147 636 863	151 485 011
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	725 472 000	3 416 412 672	3 174 891 511
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		194 000	194 000
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	725 472 000	3 416 218 672	3 174 697 511
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	725 472 000	3 411 266 672	3 169 745 511
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	2 878 833 000	4 279 418 700	4 276 304 369
4.1.	Építményadó			
4.2.	Gépjárműadó			
4.3.	Iparűzési adó	2 771 233 000	4 167 668 700	4 155 738 977
4.4.	Magánszemélyek kommunális adója	100 000 000	102 900 000	103 202 382
4.5.	Talajterhelési díj	600 000	600 000	372 480
4.6.	Idegenforgalmi adó	4 000 000	5 180 000	5 163 200
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	3 000 000	3 070 000	11 827 330
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	373 077 000	414 177 530	384 206 747
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	17 605 000	30 605 000	30 292 481
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	6 000 000	9 500 000	9 509 227
5.4.	Tulajdonosi bevételek	150 318 000	166 918 000	167 144 952
5.5.	Ellátási díjak	103 657 000	103 657 000	92 311 661
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	61 029 000	62 173 000	62 220 527
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	34 468 000	34 468 000	15 977 000
5.8.	Kamatbevételek	809 000	809 000	809 691
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		4 597 530	4 597 530
5.11.	Egyéb működési bevételek		1 450 000	1 343 678
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	30 000 000	48 100 000	48 645 726
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	30 000 000	48 100 000	46 877 222
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			1 768 504
6.4.	Részeselek értékesítése			
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		16 568 772	17 130 348
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		16 568 772	17 130 348
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	20 000 000	39 096 000	40 642 137
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	20 000 000	27 000 000	28 526 988
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		12 096 000	12 115 149
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	5 106 904 720	9 528 104 985	9 264 384 864
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	1 505 180 040	2 537 231 983	3 171 639 292
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 505 180 040	2 537 231 983	3 171 639 292
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		1 554 919	35 170 863
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		1 554 919	35 170 863
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lejőrtűt betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	1 505 180 040	2 538 786 902	3 206 810 155
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	6 612 084 760	12 066 891 887	12 471 195 019

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok	02

0

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	2 629 578 482	2 876 306 224	2 543 960 183
1.1.	Személyi juttatások	133 575 000	163 894 880	142 101 732
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 667 000	33 490 185	29 519 555
1.3.	Dologi kiadások	1 474 647 000	1 602 934 967	1 375 095 343
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	992 689 482	1 075 986 192	997 243 553
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	310 657 482	314 556 871	314 556 871
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	18 847 000	20 568 878	18 487 922
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Arkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	663 185 000	740 860 443	664 198 760
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1 610 924 000	6 815 098 053	1 170 458 045
2.1.	Beruházások	858 627 000	4 373 355 845	580 109 225
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	422 981 000	3 031 467 105	307 940 874
2.3.	Felújítások	499 038 000	649 006 276	206 286 029
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	253 259 000	1 792 735 932	384 062 791
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	11 421 000	18 706 661	18 706 667
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	241 838 000	1 794 029 271	365 356 124
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	363 089 000	346 868 559	
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék	363 089 000	346 868 559	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	4 603 591 482	10 038 272 836	3 714 418 228
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	2 008 493 278	2 028 619 051	2 028 619 051
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	33 079 278	34 634 197	34 634 197
7.3.	Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)	1 975 414 000	1 993 984 854	1 993 984 854
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	2 008 493 278	2 028 619 051	2 028 619 051
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	6 612 084 760	12 066 891 887	5 743 037 279

Éves tényleges állományi létszám (fő)	20	20	19
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	20	20	10

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok	03

0

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok			
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	553 767 000	1 020 392 300	1 015 443 588
4.1.	Építványadó	465 000 000	492 718 000	491 576 915
4.2.	Gépjárműadó	60 000 000	64 600 000	62 117 898
4.3.	Iparüzési adó	28 767 000	463 074 300	461 748 775
4.4.	Magánszemélyek kommunális adója			
4.5.	Talajterhelési díj			
4.6.	Idegenforgalmi adó			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)			
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részvételértékesítés			
6.5.	Részvétel megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	553 767 000	1 020 392 300	1 015 443 588
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)		590 347 751	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		590 347 751	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lejárt betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)		590 347 751	
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	553 767 000	1 610 740 051	1 015 443 588

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok	03

0

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	99 301 000	62 080 873	46 793 932
1.1.	Személyi juttatások	3 890 000	8 990 000	6 310 535
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 030 000	4 130 000	1 971 425
1.3.	Dologi kiadások	72 381 000	32 570 460	29 717 972
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	21 000 000	16 390 413	8 794 000
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések			
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Arkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	21 000 000	16 390 413	8 794 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	266 843 000	217 682 557	70 011 637
2.1.	Beruházások	192 843 000	109 989 157	26 343 657
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	24 000 000	13 643 400	1 617 980
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	50 000 000	94 050 000	42 050 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás	30 000 000	54 050 000	42 050 000
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	20 000 000	20 000 000	
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	187 623 000	1 330 976 621	
3.1.	Általános tartalék	172 623 000	1 327 915 747	
3.2.	Céltartalék	15 000 000	3 060 874	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	553 767 000	1 610 740 051	116 805 569
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1.+...+ 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+ 7.5.)			
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)			
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1.+...+ 8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)			
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	553 767 000	1 610 740 051	116 805 569

Éves tényleges állományi létszám (fő)			
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Államgazdálkodási feladatok	04

