

Előterjesztő: Szitka Péter
polgármester
Készítette: Stán Györgyné
Gazdálkodási Osztály vezetője

T Á J É K O Z T A T Ó

**Kazincbarcika Város Önkormányzatának
2015. I - III. negyedévi gazdálkodásáról**

Kazincbarcika, 2015. november 27.

I. Bevezető

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényből kikerültek azok a jogszabályok, amelyek előírták kötelezően az önkormányzatoknak az első félévi és a I-III. negyedévi tájékoztató illetve a következő évi koncepció készítését.

Az I-III. negyedév zárása után azonban szükségesnek tűnt, hogy egy rövid – nem a megszokott formájú – tájékoztatást kapjon a Képviselő – testület.

Ez tartalmazza az önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő előirányzatok és a költségvetési egyenleg alakulását.

II. Az önkormányzat 2015. évi költségvetésének I-III. negyedévi alakulása

Kazincbarcika Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetését 7.558.945 E Ft költségvetési és 1.222.482 E Ft finanszírozási bevétellel fogadta el a Képviselő – testület.

A bevételeket az 1; 1.1; 1.2; 1.3. mellékletek tartalmazzák.

A bevételek 2015. I-III. negyedévben 8.525.152 E Ft-ban realizálódtak. A teljesítés a módosított előirányzat 78,3 %-a.

A bevételek megoszlása:

• Önkormányzat működési támogatása	909.773 E Ft	10,7 %
• Működési célú támogatások államháztartáson belülről	313.442 E Ft	3,7 %
• Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1.258.351 E Ft	14,8 %
• Közhatalmi bevételek	2.784.027 E Ft	32,7 %
• Működési bevételek	509.102 E Ft	6,0 %
• Felhalmozási bevételek	32.259 E Ft	0,4 %
• Működési célú átvett pénzeszközök	19.148 E Ft	0,1 %
• Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	14.485 E Ft	0,1 %
• Finanszírozási bevételek (Maradvány igénybevétele)	2.684.565 E Ft	31,5 %
MINDÖSSZESEN:	8.525.152 E Ft	100,0 %

A költségvetési bevételek az összes forráson belül 68,5 %-ot, a finanszírozási bevételek pedig 31,5 %-ot tesznek ki.

Kazincbarcika Város Önkormányzata kiadásainak megoszlása az alábbiak szerint alakult:

• Működési költségvetési kiadások	3.076.826 E Ft	65,6 %
• Felhalmozási költségvetési kiadások	1.582.599 E Ft	33,8 %
• Finanszírozási kiadások	28.067 E Ft	0,6 %
MINDÖSSZESEN:	4.687.492 E Ft	100,0 %

A kiadásokat az 1; 1.1; 1.2; 1.3. mellékletek tartalmazzák.

Az összes kiadáson belül meghatározó a működési kiadások aránya.

III.

A/ BEVÉTELEK

1. Önkormányzat működési támogatásai

A költségvetési kapcsolatokból önkormányzatunkat megillető támogatások, alakulását a 7. melléklet tartalmazza.

Önkormányzatunk költségvetési bevételeinek a 10,7 %-a származik a központi költségvetésből.

Az önkormányzat működési támogatásainak összevont jogcímei és összegei:

			E Ft
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés I-III. negyedév
•Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		2.670	2.670
•Önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása	501.690	504.444	375.795
•Önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	479.194	542.611	454.194
•Önkormányzat kulturális feladatainak támogatása	33.648	35.388	27.313
•Működési célú költségvetési támogatás és kieg.tám.		59.924	40.180
= bérkompenzáció 2015. év			21.098
= helyi szervezési int. támogatása			1.689
= közösségi közlekedési támogatás			264
= szociális ágazati pótlék kiegészítés			17.129
•Elszámolásból származó bevételek		9.621	9.621
Mindösszesen:	1.014.532	1.154.658	909.773

Támogatásként 909.773 E Ft-ot utalt a számlánkra a Kincstár, az összes bevétel 10,7 %-a, aminek a teljesítése a módosított előirányzathoz viszonyítva 78,8%-os.

A leutalt támogatáson belül 0,3 % az általános támogatás 41,3 % az egyes köznevelési feladatok támogatása, 49,9 % a szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása, 3,0 % az önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása, 4,5 % a működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások, 1,0 % az elszámolásból származó bevételek.

2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

Ezen a jogcímen a tervezett előirányzat 88.989 E Ft, ami az eltelt időszakban 441.259 E Ft-ra módosult. A teljesítés a módosított előirányzat 71,0 %-a. Az egyéb működési célú támogatások bevételei az alábbiaknak megfelelően alakultak:

	E Ft		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés I-III. negyedév
<u>Intézmények összesen</u>	1.600	28.028	29.140
ebből: EU		11.459	13.164
<u>Önkormányzat összesen</u>	73.442	399.284	284.200
ebből: EU		63.582	9.857
- OEP finanszírozás Egészségügyi Alaptól	56.192	56.192	43.134
- Berente Önk.-tól uszoda működtetési hj.	14.000	14.000	-
- Szuhakálló Önkormányzattól működési hj.	3.250	3.250	-
- Jelzőrendszeres segítségnyújtás a Szoc. és Gyermekvédelmi Főigazgatóságtól		3.772	
- Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás		671	1.106
- Nyári diákmunka támogatása a Munkaügyi Központtól			667
- Közfoglalkoztatás támogatása		162.803	126.343
- Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás			8.079
- Szuhakálló Önk.-tól 2014. évi hozzájárulás		3.671	3.671
- Önk.-i intézményektől 2014. évi maradvány elvonása		91.343	91.343
- Területi együttműködést segítő program		22.000	5.500
ebből: EU		22.000	5.500
- Utcáról – haza pályázat		41.582	4.357
ebből: EU		41.582	4.357
<u>Polgármesteri Hivatal összesen</u>	13.947	13.947	102
ebből: EU			
Mindösszesen:	88.989	441.259	313.442
ebből: EU	-	75.041	23.021

Az intézmények közül a KIGESZ 1.712 E Ft-ot vett át a Kodály Zoltán Alapfokú Művészeti Iskolával kapcsolatosan a Tankerülettől megállapodás alapján, a Munkaügyi Központtól pedig 667 E Ft-ot nyári diákmunka támogatására. Az Egressy Béni Városi Könyvtár a Munkaügyi Központtól 200 E Ft-ot kapott közhasznú foglalkoztatottak támogatására, az Európai Szociális Alaptól pedig 11.459 E Ft-ot EU-s támogatásként iskolai, óvodai, családi programok szervezésére. A Kazincbarcikai Összevont Óvoda 6.824 E Ft-ot vett át a Munkaügyi Központtól közhasznú foglalkoztatottak támogatására. A Kazincbarcikai Szociális Szolgáltató Központ a

Munkaügyi Központtól 6.573 E Ft-ot kapott közhasznú és diákmunka támogatására, míg az Emberi Erőforrások Minisztériumától "Kisgyermekgondozó" pályázat támogatására 1.705 E Ft-ot.

3. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

Az eltelt időszakban *felhalmozási célú önkormányzati támogatásként* az alábbi jogcímen folyt be 74.966 E Ft bevétel:

- Kazincbarcikai Ipari Park infrastrukturális fejlesztése EU sajátforrás kiegészítő támogatása	39.610 E Ft
- Szociális Szakosított Ellátást és a gyermekek átmeneti gondozását szolgáló önkormányzati intézmények fejlesztése, felújítása tám.	20.000 E Ft
- Veres Péter – Mikszáth Kálmán akció terület EU sajátforrás kiegészítő támogatása	6.737 E Ft
- Kerékpár út II. EU sajátforrás kiegészítő támogatása	8.619 E Ft

Egyéb felhalmozási célú támogatás bevételein belül a jogcímenkénti előirányzatok, illetve azok teljesülése az alábbiak szerint alakultak:

E Ft			
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
- Ipari Park fejlesztése ebből: EU	104.756 65.146	65.146 65.146	21.247 21.247
- Szalézi Szent Ferenc Gimnázium energ.fejl. ebből: EU	23.361 23.361	23.361 23.361	780 780
- Sport Központ energetikai fejlesztés ebből: EU	43.234 43.234	43.234 43.234	1.231 1.231
- Kb-i Tanácsadó korsz. és akadályment. ebből: EU	5.549 5.549	5.549 5.549	3.194 3.194
- Szennyvíztisztító telep korsz. és kapcs. fejl. ebből: EU	1.896.896 1.896.896	1.896.896 1.896.896	1.132.133 1.132.133
- Kazinczy F. Tagiskola épület korsz. és tornaterem bővítés ebből: EU	506.651 506.651	506.651 506.651	4.390 4.390
- Rendezvényház energetikai korszerűsítése ebből: EU			14.301 14.301
- Kerékpár út II. ebből: EU	8.124	-	-
- ÁROP pályázat szerkezetfejlesztés ebből: EU	6.209 6.209	6.209 6.209	6.109 6.109
- Polg.Hiv. és Napsugár Tagóvoda napelemes rendszer kialakítása ebből: EU		47.079	
Mindösszesen ebből: EU	2.594.780 2.547.046	2.594.125 2.547.046	1.183.385 1.183.385

4. Közhatalmi bevételek

A fenti jogcímen 2.852.735 E Ft került betervezésre, mely az eltelt időszakban nem módosult.

Az időarányos teljesítés 97,6 % (2.784.027 E Ft). Ezen belül a teljesítések az alábbiaknak megfelelően alakultak:

			E Ft	
	Módosított előirányzat	Teljesítés	Megoszlás %-a	Teljesítés %-a
Helyi adók	2.783.000	2.685.995	96,5	96,5
- Vagyoni típusú adók	563.000	533.314	19,2	94,7
- Ért-i és forg. adók	2.220.000	2.152.681	77,3	97,0
Gépjárműadó	60.000	90.233	3,2	150,4
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	3.735	2.577	0,1	69,0
Egyéb közhatalmi bevételek	6.000	5.222	0,2	87,0
Mindösszesen:	2.852.735	2.784.027	100,0	97,6

Az építményadóból a költségvetésbe tervezett előirányzat (490.000 E Ft) az év végén várhatóan teljesülhet.

A magánszemélyek kommunális adójának összege a költségvetésbe betervezett előirányzatnak (73.000 E Ft) megfelelően realizálódhat.

A helyi iparüzési adó módosított adóbevétel 2.220.000 E Ft a kalkulálható év végi adófeltöltés alapján várhatóan teljesülhet.

Az idegenforgalmi adó 3.345 E Ft-os előirányzata az év végéig várhatóan 80 %-ban realizálódhat.

A talajterhelési díj a 390 E Ft eredeti – módosított előirányzattal szemben 134 E Ft-ra teljesült.

Az egyéb közhatalmi bevételek (6.000 E Ft) előirányzatával szemben 5.222 E Ft bevétel folyt be, várhatóan 100 %-ban teljesülhet az előirányzat.

A gépjármű adóval kapcsolatos befizetések tartalmazzák az állam részére utalandó részt.

5. Működési bevételek

A működési bevételként 811.747 E Ft került betervezésre, mely az eltelt időszakban 864.873 E Ft-ra módosult.

Az I-III. negyedév során az intézményeknél, a polgármesteri hivatalnál, illetve az önkormányzatnál 509.102 E Ft realizálódott, ami az összes bevételnek a 6,0 %-a.

A módosított előirányzathoz viszonyítva a teljesítés 58,9 %-os.

Megnevezés	Intézmények összesen			Polgármesteri Hivatal			Önkormányzat		
	Eredeti t	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
	előirányzat			előirányzat			előirányzat		
Készletértékesítés ellenértéke									4.262
Szolgáltatások ellenértéke	3.200	6.672	4.414	1.000	1.650	1.650	89.537	129.869	136.785
Közvetített szolg. értéke	7.107	8.887	9.132	3.704	5.504	5.273	15.241	15.241	11.218
Tulajdonosi bevételek							92.797	92.797	48.410
Ellátási díjak	119.815	119.825	87.599				138.919	138.919	94.370
Kiszámlázott ÁFA	9.613	10.504	7.928	1.270	1.950	1.842	74.533	74.533	64.387
ÁFA visszatérítés		1.054	1.054				250.011	250.011	17.317
Kamatbevételek		4	4				5.000	5.000	9.981
Egyéb pénzügyi műv.bevételei									14
Biztosító által fizetett kártérítés					434	434			1.730
Egyéb működési bevételek		1.440	716		579	582			
Mindösszesen:	139.735	148.386	110.847	5.974	10.117	9.781	666.038	706.370	388.474

A bevételek intézményenkénti alakulása az 1.3. mellékletben, a Polgármesteri Hivatal összes bevétele – kiadása az 1.2. mellékletben, az Önkormányzat összes bevétele és kiadása az 1.1. mellékletben kerül bemutatásra.

6. Felhalmozási bevételek

Felhalmozási bevételként 20.500 E Ft került betervezésre, mely 20.724 E Ft-ra módosult. Ezzel szemben az időarányos teljesülés 32.259 E Ft.

