

Kazincbarcika Város Önkormányzata
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Folytatás

		Fennmaradás		
Sor-szám	Bevétel jogcím	2020. évi előirányzat	Módosítás (+/-)	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
1	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	1 287 512 287	47 845 485	1 335 357 772
1.1	Bérszámvetéses működésű általános támogatás	2 563 972	1 073 444	3 637 416
1.2	Önkormányzatok egyes közterületi feladatainak támogatása	541 128 370	4 667 313	545 795 683
1.3	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, ifjúsági feladatainak támogatása	708 747 644	37 999 228	746 746 872
1.4	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	50 149 707	506 000	50 655 707
1.5	Működési célú támogatások és közterületi támogatások	1 138 000	2 799 500	3 937 500
1.6	Felhalmozási támogatás bevételei	1 790 674		1 790 674
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	399 739 141	6 897 009	406 636 151
2.1	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése			
2.4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	399 739 141	6 897 009	406 636 151
2.6	2.5.3. sz. EÜ-t támogatás			
3	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	412 538 500	43 089 548	455 628 048
3.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése			
3.4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	412 538 500	43 089 548	455 628 048
3.6	2.5.3. sz. EÜ-t támogatás			
4	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	3 294 312 000		3 294 312 000
4.1	Felhalmozási	554 493 000		554 493 000
4.2	Adóssághoz	2 549 000		2 549 000
4.3	Adóssághoz	2 465 483 000		2 465 483 000
4.4	Felhalmozási			
4.5	Adóssághoz			
4.6	Adóssághoz	120 208 000		120 208 000
4.7	Egyéb közhatalmi bevételek	3 197 000		3 197 000
5	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	483 275 787	2 248 698	485 524 485
5.1	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2	Szállítmányok ellenértéke	19 275 808	-31 515	19 244 293
5.3	Készletértékesítés ellenértéke	14 996 750	-658 707	14 338 043
5.4	Szállítmányok ellenértéke	108 433 000		108 433 000
5.5	Ellátási díjak	195 525 628	2 857 400	198 383 028
5.6	Készletértékesítés ellenértéke	79 009 436		79 009 436
5.7	Adóssághoz	900 000		900 000
5.8	Készletértékesítés és más áruértékesítési bevételek	1 000 000	1	1 000 001
5.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10	Biztosítói díj, futtatói kifizetés	271 661		271 661
5.11	Egyéb működési bevételek	2 868 062	31 519	2 899 581
6	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	176 768 000	6 780 000	183 548 000
6.1	Készletértékesítés ellenértéke			
6.2	Szállítmányok ellenértéke	176 768 000	6 780 000	183 548 000
6.3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4	Felhalmozási bevételek			
6.5	Felhalmozási bevételek			
7	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	18 728 419	-9	18 728 419
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 pénzeszközök	18 728 419	-9	18 728 419
7.4	2.5.3. sz. EÜ-t támogatás (közvetlen)			
8	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+...+8.3.)	72 853 199		72 853 199
8.1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	40 150 699		40 150 699
8.3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	31 902 500		31 902 500
8.4	2.5.3. sz. EÜ-t támogatás (közvetlen)			
9	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.1.+...+9.16.)	6 356 219 713	185 981 122	6 542 200 835
10	Ellát. célú működési bevételek államháztartáson belülről (10.1.+...+10.3.)			
10.1	Hozott igények kifizet. kölcsönök felvétele			
10.2	Likviditási célú kifizet. kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3	Hozott igények kifizet. kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
11	Költségvetési bevételek összesítője (11.1.+...+11.4.)			
11.1	Forgatási célú befizetési értékpapírok bevételei, értékesítése			
11.2	Ezen befizet. kifizetési befizetési értékpapírok kifizetése			
11.3	Befizetési célú befizetési értékpapírok bevételei, értékesítése			
11.4	Ezen befizet. kifizetési befizetési értékpapírok kifizetése			
12	Működési célú átvett pénzeszközök (12.1.+...+12.3.)	4 842 912 746	70 280 339	4 913 193 085
12.1	Ellátási célú kifizetési befizetési értékpapírok bevételei, értékesítése	4 842 912 746	70 280 339	4 913 193 085
12.2	Ezen befizet. kifizetési befizetési értékpapírok kifizetése			
12.3	Befizetési célú kifizetési befizetési értékpapírok bevételei, értékesítése			
13	Befizetési célú befizetési értékpapírok bevételei (13.1.+...+13.3.)			
13.1	Államháztartáson belüli befizetési értékpapírok			
13.2	Államháztartáson kívüli befizetési értékpapírok értékesítése			
13.3	Likviditási befizetési értékpapírok			
14	Kifizetési célú befizetési értékpapírok bevételei (14.1.+...+14.4.)			
14.1	Forgatási célú kifizetési befizetési értékpapírok bevételei, értékesítése			
14.2	Befizetési célú kifizetési befizetési értékpapírok bevételei, értékesítése			
14.3	Kifizetési értékpapírok kifizetése			
14.4	Kifizetési befizetési értékpapírok kifizetése			
15	Változatosság			
16	Adóssághoz és közterületi visszatérítendő bevételek bevételei			
17	FELHASZNÁLÁSRA ÉRTŐ ELŐIRÁNYZATI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (17.1.+...+17.4.)	4 912 912 746	70 280 339	4 983 193 085
18	FELHASZNÁLÁSRA ÉRTŐ ELŐIRÁNYZATI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (18.1.+...+18.17.)	15 839 133 459	176 181 461	16 015 314 920

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Folytatás

A		B		C		D	
Sor-szám	Kiadási jogcímek	2020. évi előirányzat	Módosítás (+/-)	Módosított előirányzat	2019. évi előirányzat	Módosítás (+/-)	Módosított előirányzat
1.	Működési költségvetési kiadások (1.1. + ... + 1.18.)	7 731 458 422	125 599 166	7 857 057 588			
1.1.	Személyi juttatások	1 750 306 301	44 308 891	1 794 615 192			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	368 365 411	4 498 937	372 864 348			
1.3.	Dologi kiadások	1 996 787 438	4 873 547	2 001 660 985			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	96 752 631		96 752 631			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 425 630 375	-748 339	2 424 882 036			
1.6.	- az 1.5-ből - Ellátott célú kiadásokból származó befizetések	34 000	190	34 190			
1.7.	- Tervezett ellátottak adandó befizetések	1 088 198 975		1 088 198 975			
1.8.	- Elvonások és befizetések						
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülről						
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n belülről						
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n belülről						
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről	233 659 175	-1 000 000	232 659 175			
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülről						
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről						
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások						
1.16.	- Árkiegészítések, ártámogatások						
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	1 103 748 277	251 471	1 355 200 000			
1.18.	Tartalékok	945 915 682	72 664 128	1 018 579 810			
1.19.	- az 1.18-ból - Ártámogatások	142 546 486	62 613 241	205 159 726			
1.20.	- az 1.18-ból - Árkiegészítések	783 369 196	9 949 885	793 319 081			
2.	Felhalmozási költségvetési kiadások (2.1. + 2.2. + 2.3. + 2.5.)	8 960 219 841	40 582 295	9 000 802 136			
2.1.	Beruházások	1 053 640 256	42 108 695	1 095 748 951			
2.2.	2.1.-ből EÜ-t fenntartó megvalósuló beruházás	1 068 495 825	3 980 495 425	5 048 991 250			
2.3.	Felújítások	628 527 709	8 473 600	636 999 309			
2.4.	2.3.-ból EÜ-t fenntartó megvalósuló felújítás						
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 278 033 836		2 278 033 836			
2.6.	2.3.-ból - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülről						
2.7.	2.3.-ból EÜ-t fenntartó megvalósuló felújítás						
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n belülről						
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	128 000		128 000			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülről						
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	35 000 000		35 000 000			
2.12.	- Ártámogatások						
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	2 362 903 750		2 362 903 750			
3.	Költségvetési kiadások összesítője (3.1. + ... + 3.18.)	15 791 678 463	176 181 461	15 967 859 924			
4.	Ellát. célú működési kiadások államháztartáson belülről (4.1. + ... + 4.3.)						
4.1.	Hozott igények kifizet. kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól						
4.2.	Likviditási célú kifizet. kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól						
4.3.	Hozott igények kifizet. kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól						
5.	Költségvetési kiadások összesítője (5.1. + ... + 5.6.)						
5.1.	Ellátási célú kifizet. kölcsönök felvétele						
5.2.	Likviditási célú kifizet. kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól						
5.3.	Hozott igények kifizet. kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól						
5.4.	Fenn tartott igények befizet. kölcsönök felvétele						
5.5.	Ellátottak költségeinek bevételei						
5.6.	Fenn tartott igények befizet. kölcsönök felvétele						
6.	Finanszírozási kiadások összesítője (6.1. + ... + 6.4.)	47 454 996		47 454 996			
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések felvétele						
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése	47 454 996		47 454 996			
6.3.	Pénzeszközök likviditási befizetési elhatárolásai						
6.4.	Pénzeszközök likviditási befizetési elhatárolásai						
7.	Költségvetési kiadások összesítője (7.1. + ... + 7.5.)						
7.1.	Ellátási célú kifizet. kölcsönök felvétele						
7.2.	Likviditási célú kifizet. kölcsönök felvétele						
7.3.	Kifizet. kölcsönök felvétele						
7.4.	Hozott igények kifizet. kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól						
7.5.	Hozott igények kifizet. kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól						
8.	Finanszírozási kiadások összesítője (8.1. + ... + 8.4.)						
8.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések felvétele						
8.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése						
8.3.	Pénzeszközök likviditási befizetési elhatárolásai						
8.4.	Pénzeszközök likviditási befizetési elhatárolásai						
9.	Változatlanok						
10.	Finanszírozási kiadások összesítője (10.1. + ... + 10.4.)	47 454 996		47 454 996			
11.	Kiadások összesítője (11.1. + ... + 11.10.)	15 839 133 459	176 181 461	16 015 314 920			

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Folytatás

Sor-szám	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	Módosítás (+/-)	Módosított költségvetési hiány, többlet (+/-)
1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-9 435 458 750	-9 435 458 750
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	9 435 458 750	9 435 458 750