0

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok			
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	18 900 000	18 900 000	14 859 995
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	18 900 000	18 900 000	14 859 995
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)			
4.1.	Építményadó			
4.2.	Gépjárműadó			
4.3.	Iparüzési adó			
4.4.	Magánszemélyek kommunális adója			
4.5.	Talajterhelési díj			
4.6.	Idegenforgalmi adó			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)			
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részvételértékesítés			
6.5.	Részvételértékesítés megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	18 900 000	18 900 000	14 859 995
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	87 800 000	87 800 000	43 740 442
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	87 800 000	87 800 000	43 740 442
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lejárt betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	87 800 000	87 800 000	43 740 442
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	106 700 000	106 700 000	58 600 437

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Államgazdálkodási feladatok	04

0

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	106 700 000	106 700 000	58 600 437
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások	5 000 000	5 000 000	1 710 511
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	101 700 000	101 700 000	56 889 926
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések			
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Arkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	106 700 000	106 700 000	58 600 437
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1.+ ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+ ... + 7.5.)			
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)			
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1.+ ... + 8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)			
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	106 700 000	106 700 000	58 600 437

Éves tényleges állományi létszám (fő)			
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

Költségvetési szerv megnevezése	Polgármesteri /közös/ hivatal	02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

0

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	8 382 000	8 982 000	9 426 715
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 000 000	2 000 000	1 618 107
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	4 600 000	5 200 000	5 735 314
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 782 000	1 782 000	1 856 772
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			17 000
1.8.	Kamatbevételek			3 452
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			196 070
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	15 399 000	21 600 420	18 513 598
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	15 399 000	21 600 420	18 513 598
2.4.	- 2.3-ból EU-s támogatás			321 210
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7.)	23 781 000	30 582 420	27 940 313
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	533 118 000	579 934 936	579 934 936
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		147 766 482	147 766 482
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	533 118 000	432 168 454	432 168 454
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	556 899 000	610 517 356	607 875 249

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	526 899 000	563 517 356	483 351 864
1.1.	Személyi juttatások	361 041 000	368 308 564	307 608 089
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	74 137 000	75 121 310	65 943 796
1.3.	Dologi kiadások	91 721 000	92 321 000	82 033 497
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		27 766 482	27 766 482
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	30 000 000	47 000 000	29 752 477
2.1.	Beruházások	20 000 000	28 000 000	17 849 775
2.2.	Felújítások	10 000 000	19 000 000	11 902 702
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	556 899 000	610 517 356	513 104 341

Éves tényleges állományi létszám (fő)	100	100	100
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	8	8	2

Költségvetési szerv megnevezése	Polgármesteri /közös/ hivatal	02
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok	02

0

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	8 382 000	8 982 000	9 426 715
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 000 000	2 000 000	1 618 107
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	4 600 000	5 200 000	5 735 314
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 782 000	1 782 000	1 856 772
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			17 000
1.8.	Kamatbevételek			3 452
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			196 070
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	15 399 000	21 600 420	18 513 598
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	15 399 000	21 600 420	18 513 598
2.4.	- 2.3-ból EU-s támogatás			321 210
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7.)	23 781 000	30 582 420	27 940 313
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	444 172 000	445 450 287	445 450 287
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		147 766 482	147 766 482
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	444 172 000	297 683 805	297 683 805
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	467 953 000	476 032 707	473 390 600

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	437 953 000	429 032 707	348 867 215
1.1.	Személyi juttatások	303 477 000	268 334 855	207 634 380
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	61 473 000	57 017 069	47 839 555
1.3.	Dologi kiadások	73 003 000	75 914 301	65 626 798
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		27 766 482	27 766 482
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	30 000 000	47 000 000	29 752 477
2.1.	Beruházások	20 000 000	28 000 000	17 849 775
2.2.	Felújítások	10 000 000	19 000 000	11 902 702
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	467 953 000	476 032 707	378 619 692

Éves tényleges állományi létszám (fő)	80	80	64
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	8	8	2

Költségvetési szerv megnevezése	Polgármesteri /közös/ hivatal	02
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok	03

0

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	- 2.3-ból EU-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7.)			
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)			
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)			

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)			
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)			

Éves tényleges állományi létszám (fő)			
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

Költségvetési szerv megnevezése	Polgármesteri /közös/ hivatal	02
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok	04

0

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	- 2.3-ból EU-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7.)			
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	88 946 000	134 484 649	134 484 649
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	88 946 000	134 484 649	134 484 649
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	88 946 000	134 484 649	134 484 649

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	88 946 000	134 484 649	134 484 649
1.1.	Személyi juttatások	57 564 000	99 973 709	99 973 709
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 664 000	18 104 241	18 104 241
1.3.	Dologi kiadások	18 718 000	16 406 699	16 406 699
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	88 946 000	134 484 649	134 484 649

Éves tényleges állományi létszám (fő)	20	20	36
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	0	0	0

Költségvetési szerv megnevezése	Kazinbarcikai Szociális Szolgáltató Központ	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

0

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	130 562 000	156 091 006	152 408 756
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		17 800	17 800
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 100 000	5 942 951	3 099 573
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	8 600 000	19 469 067	19 255 682
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	111 708 000	123 077 143	123 027 908
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	8 154 000	6 874 606	6 822 305
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek		728	728
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		2	2
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek		708 709	184 758
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		156 250 185	156 250 185
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		156 250 185	156 250 185
2.4.	- 2.3.-ból EU-s támogatás		94 441 035	94 441 035
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		939 360	939 360
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	130 562 000	313 280 551	309 598 301
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	720 375 000	874 911 938	874 911 938
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		44 782 909	44 782 909
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	720 375 000	830 129 029	830 129 029
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	850 937 000	1 188 192 489	1 184 510 239