7. Működési célú átvett pénzeszköz

Működési célú átvett pénzeszközként eredeti előirányzat nem került betervezésre. Év közben 2.737 E Ft-ra módosult, mellyel szemben 19.148 E Ft a teljesülés.

A Kazincbarcikai Összevont Óvodák óvodai szakmai gyakorlatra 60 E Ft-ot vett át az Irinyi János Református Szakközépiskola és Diák Otthontól.

A Kazincbarcikai Szociális Szolgáltató Központ a BorsodChem Zrt-től 50 E Ft-ot vett át az „Idősek hónapja” programok támogatására, míg magánszemélyektől adományként 545 E Ft-ot az Idősek Otthona részére. Az önkormányzatnál itt kerültek lekönyvelésre a Barcika Park Nonprofit Kft-től átvett – fel nem használt - 2014. évi támogatások.

8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

Felhalmozási célú átvett pénzeszközként került betervezésre 15.000 E Ft felhalmozási célú kölcsön visszatérülés, melyből 14.457 E Ft realizálódott.

Ezenkívül az ÉRV Zrt-vel kötött megállapodás alapján itt került elkülönítésre 160.662 E Ft bevétel. Ezzel szemben teljesítés nem történt a beszámolási időszakban.

9. Finanszírozási bevétel

Finanszírozási bevételeként 1.222.482 E Ft költségvetési maradvány került betervezésre, mely a beszámolási időszakban 2.683.401 E Ft-ra módosult.

B/ KIADÁSOK

Kazincbarcika Város Önkormányzat 2015. évi eredeti költségvetése 8.781.427 E Ft-ot irányoz elő, mely 10.881.414 E Ft-ra módosult. Ebből 4.687.492 E Ft (43,1 %) finanszírozás nélküli felhasználás valósult meg. Irányítószervi támogatás folyósításával a teljesítés (6.029.000 E Ft) 46,3 %-os.

Az összes kiadásból az I-III. negyedévi teljesítési adatokat vizsgálva megállapítható, hogy mind volumenében, mind arányában meghatározó a működési költségvetés kiadása.

1. Működési költségvetés kiadásai

A működési kiadások megoszlása:

[illegible]

-visszatér.tám., kölcsön törl. ÁH-n belülre									
-egyéb műk.c.tám. ÁH-n belülre		91.343	91.345		18	18	8.500	28.045	5.156
-garancia és kezesség vállalból kifiz. ÁH-n kívülre									
-visszatér.tám., kölcsön nyújt. ÁH-n kívülre									
-árkieg., ártámogatás									
-kamattám.									
-egyéb műk.c.tám. ÁH-n kívülre					150	150	478.060	556.730	371.087
Tartalék							714.963	731.003	
Mindösszesen:	1.723.347	1.956.013	1.352.822	407.912	471.040	244.545	2.690.564	3.233.636	1.479.459

Az intézmények kiadásainak alakulását részletesen az 1.3. melléklet tartalmazza.

1.1. Kazincbarcikai Összevont Óvoda

Kazincbarcikai Összevont Óvoda összes kiadásainak módosított előirányzata 681.340 E Ft, melyből a felhasználás 70,6 %-os (481.218 E Ft).

1.2. Kazincbarcikai Intézmények Gazdasági Ellátó Szervezete

Az intézmény költségvetése 261.458 E Ft összegben került betervezésre, mely 314.608 E Ft-ra módosult.
Ebből 206.673 E Ft (65,7 %) kiadás teljesült.

1.3. Egressy Béni Városi Könyvtár

Az Egressy Béni Városi Könyvtár működésére 38.949 E Ft lett betervezve, ami a beszámolási időszakban 60.230 E Ft-ra módosult.
A rendelkezésre álló előirányzathoz 28.937 E Ft felhasználása valósult meg.

1.4. Kazincbarcikai Szociális Szolgáltató Központ

A Kazincbarcikai Szociális Szolgáltató Központnál az intézményi feladatok módosított előirányzata 749.033 E Ft, melynek 72,2 %-a (540.932 E Ft) került felhasználásra.

Segélyezésre közvetlenül 111.016 E Ft kifizetés történt meg. A segélyt terhelő porta költséget (2.514 E Ft) is figyelembe véve az összes felhasználás 60,8 %-os (113.530 E Ft).

2. *Polgármesteri Hivatal*

A Polgármesteri Hivatal módosított kiadási előirányzatának fő összege 499.894 E Ft. Az eltelt időszak alatt a módosított előirányzat 50,3 %-a (251.383 E Ft) került felhasználásra. (1.2. melléklet)

3. *Önkormányzat*

Az Önkormányzat tervezett kiadásai irányítószervi támogatással 8.620.171 E Ft, anélkül pedig 6.617.167 E Ft.

Ez a beszámolási időszakban 10.538.112 E Ft-ra, illetve 8.389.580 E Ft-ra módosult (támogatás nélküli előirányzat).

Az I-IX. havi teljesítés 4.406.327 E Ft, irányítószervi támogatás folyósítás nélkül pedig 3.064.819 E Ft. (1.1. melléklet)

3.1. *Működési költségvetés kiadásai*

Az **önkormányzat igazgatási feladatának** tervezett előirányzata 117.398 E Ft, mely az önkormányzat, önkormányzati jogalkotó és általános igazgatási tevékenységekre biztosítja a fedezetet.

A beszámolási időszakban az előirányzat 173.252 E Ft-ra módosult, mellyel szemben a teljesülés 97.265 E Ft (56,1 %).

Egészségügyi alapellátásra 101.447 E Ft-ot terveztünk.

A tervezett előirányzat 49,1 %-a személyi juttatás, 14,8 %-a járulék, 34,1 %-a dologi kiadás, 2 %-a pedig ügyeleti ellátás támogatási összege.

Az eltelt időszakban az előirányzat 104.447 E Ft-ra módosult, azon belül a személyi juttatás előirányzata 49.885 E Ft-ra, a munkaadókat terhelő járulék 15.000 E Ft-ra, míg a dologi kiadás 37.562 E Ft-ra változott. Az ügyeleti ellátás támogatása nem módosult.

Az összes működési kiadás teljesülése 73.255 E Ft (70,1 %).

Ezen belül a személyi juttatásra 74,8 % a munkaadókat terhelő járulékra 58,4 %, a dologi kiadásra 69,1 %.

Városüzemeltetési feladatok eredeti előirányzata 183.740 E Ft, mely az év során 239.314 E Ft-ra módosult. Az időarányos teljesítés 132.822 E Ft.

Közüvilágításra 70.000 E Ft-ot terveztünk, mely 72.836 E Ft-ra módosult. Ezzel szemben 49.494 E Ft a teljesülés (67,9 %).

Lakásgazdálkodásra 146.011 E Ft-ot irányoztunk elő, mely a beszámolási időszakban 188.802 E Ft-ra módosult. Az időarányos teljesülés 67.114 E Ft.

Város és községgazdálkodás feladatainak az eredeti előirányzata 94.386 E Ft. A beszámolási időszakban az előirányzat 102.596 E Ft-ra módosult, mellyel szemben a teljesítés 90.182 E Ft (87,9 %).

Közművelődési tevékenységre összesen 374.950 E Ft-ot terveztünk be eredeti előirányzatként, ez év közben 424.392 E Ft-ra módosult. Ebből az uszoda működtetésére 36.250 E Ft-ot, a sportcsarnokra, közművelődési létesítmények üzemeltetésének támogatására 111.300 E Ft-ot, a képviselő – testületi ülések közvetítésére valamint a városi újság kiadásaira 42.096 E Ft-ot, míg rendezvényekre 46.262 E Ft-ot költöttünk.

Közfoglalkoztatás önrészeként betervezett 95.000 E Ft támogatásokkal 214.647 E Ft-ra módosult, mellyel szemben 180.265 E Ft a teljesülés.

Segélyezésre 14.967 E Ft került betervezésre, mely az év során 20.797 E Ft-ra módosult, mellyel szemben a teljesülés 23.633 E Ft.

Étkeztetésre – összességében – 585.267 E Ft került betervezésre, mely az év során 655.578 E Ft-ra módosult, mellyel szemben 347.477 E Ft kifizetés realizálódott a I-III. negyedévben.

Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények tervezett előirányzata 6.000 E Ft, mely az év során 5.680 E Ft-ra módosult, mellyel szemben 5.412 E Ft a teljesülés.

A nemzetközi kulturális együttműködés 2.700 E Ft-os tervezett előirányzata 1.866 E Ft-ra módosult. A teljesülés 868 E Ft.

II. Tartalék

Tartalékra előirányzott 714.963 E Ft, a beszámolási időszakban 731.003 E Ft-ra módosult.

A tartalék alakulását a 3. melléklet tartalmazza.

A Polgármesteri keret módosított előirányzata 4.355 E Ft.

A felhasználásokról a Tisztelt Képviselő – testületet a rendeletmódosítások alkalmával részletesen, folyamatosan tájékoztatjuk.

III. Felhalmozási költségvetési kiadások

A felhalmozási költségvetési kiadások eredeti előirányzata 3.959.604 E Ft, mely az év során 5.220.725 E Ft-ra módosult. A beszámolási időszakban 1.582.599 E Ft a teljesítés (30,3 %). (4. és 5. melléklet)

A beruházási kiadások 3.698.467 E Ft-ról 4.444.495 E Ft-ra módosultak, mellyel szemben a teljesítés 1.408.055 E Ft (31,6 %).

Ezen belül az intézményeknél 18.468 E Ft (52,3 %), a polgármesteri hivatalnál 6.295 E Ft (22,3 %), míg az önkormányzatnál 1.383.292 E Ft (31,6 %) a teljesítés.

A felújítási kiadásoknál 175.480 E Ft került betervezésre. Ez az év során 138.755 E Ft-ra módosult.

Az időarányos teljesítés 11.564 E Ft, melyből 11.021 E Ft az Önkormányzatnál, míg 543 E Ft a Polgármesteri Hivatalnál realizálódott.

Kazincbarcikai Ipari Park infrastrukturális fejlesztése (ÉMOP-1.1.1/Aőszikör-2f-2009-0003)

A projekt fizikai megvalósítása 2014. szeptember 30-án befejeződött, a záró elszámolás és a záró helyszíni ellenőrzés sikeresen megtörtént a Közreműködő Szervezettel, melynek köszönhetően az uniós támogatásból származó 99.883.000 Ft, valamint a Belügyminisztériumnál megpályázott és elnyert 39.610.366 Ft önerő kiegészítés támogatási összeg 2015. szeptember 30-ig folyósításra került az önkormányzat bankszámlájára, így a projekt pénzügyi zárása is teljes körűen megtörtént.

Az Ipari park területére vonatkozó üzemeltetési, használatbavételi, forgalomba helyezési, fennmaradási engedélyek a 2015. év folyamán kiadásra kerültek a vízjogi üzemeltetési engedély kivételével, melynek megszerzése folyamatban van a létesítési engedély kötelező meghosszabbítása okán.

Kazincbarcika és vonzaskörzete munkahelyteremtő fejlesztése (SH/1/1)

Az inkubátorház kivitelezésének közbeszerzési eljárása folyamatban van, eredményhirdetés és szerződéskötés 2016. január hónapra várható.

A Pályázati Alap 3. körének értékelési dokumentációja a Széchenyi Programiroda részére megküldésre került, a jóváhagyás még nem érkezett meg. A Pályázati Alap 1. és 2. körös nyertes pályázói projektjeinek megvalósulása a tervezett ütemben halad, lefinanszírozásuk folyamatos.

Kazincbarcika Város Önkormányzata részére 697.988 eFt támogatás került a projekt keretében megítélésre, ebből eddig 50.021 eFt összeg került kifizetésre önkormányzatunknak, jelenleg 25.759 eFt összegű kifizetési kérelem elbírálás alatt van a Közreműködő Szervezetnél.

A támogatásban részesülő konzorciumi partnerek az ütemezésnek megfelelően végzik a projektben vállalt tevékenységeik, projektelemeik megvalósítását.

A Közreműködő Szervezet 2015. májusi értesítése alapján a CHF/Ft árfolyam különbözetből 181.116 eFt plusz támogatási összeg igénybevételére van lehetőség projekt szinten, amelynek partnerenkénti felhasználásáról, tartalmáról az egyeztetés jelenleg is folyik a konzorciumi partnerekkel és a Közreműködő Szervezettel.

A fenti összeg érdemi felhasználása és az inkubátorház közbeszerzési eljárásának elhúzódása, időben eltolódott kivitelezése okán a jelenleg hatályos 2016. június 30. napi projekt befejezési határidő meghosszabbítását kezdeményeztük a Közreműködő Szervezetnél 2016. december 31. napra, melynek kapcsán visszajelzés illetve döntés még nem érkezett a Közreműködő Szervezet részéről.