Kazincbarcika Város Önkormányzata
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Sor-szám	Bevételei jogcím	2020. évi előirányzat	Formákban:	
			Módosítás (+/-)	Módosított előirányzat
A		B	C	D
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	1 397 512 267	47 845 485	1 354 857 782
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének elősegítése támogatásai	5 562 972	1 072 484	1 637 456
1.2.	Önkormányzatok egyes közművelési feladatainak támogatása	541 130 370	4 667 313	545 797 683
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, életkor szerinti feladatainak támogatása	708 747 644	37 999 228	746 746 872
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	30 149 707	506 400	30 656 107
1.5.	Működési célú kiadások és költségvetési támogatások	1 130 000	2 709 500	3 839 500
1.6.	Előzetes elszámolt támogatások bevételei	3 790 574		3 790 574
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	372 546 141	6 897 000	379 443 141
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	372 546 141	6 897 000	379 443 141
2.6.	2.5-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	612 938 900	26 964 000	639 902 900
3.1.	Felhalmozási célú költségvetési támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	612 938 900	26 964 000	639 902 900
3.6.	3.5-ből EU-s támogatás	597 938 900		597 938 900
4.	Közfelhalmozási bevételek (4.1.+...+4.7.)	2 723 926 125		2 723 926 125
4.1.	Építkezések bevételei	244 955 425		244 955 425
4.2.	Időszaki adó	2 549 000		2 549 000
4.3.	Ingatlan adó	2 344 936 500		2 344 936 500
4.4.	Tulajdonosi díj			
4.5.	Céltörlesztés			
4.6.	Művelődési központos adó	128 288 000		128 288 000
4.7.	Egyéb közfelhalmozási bevételek	3 197 000		3 197 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.14.)	401 282 712	2 248 000	403 531 410
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szállítási díjak ellenértéke	10 275 858	-31 515	10 244 343
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	14 996 750	-638 707	14 358 043
5.4.	Tulajdonosi bevételek	169 428 000		169 428 000
5.5.	Ellátási díjak	112 532 553	2 887 400	115 419 953
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	79 009 816		79 009 816
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	890 000		890 000
5.8.	Kamatbevételek és más finanszírozási bevételek	1 000 012	1	1 000 013
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	271 661		271 661
5.10.	Biztosítási díjak fizetése	3 868 862	31 518	3 899 538
5.11.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	176 760 000	6 700 000	183 460 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	176 760 000	6 700 000	183 460 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megvásárlásához kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	14 164 809	-9	14 164 800
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	14 164 809	-9	14 164 800
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+...+8.3.)	72 053 199		72 053 199
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	40 150 609		40 150 609
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	31 902 500		31 902 500
8.4.	8.3-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	5 681 184 153	89 855 174	5 771 039 327
10.	Helyi, községi önkormányzatok államháztartáson belülről (10.1.+...+10.3.)			
10.1.	Helyi, községi támogatások, kölcsönök felvétele			
10.2.	Lakástámogatás célú hitelek, kölcsönök felvétele (pénzügyi vállalkozástól)			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belülről értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)			
11.1.	Forrási célú belülről értékpapírok bevételei, értékesítése			
11.2.	Egyéb belülről lejáratú belülről értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Belülről lejáratú belülről értékpapírok bevételei, értékesítése			
11.4.	Egyéb belülről lejáratú belülről értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+...+12.2.)	9 482 913 746	70 280 339	9 553 114 085
12.1.	Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	9 482 913 746	70 280 339	9 553 114 085
12.2.	Előző évi vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belülről finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.2.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lakástámogatás			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			
14.1.	Forrási célú külföldi értékpapírok bevételei, értékesítése			
14.2.	Belülről lejáratú külföldi értékpapírok bevételei, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Vállalkozások			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó vállalkozások igényelt bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)	9 482 913 746	70 280 339	9 553 114 085
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+17.)	15 164 097 899	160 055 513	15 324 153 412

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

sz. előirányzat		Forrásfelhasználás		
Sor-szám	Kiadási jogcímek	2020. évi előirányzat	Módosítás (+/-)	Módosított előirányzat
	A	B	C	D
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	7 152 342 141	124 302 776	7 276 644 917
1.1.	Személyi juttatások	4 648 996 288	44 200 802	4 693 197 090
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	310 415 188	4 514 538	314 929 726
1.3.	Dologi kiadások	1 897 755 850	1 456 115	1 901 191 965
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 362 562 000	190	2 362 562 190
1.6.	- az 1.5-ből - Előző évi elhalasztott kiadások befizetések	36 000	190	36 190
1.7.	- Társasági adókat megelőző befizetések	1 088 190 975		1 088 190 975
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülről			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülről			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülről			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről	221 625 607		221 625 607
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülről			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülről			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	1 053 709 467		1 053 709 467
1.18.	Tartalékok	925 612 716	71 771 128	997 383 844
1.19.	- az 1.18-ból - Általános tartalék	141 285 419	82 613 521	223 898 940
1.20.	- Céltartalék	784 327 277	-10 842 393	773 484 884
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	7 864 280 762	35 782 737	8 000 063 499
2.1.	Beruházások	4 975 503 979	27 279 137	5 002 783 116
2.2.	2.1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	1 980 495 425		1 980 495 425
2.3.	Felújítások	626 527 709	8 473 600	635 001 309
2.4.	2.3-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 262 259 074		2 262 259 074
2.6.	2.5-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülről			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülről			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülről			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	128 086		128 086
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülről			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülről	15 000 000		15 000 000
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	2 247 140 988		2 247 140 988
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+...+2.)	15 016 622 903	160 055 513	15 176 678 416
4.	Helyi, községi önkormányzatok államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)			
4.1.	Helyi, községi támogatások, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozástól			
4.2.	Lakástámogatás célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozástól			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozástól			
5.	Belülről értékpapírok kiadásai (5.1.+...+5.4.)			
5.1.	Forrási célú belülről értékpapírok vásárlása			
5.2.	Belülről lejáratú belülről értékpapírok vásárlása			
5.3.	Készletértékesítés bevételei			
5.4.	Egyéb belülről lejáratú belülről értékpapírok bevételei			
5.5.	Belülről értékpapírok bevételei			
5.6.	Egyéb belülről lejáratú belülről értékpapírok bevételei			
6.	Belülről finanszírozás kiadásai (6.1.+...+6.4.)	47 454 996		47 454 996
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése	47 454 996		47 454 996
6.3.	Részesedések kifizetés bevételei ellenértéke			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.8.)			
7.1.	Forrási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Belülről lejáratú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok bevételei			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi finanszírozásból nem finanszírozásból			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi finanszírozásból			
7.6.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi finanszírozásból			
7.7.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi finanszírozásból			
7.8.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi finanszírozásból			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó vállalkozások igényelt kiadások			
9.	Vállalkozások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	47 454 996		47 454 996
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	15 164 097 899	160 055 513	15 324 153 412

Kazincbarcika Város Önkormányzata
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevétel jogcíme	2020. évi előirányzat	Módosítás (+/-)	Módosított előirányzat
A		B	C	D
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1 + ... + 1.6.)			
1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2	Önkormányzatok egyes községi feladatainak támogatása			
1.3	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, oktatási feladatainak támogatása			
1.4	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5	Működési célú központosított és központosított támogatások			
1.6	Ellátásbiztosítási célú támogatások			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1 + ... + 2.5.)	18 193 000		18 193 000
2.1	Ellátások és befizetések bevételei			
2.2	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők			
2.3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	18 193 000		18 193 000
2.6	2.5. átló HFA támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1 + ... + 3.5.)	16 125 948		16 125 948
3.1	Felhalmozási célú központosított támogatások			
3.2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők			
3.3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	16 125 948		16 125 948
3.6	3.5. átló HFA támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1 + ... + 4.7.)	310 707 694		310 707 694
4.1	Építési adó	50 139 194		50 139 194
4.2	Ingatlanulajánlati adó			
4.3	Építési adó	260 540 500		260 540 500
4.4	Tulajdonosi adó			
4.5	Építési adó			
4.6	Egyéb közhatalmi és szolgáltatási adók			
4.7	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1 + ... + 5.11.)	81 903 075		81 903 075
5.1	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2	Szállítási díjak			
5.3	Kiszámlázott szolgáltatások értéke			
5.4	Tulajdonosi bevételek			
5.5	Finanszírozás	81 903 075		81 903 075
5.6	Készletértékesítés ellenértéke			
5.7	Készletértékesítés ellenértéke			
5.8	Készletértékesítés ellenértéke			
5.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10	Hitelintézményi kölcsönök			
5.11	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1 + ... + 6.5.)			
6.1	Ingatlanok értékesítése			
6.2	Ingatlanok értékesítése			
6.3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4	Készletértékesítés ellenértéke			
6.5	Részesedések megszerzéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1 + ... + 7.3.)	4 563 610		4 563 610
7.1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők ÁH-n kívülről			
7.2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	4 563 610		4 563 610
7.4	7.1 + 7.2 HFA támogatás (kivétel)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1 + 8.2 + 8.3.)			
8.1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők ÁH-n kívülről			
8.2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.4	8.1 + 8.2 HFA támogatás (kivétel)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1 + ... + 9)	415 487 379	16 125 948	431 583 327
10.	Helyi költségvetési kiadások összesen: (10.1 + 10.2 + 10.3.)			
10.1	Helyi költségvetési kiadások			
10.2	Helyi költségvetési kiadások			
10.3	Helyi költségvetési kiadások			
11.	Helyi költségvetési kiadások összesen: (11.1 + ... + 11.4.)			
11.1	Helyi költségvetési kiadások			
11.2	Helyi költségvetési kiadások			
11.3	Helyi költségvetési kiadások			
11.4	Helyi költségvetési kiadások			
12.	Helyi költségvetési kiadások összesen: (12.1 + 12.2 + 12.3.)			
12.1	Helyi költségvetési kiadások			
12.2	Helyi költségvetési kiadások			
12.3	Helyi költségvetési kiadások			
13.	Helyi költségvetési kiadások összesen: (13.1 + ... + 13.5.)			
13.1	Helyi költségvetési kiadások			
13.2	Helyi költségvetési kiadások			
13.3	Helyi költségvetési kiadások			
13.4	Helyi költségvetési kiadások			
13.5	Helyi költségvetési kiadások			
14.	Költségvetési kiadások összesen: (14.1 + ... + 14.4.)			
14.1	Költségvetési kiadások			
14.2	Költségvetési kiadások			
14.3	Költségvetési kiadások			
14.4	Költségvetési kiadások			
15.	Változatok			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó utómérlegelési bevételek			
17.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (16 + ... + 16.)			
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	415 487 379	16 125 948	431 583 327

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadás jogcíme	2020. évi előirányzat	C	Módosított előirányzat
A		B	C	D
1.	Működési költségvetési kiadások (1.1 + ... + 1.3 + 1.4)	315 510 200	1 296 295	316 806 495
1.1	Személyi juttatások	115 586 207	-291 952	115 294 255
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 700 473	-11 601	24 708 872
1.3	Dologi kiadások	79 612 089	1 439 432	80 271 520
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5	Egyéb működési célú kiadások	62 000 276	-748 529	61 251 747
1.6	- az 1.5-ből - Ellátottak pénzbeli juttatásai befizetések			
1.7	- az 1.5-ből - Ellátottak pénzbeli juttatásai befizetések			
1.8	- Ellátottak pénzbeli juttatásai befizetések			
1.9	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n belülre			
1.11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n belülre			
1.12	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	12 033 516	-1 000 000	11 033 516
1.13	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülre			
1.15	- Ártámogatások, ártámogatások			
1.16	- Ártámogatások			
1.17	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	50 054 760	251 471	50 306 231
1.18	Tartalékok	20 002 966	895 000	21 097 966
1.19	- az 1.18-ból - Ártámogatások	4 262 966		4 262 966
1.20	- az 1.18-ból - Ártámogatások	14 000 000	895 000	14 895 000
2.	Felhalmozási költségvetési kiadások (2.1 + 2.2 + 2.3.)	95 919 879	14 829 558	110 748 437
2.1	Beruházások	78 136 317	14 829 558	92 965 875
2.2	2.1. átló HFA-ból megvalósuló beruházás			
2.3	Felújítások	2 000 000		2 000 000
2.4	Egyéb felhalmozási célú kiadások	15 782 762		15 782 762
2.5	2.4. átló HFA-ból megvalósuló felújítás			
2.6	2.4. átló HFA-ból megvalósuló felújítás			
2.7	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.8	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n belülre			
2.9	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n belülre			
2.10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülre			
2.12	- Ártámogatások			
2.13	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	15 782 762		15 782 762
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)	415 487 379	16 125 948	431 583 327
4.	Helyi költségvetési kiadások összesen: (4.1 + ... + 4.3.)			
4.1	Helyi költségvetési kiadások			
4.2	Helyi költségvetési kiadások			
4.3	Helyi költségvetési kiadások			
5.	Helyi költségvetési kiadások összesen: (5.1 + ... + 5.4.)			
5.1	Helyi költségvetési kiadások			
5.2	Helyi költségvetési kiadások			
5.3	Helyi költségvetési kiadások			
5.4	Helyi költségvetési kiadások			
6.	Helyi költségvetési kiadások összesen: (6.1 + ... + 6.4.)			
6.1	Helyi költségvetési kiadások			
6.2	Helyi költségvetési kiadások			
6.3	Helyi költségvetési kiadások			
6.4	Helyi költségvetési kiadások			
7.	Költségvetési kiadások összesen: (7.1 + ... + 7.5.)			
7.1	Költségvetési kiadások			
7.2	Költségvetési kiadások			
7.3	Költségvetési kiadások			
7.4	Költségvetési kiadások			
7.5	Költségvetési kiadások			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó utómérlegelési kiadások			
9.	Változatok			
10.	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (8 + ... + 9.)			
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+10)	415 487 379	16 125 948	431 583 327