Kiadások				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	842 937 000	1 152 845 751	1 014 355 637
1.1.	Személyi juttatások	517 285 000	699 526 598	624 344 901
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	119 276 000	161 549 082	147 967 510
1.3.	Dologi kiadások	206 376 000	267 369 674	217 642 829
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		24 400 397	24 400 397
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	8 000 000	35 346 738	30 249 867
2.1.	Beruházások	8 000 000	35 346 738	30 249 867
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	850 937 000	1 188 192 489	1 044 605 504

Éves tényleges állományi létszám (fő)	222	214	214
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	20	22	22

Költségvetési szerv megnevezése	Kazinbarcikai Szociális Szolgáltató Központ	03
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok	02

0

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	61 882 000	81 478 669	79 009 770
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		17 800	17 800
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 100 000	5 884 370	3 020 835
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 520 000	16 685 054	16 809 652
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	48 108 000	52 658 715	52 426 425
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	8 154 000	5 929 606	6 549 572
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek		728	728
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		2	2
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek		302 394	184 756
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		156 250 185	156 250 185
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		156 250 185	156 250 185
2.4.	- 2.3.-ból EU-s támogatás		94 441 035	94 441 035
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		363 360	363 360
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	61 882 000	238 092 214	235 623 315
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	626 071 000	774 033 661	774 033 661
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		44 782 909	44 782 909
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	626 071 000	729 250 752	729 250 752
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	687 953 000	1 012 125 875	1 009 656 976

Kiadások				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	683 128 000	980 953 417	845 112 117
1.1.	Személyi juttatások	432 533 000	602 891 347	529 114 717
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	100 630 000	140 010 319	126 357 124
1.3.	Dologi kiadások	149 965 000	213 651 354	165 239 879
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		24 400 397	24 400 397
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	4 825 000	31 172 458	26 060 028
2.1.	Beruházások	4 825 000	31 172 458	26 060 028
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	687 953 000	1 012 125 875	871 172 145

Éves tényleges állományi létszám (fő)	188	180	180
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	20	18	18

Költségvetési szerv megnevezése	Kazincbarcikai Szociális Szolgáltató Központ	03
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok	03

0

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	68 680 000	74 612 337	73 398 986
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		58 581	78 738
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	5 080 000	2 784 013	2 446 030
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	63 600 000	70 418 428	70 601 483
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		945 000	272 733
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek		406 315	2
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		576 000	576 000
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	68 680 000	75 188 337	73 974 986
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	94 304 000	100 878 277	100 878 277
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	94 304 000	100 878 277	100 878 277
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	162 984 000	176 066 614	174 853 263

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	159 809 000	171 892 334	169 243 520
1.1.	Személyi juttatások	84 752 000	96 635 251	95 230 184
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 646 000	21 538 763	21 610 386
1.3.	Dologi kiadások	56 411 000	53 718 320	52 402 950
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	3 175 000	4 174 280	4 189 839
2.1.	Beruházások	3 175 000	4 174 280	4 189 839
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	162 984 000	176 066 614	173 433 359

Éves tényleges állományi létszám (fő)	34	34	34
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)		4	4

Költségvetési szerv megnevezése	Kazincbarcikai Szociális Szolgáltató Központ	03
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok	04

0

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)			
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)			
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)			

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)			
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)			

Éves tényleges állományi létszám (fő)			
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

Költségvetési szerv megnevezése	Kazincbarcikai Összevont Óvodák	04
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

0

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	3 175 000	3 691 581	3 691 581
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 500 000	2 895 787	2 895 787
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	675 000	771 240	771 240
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek		235	235
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		24 319	24 319
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.10.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		33 238 661	33 238 661
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		33 238 661	33 238 661
2.4.	- 2.3.-ból EU-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		60 000	60 000
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	3 175 000	36 990 242	36 990 242
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	686 543 000	708 698 889	708 698 889
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		17 164 869	17 164 869
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	686 543 000	691 534 020	691 534 020
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	689 718 000	745 689 131	745 689 131

Kiadások				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	686 241 000	723 713 163	705 763 847
1.1.	Személyi juttatások	505 241 000	528 943 204	520 314 132
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	118 803 000	128 683 399	122 678 825
1.3.	Dologi kiadások	62 197 000	65 652 682	62 337 012
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		433 878	433 878
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	3 477 000	21 975 968	21 975 968
2.1.	Beruházások	3 477 000	21 975 968	21 975 968
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	689 718 000	745 689 131	727 739 815

Éves tényleges állományi létszám (fő)	146	146	146
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	0	28	28

Költségvetési szerv megnevezése	Kazincbarcikai Összevont Óvodák	04
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok	02

0

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	3 175 000	3 691 581	3 691 581
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 500 000	2 895 787	2 895 787
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	675 000	771 240	771 240
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek		235	235
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		24 319	24 319
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		33 238 661	33 238 661
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		33 238 661	33 238 661
2.4.	- 2.3.-ból EU-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		60 000	60 000
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	3 175 000	36 990 242	36 990 242
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	686 543 000	708 698 889	708 698 889
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		17 164 869	17 164 869
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	686 543 000	691 534 020	691 534 020
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	689 718 000	745 689 131	745 689 131

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	686 241 000	723 713 163	705 763 847
1.1.	Személyi juttatások	505 241 000	528 943 204	520 314 132
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	118 803 000	128 683 399	122 678 825
1.3.	Dologi kiadások	62 197 000	65 652 682	62 337 012
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		433 878	433 878
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	3 477 000	21 975 968	21 975 968
2.1.	Beruházások	3 477 000	21 975 968	21 975 968
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	689 718 000	745 689 131	727 739 815

Éves tényleges állományi létszám (fő)	146	146	146
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)		28	28

Költségvetési szerv megnevezése	Kazincbarcikai Összevont Óvodák	04
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok	03

0

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.10.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)			
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)			
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)			

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)			
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)			

Éves tényleges állományi létszám (fő)			
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