Területi együttműködést segítő programok kialakítása az önkormányzatoknál a konvergencia régiókban (ÁROP-1.A.3-2014-2014-0096)

A támogatási szerződés 2015. március 31-én lépett hatályba 21.999.600 Ft projekt összköltségben és támogatási összegben, tekintettel arra, hogy 100%-os a támogatási intenzitás. A projekt megvalósítása 2015. április 1. nappal kezdődött és 2015. november 30. napig tart. A közbeszerzési szakértő kiválasztása után sikeresen

lebonyolításra került a külső szakértői szolgáltatások (mentorálás, képzés) közbeszerzési eljárása, valamint valamennyi vállalt projekt-tevékenységre megtörténtek a szolgáltatók, belső végrehajtók (szakmai vezető, esélyegyenlőségi munkatárs, szakmai koordinátorok) kiválasztásai, szerződéskötései mindösszesen 21.998.990 Ft értékben. A szakértői szolgáltatások a különböző civil, egyházi, önkormányzati, gazdasági szereplők közötti esélyegyenlőségi témakörökre felfűzött együttműködések létrejöttét, fennmaradását segítik, a helyi esélyegyenlőségi programok szintetizálását, melynek eredményeként járási szintű HEP kerül kidolgozásra, valamint számos kapcsolódó szakmai konferencia, közösségi akciók, kerekasztal megbeszélések lebonyolítását, moderálását végzik.

A projekt kapcsán eddig folyósított előleg és támogatási összeg mindösszesen 6.737.000 Ft, a még le nem hívott támogatási összeg folyósítása december hónapban várható.

Utcáról haza (TÁMOP-5.3.3-13/1-2014-0014)

A támogatási szerződés 2014. október 08-án lépett hatályba maximum 46.194.860 Ft projekt összköltségben és támogatási összegben, tekintettel arra, hogy 100%-os a támogatási intenzitás. A projekt fizikai zárása 2015. szeptember 30. nappal megtörtént 15 hónap megvalósítás után, a záró elszámolás folyamatban van a Közreműködő Szervezettel, záró helyszíni ellenőrzés még nem volt.

A hajléktalan ellátás intézményeibe beszerzésre került 2 db számítógép és 1 db multifunkciós nyomtató a célcsoport részére. A projekt keretében 8 lakásban helyeztük el a résztvevőket, melyekbe különféle háztartási gépeket szereztünk be. A projekt során 5 fő képzése OKJ-s tanfolyam keretében megvalósult. 13 hónapon keresztül biztosítunk lakhatási támogatást 15 fő részére. A projekt megvalósítása során több kulturális programot szerveztünk a résztvevők részére. A teljes megvalósítási idő alatt a projektet megvalósító esetkezelő szakemberek részére folyamatosan biztosított volt szupervízió és tudásmegosztó műhely. A sikeresen megvalósult szakmai program hozzájárult a célcsoport társadalmi integrációjának elősegítéséhez, foglalkoztatási esélyeik növeléséhez, önálló életvitelük erősítéséhez. A projektben vállalt tevékenységek teljes körű megvalósítására nagyságrendileg 41.500 eFt értékben történtek szerződéskötések, megbízások.

A projekt kapcsán eddig folyósított előleg és támogatási összeg mindösszesen 15.905.922 Ft.

Szennyvíztisztító telep-korszerűsítés és kapcsolódó fejlesztések (KEOP-1.2.0/09-11-2012-0030)

Közbeszerzési szakértővel 2013. augusztus 6-án az Önkormányzat megbízási szerződést kötött a projekt keretében 7 közbeszerzési eljárás lefolytatására.

Projektmenedzsment in-house szerződés 2013. szeptember 2-án a TIMPANON Vagyongazdálkodó és Szolgáltató Kft-vel aláírásra került.

Tenderterv készítés tárgyban közbeszerzési eljárás lezárult, Kristály Kft. tenderterv készítést teljesítette szennyvíztelep és csatornafejlesztés tárgyában.

FIDIC mérnök közbeszerzési eljárás lezárult, szerződéskötés 2014. április 7-én UTIBER-OVIBER-K-Rail konzorciummal megtörtént.

Tájékoztatás és nyilvánosság tevékenység tárgyban közbeszerzési eljárás lezárult, Barcika Art Kft. nyertes ajánlattevővel megbízási szerződés 2013. december 30-án megkötésre került.

A Szennyvíztelep korszerűsítés kivitelezés tárgyában nyílt közbeszerzési eljárás sikeres lefolytatását követően, a Közbeszerzési Felügyeleti Főosztály jóváhagyásával a szerződéses megállapodás az INDI 2014 Konzorciummal (Tagjai: Diamit Zrt.; Inwatech Kft.) 2014. szeptember 8-án került megkötésre, a megvalósítás teljesítési határideje 550 nap, azaz 2016. március 11.

A Szennyvízcsatorna fejlesztés (Kazincbarcika, Alkotmány, Balassi, Gorkij, Vadvirág utcák szennyvízcsatornázása és meglévő szennyvízcsatorna hálózat rekonstrukciója) tárgyban nyílt közbeszerzési eljárás került lefolytatásra, a Miniszterelnökség Közbeszerzési Felügyeletért Felelős Helyettes Államtitkárság Közbeszerzési Felügyeleti Főosztály jóváhagyásával az eljárás eredménye 2015. április 28-án került kihirdetésre, kivitelezési munkák elvégzésére a szerződéses megállapodás a nyertes ajánlattevő PENTA Kft-vel 2015. június 5-én került megkötésre. A szerződésben vállalt teljesítési határidő: 180 nap, azaz 2015. december 2.

Az Eszközbeszerzés tárgyban a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium jóváhagyását követően a nyílt közbeszerzési eljárás 2015. augusztus 8-án került megindításra, az ajánlatok bontására 2015. október 16-án került sor, az ajánlattételi határidőig egy ajánlat érkezett, a Kazincbarcika Város Önkormányzat Közbeszerzési Bíráló Bizottsága

az eljárás 2015. november 19-én eredményesnek nyilvánította, a Miniszterelnökség Közbeszerzési Felügyeletért Felelős Helyettes Államtitkárság Közbeszerzési Felügyeleti Főosztály által kiadott szabályossági tanúsítvány birtokában kerülhet sor az eljárás eredményének kihirdetésére, majd ezt követően a nyertes ajánlattevővel az adásvételi szerződés megkötésre. Az adásvételi szerződés szerinti szállítási határidő 2015. december 18.

A projekt kapcsán eddig folyósított támogatási összeg 1.747.267.151 Ft, jelenleg elbírálás alatt lévő kifizetési kérelemben igényelt támogatási összeg 127.091.057 Ft.

Kazinczy Tagiskola épületének korszerűsítése és új tornaterem építése (ÉMOP-4.3.1/A-12-2012-0032)

A módosított építési engedélyezési tervdokumentációt a Barcika Szolg Kft. 2014. októberben készítette el, melyre vonatkozóan a módosított építési engedély 2014. december 4-én emelkedett jogerőre.

Az építés tárgyban a közbeszerzési eljárási dokumentumokat a Kormány a 1171/2015. (III.24) Korm. határozata értelmében a Közreműködő Szervezet 2015. március 24-én hagyta jóvá, melyet követően a Miniszterelnökség Közbeszerzési Felügyeletért Felelős Helyettes Államtitkárság Közbeszerzési Felügyeleti Főosztály 2015. május 7-i jóváhagyásával a nyílt közbeszerzési eljárás 2015. május 11-én került megindításra. Az eljárás sikeres lezárását követően, a Közbeszerzési Felügyeleti Főosztály által kiadott szabályossági tanúsítvány birtokában kerülhetett sor az eljárás eredményének kihirdetésére, a nyertes ajánlattevővel az FK Raszter Építő Zrt-vel a kivitelezési szerződés 2015. szeptember 4-én került megkötésre, a szerződésben vállalt teljesítési határidő 150 nap, azaz 2016. február 1.

Műszaki ellenőri tevékenység ellátása tárgyában a Barcika Szolg Kft-vel a megbízási szerződés 2015. május 20-án megkötésre került, a tevékenység ellátása folyamatos és szerződésszerű.

A projekt megvalósítás során szükséges rehabilitációs szakmérnöki szolgáltatást megbízási szerződés alapján Molnár Géza egyéni vállalkozó biztosítja.

A projektben vállalt kommunikációs, nyilvánossági elemek megvalósítása tárgyában megbízási szerződést Barcika Art Kft-vel 2015. június 1-jén megkötésre került.

A projekt sikeres lebonyolításhoz igénybe vett szakmai és pénzügyi projektmenedzsmentet 2014. március 1-jén kelt megbízási szerződés alapján a Barcika Szolg Kft. biztosítja a projekt teljes körű lezárásáig.

Eszközbeszerzés – bútorok, berendezések tárgyában közbeszerzési eljárás lefolytatását követően adásvételi szerződés dProjekt Bútor Kft-vel 2014. szeptember 18-án megkötésre került, szerződés teljesítésének határideje 2015. szeptember 30., mely napon a dProjekt Bútor Kft. az eszközöket leszállította és a szerződésben vállaltakat teljesítette.

Eszközbeszerzés – sporteszközök, technikai eszközök tárgyában sikeres közbeszerzési eljárás lefolytatását követően a Marathon Taneszköz-Sport Kft-vel adásvételi szerződés 2015. október 5-én került megkötésre, szerződésben vállalt szállítási határidő: 2015. december 4.

A projektszintű könyvvizsgálatot, 2015. szeptember 15-én megkötött megbízási szerződés alapján a „GY&GY” Perfekt Audit Kft. végzi.

A projekt kapcsán eddig folyósított előleg és támogatási összeg mindösszesen 518.007.000 Ft.

Napelemes rendszer telepítése a Polgármesteri Hivatal és Napsugár Tagóvoda épületére (KEOP-4.10.0/N/14-2014-0147)

A projekt Támogató Okiratának hatályba lépésének napja 2015. március 24., mely napon hatályba lépett a pályázat benyújtásakor lefolytatásra került közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött feltételes kivitelezési szerződés a Green Plan Energy Kft-vel. A szakkivitelező cég a vállalt határidőre sikeresen teljesítette a kivitelezést. A beruházás során mindösszesen 284 db 250 Wp névleges teljesítményű napelem modul került felszerelésre tartószerkezet segítségével a Polgármesteri Hivatal és a Napsugár Tagóvoda tetejére. A teljes projekt által 63,398 t/év üvegházhatású gáz kibocsátásának csökkentésére leszünk képesek.

A projekt teljes elszámolható költsége 47.078.544 Ft, mely 100%-os támogatási intenzitású.

A Goodwill Consulting Kft-vel kötött együttműködési megállapodás alapján az energetikai tanulmány még a pályázat benyújtására elkészült megfelelő szakmai színvonalon.

A projekt megvalósítás időszakában a projektmenedzsment feladatokkal megbízott Barcika Szolg Kft. koordinálta a megvalósítást. Ennek eredményeképpen a Támogatói Okiratban, a Pályázati Felhívásban és Útmutatóban, valamint az ÁSZF dokumentumokban foglalt előírások mentén valósult meg a projekt. A projektmenedzsment tevékenység kapcsán megkötött megbízási szerződésben részletesen ismertetett feladatok folyamatosan és teljes körűen, a projekt megvalósítás időszakát teljesen lefedve valósultak meg. A projekt megvalósítása alatt a kötelező nyilvánosság az előírásoknak megfelelően megvalósításra került szintén a Barcika

Szolg Kft. által. A műszaki ellenőrzést a projekt kapcsán megkötött megbízási szerződés alapján a Lanzo Kft. biztosította. A záró energetikai auditori nyilatkozat vonatkozásában szintén a Goodwill Consulting Kft-vel került megkötésre a vállalkozási szerződés tekintettel arra, hogy az előzetes tanulmány és pályázati alátámasztás is magas színvonalú volt. Az említett mérnöki feladat szintén szakszerűen került elvégzésre.

A projekt a tervezett fizikai befejezési határidőben, 2015. augusztus 10-én sikeresen lezárult,

melyet követően megtörtént a záró elszámolás és a záró helyszíni ellenőrzés a Közreműködő Szervezettel, így a teljes támogatási összeg 2015. november 11-én kifizetésre kerülhetett, a projekt pénzügyileg is lezárult.

Az önkormányzat részére utó és szállítói finanszírozási módban folyósított támogatási összeg 47.078.544 Ft.

Kazincbarcika, Sport Központ Tornacsarnok épületének energetikai korszerűsítése (KEOP-5.5.0/12-2013-0115)

A projekt Támogatási szerződés szerinti összköltsége 133.795.531 Ft, a támogatási intenzitás 85 %, így a maximálisan igényelhető támogatás összege 113.726.201 Ft, biztosítandó saját forrás összege 20.069.330 Ft.

A közbeszerzési eljárás lefolytatását követően Juhász László egyéni vállalkozóval került megkötésre a vállalkozási szerződés bruttó 113.157.000 Ft összegben. A kivitelezés a tervezett kiviteli ütemterv szerint sikeresen megvalósult, a műszaki átadás-átvételi eljárásra 2014. szeptember 10-én került sor. Az épületen kicserélésre kerültek a nyílászárók, a tető teljes területét és homlokzatokat hőszigeteléssel látták el, korszerűsítésre került a tornacsarnok fűtési rendszere új radiátorokkal és fűtést szabályozó termosztatikus szelepekkel.