Kazincbarcika Város Önkormányzata
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMGAZGATÁSI FELADATAINAK MÉRLEGE

1.4. melléklet a 6/2021. (II. 16.) rendelethez

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevétel jogcíme	2020. évi előirányzat	Módosítás (+/-)	Módosított előirányzat
A		B	C	D
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1 + ... + 1.6.)			
1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2	Önkormányzatok egyes községi feladatainak támogatása			
1.3	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, egészségügyi feladatainak támogatása			
1.4	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5	Működési célú kiadás támogatásai és központosított támogatások			
1.6	Előirányzatok egyes bevételei			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1 + ... + 2.5.)			
2.1	Előirányzatok és bevételek bevételei			
2.2	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők			
2.3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.6	2.5. ártól 11. sz. táblázat			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1 + ... + 3.5.)			
3.1	Felhalmozási célú önkormányzatok támogatásai			
3.2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők			
3.3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6	3.5. ártól 11. sz. táblázat			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1 + ... + 4.7.)	259 578 181		259 578 181
4.1	Építési adó	259 578 181		259 578 181
4.2	Ingatlanulajánlati adó			
4.3	Építési adó			
4.4	Tulajdonosi adó			
4.5	Építési adó			
4.6	Egyéb közhatalmi és központosított adók			
4.7	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1 + ... + 5.11.)			
5.1	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2	Szállítási díjak ellenértéke			
5.3	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4	Tulajdonosi bevételek			
5.5	Finanszírozás			
5.6	Készletértékesítés ellenértéke			
5.7	Készletértékesítés ellenértéke			
5.8	Készletértékesítés ellenértéke			
5.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10	Ellátottak pénzbeli bevételei			
5.11	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1 + ... + 6.5.)			
6.1	Ingatlanok értékesítése			
6.2	Ingatlanok értékesítése			
6.3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4	Készletértékesítés ellenértéke			
6.5	Statisztikai megfigyelési kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1 + ... + 7.3.)			
7.1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők ÁH-n kívülről			
7.2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről			
7.3	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			
7.4	7.1-3. ártól 11. sz. táblázat (Külső)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1 + 8.2 + 8.3.)			
8.1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők ÁH-n kívülről			
8.2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről			
8.3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.4	8.1-3. ártól 11. sz. táblázat (Külső)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1 + ... + 9)	259 578 181		259 578 181
10.	Helyi, államháztartáson belülről (10.1 + 10.2.)			
10.1	Helyi, államháztartáson belülről			
10.2	Helyi, államháztartáson belülről			
10.3	Helyi, államháztartáson belülről			
11.	Helyi, államháztartáson belülről (11.1 + ... + 11.4.)			
11.1	Forrásai célú befizetési eszközök bevételei, értékesítése			
11.2	Egyéb befizetési célú befizetési eszközök bevételei, értékesítése			
11.3	Befizetési célú befizetési eszközök bevételei, értékesítése			
11.4	Egyéb befizetési célú befizetési eszközök bevételei, értékesítése			
12.	Államháztartáson belülről (12.1 + 12.2.)			
12.1	Államháztartáson belülről			
12.2	Államháztartáson belülről			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1 + ... + 13.5.)			
13.1	Államháztartáson belülről			
13.2	Államháztartáson belülről			
13.3	Államháztartáson belülről			
13.4	Államháztartáson belülről			
13.5	Államháztartáson belülről			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1 + ... + 14.4.)			
14.1	Forrásai célú befizetési eszközök bevételei, értékesítése			
14.2	Befizetési célú befizetési eszközök bevételei, értékesítése			
14.3	Külföldi befizetési eszközök bevételei, értékesítése			
14.4	Külföldi befizetési eszközök bevételei, értékesítése			
15.	Változatosság			
16.	Államháztartáson belülről			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9 + 10 + ... + 16.)			
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	259 578 181		259 578 181

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcíme	2020. évi előirányzat	Módosítás (+/-)	Módosított előirányzat
A		B	C	D
1.	Működési költségvetési kiadásai (1.1 + ... + 1.5 + 1.18.)	259 578 181		259 578 181
1.1	Személyi juttatások	157 426 000		157 426 000
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 199 550		27 199 550
1.3	Dologi kiadások	20 240 000		20 240 000
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	36 725 831		36 725 831
1.5	Egyéb működési célú kiadások			
1.6	- az 1.5-ből - Ellátottak pénzbeli juttatásai befizetései			
1.7	- az 1.5-ből - Ellátottak pénzbeli juttatásai befizetései			
1.8	- Ellátottak pénzbeli juttatásai befizetései			
1.9	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülről			
1.10	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülről			
1.11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülről			
1.12	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről			
1.13	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülről			
1.14	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülről			
1.15	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16	- Ártámogatások			
1.17	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
1.18	Tartalékok			
1.19	- az 1.18-ból - Ártámogatások			
1.20	- az 1.18-ból - Ártámogatások			
2.	Felhalmozási költségvetési kiadásai (2.1 + 2.2 + 2.5.)			
2.1	Beruházások			
2.2	2.1-ártól 11. sz. táblázat megvalósuló beruházás			
2.3	Felújítások			
2.4	2.3-ártól 11. sz. táblázat megvalósuló felújítás			
2.5	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
2.6	2.5-ártól - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülről			
2.7	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülről			
2.8	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülről			
2.9	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről			
2.10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülről			
2.11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülről			
2.12	- Árkiegészítések			
2.13	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	259 578 181		259 578 181
4.	Helyi, államháztartáson belülről (4.1 + ... + 4.3.)			
4.1	Helyi, államháztartáson belülről			
4.2	Helyi, államháztartáson belülről			
4.3	Helyi, államháztartáson belülről			
5.	Belföldi finanszírozás kiadásai (5.1 + ... + 5.4.)			
5.1	Forrásai célú befizetési eszközök bevételei, értékesítése			
5.2	Befizetési célú befizetési eszközök bevételei, értékesítése			
5.3	Külföldi befizetési eszközök bevételei, értékesítése			
5.4	Egyéb befizetési célú befizetési eszközök bevételei, értékesítése			
5.5	Belföldi finanszírozás kiadásai			
5.6	Egyéb befizetési célú befizetési eszközök bevételei, értékesítése			
6.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1 + ... + 6.4.)			
6.1	Államháztartáson belülről			
6.2	Államháztartáson belülről			
6.3	Államháztartáson belülről			
6.4	Államháztartáson belülről			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1 + ... + 7.5.)			
7.1	Forrásai célú befizetési eszközök bevételei, értékesítése			
7.2	Befizetési célú befizetési eszközök bevételei, értékesítése			
7.3	Külföldi befizetési eszközök bevételei, értékesítése			
7.4	Helyi, államháztartáson belülről			
7.5	Helyi, államháztartáson belülről			
8.	Működési célú kiadások államháztartáson kívülre			
9.	Változatosság			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4 + ... + 9.)			
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+10)	259 578 181		259 578 181

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2020. évi előirányzat	Módosítás	Módosítás utáni előirányzat	Megnevezés	2020. évi előirányzat	Módosítás	Módosítás utáni előirányzat
	A	B	C	D	A	B	C	D
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	1 307 512 267	47 045 485	1 354 557 752	Személyi juttatások	1 938 006 585	44 308 893	1 982 315 478
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	390 739 141	6 897 000	397 636 141	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	368 365 411	4 498 937	372 864 348
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	1 996 787 938	4 875 547	2 001 663 485
4.	Közhatalmi bevételek	3 294 212 000		3 294 212 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	56 752 631		56 752 631
5.	Működési bevételek	483 275 787	2 248 698	485 524 485	Egyéb működési célú kiadások	2 425 630 375	-748 339	2 424 882 036
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	18 728 419	-9	18 728 410	Tartalékok	945 915 682	72 664 128	1 018 579 810
7.								
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	5 494 467 614	56 191 174	5 550 658 788	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	7 731 458 622	125 599 166	7 857 057 788
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	2 067 709 561	70 200 339	2 137 909 900	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 067 709 561	70 200 339	2 137 909 900	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése			
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21.	Értékpapírok bevételei				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
22.	Váltóbevételek				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	47 454 996		47 454 996
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei							
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	2 067 709 561	70 200 339	2 137 909 900	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	47 454 996		47 454 996
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	7 562 177 175	126 391 513	7 688 568 688	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	7 778 913 618	125 599 166	7 904 512 784
26.	Költségvetési hiány:	2 236 991 008	69 407 992	2 306 399 000	Költségvetési többlet:	-	-	-
27.	Bruttó hiány:	216 736 443		215 944 096	Bruttó többlet:	-	792 347	-

2.1. melléklet a 6/2021. (II. 16.) rendelethez

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2020. évi előirányzat	Módosítás	Módosítás utáni előirányzat	Megnevezés	2020. évi előirányzat	Módosítás	Módosítás utáni előirányzat
	A	B	C	D	A	B	C	D
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	612 938 900	43 089 948	656 028 848	Beruházások	5 053 660 296	42 108 695	5 095 768 991
2.	1.-ből EU-s támogatás	597 938 900		597 938 900	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	3 988 495 425		3 988 495 425
3.	Felhalmozási bevételek	176 760 000	6 700 000	183 460 000	Felújítások	628 527 709	8 473 600	637 001 309
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	40 150 699		40 150 699	3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások	2 378 031 836		2 378 031 836
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek	31 902 500		31 902 500				
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok			
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	861 752 099	49 789 948	911 542 047	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	8 060 219 841	50 582 295	8 110 802 136
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>7 415 204 185</i>		<i>7 415 204 185</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	7 415 204 185		7 415 204 185	Hitelek törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése				Kölsön törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú beltöltő, külföldi értékpapírok vásárlása			
19.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>				Betét elhelyezése			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Értékpapírok kibocsátása							
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	7 415 204 185		7 415 204 185	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	8 276 956 284	49 789 948	8 326 746 232	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	8 060 219 841	50 582 295	8 110 802 136
27.	Költségvetési hiány:	7 198 467 742	792 347	7 199 260 089	Költségvetési többlet:	-	-	-
28.	Bruttó hiány:	-			Bruttó többlet:	216 736 443	-	215 944 096

2.2. melléklet a 6/2021. (II. 16.) rendelethez

Kazincbarcika Város Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból
fennálló kötelezettségei

Forintban!