Költségvetési szerv megnevezése	Kazincbarcikai Összevont Óvodák	04
Feladat megnevezése	Államgazgatási feladatok	04

0

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)			
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)			
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)			

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)			
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)			

Éves tényleges állományi létszám (fő)			
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

Költségvetési szerv megnevezése	Egressy Béni Városi Könyvtár	05
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

0

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	2 921 000	8 733 264	8 651 937
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 200 000	5 605 780	5 538 044
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		17 017	17 017
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	324 000	1 513 561	1 499 970
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	1 397 000	1 397 000	1 397 000
1.8.	Kamatbevételek			41
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek		199 906	199 865
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		71 013	71 013
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		71 013	71 013
2.4.	- 2.3.-ból EU-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	2 921 000	8 804 277	8 722 950
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	35 378 000	41 196 917	41 196 917
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		1 043 566	1 043 566
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	35 378 000	40 153 351	40 153 351
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	38 299 000	50 001 194	49 919 867

Kiadások				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	33 299 000	40 938 783	40 598 297
1.1.	Személyi juttatások	20 676 000	26 493 041	26 479 940
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 798 000	6 226 559	5 964 509
1.3.	Dologi kiadások	7 825 000	8 219 183	8 153 848
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	5 000 000	9 062 411	9 062 411
2.1.	Beruházások	5 000 000	9 062 411	9 062 411
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	38 299 000	50 001 194	49 660 708

Éves tényleges állományi létszám (fő)	8	8	8
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	0	0	0

Költségvetési szerv megnevezése	Egressy Béni Városi Könyvtár	05
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok	02

0

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	2 921 000	8 733 264	8 651 937
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 200 000	5 605 780	5 538 044
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		17 017	17 017
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	324 000	1 513 561	1 499 970
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	1 397 000	1 397 000	1 397 000
1.8.	Kamatbevételek			41
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek		199 906	199 865
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		71 013	71 013
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		71 013	71 013
2.4.	- 2.3.-ból EU-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	2 921 000	8 804 277	8 722 950
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	35 378 000	41 196 917	41 196 917
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		1 043 566	1 043 566
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	35 378 000	40 153 351	40 153 351
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	38 299 000	50 001 194	49 919 867

Kiadások				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	33 299 000	40 938 783	40 598 297
1.1.	Személyi juttatások	20 676 000	26 493 041	26 479 940
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 798 000	6 226 559	5 964 509
1.3.	Dologi kiadások	7 825 000	8 219 183	8 153 848
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	5 000 000	9 062 411	9 062 411
2.1.	Beruházások	5 000 000	9 062 411	9 062 411
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	38 299 000	50 001 194	49 660 708

Éves tényleges állományi létszám (fő)	8	8	8
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

Költségvetési szerv megnevezése	Egressy Béni Városi Könyvtár	05
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok	03

0

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)			
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)			
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)			

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)			
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)			

Éves tényleges állományi létszám (fő)			
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

Költségvetési szerv megnevezése	Egressy Béni Városi Könyvtár	05
Feladat megnevezése	Államigazgatói feladatok	04

0

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)			
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)			
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)			

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)			
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)			

Éves tényleges állományi létszám (fő)			
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

9. melléklet a 12/2018. (V.29.) önkormányzati rendelethez

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK PÉNZMARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA

Sor- szám	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege	Elvonás (-)	Intézményt megillető maradvány		
				Jóváhagyott	Jóváhagyott- ból működési	Jóváhagyott- ból felhalmozási
A	B	C	D	E=(C-D)	F	G
1.	Kazincbarcika Város Önkormányzat	7 626 795 759		7 626 795 759	491 238 395	7 135 557 364
2.	Kazincbarcikai Polgármesteri Hivatal	94 770 908		94 770 908	70 238 565	24 532 343
3.	Kazincbarcikai Szociális Szolgáltató Központ	139 904 735		139 904 735	135 973 981	3 930 754
4.	Kazincbarcikai Összevont Óvodák	17 949 316		17 949 316	17 949 316	
5.	Egressy Béni Városi Könyvtár	259 159		259 159	259 159	
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.						
14.						
15.						
16.						
17.						
18.						
19.						
20.						
21.						
22.						
23.						
24.						
25.						
26.						
27.						
28.						
29.						
30.						
31.						
Összesen:		7 879 679 877		7 879 679 877	715 659 416	7 164 020 461

**Kazincbarcika Város Önkormányzat 1. tájékoztató tábla a 12/2018. (V.29.) önkormányzati rendelethez
2017. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE**