A projekt keretében vállalt tevékenységek megvalósítására leszerződött összeg bruttó 129.654.300 Ft volt.

A projekt szakmailag és pénzügyileg is teljes körűen megvalósult, 2015.09.15-én pénzügyileg is lezárásra került, melynek köszönhetően a Közreműködő szervezet részéről kifizetett támogatás a részünkre bruttó 110.206.158 Ft volt.

Kazincbarcika, Rendezvényház és Kiállítóterem épületének energetikai korszerűsítése (KEOP-5.5.0/12-2013-0319)

A projekt Támogatási szerződés szerinti összköltsége 103.771.098 Ft, a támogatási intenzitás 85 %, így a maximálisan igényelhető támogatás összege 88.205.433 Ft, biztosítandó saját forrás összege 15.565.665 Ft.

A közbeszerzési eljárás lefolytatását követően Juhász László egyéni vállalkozóval került megkötésre a vállalkozási szerződés bruttó 100.263.348 Ft összegben. A projekt teljes körűen megvalósításra került, a műszaki átadás-átvételi eljárás 2015.10.02-án megtörtént. Az épületen kicserélésre kerültek a nyílászárók, a tető teljes területét és homlokzatokat hőszigeteléssel látták el, korszerűsítésre került a fűtési rendszer fűtést szabályozó termosztatikus szelepekkel. A projekt keretében vállalt tevékenységek megvalósítására leszerződött összeg bruttó 103.568.446 Ft

A projekt kapcsán eddig folyósított támogatási összeg a Közreműködő Szervezet részéről 892.098 Ft. A Közreműködő Szervezet részére benyújtott, de még jóvá nem

hagyott és le nem finanszírozott közbenső és záró kifizetési kérelmek összege mindösszesen 102.676.348 Ft.

Kazincbarcika, Rendezvényház és Kiállítóterem épület villamos, gépész és tűzjelző hálózatának korszerűsítése (saját forrás)

A közbeszerzési eljárás lefolytatását követően megkötésre került a vállalkozási szerződés bruttó 42.282.492 Ft összegben Juhász László egyéni vállalkozóval. A kivitelezés befejeződött, a műszaki átadás-átvétel 2015.08.04-én sikeresen megtörtént. A fémhulladék értékesítéséből származó bevételből (bruttó 693.060 Ft), illetve Kazincbarcika Város 2015. évi költségvetésének Beruházások (felhalmozások) - Rendezvényház belső felújítás (saját forrás) soron keletkezett maradványösszegéből (bruttó 717.508 Ft) vállalkozási szerződés keretében megvalósításra került a rendezvényterem tűzgátló gipszkartonozása is.

Kazincbarcika, Szalézi Szent Ferenc Gimnázium épületének energetikai korszerűsítése (KEOP-5.3.0/09-2010-0096)

A projekt Támogatási szerződés szerinti összköltsége 230.471.904 Ft, a támogatási intenzitás 79,57 %, így a maximálisan igényelhető támogatás összege 183.409.541 Ft volt.

Az alaprojekt és a kiegészítő gépészeti beruházás kivitelezési munkálatai még 2013-2014-ben befejeződtek, megtörténtek a műszaki átadások, valamint a Közreműködő Szervezet felé a pénzügyi elszámolások, szakmai jelentések is benyújtásra kerültek az előírt határidőben, azonban az uniós támogatási rendszert kezelő szervezeti rendszer átalakulása és az elhúzódó helyszíni és pénzügyi ellenőrzés következtében a projekt teljes körű pénzügyi lezárásra csak 2015.04.23-án került sor a maximális támogatási összeg kiutalása mellett.

Közüti híd építése (saját forrás)

Ezen beruházásra még 2014. év során megkötésre került a vállalkozási szerződés nettó 26.726.147 Ft összegben az Északerdő Zrt-vel. A beruházás fordított Áfa hatálya alá tartozik. A kivitelezési munkák az előírt műszaki tartalomnak megfelelően a vállalt határidőre befejezésre kerültek, a műszaki átadás-átvételi eljárás 2015.04.30. napon teljes körűen megtörtént, a vállalkozói díj kifizetésre került.

Hidak felújítása (saját forrás)

Kazincbarcikán 2015-ben 8 db közüti és gyalogos híd felújítása kezdődött meg. A sikeres közbeszerzési eljárás lefolytatását követően az Északerdő Zrt-vel, mint nyertes ajánlattevővel megkötésre került a vállalkozási szerződés bruttó 19.585.639 Ft összegben. A munkálatok megkezdődtek, jelenleg is folyamatban vannak, várható befejezés december hónap.

Utak, járdák, parkolók kátyúzási, felújítási, építési munkáira, valamint a zárt csapadékvíz-csatorna hálózat karbantartási és hibaelhárítási munkáira vonatkozó 2015. évi keretszerződése (saját forrás)

A sikeresen lefolytatott közbeszerzési eljárás eredményeként megkötésre került a 2015. évi keretszerződés a nyertes ajánlattevő Kocsisgép Kft-vel. A kivitelező cég az önkormányzat által rendelkezésükre bocsátott igények, munkálatok felmérését

ütemezetten elvégezte, és a költségvetéseket elkészítette, melyeket követően több ütemben a munkálatok elvégzése megrendelésre került. Az egyedileg megrendelt és ütemezett munkák (Kátyúzás 1.-4. ütem, út-járda felújítás 1. ütem, burkolati jelfestés) a város több pontján már befejeződtek, több helyen azonban még jelenleg is folyamatban vannak a járda felújítási, építési, valamint a zárt csapadékvíz-csatorna hálózat karbantartási munkálatai.

A 2015. évi keretszerződésben rendelkezésre álló összegek:

Kátyúzási munkákra bruttó 15.000.000 Ft, utak, járdák, parkolók felújítási munkáira bruttó 15.000.000 Ft, ugyanezek építési munkáira szintén bruttó 15.000.000 Ft, míg a zárt csapadékvíz-csatorna hálózat karbantartási és hibaelhárítási munkáira bruttó 17.620.000 Ft.

Ezidáig kátyúzásra leszerződött összeg bruttó 14.991.933 Ft, utak, járdák, parkolók építésére bruttó 8.699.339 Ft, ugyanezek felújítására bruttó 14.999.098 Ft, míg a zárt csapadékvíz-csatorna hálózat karbantartási munkálataira bruttó 17.594.961 Ft. Jelenleg még néhány járda-építési igény felmérése, beárazása, és megrendelése van folyamatban.

Kazincbarcika, Nyugati gyűjtőút és az Építők útja közötti átkötő út, valamint az Építők útja 1-9. mögötti szervíz út építése (saját forrás)

A közbeszerzési eljárás sikeresen lefolytatásra került, a vállalkozási szerződés megkötése folyamatban van a nyertes ajánlattevő Északerdő Zrt-vel nettó 57.933.976 Ft összegben. Mindkét útépítés fordított Áfás beruházás. Rövid időn belül megtörténik a munkaterületek átadása, és megkezdődnek a bontási munkálatok, az új utak elkészültének tervezett határideje 2016. tavasz közepe.

Útépítés és csapadékvíz elvezetés kialakítása a Kazincbarcika 0266, 0265/16, 0265/11 hrsz-ú ingatlanokon (saját forrás)

A közbeszerzési eljárás sikeresen lefolytatásra került, a vállalkozási szerződés nettó 22.041.680 Ft összegben megkötésre került. A beruházás fordított Áfa hatálya alá tartozik. A munkálatok a nyár folyamán megkezdődtek, melyek jelenleg még folyamatban vannak, a műszaki átadás-átvétel lezárására 2015.11.23-án kerül sor.

Zemplény utca szélesítése, járda építése (saját forrás)

A közbeszerzési eljárás sikeresen lefolytatásra került, a vállalkozási szerződés bruttó 15.634.861 Ft összegben megkötésre került a legjobb ajánlattevő Kocsisgép Kft-vel. A kivitelezési munkálatok sikeresen befejeződtek, a műszaki átadás-átvételi eljárás 2015.10.16. napon teljes körűen megtörtént, a vállalkozói díj kifizetésre került.

Pattantyús utca szélesítése, járda építés (saját forrás)

A közbeszerzési eljárás sikeresen lefolytatásra került, a szerződéskötés a nyertes kivitelezővel megtörtént bruttó 15.933.679 Ft összegben. A munkaterület átadása 2015.11.17. napon megtörtént és megkezdődtek a kivitelezési munkálatok, melynek befejezési határideje 2016. tavasza, addig az útszélesítés miatti közvilágítási 0,4 kV kábelkiváltás is meg fog történi az Émász Hálózati Kft. engedélyével.

Kazincbarcika, általános közvilágítás fejlesztések I. (saját forrás)

- Közvilágítási rendszer karbantartása, felújítása, építése, áramvételi pontok kialakítása, kábelcserék elvégzése Kazincbarcikán 2016. évi keretszerződés

- Kazincbarcika, Attila út, Herbolyai út, Tardonai út közvilágítás bővítés
- Csók I., Garázssor, Pincesor, Tompa M. út közvilágítás bővítés
- Tardonai út (Illyés Gy. úttól) közvilágítás bővítés
- Vadvirág és Ménes utakon közvilágítás bővítés

A közbeszerzési eljárás sikeresen lefolytatásra került, a keretszerződésre rendelkezésre álló fedezet bruttó 15.000.000 Ft, az Attila út, Herbolyai út, Tardonai út, Csók I., Garázssor, Pincesor, Tompa M. út, Vadvirág és Ménes utakon történő közvilágítás bővítésre vonatkozó szerződések összege mindösszesen bruttó 26.443.000 Ft. A vállalalkozási szerződések megkötése folyamatban van a nyertes ajánlattevő Telvill Kft-vel az előzőekben részletezett összegek erejéig. A munkaterületek átadása még november hónapban megtörténik, ahogy a munkálatok megkezdése is. Az egyedi megrendelések közül azon munkálatok kerülnek idén elvégzésre, amik nem függnak az időjárási viszonyoktól (lámpatest cserék, pótlások, meghibásodások javítása), míg a hálózatbővítési és kiépítési munkálatok befejezési határideje 2016. tavasz vége.

Kazincbarcika, általános közvilágítás fejlesztések II. (saját forrás)

- Kazincbarcika, Nyugati gyűjtőút és az Építők útja közötti átkötő út közvilágítás átépítése
- Kazincbarcika, Építők útja 1-9. mögötti szervíz út közvilágítás átépítése

A közbeszerzési eljárás sikeres lefolytatását követően a vállalalkozási szerződés megkötésre került a nyertes ajánlattevő Telvill Kft-vel bruttó 13.673.850. Ft összegben. Munkaterület átadásra még nem került sor, mert a munkálatokat célszerű csak az útépitési munkálatokkal párhuzamosan végezni.

Az egyéb felhalmozási kiadásoknál a 637.475 E Ft módosított előirányzattal szemben 162.980 E Ft felhasználás valósult meg.

Ezen belül az egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 23,4 %-ban (137.680 E Ft), a lakástámogatás 28,6 %-ban (9.600 E Ft), a visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre 100,0 %-ban (15.700 E Ft) teljesült.

Tisztelt Képviselő – testület!

Össességében megállapítható, hogy a 2015. évi I-III. negyedévi bevételek 78,3 %-ban, míg a kiadások 43,1%-ban teljesültek. A költségvetési kiadásokon belül a működési költségvetés aránya 65,6 %, a felhalmozási költségvetési kiadásé pedig 34,4 %.

Gazdálkodásunk az eltelt időszakban kiegyensúlyozott, takarékosagra törekvő volt, likviditási, finanszírozási problémák nem voltak.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a tájékoztatót vegye tudomásul.

Kazincbarcika, 2015. november 27.