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (F=C+D+E)
		2021.	2022.	2023.	
	A	B	C	D	E
1.					-
2.					-
3.					-
4.					-
5.					-
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	-	-	-	-

Kazincbarcika Város Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2020. évi előirányzat	Módosítás (+/-)	Módosított előirányzat
	A	B	C	D
1.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	3 291 015 000		3 291 015 000
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	215 186 260	-	215 186 260
3.	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel			
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel			
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	3 197 000	-	3 197 000
6.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés			
	SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*	3 509 398 260	-	3 509 398 260

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.

Kazincbarcika Város Önkormányzata 2020. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Forintban!

Sor- szám	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
	A	B
1.		
2.		
3.		
4.	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE	-

Beruházási, felhalmozási kiadások előirányzata beruházásonként és fejlesztési célonként

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás	2020. évi előirányzat	Módosítás (+/-)	Módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G
Önkormányzat				5 001 518 758	29 841 435	5 031 360 193
Szeméttároló kialakítása, egyéb kiegészítő munkálatok elvégzése		2019-2020		3 061 167		3 061 167
Unió pályázatok előkészítésének kiadásai		2016-2020		7 891 800		7 891 800
Térfigyelő kamerarendszer kialakítása		2 020		15 000 000		15 000 000
Közüvilágítási hálózat építése (általános),LED-es közvilágítás bővítés		2019-2020		7 900 142		7 900 142
Temető előtti szervizút kétirányú kikötésének engedélyes és kiviteli terv készítése		2016-2020		254 000		254 000
Bel- és külterületi ingatlanvásárlás		2 020		85 000 000	-6 223 491	78 776 509
Kis- és nagytérű tárgyi eszköz, informatikai, számítástechnikai eszközbeszerzés		2 020		5 000 000		5 000 000
Tervkészítés		2017-2020		165 680 400		165 680 400
Csónakázó tó - Herbolya 20kW szabadvezeték földkábelesítése		2 020		69 698 500	-23 472 230	46 226 270
Mátyás király út és környéke parkoló- és közlekedési koncepcióterv alapján engedélyes és kiviteli terv készítése I. ütem		2016-2020		299 720		299 720
Utcabútor beszerzés		2019-2020		11 403 350	-1 403 350	10 000 000
„Jedlik Ányos Terv - Elektromos töltőállomás alprogram helyi önkormányzatok részére”(GZR-T-Ö-2016-0039, támogatása és önrésze)	6 269 524	2017-2020	2 469 524	3 800 000		3 800 000
Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés (TOP-1.2.1.15-BO1-2016-00002) - Szellem Bunker Kazincbarcikán	551 445 541	2017-2020	6 197 600	545 247 941		545 247 941
Önkormányzati épületek energetikai fejlesztése Kazincbarcikán (TOP-3.2.1-15-BO1-2016-00005) - Borsod-Abaúj-Zemplén megye területén meglévő SEAP-ok felülvizsgálata és átdolgozása SECAP-pá, illetve új SECAP-ok kidolgozása	4 684 701	2017-2020	4 556 615	0		0
Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése (TOP-3.2.1-16-BO1-2017-00076 támogatása és önrésze) - A kazincbarcikai Csokonai úti Székely Óvoda, a Százszorszép és a Napsugár Tagóvodák épületeinek energetikai korszerűsítése	602 982 602	2018-2020	592 985 602	10 000 000		10 000 000
Közösségi integráció Kazincbarcikán, a Hámán Kató akcióterületen (TOP-5.2.1-15-BO1-2016-00012)	10 993 853	2018-2020	7 631 980	3 361 873		3 361 873
Kazincbarcika városközponti barnamezős terület rehabilitációja (TOP-2.1.1-15-BO1-2016-00006)	1 758 323 614	2017-2020	28 295 600	1 587 836 077	-6 184 272	1 581 651 805
„Leromlott városi terület rehabilitációja a kazincbarcikai Hámán Kató akcióterületen” (TOP-4.3.1-15-BO1-2016-00003)	253 600 000	2018-2020	165 975 313	87 074 087	-607 000	86 467 087
Fenntartható települési közlekedés fejlesztés Kazincbarcikán (TOP-3.1.1-16-BO1-2017-00006) - Kazincbarcika - Vadna települések közötti kerékpárút létesítése	176 805 631	2018-2021		176 805 631		176 805 631
A 16 kiemelt sportág sportlétesítmény-fejlesztésének támogatása (Kazincbarcika Városi Sportegyesület felújítás)		2018-2021		20 000 000		20 000 000
Környezetvédelmi alap		2 020		6 448 087		6 448 087
Víziközmű vagyon üzemeltetési joghoz kapcsolódó fejlesztés		2013-2017		434 497 328		434 497 328
2013-2020. évi szennyvíz és víziközmű használati díj ivóvízközmű és szennyvízközmű beruházásra				5 229 462		5 229 462
Építők útja 11.,17-19. sz. társasház és Völgy park területrendezés		2018-2020		202 400 000	23 472 230	225 872 230
Energetikai korszerűsítés a kazincbarcikai Mesevár, Nefelejcs Tagóvodák, és az Egressy Béni Művelődési Központ épületein (TOP-3.2.1-16-BO1-2018-00102)	259 206 075	2019-2021		259 026 075	-101 600	258 924 475
Deák Ferenc Szakképző Iskola és Művészeti Szakgimnázium épületének komplex energetikai korszerűsítése (TOP-3.2.1-16-BO1-2018-00107)	302 733 028	2019-2021		302 733 028	-50 800	302 682 228
Lázberci aktív tematikus turisztikai terméksomagok kialakítása	69 033 100	2019-2022		69 033 100		69 033 100
Wifi4EU projekt - WiFi hotspotok kialakítása	4 500 000	2019-2020		4 500 000		4 500 000
Kazincbarcikai Ipari Park fejlesztése (TOP-1.1.1-16BO1-2018-00011)	212 746 190	2019-2022		212 746 190		212 746 190
Kazincbarcikai Ipari Park elérhetőségének javítása (TOP-1.1.1-16BO1-2018-000112)	520 130 800	2019-2022		520 130 800		520 130 800
LIFE projekt		2019-2020		30 000 000	16 125 948	46 125 948
Parkolók létesítése a Jókai és a Szabadság téren		2 020		76 200 000		76 200 000

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás	2020. évi előirányzat	Módosítás (+/-)	Módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G
Tesco körforgalom diszkvilágítás kiépítése		2 020		1 660 000		1 660 000
Egészségügyi ellátáshoz kapcsolódó beruházások		2 020		20 000 000		20 000 000
Országos Bringapark Program pályázat és bringapálya építéséhez önrész biztosítása		2 020		40 000 000	26 964 000	66 964 000
Ivóvíz bekötés		2 020		1 300 000		1 300 000
Személygépkocsi beszerzése Rendőrkapitányság részére		2 020		5 300 000		5 300 000
Személygépkocsi beszerzés orvosi ügyelet részére		2 020		5 000 000		5 000 000
KSK Tornaacsarnok fűtési szivattyú cseréje, fűtési rendszerbe védelmi berendezések beépítése		2 020			1 322 000	1 322 000
Kazincbarcikai Polgármesteri Hivatal	0			31 397 983	0	31 397 983
Lift cseréje + beléptető rendszer kiépítése		2019-2020		17 497 983		17 497 983
Irodai bútorok és irattárolásra alkalmas berendezés beszerzése		2019-2020		6 900 000		6 900 000
Kis- és nagyértékű informatikai eszközök beszerzése		2 020		7 000 000		7 000 000
Intézmények	0			20 743 555	12 267 260	33 010 815
Egressy Béni Városi Könyvtár állomány gyarapítás, eszköz beszerzés		2 020		8 029 000	2 107 082	10 136 082
KSZSZK TOP pályázatok beruházás		2019-2020		8 178 044		8 178 044
KSZSZK menedékhely pályázathoz beruházás		2019-2020		150 000		150 000
KSZSZK egyéb gép, berendezés beszerzése		2 020		254 000	8 014 784	8 268 784
Kazincbarcikai Összevont Óvodák beruházása		2 020		4 132 511	2 145 394	6 277 905
Felhalmozási célú támogatások				2 378 031 836	0	2 378 031 836
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre				2 377 903 750	0	2 377 903 750
Panelprogram		2 020		163 193		163 193
ÖKO program		2 020		186 000		186 000
Lakás vásárlási visszafizetendő támogatás		2 020		15 000 000		15 000 000
Látványcsapat sportágak fejlesztési célú támogatása az infrastrukturális beruházások önréjéhez	2 122 000 000	2019-2020	50 000 000	2 103 902 500		2 103 902 500
Szeméttárolók kialakításához nyújtott fejlesztési célú támogatás		2 020		762 762		762 762
Barcika Szolg. Kft. részére fejlesztési célú támogatás a Hámán Kató út 2-4., 14-16. sz. épületek bontására		2019-2020		103 000 000		103 000 000
Vegyész Röplabda Klub részére fejlesztési célú támogatás		2 020		55 000 000		55 000 000
Az orvosi ügyelet részére fejlesztési célú támogatás autó vásárlására		2 020		0		0
Magyar Kézilabda Szövetség részére biztosított támogatás kültéri kézilabdapálya megépítésére		2 020		41 700 000		41 700 000
BMSK Zrt részére fejlesztési célú támogatás s bírkózó és súlyemelő csarnok építéséhez		2 020		29 000 000		29 000 000
Helyi építészeti értékeke anyagi támogatása		2 020		2 500 000		2 500 000
Sajóvölgye Focisuli részére fejlesztési célú támogatás 2 db műfüves pálya megépítéséhez		2 020		19 689 295		19 689 295
Fejlesztési célú támogatás a Barcika Park Nonprofit Kft részére		2 020		5 000 000		5 000 000
Barcikai Tenisz Club fejlesztési célú támogatása		2 020		2 000 000		2 000 000
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				128 086	0	128 086
Rendőrség részére fejlesztési célú támogatás autó vásárlására		2 020		0	0	0
Fejlesztési célú támogatás visszafizetése		2 020		128 086		128 086
ÖSSZESEN:	0			7 431 692 132	42 108 695	7 473 800 827