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Sor- szám	Bevételi jogcím	2016. évi tény	2017. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	1 137 293 335	1 166 694 448	1 171 079 015
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	2 303 145	2 009 267	2 009 267
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	535 889 833	556 036 192	556 384 039
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	535 917 594	555 323 944	559 360 664
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	36 775 022	37 497 947	37 497 947
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		15 827 098	15 827 098
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	26 407 741		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	289 584 347	377 697 142	374 418 463
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	289 584 347	377 697 142	374 418 463
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	15 860 840		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	285 548 411	3 416 412 672	3 174 891 511
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	10 074 006	194 000	194 000
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	275 474 405	3 416 218 672	3 174 697 511
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	275 474 405	3 411 266 672	3 169 745 511
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	3 993 107 251	5 299 811 000	5 291 747 957
4.1.	Építményadó	528 972 650	492 718 000	491 576 915
4.2.	Idegenforgalmi adó	3 854 600	64 600 000	62 117 898
4.3.	Magánszemélyek kommunális adója	3 286 278 542	4 630 743 000	4 617 487 752
4.4.	Iparüzési adó	99 531 076	102 900 000	103 202 382
4.5.	Talajterhelési díj	1 863 350	600 000	372 480
4.6.	Gépjárműadó	56 926 390	5 180 000	5 163 200
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	15 680 643	3 070 000	11 827 330
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	797 682 351	591 675 381	558 385 736
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	316 560	17 800	17 800
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	31 741 384	44 153 731	40 548 205
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	36 711 320	37 081 871	37 413 027
5.4.	Tulajdonosi bevételek	346 106 543	166 918 000	167 144 952
5.5.	Ellátási díjak	213 385 348	226 734 143	215 339 569
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	129 247 997	73 114 407	73 170 814
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	36 740 000	35 865 000	17 391 000
5.8.	Kamatbevételek	882 479	809 963	814 147
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	12	24 321	24 321
5.10.	Egyéb működési bevételek	2 550 708	2 358 615	1 924 371
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	78 477 978	48 100 000	48 645 726
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	75 830 906	48 100 000	46 877 222
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	2 647 072		1 768 504
6.4.	Részeselek értékesítése			
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	4 783 885	17 568 132	18 129 708
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	4 783 885	17 568 132	18 129 708
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	32 671 284	39 096 000	40 642 137
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	24 479 747	27 000 000	28 526 988
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	8 191 537	12 096 000	12 115 149
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	6 619 148 842	10 957 054 775	10 677 940 253
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	3 322 987 304	3 426 137 560	3 426 137 560
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	3 322 987 304	3 426 137 560	3 426 137 560
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	33 079 278	1 554 919	35 170 863
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	33 079 278	1 554 919	35 170 863
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lejárt betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	3 356 066 582	3 427 692 479	3 461 308 423
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	9 975 215 424	14 384 747 254	14 139 248 676

**Kazincbarcika Város Önkormányzat 1. tájékoztató tábla a 12/2018. (V.29.) önkormányzati rendelethez
2017. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE**

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

0

Sor- szám	Kiadási jogcím	2016. évi tény	2017. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	4 462 802 759	5 526 102 150	4 893 424 197
1.1.	Személyi juttatások	1 468 028 512	1 796 156 287	1 627 159 329
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	401 267 509	409 200 535	374 045 620
1.3.	Dologi kiadások	1 910 627 405	2 074 067 966	1 776 691 012
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	64 793 513	101 700 000	56 889 926
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	618 085 820	1 144 977 362	1 058 638 310
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések	48 658 173	314 556 871	314 556 871
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	30 105 054	48 769 238	46 688 282
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	539 322 593	757 250 856	672 992 760
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	2 052 010 661	7 146 165 727	1 331 510 405
2.1.	Beruházások	1 496 836 778	4 577 730 119	685 590 903
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	451 775 577	3 031 467 105	307 940 874
2.3.	Felújítások	188 659 910	681 649 676	219 806 711
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	366 513 973	1 886 785 932	426 112 791
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	26 427 850	18 706 661	18 706 667
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	35 050 000		
2.12.	- Lakástámogatás	5 800 000	54 050 000	42 050 000
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	299 236 123	1 814 029 271	365 356 124
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)		1 677 845 180	
3.1.	Általános tartalék		1 327 915 747	
3.2.	Céltartalék		349 929 433	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	6 514 813 420	14 350 113 057	6 224 934 602
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	34 264 444	34 634 197	34 634 197
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	34 264 444	34 634 197	34 634 197
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	34 264 444	34 634 197	34 634 197
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	6 549 077 864	14 384 747 254	6 259 568 799

**Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek
célok szerint, évenkénti bontásban**

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség- vállalás éve	Összes vállalt kötelezettség	2017. évi teljesítés	Kötelezettségek a következő években				Még fennálló kötelezettség
					2018.	2019.	2020.	2020. után	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(F+...+I)
1.	Beruházás célonként		1 306 081 139	61 025 216	51 276 351	1 882 000			53 158 351
2.	Panelfelújításra hozzájárulás	2006	613 046 910	13 468 216	8 690 351	1 882 000			10 572 351
3.	Öko programhoz hozzájárulás	2009	37 115 523		186 000				186 000
4.	Lakásvásárlási támogatás	2000	536 092 000	42 050 000	42 000 000				42 000 000
5.	Táncsics Mihály Művelődési Ház működtetéséhez támogatás	2002	5 536 000	400 000	400 000				400 000
6.	ELMIB Első Magyar Infr.Befektetési Zrt. Részvényátruházás	2006	114 290 706	5 107 000					
7.	Összesen								

2. tájékoztató tábla a 12/2018. (V.29.) önkormányzati
rendeletéhez

**Az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulása
lejárat és eszközök szerinti bontásban**

Sor- szám	Hitel, kölcsön	Kölcsön- nyújtás éve	Lejárat éve	Hitel, kölcsön állomány 2017. dec. 31-én	Hitel, kölcsön állomány december 31- én		2019. után
					2018.	2019.	
A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Rövid lejáratú						
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						
8.	Hosszú lejáratú						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.						
14.						
15.	Összesen (1+8)						

3. tájékoztató tábla a 12/2018. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez

**Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban
2017. december 31-én**

Sor- szám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	Lejárt					Nem lejárt, lejárt összes tartozás
			1-90 nap közötti	91-180 nap közötti	181-360 nap közötti	360 napon túli	Összes lejárt tartozás	
A	B	C	D	E	F	G	H=(D+...+G)	I=(C+H)
I. Belföldi hitelezők								
1.	Adóhatósággal szembeni tartozások							
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás	33 615 944						33 615 944
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás							
4.	TB alapokkal szembeni tartozás							
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé							
6.	Szállítói tartozás	92 458 362	4 237 006				4 237 006	96 695 368
7.	Egyéb adósság							
Belföldi összesen:		126 074 306	4 237 006				4 237 006	130 311 312
II. Külföldi hitelezők								
1.	Külföldi szállítók							
2.	Egyéb adósság							
Külföldi összesen:								
Adósságállomány mindösszesen:		126 074 306	4 237 006				4 237 006	130 311 312