Mellékletek jegyzéke

1. melléklet	Kazincbarcika Város Önkormányzat 2015. I - III. negyedévi összevont mérlege
1.1. melléklet	Önkormányzat feladatainak 2015. I-III. negyedévi alakulása
1.2. melléklet	Polgármesteri Hivatal feladatainak 2015. I - III. negyedévi alakulása
1.3. melléklet	Intézmények feladatainak 2015. I - III. negyedévi alakulása
2. melléklet	Kazincbarcika Város Önkormányzat 2015. évi egyéb működési célú kiadásainak I - III. negyedévi alakulása
3. melléklet	Kazincbarcika Város Önkormányzat 2015. évi tartalékának I - III. negyedévi alakulása
4. melléklet	Kazincbarcika Város Önkormányzat 2015. évi felújítási kiadásainak I - III. negyedévi alakulása
5. melléklet	Kazincbarcika Város Önkormányzat 2015. évi beruházási (felhalmozási) kiadásainak I - III. negyedévi alakulása
6. melléklet	Kazincbarcika Város Önkormányzat 2015. évi eredeti előirányzata, megbontva önkormányzat, polgármesteri hivatal, költségvetési szervekre
6.1. melléklet	Kazincbarcika Város Önkormányzat 2015. évi módosított előirányzata, megbontva önkormányzat, polgármesteri hivatal, költségvetési szervekre
6.2. melléklet	Kazincbarcika Város Önkormányzat 2015. évi I – III. negyedévi teljesítés, megbontva önkormányzat, polgármesteri hivatal, költségvetési szervekre
7. melléklet	Kazincbarcika Város Önkormányzat általános működési és ágazati feladatok támogatásának 2015. évi I – III. negyedévi alakulása
8. melléklet	Kazincbarcika Város Önkormányzata 2015. évi ellátottak juttatásainak I - III. negyedévi alakulása
9. melléklet	Kazincbarcika Város Önkormányzata 2015. évi előirányzat – felhasználási tervének I - III. negyedévi alakulása

KIMUTATÁS
Kazincbarcika Városi Önkormányzat 2015. I-III. negyedévi
bevételeinek és kiadásainak alakulásáról

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2015.évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	1 014 532	1 154 658	909 773	78,8
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		2 670	2 670	100,0
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	501 690	504 444	375 795	74,5
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	479 194	542 611	454 194	83,7
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	33 648	35 388	27 313	77,2
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		59 924	40 180	67,1
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		9 621	9 621	100,0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	88 989	441 259	313 442	71,0
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	88 989	441 259	313 442	71,0
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		75 041	23 021	30,7
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	2 594 780	2 669 091	1 258 351	47,1
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		74 966	74 966	100,0
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	2 594 780	2 594 125	1 183 385	45,6
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	2 547 046	2 547 046	1 183 385	46,5
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	2 852 735	2 852 735	2 784 027	97,6
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	2 783 000	2 783 000	2 685 995	96,5
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	563 000	563 000	533 314	94,7
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói				
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	2 220 000	2 220 000	2 152 681	97,0
4.2.	Gépjárműadó	60 000	60 000	90 233	150,4
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	3 735	3 735	2 577	69,0
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	6 000	6 000	5 222	87,0
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	811 747	864 873	509 102	58,9
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			4 262	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	93 737	138 191	142 849	103,4
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	26 052	29 632	25 623	86,5
5.4.	Tulajdonosi bevételek	92 797	92 797	48 410	52,2
5.5.	Ellátási díjak	258 734	258 744	181 969	70,3
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	85 416	86 987	74 157	85,3
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	250 011	251 065	18 371	7,3
5.8.	Kamatbevételek	5 000	5 004	9 985	199,5
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			14	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		434	2 164	498,6
5.11.	Egyéb működési bevételek		2 019	1 298	64,3
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	20 500	20 724	32 259	155,7
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	20 500	20 500	31 992	156,1
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		224	267	119,2
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		2 737	19 148	699,6
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		2 737	19 148	699,6
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	175 662	191 936	14 485	7,5
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	15 000	15 000	14 457	96,4
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	160 662	176 936	28	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	7 558 945	8 198 013	5 840 587	71,2
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.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	1 222 482	2 683 401	2 684 565	100,1
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 222 482	2 683 401	2 684 565	100,1
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.	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.	Váltóbevételek				
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	1 222 482	2 683 401	2 684 565	100,1
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	8 781 427	10 881 414	8 525 152	78,3

KIMUTATÁS
Kazincbarcika Városi Önkormányzat 2015. I-III. negyedévi
bevételeinek és kiadásainak alakulásáról

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2015.évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	4 821 823	5 660 689	3 076 826	54,4
1.1.	Személyi juttatások	1 262 374	1 497 793	1 021 612	68,2
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	366 545	412 251	276 548	67,1
1.3.	Dologi kiadások	1 730 628	2 091 352	1 187 069	56,8
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	260 753	246 754	136 628	55,4
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	486 560	681 536	454 969	66,8
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		3 870	4 798	124,0
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések		1 380	1 380	100,0
1.8.	- 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	8 500	119 406	96 519	80,8
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	478 060	556 880	352 272	63,2
1.18.	Tartalékok	714 963	731 003		
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	15 000	137 081		
1.20.	- Céltartalék	699 963	593 922		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	3 959 604	5 220 725	1 582 599	30,3
2.1.	Beruházások	3 698 467	4 444 495	1 408 055	31,6
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	2 889 700	3 103 890	1 214 688	39,1
2.3.	Felújítások	175 480	138 755	11 564	8,3
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	85 657	637 475	162 980	25,6
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		15 700	15 700	100,0
2.12.	- Lakástámogatás	20 000	33 600	9 600	28,6
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	65 657	588 175	137 680	23,4
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	8 781 427	10 881 414	4 659 425	42,8
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.3.	Kincstárjegyek beváltása				
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
5.5.	Belföldi kötvények beváltása				
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			28 067	
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			28 067	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)				
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek				
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
9.	Váltókiadások				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)			28 067	
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	8 781 427	10 881 414	4 687 492	43,1

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Ezer forintban

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9.sor, költségvetési kiadások 3.sor) (+/-)	-1222842	-2683401	1181162
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17.sor, finanszírozási kiadások 10.sor) (+/-)	1222842	2683401	2656498

Megnevezés	Önkormányzat			01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás			01
<i>Ezer forintban !</i>				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	1 014 532	1 154 658	909 773
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		2 670	2 670
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	501 690	504 444	375 795
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	479 194	542 611	454 194
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	33 648	35 388	27 313
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		59 924	40 180
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		9 621	9 621
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	73 442	399 284	284 200
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	73 442	399 284	284 200
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		63 582	9 857
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	2 594 780	2 669 091	1 258 351
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		74 966	74 966
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	2 594 780	2 594 125	1 183 385
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	2 547 046	2 547 046	1 183 385
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	2 852 735	2 852 735	2 784 027
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	2 783 000	2 783 000	2 685 995
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	563 000	563 000	533 314
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói			
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	2 220 000	2 220 000	2 152 681
4.2.	Gépjárműadó	60 000	60 000	90 233
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	3 735	3 735	2 577
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	6 000	6 000	5 222
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	666 038	706 370	388 474
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			4 262
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	89 537	129 869	136 785
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	15 241	15 241	11 218
5.4.	Tulajdonosi bevételek	92 797	92 797	48 410
5.5.	Ellátási díjak	138 919	138 919	94 370
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	74 533	74 533	64 387
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	250 011	250 011	17 317
5.8.	Kamatbevételek	5 000	5 000	9 981
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			14
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			1 730
5.11.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	20 500	20 500	32 035
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	20 500	20 500	31 992
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			43
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		2 111	18 493
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		2 111	18 493
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	175 662	191 936	14 485
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	15 000	15 000	14 457
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	160 662	176 936	28
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	7 397 689	7 996 685	5 689 838
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.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	1 222 482	2 541 427	2 541 427
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 222 482	2 541 427	2 541 427
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.	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.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	1 222 482	2 541 427	2 541 427
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	8 620 171	10 538 112	8 231 265

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5+1.18.)	2 690 564	3 233 636	1 479 459
1.1.	Személyi juttatások	106 170	245 083	168 097
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 500	50 179	34 017
1.3.	Dologi kiadások	1 242 404	1 552 321	888 277
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	109 967	65 025	25 612
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	486 560	590 025	363 456
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		3 870	4 798
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések		1 380	1 380
1.8.	- 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	8 500	28 045	5 156
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	478 060	556 730	352 122
1.18.	Tartalékok	714 963	731 003	
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	15 000	137 081	
1.20.	- Céltartalék	699 963	593 922	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	3 926 603	5 155 944	1 557 293
2.1.	Beruházások	3 665 466	4 380 334	1 383 292
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	2 889 700	3 103 890	1 214 688
2.3.	Felújítások	175 480	138 135	11 021
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	85 657	637 475	162 980
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		15 700	15 700
2.12.	- Lakástámogatás	20 000	33 600	9 600
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	65 657	588 175	137 680
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	6 617 167	8 389 580	3 036 752
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. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	2 003 004	2 148 532	1 369 575
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			28 067
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás			
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
6.6.	Irányítószervi támogatás folyósítása	2 003 004	2 148 532	1 341 508
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	2 003 004	2 148 532	1 369 575
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	8 620 171	10 538 112	4 406 327

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	22	22	16
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

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

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	5 974	10 117	9 781
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 000	1 650	1 650
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 704	5 504	5 273
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 270	1 950	1 842
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		434	434
1.11.	Egyéb működési bevételek		579	582
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	13 947	13 947	102
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	13 947	13 947	102
2.4.	2.3-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)			
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)		224	224
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		224	224
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	19 921	24 288	10 107
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	403 491	475 606	239 964
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		17 975	17 975
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	403 491	457 631	221 989
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	423 412	499 894	250 071

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	407 912	471 040	244 545
1.1.	Személyi juttatások	231 114	265 286	146 544
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	68 132	77 096	42 333
1.3.	Dologi kiadások	108 666	128 490	55 500
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		168	168
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	15 500	28 854	6 838
2.1.	Beruházások	15 500	28 234	6 295
2.2.	Felújítások		620	543
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	423 412	499 894	251 383

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	74	111	74
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			20

Költségvetési szerv	Kazincbarcikai Intézmények Gazdasági Ellátó Szervezete			03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás			01

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	2 625	4 413	4 387
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 625	3 615	4 376
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek		1	1
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kárterítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek		797	10
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	1 600	1 600	2 379
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 600	1 600	2 379
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-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.)	4 225	6 013	6 766
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	257 233	308 595	201 295
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		47 657	47 746
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	257 233	260 938	153 549
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	261 458	314 608	208 061

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	258 664	304 278	201 715
1.1.	Személyi juttatások	91 623	95 185	67 073
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 807	29 196	20 710
1.3.	Dologi kiadások	139 234	146 573	80 606
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		33 324	33 324
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	2 794	10 330	4 958
2.1.	Beruházások	2 794	10 330	4 958
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	261 458	314 608	206 673

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	57	57	57
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

Költségvetési szerv	Egressy Béni Városi Könyvtár			03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás			01

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	1 524	7 631	6 108
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 200	4 500	3 124
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		790	786
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	324	1 215	1 055
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		1 054	1 054
1.8.	Kamatbevételek			1
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek		72	88
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		11 659	11 659
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		11 659	11 659
2.4.	2.3.-ból EU támogatás		11 459	11 459
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.)	1 524	19 290	17 767
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	37 425	40 940	18 047
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		1 045	1 059
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	37 425	39 895	16 988
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	38 949	60 230	35 814

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	32 319	51 860	24 033
1.1.	Személyi juttatások	17 020	19 951	13 544
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 755	5 548	3 553
1.3.	Dologi kiadások	10 544	25 561	6 136
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		800	800
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	6 630	8 370	4 904
2.1.	Beruházások	6 630	8 370	4 904
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	38 949	60 230	28 937

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	9	9	7
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

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

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	133 704	134 265	98 539
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 000	2 000	1 118
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 000	3 000	2 686
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	119 815	119 815	87 599
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	8 889	8 889	6 529
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek		3	2
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kárterítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek		558	605
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		8 279	8 278
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		8 279	8 278
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			1 705
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-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		566	595
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	133 704	143 110	107 412
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	658 222	792 652	551 856
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		55 343	56 173
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	658 222	737 309	495 683
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	791 926	935 762	659 268

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	790 199	930 429	651 969
1.1.	Személyi juttatások	366 690	410 632	294 333
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	106 708	120 018	82 209
1.3.	Dologi kiadások	166 015	171 355	117 714
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	150 786	181 729	111 016
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		46 695	46 697
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 727	5 333	2 493
2.1.	Beruházások	1 727	5 333	2 493
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	791 926	935 762	654 462

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	192	192	186
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			25

Költségvetési szerv	Kazincbarcikai Összevont Óvodák			03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás			01

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	1 882	2 077	1 813
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		172	172
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 482	1 482	1 284
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak		10	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	400	400	344
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		13	13
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		6 490	6 824
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		6 490	6 824
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-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	60
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	1 882	8 627	8 697
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	646 633	672 713	473 484
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		19 954	20 185
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	646 633	652 759	453 299
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	648 515	681 340	482 181

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	642 165	669 446	475 105
1.1.	Személyi juttatások	449 757	461 656	332 019
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	128 643	130 214	93 726
1.3.	Dologi kiadások	63 765	67 052	38 836
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		10 524	10 524
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	6 350	11 894	6 113
2.1.	Beruházások	6 350	11 891	6 113
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	648 515	681 340	481 218

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	155	155	154
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			45

**K I M U T A T Á S a 2015. évben céljelleggel juttatott támogatásokról
Kazincbarcika Város Önkormányzat 2015. évi egyéb működési célú
kiadásainak I-III. negyedévi alakulásáról**

Ezer forintban !