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás	2020. évi előirányzat	Módosítás (+/-)	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G
Önkormányzat	542 000 245		0	565 377 709	8 473 600	573 851 309
Út, járda felújítás (általános)	128 692 674	2 020		114 388 511		114 388 511
Újkazinci lakótelep belső udvarainak rekonstrukciója	25 400	2 020		25 400		25 400
Köztéri alkotások, szobrok felújítása, értéktár létrehozása	2 000 000	2 020		2 000 000		2 000 000
Játszóterek felújítása, új játszószerzőkkel történő bővítése	82 466 613	2 020		85 386 724	-180 000	85 206 724
Hidak felújítása	2 500 000	2 020		3 300 000		3 300 000
2013-2020. évi szennyvíz és víziközmű használati díj ivóvízközmű és szennyvízközmű felújításra	7 099 598	2019-2020		41 291 730	10 826 323	52 118 053
Zárt és nyílt csapadékvíz elvezető rendszer felújítása	35 000 000	2 020		43 034 000		43 034 000
Kolorlab helyiségei szellőzésének megoldása, fejlesztése	2 000 000	2 020		2 000 000		2 000 000
Ravatalozó épület felújítása	121 860 000	2 020		108 231 185	-2 172 723	106 058 462
Közvilágítási hálózat általános felújítása	5 000 000	2 020		5 000 000		5 000 000
Egressy Béni utca DN 400 ÖV, támogatás és önrész	155 355 960	2 020		160 417 159		160 417 159
Díszvilágítás átépítése		2 020		303 000		303 000
Polgármesteri Hivatal	5 000 000		0	6 000 000	0	6 000 000
Polgármesteri Hivatal szervezeti egységeinek elhelyezését szolgáló helyiségek felújítása	5 000 000	2 020		6 000 000		6 000 000
Intézmények	19 050 000			57 150 000	0	57 150 000
Kazincbarcikai Szociális Szolgáltató Központ - Gyermekjóléti Központ elhelyezését szolgáló épület felújítása	19 050 000	2 020		19 050 000		19 050 000
KSZSZK Csokonai út 3. felújítása		2 020		38 100 000		38 100 000
ÖSSZESEN:	566 050 245			628 527 709	8 473 600	637 001 309

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

EU-s projekt neve, azonosítója:

„Jedlik Ányos Terv - Elektromos töltőállomás alprogram helyi önkormányzatok részére”(GZR-
T-Ö-2016-0039, támogatása és önrésze)

2017.06.14-2020.05.31

Forintban!

Források	2019.12.31-ig	2020.	Módosítás	Módosított ei.	2020. után	Összesen
Saját erő	1 317 524			0		1 317 524
- saját erőből központi támogatás				0		
EU-s forrás	4 952 000			0		4 952 000
Társfinanszírozás				0		
Hitel				0		
Egyéb forrás				0		
Maradvány		3 800 000		3 800 000		3 800 000
Források összesen:	6 269 524	3 800 000		3 800 000		10 069 524

Kiadások, költségek	2019.12.31-ig	2020.	Módosítás	Módosított ei.	2020. után	Összesen
Személyi jellegű				0		
Beruházások, beszerzések	473 761	3 800 000		3 800 000		8 073 761
Szolgáltatások igénybe vétele	1 995 763			0		1 995 763
Adminisztratív költségek				0		
				0		
				0		
				0		
Összesen:	2 469 524	3 800 000		3 800 000		10 069 524

EU-s projekt neve, azonosítója:

Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés (TOP-1.2.1.15-BO1-2016-
00002) - Szellem Bunker Kazincbarcikán

2017.06.13-2020.05.31

Forintban!

Források	2019.12.31-ig	2020.	Módosítás	Módosított ei.	2020. után	Összesen
Saját erő				0		
- saját erőből központi támogatás				0		
EU-s forrás	551 445 541			0		551 445 541
Társfinanszírozás				0		
Hitel				0		
Maradvány		545 247 941		545 247 941		
				0		
Források összesen:	551 445 541	545 247 941		545 247 941		551 445 541

Kiadások, költségek	2019.12.31-ig	2020.	Módosítás	Módosított ei.	2020. után	Összesen
Személyi jellegű				0		
Beruházások, beszerzések		545 247 941				545 247 941
Szolgáltatások igénybe vétele	6 197 600			0		6 197 600
Adminisztratív költségek				0		
				0		
				0		
				0		
Összesen:	6 197 600	545 247 941		545 247 941		551 445 541

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

EU-s projekt neve, azonosítója: Önkormányzati épületek energetikai fejlesztése Kazincbarcikán (TOP-3.2.1-15-B01-2016-00005) - Borsod-Abaúj-Zemplén megye területén meglévő SEAP-ok felülvizsgálata és átdolgozása SECAP-pá, illetve új SECAP-ok kidolgozása

2017.05.16-2019.03.31

Forintban

Források	2019.12.31-ig	2020.	Módosítás	Módosított ei.	2020. után	Összesen
Saját erő				0		
- saját erőből központi támogatás				0		
EU-s forrás	4 684 701			0		4 684 701
Társfinanszírozás				0		
Hitel				0		
Maradvány		128 086	-128 086	0		
				0		
Források összesen:	4 684 701	128 086	-128 086	0		4 684 701

Kiadások, költségek	2019.12.31-ig	2020.	Módosítás	Módosított ei.	2020. után	Összesen
Személyi jellegű	873 615			0		873 615
Beruházások, beszerzések				0		
Szolgáltatások igénybe vétele	3 683 000	128 086	-128 086	0		3 683 000
Adminisztratív költségek				0		
Visszafizetés			128 086	0		
				0		
				0		
Összesen:	4 556 615	128 086				4 684 701

EU-s projekt neve, azonosítója: Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése (TOP-3.2.1-16-B01-2017-00076 támogatása és önrésze) - A kazincbarcikai Csokonai úti Székhely Óvoda, a Százszorszép és a Napsugár Tagóvodák épületeinek energetikai korszerűsítése

2018.01.12-2020.03.31

Forintban

Források	2019.12.31-ig	2020.	Módosítás	Módosított ei.	2020. után	Összesen
Saját erő	379 787 854			0		379 787 854
- saját erőből központi támogatás				0		
EU-s forrás	223 194 748			0		223 194 748
Társfinanszírozás				0		
Hitel				0		
Maradvány		10 000 000		10 000 000		
				0		
Források összesen:	602 982 602	10 000 000		10 000 000		602 982 602

Kiadások, költségek	2019.12.31-ig	2020.	Módosítás	Módosított ei.	2020. után	Összesen
Személyi jellegű				0		
Beruházások, beszerzések	568 842 056	10 000 000		10 000 000	0	578 842 056
Szolgáltatások igénybe vétele	24 143 546			0		24 143 546
Adminisztratív költségek				0		
				0		
				0		
				0		
Összesen:	592 985 602	10 000 000		10 000 000		602 985 602

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

EU-s projekt neve, azonosítója:

Közösségi integráció Kazincbarcikán, a Hámán Kató akcióterületen (TOP-5.2.1-15-BO1-2016-00012)

2017.09.25 - 2021.10.31

Forintban

Források	2019.12.31-ig	2020.	Módosítás	Módosított ei.	2020. után	Összesen
Saját erő				0		
- saját erőből központi támogatás				0		
EU-s forrás	10 993 853			0		10 993 853
Társfinanszírozás				0		
Hitel				0		
Maradvány		3 361 873		3 361 873		
				0		
Források összesen:	10 993 853	3 361 873		3 361 873		10 993 853

Kiadások, költségek	2019.12.31-ig	2020.	Módosítás	Módosított ei.	2020. után	Összesen
Személyi jellegű				0		
Beruházások, beszerzések		3 361 873		3 361 873		3 361 873
Szolgáltatások igénybe vétele	1 832 000			0		1 832 000
Visszafizetés	5 799 980			0		5 799 980
				0		
				0		
				0		
Összesen:	7 631 980	3 361 873		3 361 873		10 993 853

EU-s projekt neve, azonosítója:

Kazincbarcika városközponti barnamezős terület rehabilitációja (TOP-2.1.1-15-BO1-2016-00006)

2017.10.0-2020.12.11.

Forintban

Források	2019.12.31-ig	2020.	Módosítás	Módosított ei.	2020. után	Összesen
Saját erő				0		
- saját erőből központi támogatás				0		
EU-s forrás	1 758 323 614			0		1 758 323 614
Társfinanszírozás				0		
Hitel				0		
Maradvány		1 587 836 077		1 587 836 077		
				0		
Források összesen:	1 758 323 614	1 587 836 077		1 587 836 077		1 758 323 614

Kiadások, költségek	2019.12.31-ig	2020.	Módosítás	Módosított ei.	2020. után	Összesen
Személyi jellegű				0		
Beruházások, beszerzések	26 009 600	1 587 836 077	-6 184 272	1 581 651 805		1 607 661 405
Szolgáltatások igénybe vétele	2 286 000		6 184 272	6 184 272		14 654 544
Adminisztratív költségek				0		
				0		
				0		
				0		
Összesen:	28 295 600	1 587 836 077		1 587 836 077		1 622 315 949

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

EU-s projekt neve, azonosítója:

„Leromlott városi terület rehabilitációja a kazincbarcikai Hámán Kató akcióterületen”
(TOP-4.3.1-15-BO1-2016-00003)

2018.04.19-2020.10.02

Forintban

Források	2019.12.31-ig	2020.	Módosítás	Módosított ei.	2020. után	Összesen
Saját erő	28 600 000			0		28 600 000
- saját erőből központi támogatás				0		
EU-s forrás	225 000 000			0		225 000 000
Társfinanszírozás				0		
Hitel				0		
Maradvány		87 074 087		87 074 087	0	
				0		
Források összesen:	253 600 000	87 074 087		87 074 087		253 600 000

Kiadások, költségek	2019.12.31-ig	2020.	Módosítás	Módosított ei.	2020. után	Összesen
Személyi jellegű				0		
Beruházások, beszerzések	162 713 550	87 074 087	-607 000	86 467 087		249 180 637
Szolgáltatások igénybe vétele	3 261 763		607 000	607 000		4 475 763
Adminisztratív költségek				0		
				0		
				0		
				0		
Összesen:	165 975 313	87 074 087		87 074 087		253 656 400

EU-s projekt neve, azonosítója:

Fenntartható települési közlekedés fejlesztés Kazincbarcikán (TOP-3.1.1-16-BO1-2017-00006) -
Kazincbarcika - Vadna települések közötti kerékpárút létesítése

2018.04.04-2021.01.31

Forintban

Források	2019.12.31-ig	2020.	Módosítás	Módosított ei.	2020. után	Összesen
Saját erő	24 293 380			0		24 293 380
- saját erőből központi támogatás				0		
EU-s forrás	152 512 251			0		152 512 251
Társfinanszírozás				0		
Hitel				0		
Maradvány		176 805 631		176 805 631		
				0		
Források összesen:	176 805 631	176 805 631		176 805 631		176 805 631

Kiadások, költségek	2019.12.31-ig	2020.	Módosítás	Módosított ei.	2020. után	Összesen
Személyi jellegű				0		
Beruházások, beszerzések		176 805 631		176 805 631		176 805 631
Szolgáltatások igénybe vétele				0		
Adminisztratív költségek				0		
				0		
				0		
				0		
Összesen:		176 805 631		176 805 631		176 805 631

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

EU-s projekt neve, azonosítója:

**TOP-3.2.1-16-BO1-2018-00102 Energetikai korszerűsítés a kazincbarcikai Mesevár, Nefejejs
Tagóvodák, és az Egressy Béni Művelődési Központ épületein**

2019.02.01 - 2021.02.28

Forintban

Források	2019.12.31-ig	2020.	Módosítás	Módosított ei.	2020. után	Összesen
Saját erő	18 500 000			0		18 500 000
- saját erőből központi támogatás				0		
EU-s forrás	240 706 075			0		240 706 075
Társfinanszírozás				0		
Hitel				0		
Maradvány		259 026 075		259 026 075		
				0		
Források összesen:	259 206 075	259 026 075		259 026 075		259 206 075

