

Megnevezés	Kazincbarcika Város Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban					
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
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 ktgvi támogatások és kiegészítő támogatások	4 633 169	2 922 919 784	2 914 949 842	
1.7.	Elszámolásból származó bevételek		15 417 253	15 417 253	100,0%
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	66 000 000	194 087 298	191 942 575	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	66 000 000	194 087 298	191 942 575	98,9%
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	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	3 818 138 969	5 348 138 969	5 721 055 004	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.	Íparügyi 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	15 000 000	15 000 000	56 694 826	378,0%
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	629 844 794	629 844 794	762 446 674	121,1%
5.1.	Keszletértékesítés ellenértéke			1 695 882	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	29 489 200	29 489 200	11 471 959	38,9%
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	6 000 000	6 000 000	22 145 745	369,1%
5.4.	Tulajdonosi bevételek	218 484 075	218 484 075	229 477 315	105,0%
5.5.	Ellátási díjak	215 938 395	215 938 395	228 992 792	106,0%
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	106 933 124	106 933 124	117 572 074	109,9%
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			16 532 000	
5.8.	Kamatbevételek	50 000 000	50 000 000	130 012 729	260,0%
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	500 000	500 000		0,0%
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			3 329 259	
5.11.	Egyéb működési bevételek	2 500 000	2 500 000	1 216 919	48,7%
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	663 591 500	663 591 500	27 861 999	4,2%
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			1 629 391	
6.4.	Részesekek értékesítése				
6.5.	Részesekek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	101 439 094	101 679 831	122 893 614	120,9%
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	101 439 094	101 679 831	122 893 614	120,9%
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 tám., kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	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)	8 111 909 198	13 028 671 071	12 918 315 115	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.	Egyéb belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Egyéb túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	2 897 826 417	4 715 944 903	4 715 944 903	100,0%
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 897 826 417	4 715 944 903	4 715 944 903	100,0%
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		3 240 580 978	3 240 580 978	100,0%
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		3 240 580 978	3 240 580 978	100,0%
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.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+ ... +15.)	2 897 826 417	7 956 525 881	7 956 525 881	100,0%
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	11 009 735 615	20 985 196 952	20 874 840 996	99,5%

Megnevezés	Kazincbarcika Város Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

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

Kiadások					%
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	6 013 542 133	10 978 860 352	9 474 951 393	86,3%
1.1.	Személyi juttatások	200 386 588	202 219 160	179 773 212	88,9%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 061 800	26 326 036	22 937 094	87,1%
1.3.	Dologi kiadások	1 869 642 856	1 914 834 384	1 623 527 795	84,8%
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	7 650 682 348	7 551 034 213	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 AH-n belülre				
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülre				
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülre				
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások AH-n belülre	14 084 000	16 643 823	16 524 944	99,3%
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre				
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre				
1.15.	- Arkiegészítések, 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-ból: - 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.)	910 843 477	2 674 033 126	2 225 755 523	83,2%
2.1.	Beruházások	262 562 851	463 405 642	94 263 502	20,3%
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	115 514 039	70 848 594	17 013 960	24,0%
2.3.	Felújítások	194 280 626	226 735 079	160 987 232	71,0%
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	159 025 844	141 975 884	79 049 942	
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 AH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n belülre		61 715 405	61 715 405	100,0%
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre	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)	6 924 385 610	13 652 893 478	11 700 706 916	85,7%
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. + ... + 6.5.)	4 085 350 005	7 332 303 474	6 702 392 588	91,4%
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	97 705 260	3 338 286 238	3 223 716 738	96,6%
6.3.	Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)	3 987 644 745	3 994 017 236	3 478 675 850	87,1%
6.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
6.5.	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.)	4 085 350 005	7 332 303 474	6 702 392 588	91,4%
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+8)	11 009 735 615	20 985 196 952	18 403 099 504	87,7%

Éves tényleges állományi létszám (fő)	8	8	8	100,0%
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	0	0	0	

Megnevezés	Kazincbarcika Város Önkormányzata	
Feladat	Kötelező feladatok	
megnevezése		
Forintban		
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat
A	B	C
	D	E
		%
Bevételek		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.7.)	2 820 282 181
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	5 957 179 648
1.2.	Onkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	5 957 179 648
1.3.	Onkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	100,0%
1.4.	Onkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	100,0%
1.5.	Onkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	100,0%
1.6.	Működési célú ktgvi támogatások és kiegészítő támogatások	100,0%
1.7.	Elszámolásból származó bevételek	99,7%
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	100,0%
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	98,9%
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	98,9%
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	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	100,0%
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	106,0%
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	118,1%
4.1.	Építményadó	107,8%
4.2.	Idegenforgalmi adó	80,5%
4.3.	Iparüzési adó	119,9%
4.4.	Talajterhelési díj	
4.5.	Gépjárműadó	
4.6.	Magánszemélyek kommunális adója	109,4%
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	378,0%
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	121,1%
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	38,9%
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	369,1%
5.4.	Tulajdonosi bevételek	105,0%
5.5.	Ellátási díjak	106,0%
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	109,9%
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek	260,0%
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0,0%
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	48,7%
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	6,7%
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	6,3%
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.)	120,9%
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	120,9%
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 tám., 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)	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.)	100,0%
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	100,0%
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	100,0%
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	100,0%
13.2.	Államháztartáson 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.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	100,0%
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	102,9%