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
	ÁHT-n kívülre		478 060	556 880	352 272
1.	Barcika Centrum Kft	Uszoda működtetése	72 500	72 500	36 250
2.	Barcika Art Kft	Közművelődés és sport támogatása	232 600	227 600	111 300
3.	Statimed Kft	Orvosi ügyelet	2 000	2 000	1 215
4.	Magánszemélyek (tanulók)	Bursa Ösztöndíj	360	360	
5.	Borsod Volán Zrt	Helyi közösségi közlekedés	30 000	38 408	19 575
6.	Don Bosco Iskola	Helyi közösségi ház működtetése	4 500	9 000	
7.	Egyházak	Működés	1 500	1 500	1 500
8.	Civill szervezetek	Működés	4 000	2 850	2 850
9.	Polgárörtség	Működés	1 500	1 500	1 000
10.	Felsőbarcikaért Alapítvány	Táncsics Művelődési ház működtetése	300	300	300
11.	Magánszemélyek (tanulók)	Tehetséggondozó program	300	300	
12.	Kazincbarcika Város Sportegyesület	Bérleti díj (1.300 E Ft) Működés (4.700 E Ft)	6 000	6 000	4 600
13.	KBSC	Működtetés	28 000	28 000	14 000
14.	Vegyész Röplabda Club Kft	Bérleti díj (E Ft) Működés (EFt)	20 000	28 000	20 000
15.	Kazincbarcika Város Sakk Club	Bérleti díj (200 E Ft) Működés (1.300 E Ft)	1 500	1 700	900
16.	Vállalkozás	Működési költségvetés	5 000	5 000	4 000
17.	Kézilabda Club	Bérleti díj (E Ft) Működés (E Ft)	2 500	2 500	2 500
18.	Egyéb sportszervezetek	Működési támogatás	4 900	4 417	4 101
19.	Vállalkozás	Kutatás-Fejlesztés	20 000		
20.	Kazincbarcika Város Kommunális és Kulturális fejlődéséért Alapítvány	Továbbfejlesztési költségvetés fedezete	4 000	4 000	4 000
21.	KSK	Futópálya építésének támogatása	10 000		
22.	Sajó Völgye foci suli	Működtetés	6 000	12 000	6 000
23.	Sportegyesületek	Infrastrukturális fejlesztéshez támogatás	20 000		
24.	Várkonyi Zoltán Alapítvány	filmkészítés támogatása		1 700	1 700
25.	Delfin Klub	Működési támogatás	600	600	600
26.	Barcika Art Kft	rendezvények támogatása		33 000	33 000
27.	Barcika Park.Nonprofit Kft.	közfoglalkoztatás önrésze		55 062	64 818
28.	Barcika Art Kft.	60.éves évforduló		8 000	8 000
29.	"Utcáról-haza"pályázatban résztvevők	bérleti díj és egyéb támogatás		9 050	8 880
30.	Polgármesteri keretből részesezők	polgármesteri keretből támogatás		1 083	1 033
31.	- Magyarországi Shotokan Karate Egyesület	karate verseny költségeire		60	60
32.	- "Teljes Életért" Egyesület	megalakulás 10. évfordulójára rendezett rend.költs-re		50	50
33.	- "Barcycle" Kb-i Hegyikerékpáros és Szabadidősport Egy.	nepáli Everest hegymászó expedíció részvételére		200	200
34.	- Kazincbarcikai Kézilabda Sport Egyesület	nyári edzőtáborral kapcsolatos események költs.		483	483
35.	- Kerékpár Klub	versenyen való részvétel költségeire		80	80
36.	- ModellMix Kb-i Modellező Egyesület	bérleti díjra		160	160
37.	-Kazincbarcikai Sakk Klub	Simon József emléktárgy felmerülő költs.-re		50	
38.	Barcika Art Kft	közművelődési érdekltség növelő tám. Önrésze		300	
39.	Pogármesteri Hivatal				
40.	Rudavölgyi Jegyzők Szakmai Egyesülete	működési támogatás		150	150
41.	ÁHT-n belülre		8 500	119 406	96 519
42.	Surányi Szakképző Iskola	Gimnáziumi osztály működési támogatása	4 000	16 000	
43.	Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás	Működés	4 500	4 500	
44.	Surányi Szakképző Iskola	költöztetés fedezete		2 400	
45.	Sajóivánka és Szuhakálló Tagóvoda	elszámolás 2014.év		4 995	4 995
46.	BAZ.megyei Katasztrófa Védelmi Igazgatóság	pm.keretből adomány a KB.-i Hiv.Tűzoltóparancsn.		150	150
47.	Kb-i Összevont Óvodától Önkormányzatnak	maradvány elvonásából befizetési kötelezettség		10 524	10 524
48.	KIGESZ-től Önkormányzatnak	maradvány elvonásából befizetési kötelezettség		33 324	33 324
49.	Egressy Béni Városi Könyvtártól Önkormányzatnak	maradvány elvonásából befizetési kötelezettség		800	800
50.	Kb-iSzociális Szolgáltató Központól Önkormányzatnak	maradvány elvonásából befizetési kötelezettség		46 695	46 695
51.	Kb-i Szociális Szolgáltató Közp.-től Hajléktalanok Közalapítványának	Pályázati elszámolás különbözet			2
52.	Egyéb fejezetnek	Pályázati pénz visszautalás			11
53.	Polg.Hiv.-tól fejezetnek	választási elszámolásból visszafizetés		18	18
54.	Elvonások			5 250	6 178
55.	Magyar Államkincstár	előző évi elszámolások		3 870	4 798
56.	Magyar Államkincstár	törv-i előíráson alapuló befizetés		1 380	1 380
Összesen:			486 560	681 536	454 969

KIMUTATÁS
Kazincbarcika Város Önkormányzat 2015. évi tartalékának I-III. negyedévi alakulásáról

Ezer forintban !

Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D
1.	Barcika Art rendezvények támogatása	60 000	18 820
2.	Egyéni választókerületi képviselők céltart.	10 000	9 320
3.	Térfigyelő rendszer működtetés	8 000	8 000
4.	Térfigyelő rendszer karbantartása	6 000	6 000
5.	Víziközmű használati díj	114 300	114 300
6.	Kazincbarcika Város Strandfürdő	15 000	5 000
7.	"Városerősség" működtetése	50 234	
8.	Polgármesteri keret	5 000	4 355
9.	Kötvénytartalék	416 429	108 427
10.	Hulladékgazdálkodással kapcsolatos tartalék	15 000	
11.	Állami támogatás pótlólagos elszámolásából képzett tartalék		8 229
12.	Víziközmű alszámla		243 408
13.	Devizaszámla árf.különbözet		17 697
14.	Fejlesztési tartalék		46 695
15.	Szuhakálló Önk.-tól 2014.évi működési hozzájárulásból képzett tartalék		3 671
11.	Céltartalék összesen:	699 963	593 922
12.	Általános tartalék	15 000	137 081
13.			
14.	Mindösszesen	714 963	731 003

KIMUTATÁS
Kazincbarcika Város Önkormányzat
2015. évi felújítási kiadásának I-III. negyedévi alakulásáról

Felújítás megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D
Kiserdő sor- Tavas utca kereszteződésében a vízelvezető átereszt rekonstrukciója	1 500	1 500	
Jószerecsét úti híd felújítása	6 400	6 400	
Kiserdő sor 35-nél lévő gyalogoshíd felújítása	2 000	2 000	
Jubileumi parkhoz vezető úton lévő közuti híd felújítása	1 000	1 000	
Balázs völgyénél lévő közuti híd felújítása	3 450	3 450	
Széchenyi úti gyalogoshíd felújítása	630	630	
Arany János utcai gyaloghíd felújítása	1 350	1 350	
Völgy u. 61 sz.-nál lévő közuti híd felújítása	1 800	1 800	
Pincesor 8 hídfelújítás	2 350	2 350	
Út, járda, parkoló felújítás	15 000	15 000	11 021
Ménes út kivitelezése, csapadékvíz elvezetése	28 000	28 000	
Köztéri alkotások felújítása, áthelyezése, környezetének rendezése, megvilágítása	7 000	7 000	
Orvosi rendelők érintésvédelmi felülvizsgálata	2 000	2 000	
Völgypark utórendbetétele (bontás után)	35 000		
Meglévő játszóterek felújítása, eszközök pótlása	25 000		
Belvárosi épületek homlokzat felújítása	35 000		
Vis-maior keret	8 000	8 000	
ÁNTSZ épületének felújítása		1 500	
Fogászati rendelő kialakítása		1 500	
Polgármesteri Hivatal épületének felújítása		15 000	
Kazinczy lakótelep belső udvarának rendbetétele		10 000	
Polgármesteri Hivatal szerver felújítás		620	543
Kazinczy F. Tagiskola költöztetésével kapcsolatos felújítás		9 700	
Fő tér 36. sz. alatti iroda felújítása		3 447	
Rákóczi tér 4. szám alatti épület felújítása		16 508	
ÖSSZESEN:	175 480	138 755	11 564

KIMUTATÁS
Kazincbarcika Város Önkormányzat
2015. évi beruházási (felhalmozási) kiadásainak I-III. negyedévi alakulásáról

Ezer forintban !

Beruházás megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D
Intézmények	17 501	35 927	18 468
Kazincbarcikai Szociális Szolgáltató Központ ágybetét, szekrény, melegvíztároló beszerzése	1 727	5 333	2 493
Egressy Béni könyvtár számítógép, laptop beszerzés	6 630	8 370	4 904
Kazincbarcikai Összevont Óvodák beépített szekrény, mászóka, fektetőtároló beszerzés	6 350	11 894	6 113
Kazincbarcikai Intézmények Gazdasági Ellátó Szervezete magasnyomású mosó, permetező és egyéb eszköz beszerzése	2 794	10 330	4 958
Polgármesteri Hivatal	15 000	28 234	6 295
Infrastrukturális, informatikai beruházások, fejleszt., eszközbeszerz.	15 500	28 234	6 295
Önkormányzat	3 665 466	4 380 334	1 383 292
Herbolya Balázs-völgyi felszíni vízelvezető rendszer felújítása, szivárgó kialakítása	1 800	1 800	
Kossuth utcai árok rekonstrukciója, az árok melletti területek felszíni vízelvezetésének megoldása	1 000	1 000	
Aranyalma utca völgy fenék részéről a záporcsapadék elvezetésének kialakítása	500	500	
Vízelvezető árkok zárt csőbe történő elvezetése, uszadékfogó rácsok felszerelése	500	500	
Hídvizsgálat	1 500	1 500	
Jószerecsét úti híd felújításának tervezése	300	300	
Balázs völgyénél lévő közuti híd felújításának tervezése	200	200	
Pincesor 8 hídfelújítás tervezése	200	200	
Zempléni út szélesítése, parkolók építése, járda kialakítása (BC ltp.)	18 000	28 000	100
Forgalomtechnikai terv felülvizsgálata, elkészítése	5 000	5 000	
Út, járda, parkoló építés	15 000	50 746	12 392
Építők útja és nyugati gyűjtőút közötti átkötés (út+köz.vil. építés)	23 750	23 750	
Építők útja 1-9 mögötti szervízút építése	63 500	63 500	
Tardonai út (Illyés Gy. Útnál) közvilágítás kiépítése	9 400	9 400	
Csók I út, Garázssor, Pincesor, Tompa M út közvilágítás kiépítése	1 143	1 143	
Attilaút, Tardona út, herbolya út közvilágítás kiépítése	9 400	10 637	
Csónakázó tónál a Jókai úttól a domb irányába közvilágítás kiépítése	7 400	7 400	
Vadvirág út-Ménés út közvilágítás kiépítése	6 500	5 263	244
Orvosi rendelők érintésvédelmi terv elkészítése	350	350	
Környezetvédelmi terv felülvizsgálata	500	500	
Holdfény söröző ingatlannal kapcsolatos adás-vétel	2 000	2 000	
Temetőfejlesztés tanulmányterv elkészítés	3 500	3 500	
Temetőfejlesztés	5 250	5 250	
Településrendezési terv készítése	9 000	22 857	930
Útlejegyzések geodéziával: Keleti és Nyugati gyűjtő utak	5 000	5 000	
Uniós pályázatok előkészítésének költségére	30 000	30 000	
Városi közvilágítás felújítása	5 000	25 000	
Rendezvényház és kiállító terem épületének energetikai korszerűsítése projecthez többlet saját forrás biztosítása	43 000	43 639	40 168

