

Kazincbarcika Város Önkormányzata
2025. évi ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2025. évi			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
A	B	C	D	E	F
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.7.)	2 820 282 181	5 957 179 648	5 957 179 648	100,0%
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	487 996 621	527 504 326	535 474 268	101,5%
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 046 584 740	1 034 403 114	1 034 403 114	100,0%
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	958 307 017	1 098 696 330	1 098 696 330	100,0%
1.4.	Önkormányzatok gyermekéktézeti feladatainak támogatása	267 451 125	289 701 094	289 701 094	100,0%
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	55 309 509	68 537 747	68 537 747	100,0%
1.6.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	4 633 169	2 922 919 784	2 914 949 842	99,7%
1.7.	Elszámolásból származó bevételek		15 417 253	15 417 253	100,0%
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	98 000 000	294 613 961	291 878 838	99,1%
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	98 000 000	294 613 961	291 878 838	99,1%
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		121 536 371	121 536 101	100,0%
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		121 536 371	121 536 101	100,0%
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		39 417 745	41 790 161	106,0%
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	3 820 138 969	5 350 463 969	5 723 380 004	107,0%
4.1.	Építményadó	716 301 106	716 301 106	772 230 119	107,8%
4.2.	Idegenforgalmi adó	21 600 000	21 600 000	17 381 850	80,5%
4.3.	Iparűzési adó	2 868 555 013	4 398 555 013	4 659 559 102	105,9%
4.4.	Talajterhelési díj				
4.5.	Gépjárműadó				
4.6.	Magánszemélyek kommunális adója	196 682 850	196 682 850	215 189 107	109,4%
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	17 000 000	17 325 000	59 019 826	340,7%
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	872 936 179	962 602 224	1 093 038 419	113,6%
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			1 695 882	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	34 063 200	37 418 407	17 935 393	47,9%
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	19 577 591	21 314 409	35 308 007	165,7%
5.4.	Tulajdonosi bevételek	218 484 075	218 484 075	229 477 315	105,0%
5.5.	Ellátási díjak	433 494 547	492 010 817	505 065 214	102,7%
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	113 420 766	115 288 080	125 927 030	109,2%
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	896 000	12 888 000	29 420 000	228,3%
5.8.	Kamatbevételek	50 000 000	50 000 115	130 012 844	260,0%
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	500 000	500 000		0,0%
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		74 820	3 404 079	4549,7%
5.11.	Egyéb működési bevételek	2 500 000	14 623 501	14 792 655	101,2%
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	663 591 500	666 714 500	30 984 999	4,6%
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	663 591 500	663 591 500	26 232 608	4,0%
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		3 123 000	4 752 391	
6.4.	Részeseések értékesítése				
6.5.	Részeseések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	101 439 094	103 385 219	124 599 002	120,5%
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	101 439 094	103 385 219	124 599 002	120,5%
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	12 612 660	12 612 660	13 399 500	106,2%
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n	12 612 660	12 612 660	13 399 500	106,2%
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	8 389 000 583	13 469 108 552	13 355 996 511	99,2%
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.	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Even túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	3 000 000 000	4 951 203 538	4 951 203 538	100,0%
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	3 000 000 000	4 951 203 538	4 951 203 538	100,0%
12.2.	Elozo ev vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		3 240 580 978	3 240 580 978	100,0%
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések		3 240 580 978	3 240 580 978	100,0%
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Lejötött 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.)	3 000 000 000	8 191 784 516	8 191 784 516	100,0%
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	11 389 000 583	21 660 893 068	21 547 781 027	99,5%

Kazincbarcika Város Önkormányzata
2025. évi ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