Megnevezés	Kazincbarcika Város Önkormányzata				01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok				02
Forintban					
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
A	B	C	D	E	
Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	5 517 492 133	10 528 967 368	9 335 939 595	88,7%
1.1.	Személyi juttatások	191 886 588	193 453 118	175 329 508	90,6%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 956 800	25 160 451	22 383 359	89,0%
1.3.	Dologi kiadások	1 853 522 856	1 898 714 384	1 611 449 663	84,9%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	134 500 000	134 353 801	97 679 079	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 792 342 678	7 528 746 121	7 429 097 986	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 AH-n belülre				
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülre				
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülre				
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások AH-n belülre	10 084 000	12 015 823	11 896 944	99,0%
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre				
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-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.)	818 060 045	2 440 308 358	2 214 630 281	90,8%
2.1.	Beruházások	215 779 419	278 245 930	90 755 700	32,6%
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	95 730 607	51 070 218	17 013 960	33,3%
2.3.	Felújítások	194 280 626	226 735 079	160 987 232	71,0%
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 AH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n belülre		61 710 349	61 710 349	100,0%
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-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)	6 335 552 178	12 969 275 726	11 550 569 876	89,1%
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. + ... + 6.5.)	3 542 788 653	6 567 684 065	6 090 738 576	92,7%
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	97 705 260	3 338 286 238	3 223 716 738	96,6%
6.3.	Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)	3 445 083 393	3 229 397 827	2 867 021 838	88,8%
6.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
6.5.	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.)	3 542 788 653	6 567 684 065	6 090 738 576	92,7%
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+8)	9 878 340 831	19 536 959 791	17 641 308 452	90,3%
Éves tényleges állományi létszám (fő)					
		8	8	8	100,0%
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)					
		0	0	0	

Megnevezés		Kazincbarcika Város Önkormányzata		01	
Feladat megnevezése		Önként vállalt feladatok		03	
Forintban					
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
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 ktgvi támogatások és kiegészítő támogatások				
1.7.	Elszámolásból származó bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)				100,0%
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.)		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.)				
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 kárterítés				
5.11.	Egyéb működési bevételek				
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	250 000 000	250 000 000		0,0%
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 megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		240 737	240 737	100,0%
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		240 737	240 737	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 kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	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)	1 073 153 520	989 095 441	309 675 246	31,3%
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.)		300 000 000	300 000 000	100,0%
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		300 000 000	300 000 000	100,0%
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.	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.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)		300 000 000	300 000 000	100,0%
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	1 073 153 520	1 289 095 441	609 675 246	47,3%

Megnevezése	Kazincbarcika Város Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok	03

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

Kiadások					%
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	494 550 000	448 392 984	137 693 672	30,7%
1.1.	Személyi juttatások	8 500 000	8 766 042	4 443 704	50,7%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 105 000	1 165 585	553 735	47,5%
1.3.	Dologi kiadások	14 620 000	14 620 000	10 760 006	73,6%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	110 325 000	121 936 227	121 936 227	100,0%
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásából származó kiadások				
1.7.	- Törvényi előírások alapján befizetések				
1.8.	- Egyéb elvonások és befizetések				
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülre				
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülre				
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülre				
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások AH-n belülre	4 000 000	4 628 000	4 628 000	100,0%
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre				
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre				
1.15.	- Arkiegészítések, 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.)	92 783 432	233 724 768	11 125 242	4,8%
2.1.	Beruházások	46 783 432	185 159 712	3 507 802	1,9%
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	19 783 432	19 778 376		0,0%
2.3.	Felújítások				
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 AH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n belülre		5 056	5 056	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-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)	587 333 432	682 117 752	148 818 914	21,8%
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. + ... + 6.5.)	485 820 088	606 977 689	460 856 332	75,9%
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
6.3.	Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)	485 820 088	606 977 689	460 856 332	75,9%
6.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
6.5.	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.)	485 820 088	606 977 689	460 856 332	75,9%
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+8)	1 073 153 520	1 289 095 441	609 675 246	47,3%

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

Megnevezés	Kazincbarcika Város Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok	04

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
A	B	C	D	E	
	Bevételek				
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 ktgvi támogatások és kiegészítő támogatások				
1.7.	Elszámolásból származó bevételek				
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				
2.5.-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				
3.5.-ből EU-s támogatás					
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	58 241 264	159 141 720	152 115 806	95,6%
4.1.	Építményadó				
4.2.	Idegenforgalmi adó				
4.3.	Iparüzési 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				
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.	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				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
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 tám., kölcsönök visszatér. AH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	58 241 264	159 141 720	152 115 806	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.	Egyéb belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Egyéb 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.	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.)				
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	58 241 264	159 141 720	152 115 806	95,6%

Megnevezés	Kazincbarcika Város Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok	04

Forintban

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

Kiadások					%
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	1 500 000	1 500 000	1 318 126	87,9%
1.1.	Személyi juttatások				
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
1.3.	Dologi kiadások	1 500 000	1 500 000	1 318 126	87,9%
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 AH-n belülre				
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülre				
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülre				
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások AH-n belülre				
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre				
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n				
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson				
1.18.	Tartalékok				
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék				
1.20.	- Céltartalék				
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 AH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n belülre				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 500 000	1 500 000	1 318 126	87,9%
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. + ... + 6.5.)	56 741 264	157 641 720	150 797 680	95,7%
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
6.3.	Iránvító szervei támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)	56 741 264	157 641 720	150 797 680	95,7%
6.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
6.5.	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.	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+7.)	56 741 264	157 641 720	150 797 680	95,7%
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+8)	58 241 264	159 141 720	152 115 806	95,6%

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