Barcika prima Kft ingatlanvásárlás	16 000	16 000	16 000
Ipari területek	89 551	89 551	3 992
IVS pályázat, tanácsadás	42 050	42 050	
Ipari területek kisajátítása	11 227	66 000	4 763
Pályázatban el nem számolható költségek	10 882	10 882	
ÖKO program	41 318		
Pályázatírás	1 650	1 650	
Köztéri alkotások elhelyezése, felújítása	837	837	
Egyéb költségek	7 012	7 012	1 033
Műszaki ellenőri feladatok pályázatoknál	2 522	2 522	
Tervezési keretszerződés	2 258	2 258	
Közvilágítási hálózat korszerűsítésének önrésze	25 758	25 758	
Sportközpont tornacsarnok energetikai korszerűsítése	39 410	39 410	
Rendezvényház és kiállítóterem energetikai korszerűsítése	16 135	16 135	12 032
Önkormányzat komplett szervezetfejlesztési programja	1 053	1 053	
Kazinczy Ferenc Tagiskola épületkorszerűsítése és új tornaterem építése	509 237	750 977	
Kazinczy F. Tagiskola aula felújítás, parkolóépítés		58 494	
Kb-i Közp. Tanácsadó Védőnő szolgálat korszerűsítése és akadálymentesítése	3 038	3 038	
Tervkészítés	10 414	10 414	7 262
Gimnázium épületének energetikai fejlesztése	65 875	65 875	4 680
Közvil. bővítés	47 402	47 402	37 544
Közbeszerzési tanácsadás	7 805	7 805	
Kerékpár út II.	27 486	27 486	
Svájci Alap	241 019	61 243	502
Víz, szennyvíztisztító beruházás	2 167 754	2 216 333	1 157 808
Közüll részvények	9 080	9 080	5 207
Bérlakásértékesítési alszámla		46 560	
Környezetvédelmi Alap		6 404	
Kb.Városi parkolóhely kialakítás		11 946	
Utcáról haza projekt alszámla		10 254	1 788
Építészeti védelem alatt álló épület		5 000	381
Ménes úti hidépítés		33 942	26 726
Múcsenyi úti járda építés kiviteli terve		2 663	
Víziközmű fejlesztés 2013.évi maradványa		31 750	
Herbolya közösségi ház tetőfelújítása		9 200	9 079
Tanműhely és raktárpépület vásárlás		33 780	
Számítógép beszerzés a Képviselő testület tagjai részére		2 000	1 429

Herbolya Régi telepi lakások megvásárlásának fedezete		25 000	5 330
Kb.-t és Berentét összekötő kerékpárút		1 500	
Kukatóróló fedezete		49 417	2 825
Víziközmű fejl.2014.évi maradványa		71 798	298
Új térfigyelőrendszer kialakításának a fedezete			
Hulladékgyűjtő edényzet beszerzése		10 100	10 100
Gyermekek útja ingatlan átalakítása Idősek Klubjává		15 000	
Egressy.Műv.Központ építési enedélyezési terve			2 999
Nemzeti Kataszteri prog.vektoros dig.térkép			626
Közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó beszerzések		10 699	10 661
Szoc.szakosított ellátást és gyerm.átmen. Gond. Szolg.int.fejlesztése		20 000	
Polg.Hivat. És Napsugár Tagóvoda napelemes rend.kialakítása		47 079	2 413
Fő tér 36. sz épület vételárának I. részlete		794	
Bérlő által felújított bérlemény		7 248	3 980
Egyéb felhalmozási célú kiadások	85 657	637 475	162 980
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre	65 657	588 175	137 680
Panelprogram	59 657	69 617	34 180
Barcika Park Kft eszközbeszerzésének fejlesztési támogatása	6 000	6 000	
Barcika Park Kft. Svájci projekttel kapcsolatos támogatás átvétele		51 397	
Barcika Park Kft. Csapadékvíz elvezetés fejlesztésével kapcsolatos támogatás		4500	
Barcika Park Kft. Völgy Parki játszótér fejlesztése		138 000	
Barcika Park Kft. Völgy Park utórendbetétele		35 000	
Barcika Park Kft traktor beszerzés		7 500	
Barcika Park Kft. Kutya futtató kialakítása		1965	965
ÖKO program		41 318	4 531
ÉMÁSZ kábelkiváltás		3 810	
Sz.Szent Ferenc Gimnázium sportsarnok építéséhez hozzájárulás		24 287	24 287
Barcika Art Kft.-nek Svájci projektből támogatás		102 768	
Barcika Prima Kft.-nek eszközbeszerzéshez, fejlesztéshez támogatás		15 000	5 000
Barcika Holding Kft.-nek vállalatirányítási rendszer bevezetéséhez		15 000	
Polimer Kft.-nek Tekepálya fejlesztéséhez támogatás		3 000	3 000
Kukatóróló kialakításához kapcsolódó támogatás átadása		12 165	12 757
Svájci projekthez kapcsolódó pénzeszköz átadás egyéb váll.-nak		33 848	37 960
Barcika Centrum Kft. Irodabútor beszerzésére		8 000	
KBSC.Kft.-nek füvespálya felújításra		15 000	15 000
Lakástámogatás	20 000	33 600	9 600
Kölcsönnyújtás ÁH-n kívülre		15 700	15 700
ÖSSZESEN:	3 784 124	5 081 970	1 571 035

Kazincbarcika Város Önkormányzat
2015. I-III negyedévi összevont mérleg

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2015. évi módosított előirányzat	ebből: Polg. Hivatal	ebből: Önkormányzat	ebből: Intézmények
A	B	C	D	E	F
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	1 154 658		1 154 658	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	2 670		2 670	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	504 444		504 444	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	542 611		542 611	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	35 388		35 388	
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	59 924		59 924	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	9 621		9 621	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	441 259	13 947	399 284	28 028
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	441 259	13 947	399 284	28 028
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	75 041		63 582	11 459
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	2 669 091		2 669 091	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	74 966		74 966	
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	2 594 125		2 594 125	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	2 547 046		2 547 046	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	2 852 735		2 852 735	
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	2 783 000		2 783 000	
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	563 000		563 000	
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói				
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (partizsi adó)	2 220 000		2 220 000	
4.2.	Gépjárműadó	60 000		60 000	
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	3 735		3 735	
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	6 000		6 000	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	864 873	10 117	706 370	148 386
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	138 191	1 650	129 869	6 672
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	29 632	5 504	15 241	8 887
5.4.	Tulajdonosi bevételek	92 797		92 797	
5.5.	Ellátási díjak	258 744		138 919	119 825
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	86 987	1 950	74 533	10 504
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	251 065		250 011	1 054
5.8.	Kamatbevételek	5 004		5 000	4
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	434	434		
5.11.	Egyéb működési bevételek	2 019	579		1 440
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	20 724	224	20 500	
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	20 500		20 500	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	224	224		
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	2 737		2 111	626
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	2 737		2 111	626
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	191 936		191 936	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	15 000		15 000	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	176 936		176 936	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	8 198 013	24 288	7 996 685	177 040
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.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	2 683 401	17 975	2 541 427	123 999
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 684 401	17 975	2 541 427	123 999
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	2 148 532	457 631		1 690 901
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Betétek megszüntetése				
13.4.	Irányításervi támogatás	2 148 532	457 631		1 690 901
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.	Váltóbevételek				
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	4 831 933	475 606	2 541 427	1 814 900
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	13 029 946	499 894	10 538 112	1 991 940

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2015. évi módosított előirányzat	ebből: Polg. Hivatal	ebből: Önkormányzat	ebből: Intézmények
A	B	C	D	E	F
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	5 660 689	471 040	3 233 636	1 956 013
1.1.	Személyi juttatások	1 497 793	265 286	245 083	987 424
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	412 251	77 096	50 179	284 976
1.3.	Dologi kiadások	2 091 352	128 490	1 552 321	410 541
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	246 754		65 025	181 729
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	681 536	168	590 025	91 343
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	3 870		3 870	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	1 380		1 380	
1.8.	- 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	119 406	18	28 045	91 343
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.15.	- Arkiégesztések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	556 880	150	556 730	
1.18.	Tartalékok	731 003		731 003	
1.19.	- az 1.18-ból - Általános tartalék	137 081		137 081	
1.20.	- Céltartalék	593 922		593 922	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	5 220 725	28 854	5 155 944	35 927
2.1.	Beruházások	4 444 495	28 234	4 380 334	35 927
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	3 103 890		3 103 890	
2.3.	Felújítások	138 755	620	138 135	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	637 475		637 475	
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	15 700		15 700	
2.12.	- Lakástámogatás	33 600		33 600	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	588 175		588 175	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	10 881 414	499 894	8 389 580	1 991 940
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1.+...+4.3.)				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1.+...+5.6.)				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.3.	Kincstárjegyek beváltása				
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
5.5.	Belföldi kötvények beváltása				
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1.+...+6.4.)	2 148 532		2 148 532	
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
6.5.	Irányítószervi támogatások folyósítása	2 148 532		2 148 532	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.5.)				
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek				
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
9.	Váltókiadások				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	2 148 532		2 148 532	
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	13 029 946	499 894	10 538 112	1 991 940

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

Ezer forintban

Ezer forintban

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-2 683 401	-475 606	-392 895	-1 814 900
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	2 683 401	475 606	392 895	1 814 900

**Kazincbarcika Város Önkormányzat
2015. I-III negyedévi összevont mérleg**

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2015. I-III negyedévi teljesítés	ebből: Polg. Hivatal	ebből: Önkormányzat	ebből: Intézmények
A	B	C	D	E	F
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	909 773		909 773	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	2 670		2 670	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	375 795		375 795	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	454 194		454 194	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	27 313		27 313	
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	40 180		40 180	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	9 621		9 621	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	313 442	102	284 200	29 140
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	313 442	102	284 200	29 140
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	23 021		9 857	13 164
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	1 258 351		1 258 351	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	74 966		74 966	
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	1 183 385		1 183 385	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	1 183 385		1 183 385	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	2 784 027		2 784 027	
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	2 685 995		2 685 995	
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	533 314		533 314	
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói				
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (partizsi adó)	2 152 681		2 152 681	
4.2.	Gépjárműadó	90 233		90 233	
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	2 577		2 577	
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	5 222		5 222	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	509 102	9 781	388 474	110 847
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	4 262		4 262	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	142 849	1 650	136 785	4 414
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	25 623	5 273	11 218	9 132
5.4.	Tulajdonosi bevételek	48 410		48 410	
5.5.	Ellátási díjak	181 969		94 370	87 599
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	74 157	1 842	64 387	7 928
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	18 371		17 317	1 054
5.8.	Kamatbevételek	9 985		9 981	4
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	14		14	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	2 164	434	1 730	
5.11.	Egyéb működési bevételek	1 298	582		716
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	32 259	224	32 035	
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	31 992		31 992	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	267	224	43	
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	19 148		18 493	655
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	19 148		18 493	655
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	14 485		14 485	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	14 457		14 457	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	28		28	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	5 840 587	10 107	5 689 838	140 642
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.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	2 684 565	17 975	2 541 427	125 163
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 684 565	17 975	2 541 427	125 163
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	1 341 508	221 989		1 119 519
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Betétek megszüntetése				
13.4.	Irányításervi támogatás	1 341 508	221 989		1 119 519
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.	Váltóbevételek				
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	4 026 073	239 964	2 541 427	1 244 682
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	9 866 660	250 071	8 231 265	1 385 324

Kazincbarcika Város Önkormányzat
2015. I-III negyedévi összevont mérleg

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2015. I-III negyedévi teljesítés	ebből: Polg. Hivatal	ebből: Önkormányzat	ebből: Intézmények
A	B	C	D	E	F
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.8.)	3 076 826	244 545	1 479 459	1 352 822
1.1.	Személyi juttatások	1 021 612	146 544	168 097	706 971
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	276 548	42 333	34 017	200 198
1.3.	Dologi kiadások	1 187 069	55 500	888 277	243 292
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	136 628		25 612	111 016
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	454 969	168	363 456	91 345
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	4 798		4 798	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	1 380		1 380	
1.8.	- 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	96 519	18	5 156	91 345
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.15.	- Arkiéjszák, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	352 272	150	352 272	
1.18.	Tartalékok				
1.19.	- az 1.18-ból - Általános tartalék				
1.20.	- Céltartalék				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1 582 599	6 838	1 557 293	18 468
2.1.	Beruházások	1 408 055	6 295	1 383 292	18 468
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	1 214 688		1 214 688	
2.3.	Felújítások	11 564	543	11 021	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	162 980		162 980	
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	15 700		15 700	
2.12.	- Lakástámogatás	9 600		9 600	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	137 680		137 680	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	4 659 425	251 383	3 036 752	1 371 290
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.3.	Kincstárjegyek beváltása				
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
5.5.	Belföldi kötvények beváltása				
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	1 369 575		1 369 575	
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	28 067		28 067	
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
6.5.	Irányítószervi támogatások folyósítása	1 341 508		1 341 508	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)				
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek				
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
9.	Váltókiadások				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	1 369 575		1 369 575	
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	6 029 000	251 383	4 406 327	1 371 290

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

Ezer forintban

Ezer forintban

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	1 181 162	-241 276	2 653 086	-1 230 648
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	2 656 498	239 964	1 171 852	1 244 682

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2015. évi előirányzat	ebből: Polg. Hivatal	ebből: Önkormányzat	ebből: Intézmények
A	B	C	D	E	F
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	1 014 532		1 014 532	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	501 690		501 690	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	479 194		479 194	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	33 648		33 648	
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások				
1.6.	Elszámolásból származó bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	88 989	13 947	73 442	1 600
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	88 989	13 947	73 442	1 600
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	2 594 780		2 594 780	
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	2 594 780		2 594 780	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	2 547 046		2 547 046	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	2 852 735		2 852 735	
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	2 783 000		2 783 000	
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	563 000		563 000	
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói				
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (ipartűzési adó)	2 220 000		2 220 000	
4.2.	Gépjárműadó	60 000		60 000	
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	3 735		3 735	
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	6 000		6 000	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	811 747	5 974	666 038	139 735
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	93 737	1 000	89 537	3 200
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	26 052	3 704	15 241	7 107
5.4.	Tulajdonosi bevételek	92 797		92 797	
5.5.	Ellátási díjak	258 734		138 919	119 815
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	85 416	1 270	74 533	9 613
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	250 011		250 011	
5.8.	Kamatbevételek	5 000		5 000	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
5.11.	Egyéb működési bevételek				
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	20 500		20 500	
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	20 500		20 500	
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 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.)	175 662		175 662	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	15 000		15 000	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	160 662		160 662	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	7 558 945	19 921	7 397 689	141 335
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.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	1 222 482		1 222 482	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 222 482		1 222 482	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	2 003 004	403 491		1 599 513
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Betétek megszüntetése				
13.4.	Irányítószervi támogatás	2 003 004	403 491		1 599 513
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.	Váltóbevételek				
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	3 225 486	403 491	1 222 482	1 599 513
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	10 784 431	423 412	8 620 171	1 740 848