I. melléklet a 9/2026. (V.28.) önkormányzati rendelethez

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2025. évi			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
A	B	C	D	E	
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.8.)	10 316 351 846	15 548 605 331	13 478 260 436	86,7%
1.1.	Személyi juttatások	3 201 370 248	3 339 622 637	2 973 676 774	89,0%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	459 705 613	487 097 979	421 312 249	86,5%
1.3.	Dologi kiadások	2 737 825 096	2 782 551 076	2 330 705 254	83,8%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	134 500 000	134 353 801	97 679 079	72,7%
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 902 667 678	7 754 535 215	7 654 887 080	98,7%
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásából származó kiadások				
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	1 375 308 678	4 290 258 520	4 290 258 520	100,0%
1.8.	- Egyéb elvonások és befizetések				
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	14 084 000	120 496 690	120 377 811	99,9%
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 513 275 000	3 343 780 005	3 244 250 749	97,0%
1.18.	Tartalékok	880 283 211	1 050 444 623		
1.19.	- az 1.18-ből: - Általános tartalék	100 000 000	46 162 984		
1.20.	- Céltartalék	780 283 211	1 004 281 639		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	974 943 477	2 774 001 499	2 314 214 245	83,4%
2.1.	Beruházások	274 162 851	506 036 346	129 489 212	25,6%
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	115 514 039	70 848 594	17 013 960	24,0%
2.3.	Felújítások	246 780 626	284 072 748	214 220 244	75,4%
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	159 025 844	141 975 884	79 049 942	55,7%
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	454 000 000	1 983 892 405	1 970 504 789	99,3%
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				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		61 715 405	61 715 405	100,0%
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n	10 000 000	10 000 000	2 000 000	20,0%
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	444 000 000	1 912 177 000	1 906 789 384	99,7%
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	11 291 295 323	18 322 606 830	15 792 474 681	86,2%
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.4.)				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása				
5.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	97 705 260	3 338 286 238	3 223 716 738	96,6%
6.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	97 705 260	3 338 286 238	3 223 716 738	96,6%
6.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)				
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása				
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
7.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése				
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+7.)	97 705 260	3 338 286 238	3 223 716 738	96,6%
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+8)	11 389 000 583	21 660 893 068	19 016 191 419	87,8%

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-2 902 294 740	-4 853 498 278	-2 436 478 170
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 8. sor) (+/-)	2 902 294 740	4 853 498 278	4 968 067 778

Kazincbarcika Város Önkormányzata
2025. évi ZÁRSZÁMADÁS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

1. melléklet a 9/2026. (V.28) önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2025. évi			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
A	B	C	D	E	F
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.7.)	2 820 282 181	5 957 179 648	5 957 179 648	100,0%
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	487 996 621	527 504 326	535 474 268	101,5%
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 046 584 740	1 034 403 114	1 034 403 114	100,0%
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	958 307 017	1 098 696 330	1 098 696 330	100,0%
1.4.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	267 451 125	289 701 094	289 701 094	100,0%
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	55 309 509	68 537 747	68 537 747	100,0%
1.6.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	4 633 169	2 922 919 784	2 914 949 842	99,7%
1.7.	Elszámolásból származó bevételek		15 417 253	15 417 253	100,0%
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	98 000 000	240 462 961	238 318 238	99,1%
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	98 000 000	240 462 961	238 318 238	99,1%
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		119 163 685	119 163 415	100,0%
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		119 163 685	119 163 415	100,0%
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		39 417 745	41 790 161	106,0%
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	2 949 356 845	4 465 127 891	5 275 276 875	118,1%
4.1.	Eptiményadó	716 301 106	716 301 106	772 230 119	107,8%
4.2.	Idegenforgalmi adó	21 600 000	21 600 000	17 381 850	80,5%
4.3.	Iparüzési adó	1 999 772 889	3 515 543 935	4 213 780 973	119,9%
4.4.	Talajterhelési díj				
4.5.	Gépjárműadó				
4.6.	Magánszemélyek kommunális adója	196 682 850	196 682 850	215 189 107	109,4%
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	15 000 000	15 000 000	56 694 826	378,0%
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	702 542 819	741 355 021	875 607 660	118,1%
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			1 695 882	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	34 063 200	37 335 247	17 900 743	47,9%
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	19 577 591	20 450 529	34 168 127	167,1%
5.4.	Tulajdonosi bevételek	218 484 075	218 484 075	229 477 315	105,0%
5.5.	Ellátási díjak	263 101 187	277 162 374	292 260 018	105,4%
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	113 420 766	115 048 215	125 700 255	109,3%
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	896 000	12 888 000	29 420 000	228,3%
5.8.	Kamatbevételek	50 000 000	50 000 115	130 012 844	260,0%
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	500 000	500 000		0,0%
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		74 820	3 404 079	4549,7%
5.11.	Egyéb működési bevételek	2 500 000	9 411 646	11 568 397	122,9%
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	413 591 500	416 714 500	30 984 999	7,4%
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	413 591 500	413 591 500	26 232 608	6,3%
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		3 123 000	4 752 391	152,2%
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	101 439 094	101 784 094	122 997 877	120,8%
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	101 439 094	101 784 094	122 997 877	120,8%
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)				
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n				
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	7 085 212 439	12 041 787 800	12 619 528 712	104,8%
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.)	2 976 182 241	4 627 385 779	4 627 385 779	100,0%
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 976 182 241	4 627 385 779	4 627 385 779	100,0%
12.2.	Elozo ev vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		3 240 580 978	3 240 580 978	100,0%
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések		3 240 580 978	3 240 580 978	100,0%
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Lejötött 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.)	2 976 182 241	7 867 966 757	7 867 966 757	100,0%
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	10 061 394 680	19 909 754 557	20 487 495 469	102,9%