Kiadások, költségek	2019.12.31-ig	2020.	Módosítás	Módosított ei.	2020. után	Összesen
Személyi jellegű				0		
Beruházások, beszerzések		259 026 075	-101 600	258 924 475		258 924 475
Szolgáltatások igénybe vétele			101 600	101 600		203 200
Adminisztratív költségek				0		
				0		
				0		
				0		
Összesen:		259 026 075		259 026 075		259 127 675

EU-s projekt neve, azonosítója:

**TOP-3.2.1-16.BO1-2018-00107 Deák Ferenc Szakképző Iskola és Művészeti Szakgimnázium
épületének komplex energetikai korszerűsítése**

2019 - 2020.12.31

Forintban

Források	2019.12.31-ig	2020.	Módosítás	Módosított ei.	2020. után	Összesen
Saját erő	4 000 000			0		4 000 000
- saját erőből központi támogatás				0		
EU-s forrás	298 733 028			0		298 733 028
Társfinanszírozás				0		
Hitel				0		
Maradvány		302 233 028		302 233 028		
				0		
Források összesen:	302 733 028	302 233 028		302 233 028		302 733 028

Kiadások, költségek	2019.12.31-ig	2020.	Módosítás	Módosított ei.	2020. után	Összesen
Személyi jellegű				0		
Beruházások, beszerzések		302 733 028	-50 800	302 682 228	0	302 682 228
Szolgáltatások igénybe vétele			50 800	50 800		101 600
Adminisztratív költségek				0		
				0		
				0		
				0		
Összesen:		302 733 028		302 733 028		302 783 828

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

EU-s projekt neve, azonosítója: Lázbérci aktív tematikus turisztikai terméksomagok kialakítása TOP-1.2.1-16-BO1-2017-00022

2019.06.01-2022.05.31

Forintban

Források	2019.12.31-ig	2020.	Módosítás	Módosított ei.	2020. után	Összesen
Saját erő				0		
- saját erőből központi támogatás				0		
EU-s forrás		69 033 100		69 033 100		69 033 100
Társfinanszírozás				0		
Hitel				0		
Maradvány		0		0		
				0		
Források összesen:		69 033 100		69 033 100		69 033 100

Kiadások, költségek	2019.12.31-ig	2020.	Módosítás	Módosított ei.	2020. után	Összesen
Személyi jellegű				0		
Beruházások, beszerzések		69 033 100		69 033 100		69 033 100
Szolgáltatások igénybe vétele				0		
Adminisztratív költségek				0		
				0		
				0		
				0		
Összesen:		69 033 100		69 033 100		69 033 100

EU-s projekt neve, azonosítója: Wifi4EU projekt - WiFi hotspotok kialakítása

Forintban

Források	2019.12.31-ig	2020.	Módosítás	Módosított ei.	2020. után	Összesen
Saját erő				0		
- saját erőből központi támogatás				0		
EU-s forrás		4 500 000		4 500 000		4 500 000
Társfinanszírozás				0		
Hitel				0		
Maradvány				0		
				0		
Források összesen:		4 500 000		4 500 000		4 500 000

Kiadások, költségek	2019.12.31-ig	2020.	Módosítás	Módosított ei.	2020. után	Összesen
Személyi jellegű				0		
Beruházások, beszerzések		4 500 000		4 500 000		4 500 000
Szolgáltatások igénybe vétele				0		
Adminisztratív költségek				0		
				0		
				0		
				0		
Összesen:		4 500 000		4 500 000		4 500 000

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

EU-s projekt neve, azonosítója:

Barcikai Ipari Park fejlesztése TOP-1.1.1-16-BO1-2018-00011

2019.08.01-2022.07.31

Forintban

Források	2019.12.31-ig	2020.	Módosítás	Módosított ei.	2020. után	Összesen
Saját erő		0		0		
- saját erőből központi támogatás				0		
EU-s forrás	212 746 190			0		212 746 190
Társfinanszírozás				0		
Hitel				0		
Maradvány		212 146 190		212 146 190		
				0		
Források összesen:	212 746 190	212 146 190		212 146 190		212 746 190

Kiadások, költségek	2019.12.31-ig	2020.	Módosítás	Módosított ei.	2020. után	Összesen
Személyi jellegű				0		
Beruházások, beszerzések		212 146 190		212 146 190		212 146 190
Szolgáltatások igénybe vétele				0		
Adminisztratív költségek				0		
				0		
				0		
				0		
Összesen:		212 146 190		212 146 190		212 146 190

EU-s projekt neve, azonosítója:

Barcikai Ipari Park elérhetőségének javítása TOP-1.1.1-16-BO1-2018-00012

2019.08.01-2022.07.31

Forintban

Források	2019.12.31-ig	2020.	Módosítás	Módosított ei.	2020. után	Összesen
Saját erő				0		
- saját erőből központi támogatás				0		
EU-s forrás		520 130 800		520 130 800		520 130 800
Társfinanszírozás				0		
Hitel				0		
Maradvány		0		0		
				0		
Források összesen:		520 130 800		520 130 800		520 130 800

Kiadások, költségek	2019.12.31-ig	2020.	Módosítás	Módosított ei.	2020. után	Összesen
Személyi jellegű				0		
Beruházások, beszerzések		520 130 800		520 130 800		520 130 800
Szolgáltatások igénybe vétele				0		
Adminisztratív költségek				0		
				0		
				0		
				0		
Összesen:		520 130 800		520 130 800		520 130 800

EU-s projekt neve, azonosítója:

TO-LIFE-CLIMA/2020/1

0

Források	2019. 12.31-ig	2020.	Módosítás	Módosított ei.	2020. után	Összesen
Saját erő	30 000 000			0		30 000 000
- saját erőből központi támogatás				0		
EU-s forrás			16 125 948	16 125 948		16 125 948
Társfinanszírozás				0		
Hitel				0		
Maradvány		30 000 000		30 000 000		
				0		
Források összesen:	30 000 000	30 000 000		30 000 000		46 125 948

Kiadások, költségek	2019. 12.31-ig	2020.	Módosítás	Módosított ei.	2020. után	Összesen
Személyi jellegű				0		
Beruházások, beszerzések	30 000 000		16 125 948	16 125 948		46 125 948
Szolgáltatások igénybe vétele				0		
Adminisztratív költségek				0		
				0		
				0		
				0		
Összesen:	30 000 000		16 125 948	16 125 948		46 125 948

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzat	01		
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01		

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2020. évi előirányzat	Módosítás (+/-)	Módosított előirányzat
	A	B	C	D
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	1 307 512 267	47 045 485	1 354 557 752
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	2 563 972	1 073 444	3 637 416
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	541 130 370	4 667 313	545 797 683
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	708 747 644	37 999 228	746 746 872
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	50 149 707	506 000	50 655 707
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	1 130 000	2 799 500	3 929 500
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	3 790 574		3 790 574
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	319 948 851	3 030 000	322 978 851
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	319 948 851	3 030 000	322 978 851
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	612 938 900	43 089 948	656 028 848
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	612 938 900	43 089 948	656 028 848
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	597 938 900	16 125 948	614 064 848
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	3 294 212 000		3 294 212 000
4.1.	Építményadó	554 693 000		554 693 000
4.2.	Idegenforgalmi adó	2 549 000		2 549 000
4.3.	Iparűzési adó	2 605 485 000		2 605 485 000
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Magánszemélyek kommunális adój	128 288 000		128 288 000
4.6.	Gépjárműadó			
4.7.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.8.	Egyéb közhatalmi bevételek	3 197 000		3 197 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	326 878 353		326 878 353
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	12 366 835		12 366 835
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	5 000 000		5 000 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	169 438 000		169 438 000
5.5.	Ellátási díjak	61 873 178		61 873 178
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	74 700 340		74 700 340
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzat	01		
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01		

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2020. évi előirányzat	Módosítás (+/-)	Módosított előirányzat
	A	B	C	D
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	1 000 000		1 000 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek	2 500 000		2 500 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	176 760 000	6 700 000	183 460 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	176 760 000	6 700 000	183 460 000
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.)	15 401 610		15 401 610
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	15 401 610		15 401 610
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	72 053 199		72 053 199
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	40 150 699		40 150 699
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	31 902 500		31 902 500
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	6 125 705 180	99 865 433	6 225 570 613
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	9 173 368 253	70 155 379	9 243 523 632
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	9 173 368 253	70 155 379	9 243 523 632
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.	Lekötött 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			

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzat	01		
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01		

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2020. évi előirányzat	Módosítás (+/-)	Módosított előirányzat
	A	B	C	D
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.)	9 173 368 253	70 155 379	9 243 523 632
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	15 299 073 433	170 020 812	15 469 094 245

Kiadások	2020. évi előirányzat	Módosítás (+/-)	Módosított előirányzat
1. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	5 046 206 207	89 195 307	5 135 401 514
1.1. Személyi juttatások	196 571 541	250 229	196 821 770
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	36 547 046	58 173	36 605 219
1.3. Dologi kiadások	1 587 870 285	16 971 116	1 604 841 401
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	56 752 631		56 752 631
1.5. Egyéb működési célú kiadások	2 222 549 022	-748 339	2 221 800 683
1.6. az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	36 000	190	36 190
1.7. - Törvényi előíráson alapuló befizetések	1 088 190 975		1 088 190 975
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	30 577 820	-1 000 000	29 577 820
1.13. - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15. - Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16. - Kamattámogatások			
1.17. - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 103 744 227	251 471	1 103 995 698
1.18. Tartalékok	945 915 682	72 664 128	1 018 579 810
1.19. az 1.18-ból: - Általános tartalék	147 548 405	82 613 521	230 161 926
1.20. - Céltartalék	798 367 277	-9 949 393	788 417 884
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	7 944 928 303	38 315 035	7 983 243 338
2.1. Beruházások	5 001 518 758	29 841 435	5 031 360 193
2.2. 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	3 925 345 425		3 925 345 425
2.3. Felújítások	565 377 709	8 473 600	573 851 309
2.4. 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5. Egyéb felhalmozási kiadások	2 378 031 836		2 378 031 836
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	128 086		128 086
2.10. - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzat	01		
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01		

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2020. évi előirányzat	Módosítás (+/-)	Módosított előirányzat
	A	B	C	D
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	15 000 000		15 000 000
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	2 362 903 750		2 362 903 750
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	12 991 134 510	127 510 342	13 118 644 852
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.)	2 307 938 923	42 510 470	2 350 449 393
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	47 454 996		47 454 996
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	2 260 483 927	42 510 470	2 302 994 397
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.5.	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.)	2 307 938 923	42 510 470	2 350 449 393
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	15 299 073 433	170 020 812	15 469 094 245

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	16	0	16
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzat	01	02	03
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	02	03	04