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2015. évi előirányzat	ebből: Polg. Hivatal	ebből: Önkormányzat	ebből: Intézmények
A	B	C	D	E	F
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	4 821 823	407 912	2 690 564	1 723 347
1.1.	Személyi juttatások	1 262 374	231 114	106 170	925 090
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	366 545	68 132	30 500	267 913
1.3.	Dologi kiadások	1 730 628	108 666	1 242 404	379 558
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	260 753		109 967	150 786
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	486 560		486 560	
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések				
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések				
1.8.	- 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	8 500		8 500	
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.15.	- Arkiégesztések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	478 060		478 060	
1.18.	Tartalékok	714 963		714 963	
1.19.	- az 1.18-ból - Általános tartalék	15 000		15 000	
1.20.	- Céltartalék	699 963		699 963	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	3 959 604	15 500	3 926 603	17 501
2.1.	Beruházások	3 698 467	15 500	3 665 466	17 501
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	2 889 700		2 889 700	
2.3.	Felújítások	175 480		175 480	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	85 657		85 657	
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	20 000		20 000	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	65 657		65 657	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	8 781 427	423 412	6 617 167	1 740 848
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1.+...+4.3.)				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1.+...+5.6.)				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.3.	Kincstárjegyek beváltása				
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
5.5.	Belföldi kötvények beváltása				
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1.+...+6.4.)	2 003 004		2 003 004	
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
6.5.	Irányítószervi támogatások folyósítása	2 003 004		2 003 004	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.5.)				
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek				
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
9.	Váltókiadások				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	2 003 004		2 003 004	
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	10 784 431	423 412	8 620 171	1 740 848

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

Ezer forintban

Ezer forintban

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-1 222 482	-403 491	780 522	-1 599 513
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	1 222 482	403 491	-780 522	1 599 513

KIMUTATÁS

Kazincbarcika Város Önkormányzat
általános működési és ágazati feladatok támogatásának 2015. I-III. negyedévi alakulásáról jogcímenként

adatok forintban

	Jogcím	2015. évi támogatások	2015. I-III. n.évi teljesítés
1	2	4	
I.	Általános támogatás		
I/1/a.	Önk.hivatal műk-nek támogatás 2015.év 53,51 fő beszámítás: 245.030.000 Ft	245 030 000	
	beszámítás utáni támogatás		
I/1/b.	Zöldterület gazdálkodásával kapcsolatos feladatok támogatása	19 648 960	
	Közüvilágítás fenntartásának támogatása	56 120 000	
	Köztemető fenntartásával kapcsolatos támogatás	100 000	
	Közutak fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása	22 573 400	
	összesen I/1/b. 2015. év beszámítás: 98.442.360 Ft		
	beszámítás után		
I/1/c.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása 2015. év beszámítás: 79.693.200 Ft	79 693 200	
	beszámítás után		
I/1/d	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok 2015. év 321.300 Ft	321 300	
	beszámítás után		
I/1/e	Üdülöhelyi feladatok támogatása 2015. év 3.802.150 Ft	3 802 150	
	beszámítás után		
	Beszámítás összesen: 427.289.010 Ft		
	A 2014. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása		2 670 048
II.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		
II/1	Óvodapedagógusok bértámogatása		
	- 8 hónapra	224 208 000	223 100 800
	- 4 hónapra	110 443 200	29 340 800
	- átlagbérek és közterheinek elismert pótlólagos összege	2 793 000	989 333
	Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása		
	- 8 hónapra	61 200 000	61 200 000
	- 4 hónapra	30 600 000	6 900 000
II/2	Óvoda működtetés támogatása		
	- 8 hónapra	43 586 667	43 353 333
	- 4 hónapra	21 466 667	5 366 677
	- gyermeknevelés napi 8 órát nem éri el		
II/5	Kieg.támogatás az óvodaped.minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	7 392 000	5 544 000
III.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatai		
III/1	Pénzbeli, szociális ellátások kiegészítése	66 535 000	97 062 120
III/2	Települési önk.szoc.feladatainak egyéb támogatása 2015. évben nem jár, mivel az 1 főre jutó az adóerőképeség meghaladja a 32.000 Ft-ot		
III/3	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása		
III/3/a	- családsegítés	11 658 820	8 860 703
	- gyermekjóléti szolgáltatás	11 658 820	8 860 702
III/3/c	- szociális étkeztetés	23 749 440	18 049 573
III/3/d	- házi segítségnyújtás	8 990 000	6 832 400
III/3/f	- időskoriak nappali intézményi ellátása	4 469 000	3 396 440
III/3/g	- fogyatékos és demens személyek nappali int. ellátása	10 000 000	7 600 000
III/3/i	- hajléktalanok nappali intézményi ellátása	9 274 500	7 048 620
III/3/ja	- gyermekek napközbeni ellátása (bölcsődei ellátás)	84 441 690	64 175 683
III/3/k	- hajléktalanok átmeneti intézményi ellátása - éjjeli menedékhely	30 442 750	20 644 868
III/4	Az idősek átmeneti és tartós, valamint a hajléktalan személyek részére nyújtott tartós szoc. szakosított ellátási fel. tám.		
III/4/a	- a finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása	57 332 880	43 572 985
III/4/b	- intézményüzemeltetés támogatása (tavalyi adat)	13 584 000	10 323 840
III/5	Gyermekétkeztetés támogatása		
III/5/a	- a finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	87 001 920	66 121 463
III/5/b	- gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása (tavalyi adat)	60 055 640	72 692 841
III/6	Szociális ágazati pótlék		18 951 903

IV.	<u>Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</u>		
	- települési önk. nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	33 648 240	27 312 593
V.	<u>Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások</u>		
	- bérkompenzáció 2015. évi		21 097 679
	- helyi szervezési intézkedések támogatása		1 689 000
	- közösségi közlekedés támogatása		264 250
	- szociális ágazati pótlék kiegészítése		17 129 120
VI.	<u>Pótlólagos állami támogatás 2014. évi elszámolása</u>		9 621 032
	Összesen:	1 014 532 000	909 772 806

KIMUTATÁS

**Kazincbarcika Városi Önkormányzat 2015. évi ellátottak juttatásainak
I-III. negyedévi alakulásáról**

ezer forintban

[illegible]

KIMUTATÁS

Kazincbarcika Város Önkormányzat
2015. évi előirányzat - felhasználási tervének I–III. negyedévi alakulásáról

Ezer forintban !

Sor- szám	Megnevezés	Január		Február		Március		Április		Május		Június		Július		Augusztus		Szeptember		Október		November		December		Összesen:			
		Eredeti e.i.	I-III. n.évi teljesítés	Eredeti e.i.	I-III. n.évi teljesítés	Eredeti e.i.	I-III. n.évi teljesítés	Eredeti e.i.	I-III. n.évi teljesítés	Eredeti e.i.	I-III. n.évi teljesítés	Eredeti e.i.	I-III. n.évi teljesítés	Eredeti e.i.	I-III. n.évi teljesítés	Eredeti e.i.	I-III. n.évi teljesítés	Eredeti e.i.	I-III. n.évi teljesítés	Eredeti e.i.	I-III. n.évi teljesítés	Eredeti e.i.	I-III. n.évi teljesítés	Eredeti e.i.	I-III. n.évi teljesítés	Eredeti előirányzat	I-III. n.évi teljesítés		
1.	Bevételek																												
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	84 544	120 416	85 000	120 416	83 500	120 415	84 500	88 204	83 500	81 011	84 000	80 140	83 000	92 971	84 544	120 969	84 544	85 231	85 000			86 200			86 200		1 014 532	909 773
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	6 120	20 022	5 200	21 023	3 800	21 923	4 500	35 835	6 120	30 517	9 000	99 002	6 120	27 548	4 500	28 307	4 600	29 265	4 700		10 591			23 738		88 989	313 442	
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	16 000		35 000		230 000		320 000	213 566	150 000	15 678	190 000	30 672	170 000	977 579	230 000	15 356	128 000	5 500	375 260		375 260		375 260		2 594 780	1 258 351		
5.	Közhatalmi bevételek	9 500	9 300	9 700	1 211 336	1 150 000	20 000	10 000	98 760	9 000	22 473	9 300	-41 107	9 500	8 027	10 000	12 225	1 380 000	1 443 013	9 340		9 879		236 516		2 852 735	2 784 027		
6.	Működési bevételek	66 574	47 165	68 342	47 042	69 632	47 317	66 831	67 270	71 930	82 601	73 740	85 179	67 310	66 595	67 927	45 228	67 987	20 705	67 030		71 830		52 614		811 747	509 102		
7.	Felhalmozási bevételek	1 708		1 710		1 715	104	1 715	43	1 708	224	1 708		1 710		1 710	1 710	31 888	1 705		1 706		1 695		20 500	32 259			
8.	Működési célú átvett pénzeszközök					18 468		117		386		53		-12 259		12 353		30								19 148			
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	14 640	1 192	14 650	1 192	14 300	1 192	14 350	1 709	15 000	1 447	15 200	1 656	15 100	1 602	13 500	1 314	13 500	3 181	13 200		11 300		20 922		175 662	14 485		
10.	Finanszírozási bevételek						125 163			1 222 482	2 559 402														1 222 482	2 684 565			
11.	Bevételek összesen:	199 086	198 095	219 602	1 401 009	1 552 947	354 582	501 896	505 504	1 559 740	2 793 739	382 948	255 595	352 740	1 162 063	412 181	235 752	1 680 341	1 618 813	556 235		566 766		796 945		8 781 427	8 525 152		
12.	Kiadások																												
13.	Személyi juttatások	102 313	101 235	108 287	101 233	102 874	101 234	103 235	113 863	103 478	112 215	104 783	121 083	103 966	116 893	110 123	127 555	105 178	126 301	103 719		104 465		109 953		1 262 374	1 021 612		
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 218	29 470	30 525	29 473	28 734	29 465	32 745	27 440	29 145	33 818	30 093	29 566	32 796	33 752	31 103	31 368	29 243	32 196	32 649		29 311		32 983		366 545	276 548		
15.	Dologi kiadások	110 534	120 427	113 555	124 375	146 623	123 376	153 389	119 577	159 024	176 990	134 719	162 830	131 874	114 247	126 300	106 620	173 855	138 627	179 825		199 421		101 509		1 730 628	1 187 069		
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	34 515	29 779	35 100	29 779	34 400	29 845	15 821	12 884	16 745	3 497	15 804	5 012	16 790	4 800	17 940	9 772	16 640	11 260	16 340		20 329		20 329		260 753	136 628		
17.	Egyéb működési célú kiadások	250	2 799	320	12 798	30 000	22 816	40 547	26 538	40 100	63 002	39 600	230 916	40 000	35 461	41 000	20 463	36 000	40 176	37 000		90 872		90 871		486 560	454 969		
18.	Tartalék	20 000		34 181		46 000		83 000		57 000		30 000		59 000		61 000		29 000		46 000		56 000		193 782		714 963	694 963		
19.	Beruházások	35 350	26 251	50 400	17 652	307 156	37 278	503 900	175 247	522 192	16 984	464 740	45 893	427 587	971 499	310 634	15 899	297 500	101 352	311 790		232 695		234 523		3 698 467	1 408 055		
20.	Felújítások		168	20 000	6 000		3 000	40 000		2 396	39 500						41 000					34 980				175 480	11 564		
21.	Egyéb felhalmozási kiadások	6 161	23 702	6 161	23 702	7 138	23 702	12 000	16 322	7 140	12 260	5 000	7 728	11 250	10 367	7 150	15 166	7 160	30 031	5 000		4 397		7 100		85 657	162 980		
22.	Finanszírozási kiadások		28 067																							28 067			
23.	Kiadások összesen:	336 341	361 898	398 529	345 012	702 925	370 716	984 637	491 871	934 824	421 162	864 239	603 028	823 263	1 287 019	705 250	326 843	735 576	479 943	732 323		772 470		791 050		8 781 427	4 687 492		
24.	Egyenleg	-137 255	-163 803	-178 927	1 055 997	850 022	-16 134	-482 741	13 633	624 916	2 372 577	-481 291	-347 433	-470 523	-124 956	-293 069	-91 091	944 765	1 138 870	-176 088		-205 704		5 895			3 837 660		