4. tájékoztató tábla a 12/2018. (I/29.) önkormányzati rendelethez

5. tájékoztató tábla a 12/2018. (V.29.) önkormányzati rendelethez

**Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
(kedvezmények)**

Sor- szám	Bevételi jogcím	Tervezett	Tényleges
A	B	C	D
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	10 072 000	9 934 523
6.	-ebből: Építményadó	8 173 000	8 156 775
7.	Telekadó		
8.	Magánszemélyek kommunális adója	1 486 000	1 482 948
9.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
10.	Idegenforgalmi adó épület után		
11.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	413 000	294 800
12.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
13.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
14.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Egyéb kedvezmény		
16.	Egyéb kölcsön elengedése		
17.	Behajthatatlan követelés	4 276 000	21 867 386
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.	Összesen:	14 348 000	31 801 909

A helyi adókból biztosított kedvezményeket, mentességeket, adónemenként kell feltüntetni.

K I M U T A T Á S

a 2017. évi céljellel juttatott támogatások felhasználásáról

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2017. évi teljesítés
ÁHT-n kívülre					
1.	Barcika Art Kft	Uszoda működtetése	75 315 000	75 315 000	75 315 000
2.	Barcika Art Kft	Közművelődés és sport támogatás	271 787 000	271 787 000	205 437 000
3.	Statimed Kft	Orvosi ügyelet	2 600 000	5 927 390	5 927 370
4.	Észak - magyarországi Közlekedési Központ Zrt.	Helyi közösségi közlekedés	29 500 000	31 455 000	31 306 000
5.	Herbolyai helyi közösségi ház működtetése	Helyi közösségi ház működtetése	4 500 000	4 500 000	
6.	Egyházak	Működés	2 000 000	2 000 000	2 000 000
7.	Civil szervezetek	Működési és programok, rendezvények	9 000 000	8 321 000	4 444 000
8.	Polgárorség	Működés	1 500 000	1 500 000	1 500 000
9.	Felsőbarcikaiért Alapítvány	Táncsics Művelődési ház működtetése	400 000	400 000	400 000
10.	Magánszemélyek (tanulók)	Tehetség gondozó program	100 000	100 000	
11.	Kazincbarcika Város Sportegyesület	Bérleti díj és működés	7 000 000	7 000 000	7 000 000
12.	KBSC	Működtetés	28 000 000	59 922 293	59 922 293
13.	Vegyész Röplabda Club Kft	Bérleti díj és működés	28 000 000	30 500 000	30 500 000
14.	Kazincbarcika Város Sakk Club	Bérleti díj és működés	1 500 000	1 500 000	1 445 500
15.	Vállalkozás	Műjépgálya működtetés	4 000 000	4 000 000	2 000 000
16.	Kézilabda Club	Bérleti díj és működés	2 500 000	7 000 000	7 000 000
17.	Egyéb sportszervezetek	Működési támogatás	9 100 000	8 118 660	4 777 500
18.	Vállalkozás	Kutatás-Fejlesztés	0	0	
19.	Sajó Völgye foci suli	Működtetés	12 000 000	12 000 000	12 000 000
20.	Delfin sportegyesület	Működtetés	1 000 000	8 310 000	8 310 000
21.	Futsal	Működtetés	4 000 000	4 000 000	4 000 000
22.	Várkonyi Zoltán alapítvány	Filmkészítés támogatása	2 350 000	2 350 000	2 350 000
23.	Közfoglalkoztatás támogatása	Önrész biztosítása	120 133 000	120 133 000	120 132 664
24.	"Tiszta udvar rendezés ház"	Díjazás	4 000 000	3 569 413	
25.	Egészségügyi alapellátás	Minimumfeltétel biztosítása	12 300 000	12 300 000	12 133 333
26.	Polgármesteri keretből működési célú támogatás		100 000	100 000	100 000
27.	Működési célú támogatás a Barcika Art Kft. részére (Kolorfesztivál rendezése)		45 000 000	45 000 000	45 000 000
28.	Működési célú támogatás a Barcika Art Kft. részére (Spartan Race megrendezésére)		6 350 000	6 350 000	6 350 000
29.	Kazincbarcika legszebb konyhakertje		150 000	150 000	
30.	Polgármesteri keretből működési célú támogatás			1 642 100	1 642 100
31.	Barcika Prima kft működési célú támogatás			22 000 000	22 000 000
32.	Támogatások ÁH-n kívülre (1+...+31)		684 185 000	757 250 856	672 992 760

6. tájékoztató tábla a 12/2018. (V.29.) önkormányzati rendelethez

K I M U T A T Á S

a 2017. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról

33.	ÁHT-n belülre (34+...+43)		18 847 000	73 169 635	71 088 679
34.	Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás	Működés	4 500 000	4 500 000	4 354 995
35.	Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulásnak fizetett díjkülönbözete		3 285 000	3 285 000	1 353 900
36.	Kazincbarcikai Tankerületi Központ	Működés	11 062 000	11 062 000	11 061 446
37.	Sajóivánka tagóvoda 2016. évi támogatása			160 000	160 000
38.	Szuhakállói tagóvoda működési támogatása			1 421 878	1 421 878
39.	Köztetetés és Erzsébet utalvány visszafizetése			140 000	135 703
40.	Kazincbarcikai Összevont Óvodák			433 878	433 878
41.	Kazincbarcikai Szoc. Szolg. Központ			24 399 727	24 399 727
42.	Kazincbarcikai Polgármesteri Hivatal			27 766 482	27 766 482
43.	KSZSZK működési célú támogatása			670	670
44.					
45.	Elvonások, befizetések kiadásai (46+47)		310 657 482	314 556 871	314 556 871
46.	Szolidaritási adó		310 657 482	310 657 482	310 657 482
47.	Egyéb elvonások és befizetések			3 899 389	3 899 389
48.					
Összesen:			1 013 689 482	1 144 977 362	1 373 195 181

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről
2017.


ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
A	B	C	D	E
I. Immateriális javak	01.	95 152 757	5 251 535	
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	26 880 713 919	18 413 122 530	
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.	25 250 957 420	17 678 242 171	
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.	8 113 532 366	6 432 964 782	
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.	13 016 085 312	7 629 715 624	
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.	4 121 339 742	3 615 561 765	
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.	1 489 215 800	594 339 660	
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.	520 000	520 000	
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.	1 181 787 481	493 041 071	
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.	306 908 319	100 778 589	
3. Tenyészállatok (14+15+16+17)	13.			
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok	14.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok	15.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	16.			
3.4. Üzleti tenyészállatok	17.			
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	18.	140 540 699	140 540 699	
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.			
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.			
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.	140 540 699	140 540 699	
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.			
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)	23.			
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése	24.			
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbítése	25.			
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése	26.			
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése	27.			
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.	599 390 206	599 390 206	
1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.	599 390 206	599 390 206	
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	30.			
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.	599 390 206	599 390 206	
1.4. Üzleti tartós részesedések	33.			
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	34.			
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	35.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	36.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	37.			
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38.			

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
A	B	C	D	E
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)	39.			
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	40.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	41.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	42.			
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	43.			
IV. Koncesszióba, vagyionkezelésbe adott eszközök	44.			
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.	27 575 256 882	19 017 764 271	
I. Készletek	46.	45 359 865	45 359 865	
II. Értékpapírok	47.			
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.	45 359 865	45 359 865	
I. Lékötött bankbetétek	49.			
II. Pénztárak, csekkok, betétkönyvek	50.			
III. Forintszámlák	51.	7 985 685 258	7 985 685 258	
IV. Devizaszámlák	52.			
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.	7 985 685 258	7 985 685 258	
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.	497 433 352	497 433 352	
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.	407 568 716	407 568 716	
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.	71 997 774	71 997 774	
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.	976 999 842	976 999 842	
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	58.			
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	59.	4 098 387	4 098 387	
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59)	60.	4 098 387	4 098 387	
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	61.	9 391 306	9 391 306	
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	62.	36 596 791 540	28 039 298 929	

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról
2017. év

FORRÁSOK	<i>Sorszám</i>	<i>állományi érték</i>
A	B	C
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	18 487 860 961
II. Nemzeti vagyon változásai	02.	3 154 054 669
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	1 946 889 493
IV. Felhalmozott eredmény	04.	-402 230 448
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	05.	
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	1 752 923 368
G) SAJÁT TŐKE (01+...+06)	07.	24 939 498 043
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	96 695 368
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	33 615 944
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	107 802 816
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	238 114 128
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.	
J) PASSÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	2 861 686 758
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	28 039 298 929

VAGYONKIMUTATÁS
az érték nélkül nyilvántartott eszközökről
2017.

Megnevezés	Sorszám	Mennyiség (db)	Értéke (Ft)
A	B	C	D
„0”-ra leírt eszközök	1.		
Használatban lévő kisértékű immateriális javak	2.		
Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök	3.		
Készletek	4.		
01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (6+...+9)	5.		
Államháztartáson belüli vagyongazdálkodásba adott eszközök	6.		
Bérbe vett befektetett eszközök	7.		
Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök	8.		
PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök	9.		
02 számlacsoportban nyilvántartott készletek (11+...+13)	10.		
Bérbe vett készletek	11.		
Letétbe bizományba átvett készletek	12.		
Intervenciók készletek	13.		
Gyűjtemény, régészeti lelet* (15+...+17)	14.		
Közgyűjtemény	15.		
Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak	16.		
Régészeti lelet	17.		
Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök	18.		
	19.		
	20.		
	21.		
	22.		
	23.		
	24.		
	25.		
	26.		
	27.		
	28.		
	29.		
	30.		
	31.		
	32.		
	33.		
Összesen (1+...+4)+5+10+14+(18+...+31):			

* Nvt. 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti eszközök

VAGYONKIMUTATÁS
a függő követelésekről és a kötelezettségekről, a biztos (jövőbeni) követelésekről
2017.

Megnevezés	Sorszám	Nyilvántartott függő követelések, kötelezettségek (db)	Értéke (Ft)
A	B	C	D
Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási követelések	1.		
Egyéb függő követelések	2.		
Biztos (jövőbeni) követelések	3.		
Függő és biztos (jövőbeni) követelések (1+...+3)	4.		
Kezességgel-, garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettségek	5.		
Peres ügyekkel kapcsolatos függő kötelezettségek	6.		
El nem ismert tartozások	7.		
Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási kötelezettségek	8.		
Egyéb függő kötelezettségek	9.		
Függő kötelezettségek (5+...+9)	10.		
	11.		
	12.		
	13.		
	14.		
	15.		
	16.		
	17.		
	18.		
	19.		
	20.		
	21.		
	22.		
	23.		
	24.		
	25.		
	26.		
	27.		
	28.		
	29.		
	30.		
	31.		
	32.		
	33.		
Összesen (4+10)+(11+...+33):		 	

A Kazincbarcika Város Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulása a 2017. évben

Sorszám	Gazdálkodó szervezet megnevezése	Részesedés mértéke (%-ban)	Részesedés összege (Ft-ban)	Működésből származó kötelezettségek összege XII. 31-én (Ft-ban)
1.	Barcika Centrum Kft	100%	474 310 000	
2.	Start Marketing Kft	10%	300 000	
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
ÖSSZESEN:			474 610 000	

8. tájékoztató tábla a 12/2018. (V.29.) önkormányzati rendelethez

9. sz. tájékoztató tábla a 12/2018. (V.29.) önkormányzati rendelethez

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	Pénzkészlet 2017. január 1-jén ebből:	3 549 142 223
2.	• Bankszámlák egyenlege	3 549 142 223
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	
4.	Bevételek (+)	16 133 233 530
5.	Kiadások (-)	8 253 553 653
6.	Egyéb korrekciós tételek (+,-)	-3 443 136 842
7.	Záró pénzkészlet 2017. december 31-én ebből:	7 985 685 258
8.	• Bankszámlák egyenlege	7 985 685 258
9.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	

Kimutatás Kazincbarcika Város Önkormányzat 2017. évi előirányzat-felhasználási tervének alakulásáról

Forintban!