Kazincbarcika Város Önkormányzata
2025. évi ZÁRSZÁMADÁS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

1. melléklet a 9/2026. (V.28) önkormányzati rendelethez

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2025. évi			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
A	B	C	D	E	
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	9 101 524 702	14 052 995 237	12 457 473 453	88,6%
1.1.	Személyi juttatások	2 776 654 859	2 639 458 716	2 365 318 511	89,6%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	403 277 997	395 021 196	345 975 029	87,6%
1.3.	Dologi kiadások	2 474 465 957	2 503 790 858	2 116 317 796	84,5%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	134 500 000	134 353 801	97 679 079	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 792 342 678	7 631 831 173	7 532 183 038	98,7%
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásából származó kiadások				
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	1 375 308 678	4 290 258 520	4 290 258 520	100,0%
1.8.	- Egyéb elvonások és befizetések				
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	10 084 000	115 100 875	114 981 996	99,9%
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 406 950 000	3 226 471 778	3 126 942 522	96,9%
1.18.	Tartalékok	520 283 211	748 539 493		
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék				
1.20.	- Céltartalék	520 283 211	748 539 493		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	862 164 718	2 518 473 082	2 284 833 448	90,7%
2.1.	Beruházások	226 706 522	318 233 084	124 341 225	39,1%
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	95 730 607	51 070 218	17 013 960	33,3%
2.3.	Felújítások	227 458 196	264 912 649	197 604 874	74,6%
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	159 025 844	141 975 884	79 049 942	55,7%
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	408 000 000	1 935 327 349	1 962 887 349	101,4%
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		61 710 349	61 710 349	100,0%
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	408 000 000	1 873 617 000	1 901 177 000	101,5%
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	9 963 689 420	16 571 468 319	14 742 306 901	89,0%
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.4.)				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása				
5.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	97 705 260	3 338 286 238	3 223 716 738	96,6%
6.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	97 705 260	3 338 286 238	3 223 716 738	96,6%
6.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)				
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása				
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
7.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése				
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+7.)	97 705 260	3 338 286 238	3 223 716 738	96,6%
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+8)	10 061 394 680	19 909 754 557	17 966 023 639	90,2%

Kazincbarcika Város Önkormányzata
2025. évi ZÁRSZÁMADÁS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2025. évi			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
A	B	C	D	E	F
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.7.)				
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 gyermekétkeztetési feladatainak támogatása				
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				
1.6.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások				
1.7.	Elszámolásból származó bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)		54 151 000	53 560 600	98,9%
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		54 151 000	53 560 600	98,9%
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		2 372 686	2 372 686	100,0%
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		2 372 686	2 372 686	100,0%
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	810 540 860	723 869 358	293 662 323	40,6%
4.1.	Építményadó				
4.2.	Idegenforgalmi adó				
4.3.	Iparüzési adó	810 540 860	723 869 358	293 662 323	40,6%
4.4.	Talajterhelési díj				
4.5.	Gépjárműadó				
4.6.	Magánszemélyek kommunális adója				
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek				
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	170 393 360	221 247 203	217 430 759	98,3%
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		83 160	34 650	41,7%
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		863 880	1 139 880	131,9%
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak	170 393 360	214 848 443	212 805 196	99,0%
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		239 865	226 775	94,5%
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		5 211 855	3 224 258	61,9%
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	250 000 000	250 000 000		
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	250 000 000	250 000 000		0,0%
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszűnésehez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		1 601 125	1 601 125	100,0%
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		1 601 125	1 601 125	100,0%
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	12 612 660	12 612 660	13 399 500	106,2%
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n	12 612 660	12 612 660	13 399 500	106,2%
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	1 243 546 880	1 265 854 032	582 026 993	46,0%
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.	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Even túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	23 817 759	323 817 759	323 817 759	100,0%
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	23 817 759	323 817 759	323 817 759	100,0%
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.	Lejártott 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.)	23 817 759	323 817 759	323 817 759	100,0%
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	1 267 364 639	1 589 671 791	905 844 752	57,0%