0

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2020. évi előirányzat	Módosítás (+/-)	Módosított előirányzat
	A	B	C	D
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	1 307 512 267	47 045 485	1 354 557 752
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	2 563 972	1 073 444	3 637 416
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	541 130 370	4 667 313	545 797 683
1.3.	támogatása	708 747 644	37 999 228	746 746 872
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	50 149 707	506 000	50 655 707
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	1 130 000	2 799 500	3 929 500
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	3 790 574		3 790 574
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	319 948 851	3 030 000	322 978 851
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	319 948 851	3 030 000	322 978 851
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	612 938 900	26 964 000	639 902 900
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	612 938 900	26 964 000	639 902 900
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	597 938 900		597 938 900
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	2 723 926 125		2 723 926 125
4.1.	Építményadó	244 955 625		244 955 625
4.2.	Idegenforgalmi adó	2 549 000		2 549 000
4.3.	Iparüzési adó	2 344 936 500		2 344 936 500
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Magánszemélyek kommunális adója	128 288 000		128 288 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	3 197 000		3 197 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	326 878 353		326 878 353
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	12 366 835		12 366 835
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	5 000 000		5 000 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	169 438 000		169 438 000
5.5.	Ellátási díjak	61 873 178		61 873 178
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	74 700 340		74 700 340
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	1 000 000		1 000 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek	2 500 000		2 500 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	176 760 000	6 700 000	183 460 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	176 760 000	6 700 000	183 460 000
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.)	11 000 000		11 000 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	11 000 000		11 000 000

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzat	01	02	03
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	02	03	04

0

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2020. évi előirányzat	Módosítás (+/-)	Módosított előirányzat
	A	B	C	D
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	72 053 199		72 053 199
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	kívülről	40 150 699		40 150 699
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	31 902 500		31 902 500
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	5 551 017 695	83 739 485	5 634 757 180
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	9 173 368 253	70 155 379	9 243 523 632
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	9 173 368 253	70 155 379	9 243 523 632
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.	Lekötött 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.)	9 173 368 253	70 155 379	9 243 523 632
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	14 724 385 948	153 894 864	14 878 280 812

	Kiadások	2020. évi előirányzat	Módosítás (+/-)	Módosított előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	4 874 570 084	87 791 957	4 962 362 041
1.1.	Személyi juttatások	192 571 541	426 700	192 998 241
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	34 647 046	58 173	34 705 219
1.3.	Dologi kiadások	1 561 258 035	15 535 766	1 576 793 801
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 160 480 746	190	2 160 480 936
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	36 000	190	36 190
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	1 088 190 975		1 088 190 975
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré			
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré	18 544 304		18 544 304
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülré			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülré			

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzat	01	02	03
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	02	03	04

0

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2020. évi előirányzat	Módosítás (+/-)	Módosított előirányzat
	A	B	C	D
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 053 709 467		1 053 709 467
1.18.	Tartalékok	925 612 716	71 771 128	997 383 844
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	141 285 439	82 613 521	223 898 960
1.20.	- Céltartalék	784 327 277	-10 842 393	773 484 884
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	7 850 009 224	23 592 437	7 873 601 661
2.1.	Beruházások	4 924 362 441	15 118 837	4 939 481 278
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	3 925 345 425		3 925 345 425
2.3.	Felújítások	563 377 709	8 473 600	571 851 309
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	2 362 269 074		2 362 269 074
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	128 086		128 086
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	15 000 000		15 000 000
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	2 347 140 988		2 347 140 988
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	12 724 579 308	111 384 394	12 835 963 702
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.)	1 999 806 640	42 510 470	2 042 317 110
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	47 454 996		47 454 996
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	1 952 351 644	42 510 470	1 994 862 114
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.5.	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.)	1 999 806 640	42 510 470	2 042 317 110
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	14 724 385 948	153 894 864	14 878 280 812

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	16	0	16
---	----	---	----

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzat	01	02	03
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	02	03	04

0

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2020. évi előirányzat	Módosítás (+/-)	Módosított előirányzat
	A	B	C	D
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0	0	0

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzat	01		
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása	03		

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2020. évi előirányzat	Módosítás (+/-)	Módosított előirányzat
	A	B	C	D
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	támogatása			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		16 125 948	16 125 948
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		16 125 948	16 125 948
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		16 125 948	16 125 948
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	310 707 694		310 707 694
4.1.	Építményadó	50 159 194		50 159 194
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparüzési adó	260 548 500		260 548 500
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)			
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	4 401 610		4 401 610
7.1.	kívülről			
7.2.	kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	4 401 610		4 401 610
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	kívülről			

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzat	01		
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása	03		

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2020. évi előirányzat	Módosítás (+/-)	Módosított előirányzat
	A	B	C	D
8.2.	kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	315 109 304	16 125 948	331 235 252
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)			
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött 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.)			
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	315 109 304	16 125 948	331 235 252

	Kiadások	2020. évi előirányzat	Módosítás (+/-)	Módosított előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	113 383 492	1 403 350	114 786 842
1.1.	Személyi juttatások	4 000 000	-176 471	3 823 529
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 900 000		1 900 000
1.3.	Dologi kiadások	25 112 250	1 435 350	26 547 600
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	62 068 276	-748 529	61 319 747
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 belülré			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré	12 033 516	-1 000 000	11 033 516
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	50 034 760	251 471	50 286 231
1.18.	Tartalékok	20 302 966	893 000	21 195 966
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	6 262 966		6 262 966
1.20.	- Céltartalék	14 040 000	893 000	14 933 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	94 919 079	14 722 598	109 641 677

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzat	01		
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása	03		

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2020. évi előirányzat	Módosítás (+/-)	Módosított előirányzat
	A	B	C	D
2.1.	Beruházások	77 156 317	14 722 598	91 878 915
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	2 000 000		2 000 000
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	15 762 762		15 762 762
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	15 762 762		15 762 762
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	208 302 571	16 125 948	224 428 519
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.)	106 806 733		106 806 733
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	106 806 733		106 806 733
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.5.	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.)	106 806 733		106 806 733
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	315 109 304	16 125 948	331 235 252

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

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzat	01	02	03
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadása	04	05	06

0

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2020. évi előirányzat	Módosítás (+/-)	Módosított előirányzat
	A	B	C	D
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	támogatása			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	visszatérülése			
3.4.	igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	259 578 181		259 578 181
4.1.	Építményadó	259 578 181		259 578 181
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparűzési adó			
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)			
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	kívülről			
7.2.	kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	kívülről			
8.2.	kívülről			

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzat	01	02	03
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadása	04	05	06

0

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2020. évi előirányzat	Módosítás (+/-)	Módosított előirányzat
	A	B	C	D
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	259 578 181		259 578 181
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)			
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött 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.)			
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	259 578 181		259 578 181

	Kiadások	2020. évi előirányzat	Módosítás (+/-)	Módosított előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	58 252 631		58 252 631
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások	1 500 000		1 500 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	56 752 631		56 752 631
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
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			
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
1.18.	Tartalékok			
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzat	01	02	03
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadása	04	05	06

0

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2020. évi előirányzat	Módosítás (+/-)	Módosított előirányzat
	A	B	C	D
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	58 252 631		58 252 631
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.)	201 325 550		201 325 550
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
6.3.	Központi, irányító szervei támogatás	201 325 550		201 325 550
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.5.	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.)	201 325 550		201 325 550
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	259 578 181		259 578 181

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

Költségvetési szerv megnevezése	Kazincbarcikai Polgármesteri Hivatal	02		
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás			

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2020. évi előirányzat	Módosítás (+/-)	Módosított előirányzat
	A	B	C	D
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	5 000 000		5 000 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 000 000		3 000 000
1.3.	Közzétett szolgáltatások értéke	2 000 000		2 000 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	27 894 000		27 894 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	27 894 000		27 894 000
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.)			
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.)	32 894 000		32 894 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	866 880 776	3 251 427	870 132 203
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	220 146 216	44 960	220 191 176
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	646 734 560	3 206 467	649 941 027
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	899 774 776	3 251 427	903 026 203

	Kiadások	2020. évi előirányzat	Módosítás (+/-)	Módosított előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	862 376 793	3 251 427	865 628 220
1.1.	Személyi juttatások	493 276 127	2 775 476	496 051 603
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	89 027 070	430 991	89 458 061
1.3.	Dologi kiadások	98 259 279	44 960	98 304 239
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	181 814 317		181 814 317
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	37 397 983		37 397 983
2.1.	Beruházások	31 397 983		31 397 983
2.2.	Felújítások	6 000 000		6 000 000
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.)	899 774 776	3 251 427	903 026 203

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	118		118
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0

Költségvetési szerv megnevezése	Kazincbarcikai Polgármesteri Hivatal	02		
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	01		

0

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2020. évi előirányzat	Módosítás (+/-)	Módosított előirányzat
	A	B	C	D
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	5 000 000		5 000 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 000 000		3 000 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 000 000		2 000 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	27 894 000		27 894 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	27 894 000		27 894 000
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.)			
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.)	32 894 000		32 894 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	665 555 226	3 251 427	668 806 653
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	220 146 216	44 960	220 191 176
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	445 409 010	3 206 467	448 615 477
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	698 449 226	3 251 427	701 700 653

	Kiadások	2020. évi előirányzat	Módosítás (+/-)	Módosított előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	661 051 243	3 251 427	664 302 670
1.1.	Személyi juttatások	337 850 127	2 775 476	340 625 603
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	61 827 520	430 991	62 258 511
1.3.	Dologi kiadások	79 559 279	44 960	79 604 239
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	181 814 317		181 814 317
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	37 397 983		37 397 983
2.1.	Beruházások	31 397 983		31 397 983

Költségvetési szerv megnevezése	Kazincbarcikai Polgármesteri Hivatal	02		
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	01		

0

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2020. évi előirányzat	Módosítás (+-)	Módosított előirányzat
	A	B	C	D
2.2.	Felújítások	6 000 000		6 000 000
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.)	698 449 226	3 251 427	701 700 653

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	79		79
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			0

Költségvetési szerv megnevezése	Kazincbarcikai Polgármesteri Hivatal	02		
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	02		

0				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2020. évi előirányzat	Módosítás (+/-)	Módosított előirányzat
	A	B		
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	2.3.-ból EU 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.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)			
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)			
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)			

	Kiadások	2020. évi előirányzat	Módosítás (+/-)	Módosított előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)			
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)			

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)			0
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			0

Költségvetési szerv megnevezése	Kazincbarcikai Polgármesteri Hivatal	02		
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	03		

0

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2020. évi előirányzat	Módosítás (+/-)	Módosított előirányzat
	A	B		
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	2.3.-ból EU 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.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)			
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	201 325 550		201 325 550
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	201 325 550		201 325 550
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	201 325 550		201 325 550

	Kiadások	2020. évi előirányzat	Módosítás (+/-)	Módosított előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	201 325 550		201 325 550
1.1.	Személyi juttatások	155 426 000		155 426 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 199 550		27 199 550
1.3.	Dologi kiadások	18 700 000		18 700 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	201 325 550		201 325 550

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	39		39
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

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

0

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2020. évi előirányzat	Módosítás (+-)	Módosított előirányzat
	A	B	C	D
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	145 378 926	2 943 423	148 322 349
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 074 000		3 074 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	4 296 750	56 023	4 352 773
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	133 652 450	2 887 400	136 539 850
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 084 020		4 084 020
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek	8		8
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	271 661		271 661
1.11.	Egyéb működési bevételek	37		37
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	37 733 809	3 567 000	41 300 809
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	37 733 809	3 567 000	41 300 809
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 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	3 106 809	-9	3 106 800
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	186 219 544	6 510 414	192 729 958
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	983 217 139	39 784 952	1 023 002 091
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	68 219 134		68 219 134
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	914 998 005	39 784 952	954 782 957
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	1 169 436 683	46 295 366	1 215 732 049