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
Bevételek														
1.	Nyitó pénzkészlet	3 549 142 223	3 178 397 440	2 994 312 091	4 765 369 819	4 426 176 564	4 425 097 937	4 889 426 640	4 571 946 853	4 190 662 618	6 062 237 975	7 571 266 592	7 296 898 571	-----
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	122 267 052	91 010 655	93 363 671	92 542 445	91 696 054	105 400 464	92 500 251	93 855 093	95 348 222	95 201 991	95 738 491	102 154 626	1 171 079 015
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	8 018 561	6 028 111	15 571 950	16 330 166	70 065 644	17 229 470	9 859 893	27 476 518	14 053 709	120 010 183	21 300 816	48 473 442	374 418 463
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül					483 950 839	857 050 205			64 379 000	1 769 511 467			3 174 891 511
5.	Közhatalmi bevételek	8 167 295	12 192 246	2 056 598 085	46 087 841	54 678 403	-22 673 718	-50 727 064	47 824 433	1 990 627 058	26 591 390	21 006 835	1 101 375 153	5 291 747 957
6.	Működési bevételek	28 700 521	36 431 860	41 115 547	36 539 914	46 501 853	19 901 737	23 908 934	71 227 757	61 902 955	55 661 961	65 232 789	71 259 908	558 385 736
7.	Felhalmozási bevételek	2 062 814	5 539 917	8 916 090	3 501 722	5 491 345	4 570 652	1 877 803	3 329 489	4 352 163	3 126 696	3 408 146	2 468 889	48 645 726
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	222 046	45 229	12 253 466	98 530	-11 923 359	4 115 583	170 360	12 735 099	95 754	112 000	120 000	85 000	18 129 708
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 363 237	2 034 862	2 732 505	2 521 140	14 390 641	2 834 011	2 077 103	2 161 269	2 885 313	1 982 062	2 399 466	2 260 528	40 642 137
10.	Finanszírozási bevételek	192 219 262	127 319 829	152 273 024	143 070 545	102 512 705	141 459 408	144 273 255	145 604 330	145 896 729	141 293 238	181 271 317	423 413 539	2 040 607 181
11.	Bevételek összesen:	3 913 163 011	3 459 000 149	5 377 136 429	5 106 062 122	5 283 540 689	5 554 985 749	5 113 367 175	4 976 160 841	6 570 203 521	8 275 728 963	7 961 744 452	9 048 389 656	16 267 689 657
Kiadások														
12.	Személyi juttatások	142 624 435	122 505 457	128 105 790	134 440 317	133 436 841	131 503 765	130 812 866	137 036 504	131 009 052	128 033 902	136 366 068	171 284 332	1 627 159 329
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	45 817 562	29 975 498	27 496 785	31 357 159	30 526 509	27 457 319	31 085 403	29 600 673	29 809 470	31 962 955	28 851 277	30 105 010	374 045 620
14.	Dologi kiadások	120 517 775	100 662 728	183 220 826	142 594 719	149 381 353	142 455 397	122 718 217	99 257 663	82 630 241	189 554 905	172 723 486	270 973 702	1 776 691 012
15.	Ellátottak pénzbeli juttatása	5 119 886	4 007 937	4 506 848	2 358 376	4 292 702	3 274 255	2 998 390	11 946 375	1 946 969	4 071 625	9 613 996	2 752 567	56 889 926
16.	Egyéb működési célú kiadások	55 678 228	27 559 120	54 466 414	116 644 765	121 352 730	141 967 808	66 474 272	145 143 437	94 710 417	122 651 031	57 538 248	54 451 840	1 058 638 310
17.	Beruházások	149 288 420	44 526 820	20 438 314	96 228 803	138 591 321	57 123 874	19 180 604	21 710 799	5 903 509	-7 284 829	75 776 665	64 106 603	685 590 903
18.	Felújítások		6 422 400	288 544	997 585	6 989 340	2 679 859	1 986 039	92 752 466	14 803 273	72 875 230	1 292 860	18 719 115	219 806 711
19.	Egyéb felhalmozási kiadások	36 147 200	1 708 269	58 234 934	12 193 289	108 367 907	17 637 424	21 891 276	102 445 976	1 255 886	21 304 314	1 411 964	43 514 325	426 112 764
20.	Finanszírozási kiadások	179 572 065	127 319 829	135 008 155	143 070 545	165 504 049	141 459 408	144 273 255	145 604 330	145 896 729	141 293 238	181 271 317	406 796 904	2 057 069 824
21.	Kiadások összesen:	734 765 571	464 688 058	611 766 610	679 885 558	858 442 752	665 559 109	541 420 322	785 498 223	507 965 546	704 462 371	664 845 881	1 062 704 398	8 282 004 399
22.	Egyenleg (11-21)	3 178 397 440	2 994 312 091	4 765 369 819	4 426 176 564	4 425 097 937	4 889 426 640	4 571 946 853	4 190 662 618	6 062 237 975	7 571 266 592	7 296 898 571	7 985 685 258	-----