Kazincbarcika Város Önkormányzata
2025. évi ZÁRSZÁMADÁS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2025. évi			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
A	B	C	D	E	
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	1 162 847 562	1 342 405 056	874 334 596	65,1%
1.1.	Személyi juttatások	399 195 399	585 351 492	499 100 733	85,3%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	53 711 015	77 752 165	60 998 734	78,5%
1.3.	Dologi kiadások	239 616 148	254 692 227	191 531 087	75,2%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	110 325 000	122 704 042	122 704 042	100,0%
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásából származó kiadások				
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések				
1.8.	- Egyéb elvonások és befizetések				
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	4 000 000	5 395 815	5 395 815	100,0%
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	106 325 000	117 308 227	117 308 227	100,0%
1.18.	Tartalékok	360 000 000	301 905 130		
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	100 000 000	46 162 984		
1.20.	- Céltartalék	260 000 000	255 742 146		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	104 517 077	247 266 735	21 392 378	8,7%
2.1.	Beruházások	47 138 572	187 485 505	4 899 938	2,6%
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	19 783 432	19 778 376		0,0%
2.3.	Felújítások	11 378 505	11 216 174	8 875 000	79,1%
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	46 000 000	48 565 056	7 617 440	15,7%
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				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		5 056	5 056	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	10 000 000	10 000 000	2 000 000	20,0%
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	36 000 000	38 560 000	5 612 384	14,6%
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 267 364 639	1 589 671 791	895 726 974	56,3%
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.4.)				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása				
5.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)				
6.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
6.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)				
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása				
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
7.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése				
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+7.)				
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+8)	1 267 364 639	1 589 671 791	895 726 974	56,3%

Kazincbarcika Város Önkormányzata
2025. évi ZÁRSZÁMADÁS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2025. évi			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
A	B	C	D	E	F
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.7.)				
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 gyermekétkeztetési feladatainak támogatása				
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				
1.6.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások				
1.7.	Elszámolásból származó bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
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.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	60 241 264	161 466 720	154 440 806	95,6%
4.1.	Építményadó				
4.2.	Ídegenforgalmi adó				
4.3.	Iparűzési adó	58 241 264	159 141 720	152 115 806	95,6%
4.4.	Talajterhelési díj				
4.5.	Gépjárműadó				
4.6.	Magánszemélyek kommunális adója				
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	2 000 000	2 325 000	2 325 000	100,0%
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)				
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.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)				
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n				
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				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	60 241 264	161 466 720	154 440 806	95,6%
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.)				
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				
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.	Lejöttött 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.)				
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	60 241 264	161 466 720	154 440 806	95,6%

Kazincbarcika Város Önkormányzata
2025. évi ZÁRSZÁMADÁS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÉRLEGE

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2025. évi			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
A	B	C	D	E	
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18)	51 979 582	153 205 038	146 452 387	95,6%
1.1.	Személyi juttatások	25 519 990	114 812 429	109 257 530	95,2%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 716 601	14 324 618	14 338 486	100,1%
1.3.	Dologi kiadások	23 742 991	24 067 991	22 856 371	95,0%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásából származó kiadások				
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések				
1.8.	- Egyéb elvonások és befizetések				
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre				
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
1.18.	Tartalékok				
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék				
1.20.	- Céltartalék				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	8 261 682	8 261 682	7 988 419	96,7%
2.1.	Beruházások	317 757	317 757	248 049	78,1%
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	7 943 925	7 943 925	7 740 370	97,4%
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				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	60 241 264	161 466 720	154 440 806	95,6%
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.4.)				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása				
5.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)				
6.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
6.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)				
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása				
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
7.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése				
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+7.)				
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+8)	60 241 264	161 466 720	154 440 806	95,6%