	Kiadások	2020. évi előirányzat	Módosítás (+-)	Módosított előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	1 103 704 639	38 280 582	1 141 985 221
1.1.	Személyi juttatások	722 334 320	40 829 233	763 163 553
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	139 778 448	4 255 719	144 034 167
1.3.	Dologi kiadások	236 266 190	-6 804 370	229 461 820
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	5 325 681		5 325 681
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	65 732 044	8 014 784	73 746 828
2.1.	Beruházások	8 582 044	8 014 784	16 596 828
2.2.	Felújítások	57 150 000		57 150 000
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.)	1 169 436 683	46 295 366	1 215 732 049

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	223	0	223
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0

Költségvetési szerv megnevezése	Kazincbarcikai Szociális Szolgáltató Központ	03		
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	01		

0

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2020. évi előirányzat	Módosítás (+/-)	Módosított előirányzat
	A	B	C	D
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	63 385 851	2 943 423	66 329 274
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 074 000		3 074 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	4 296 750	56 023	4 352 773
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	51 659 375	2 887 400	54 546 775
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 084 020		4 084 020
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek	8		8
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	271 661		271 661
1.11.	Egyéb működési bevételek	37		37
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	19 836 809	3 567 000	23 403 809
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	19 836 809	3 567 000	23 403 809
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 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	2 944 809	-9	2 944 800
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	86 167 469	6 510 414	92 677 883
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	884 392 050	39 784 952	924 177 002
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	68 219 134		68 219 134
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	816 172 916	39 784 952	855 957 868
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	970 559 519	46 295 366	1 016 854 885

	Kiadások	2020. évi előirányzat	Módosítás (+/-)	Módosított előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	905 827 475	38 280 582	944 108 057
1.1.	Személyi juttatások	594 567 353	40 829 233	635 396 586
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	117 251 765	4 255 719	121 507 484
1.3.	Dologi kiadások	188 682 676	-6 804 370	181 878 306
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	5 325 681		5 325 681
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	64 732 044	8 014 784	72 746 828
2.1.	Beruházások	7 582 044	8 014 784	15 596 828
2.2.	Felújítások	57 150 000		57 150 000
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.)	970 559 519	46 295 366	1 016 854 885

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	185		185
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0		0

Költségvetési szerv megnevezése	Kazincbarcikai Szociális Szolgáltató Központ	03		
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	02		

0

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2020. évi előirányzat	Módosítás (+/-)	Módosított előirányzat
	A	B	C	D
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	81 993 075		81 993 075
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	81 993 075		81 993 075
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	17 897 000		17 897 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	17 897 000		17 897 000
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 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	162 000		162 000
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	100 052 075		100 052 075
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	98 825 089		98 825 089
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	98 825 089		98 825 089
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	198 877 164		198 877 164

	Kiadások	2020. évi előirányzat	Módosítás (+/-)	Módosított előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	197 877 164		197 877 164
1.1.	Személyi juttatások	127 766 967		127 766 967
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 526 683		22 526 683
1.3.	Dologi kiadások	47 583 514		47 583 514
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 000 000		1 000 000
2.1.	Beruházások	1 000 000		1 000 000
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.)	198 877 164		198 877 164

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	38		38
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			0

Költségvetési szerv megnevezése	Kazincbarcikai Szociális Szolgáltató Központ	03		
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	03		

0

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2020. évi előirányzat	Módosítás (+/-)	Módosított előirányzat
	A	B		
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)			
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)			
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)			

	Kiadások	2020. évi előirányzat	Módosítás (+/-)	Módosított előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)			
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)			

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

Költségvetési szerv megnevezése	Kazincbarcikai Összevont Óvodák	03		
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás			
0				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2020. évi előirányzat	Módosítás (+/-)	Módosított előirányzat
	A	B	C	D
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	3 700 005	-694 725	3 005 280
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 700 000	-694 730	3 005 270
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek	3	1	4
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek	2	4	6
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	3 928 506		3 928 506
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	3 928 506		3 928 506
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 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	220 000		220 000
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	7 848 511	-694 725	7 153 786
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	665 963 809	-1 000 000	664 963 809
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	19 192 294		19 192 294
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	646 771 515	-1 000 000	645 771 515
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	673 812 320	-1 694 725	672 117 595

	Kiadások	2020. évi előirányzat	Módosítás (+/-)	Módosított előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	669 679 809	-3 840 119	665 839 690
1.1.	Személyi juttatások	499 514 603	-295 441	499 219 162
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	98 133 409	-315 601	97 817 808
1.3.	Dologi kiadások	57 295 872	-3 229 077	54 066 795
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	14 735 925		14 735 925
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	4 132 511	2 145 394	6 277 905
2.1.	Beruházások	4 132 511	2 145 394	6 277 905
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			0
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	673 812 320	-1 694 725	672 117 595

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	127	0	127
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0

Költségvetési szerv megnevezése	Kazincbarcikai Összevont Óvodák	03		
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	01		

0

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2020. évi előirányzat	Módosítás (+-)	Módosított előirányzat
	A	B	C	D
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	3 700 005	-694 725	3 005 280
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 700 000	-694 730	3 005 270
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek	3	1	4
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek	2	4	6
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	3 632 506		3 632 506
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	3 632 506		3 632 506
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 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	220 000		220 000
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	7 552 511	-694 725	6 857 786
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	665 963 809	-1 000 000	664 963 809
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	19 192 294		19 192 294
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	646 771 515	-1 000 000	645 771 515
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	673 516 320	-1 694 725	671 821 595

	Kiadások	2020. évi előirányzat	Módosítás (+-)	Módosított előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	669 383 809	-3 733 159	665 650 650
1.1.	Személyi juttatások	499 241 473	-200 000	499 041 473
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	98 110 539	-300 000	97 810 539
1.3.	Dologi kiadások	57 295 872	-3 233 159	54 062 713
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	14 735 925		14 735 925
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	4 132 511	2 038 434	6 170 945
2.1.	Beruházások	4 132 511	2 038 434	6 170 945
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.)	673 516 320	-1 694 725	671 821 595

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	127		127
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			0

Költségvetési szerv megnevezése	Kazincbarcikai Összevont Óvodák	03		
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	02		

0

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2020. évi előirányzat	Módosítás (+/-)	Módosított előirányzat
	A	B	C	D
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	296 000		296 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	296 000		296 000
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 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.)	296 000		296 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)			
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	296 000		296 000

	Kiadások	2020. évi előirányzat	Módosítás (+/-)	Módosított előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	296 000	-106 960	189 040
1.1.	Személyi juttatások	273 130	-95 441	177 689
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 870	-15 601	7 269
1.3.	Dologi kiadások		4 082	4 082
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		106 960	106 960
2.1.	Beruházások		106 960	106 960
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.)	296 000		296 000

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

Költségvetési szerv megnevezése	Kazincbarcikai Összevont Óvodák	03		
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	03		

0

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2020. évi előirányzat	Módosítás (+/-)	Módosított előirányzat
	A	B	C	D
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)			
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)			
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)			

	Kiadások	2020. évi előirányzat	Módosítás (+/-)	Módosított előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)			
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)			

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

Költségvetési szerv megnevezése	Egressy Béni Városi Könyvtár	03		
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás			
0				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2020. évi előirányzat	Módosítás (+/-)	Módosított előirányzat
	A	B	C	D
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	2 318 503		2 318 503
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	835 023	-31 515	803 508
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	225 456		225 456
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	890 000		890 000
1.8.	Kamatbevételek	1		1
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek	368 023	31 515	399 538
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	1 233 975	300 000	1 533 975
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 233 975	300 000	1 533 975
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 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.)	3 552 478	300 000	3 852 478
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	53 967 696	519 051	54 486 747
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 987 849		1 987 849
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	51 979 847	519 051	52 498 898
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	57 520 174	819 051	58 339 225
	Kiadások	2020. évi előirányzat	Módosítás (+/-)	Módosított előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	49 491 174	-1 288 031	48 203 143
1.1.	Személyi juttatások	26 309 994	749 396	27 059 390
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 879 438	69 655	4 949 093
1.3.	Dologi kiadások	17 096 312	-2 107 082	14 989 230
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 205 430		1 205 430
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	8 029 000	2 107 082	10 136 082
2.1.	Beruházások	8 029 000	2 107 082	10 136 082
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		0	0
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	57 520 174	819 051	58 339 225
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		8	0	8
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0	0	0

Költségvetési szerv megnevezése	Egressy Béni Városi Könyvtár	03		
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	01		

0

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2020. évi előirányzat	Módosítás (+/-)	Módosított előirányzat
A	B	C	D	
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	2 318 503		2 318 503
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	835 023	-31 515	803 508
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	225 456		225 456
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	890 000		890 000
1.8.	Kamatbevételek	1		1
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek	368 023	31 515	399 538
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	1 233 975	300 000	1 533 975
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 233 975	300 000	1 533 975
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 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.)	3 552 478	300 000	3 852 478
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	45 986 052	519 051	46 505 103
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 987 849		1 987 849
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	43 998 203	519 051	44 517 254
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	49 538 530	819 051	50 357 581

	Kiadások	2020. évi előirányzat	Módosítás (+/-)	Módosított előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	41 509 530	-1 288 031	40 221 499
1.1.	Személyi juttatások	24 765 794	749 396	25 515 190
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 578 318	69 655	4 647 973
1.3.	Dologi kiadások	10 959 988	-2 107 082	8 852 906
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 205 430		1 205 430
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	8 029 000	2 107 082	10 136 082
2.1.	Beruházások	8 029 000	2 107 082	10 136 082
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			0
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	49 538 530	819 051	50 357 581

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	8		8
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	

Költségvetési szerv megnevezése	Egressy Béni Városi Könyvtár	03		
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	02		
				0
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2020. évi előirányzat	Módosítás (+/-)	Módosított előirányzat
	A	B	C	D
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közzétett szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ból EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)			
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	7 981 644		7 981 644
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	7 981 644		7 981 644
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	7 981 644		7 981 644

	Kiadások	2020. évi előirányzat	Módosítás (+/-)	Módosított előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	7 981 644		7 981 644
1.1.	Személyi juttatások	1 544 200		1 544 200
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	301 120		301 120
1.3.	Dologi kiadások	6 136 324		6 136 324
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	7 981 644		7 981 644

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

Költségvetési szerv megnevezése	Egressy Béni Városi Könyvtár	03		
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	03		

0

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2020. évi előirányzat	Módosítás (+/-)	Módosított előirányzat
	A	B	C	D
	Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közzetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)			
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)			
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)			

	Kiadások	2020. évi előirányzat	Módosítás (+/-)	Módosított előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)			
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)			

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

**Adatszolgáltatás
az elismert tartozásállományról**

Költségvetési szerv neve:

Költségvetési szerv számlaszáma:

Éves eredeti kiadási előirányzat: Ft

30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: Ft

0

Sor-szám	Tartozásállomány megnevezése	30 nap alatti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Előirányzott	Összesen:
1.	Állammal szembeni tartozások					
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás					
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás					
4.	TB alapokkal szembeni tartozás					
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé					
6.	Egyéb tartozásállomány					
7.	Összesen:					

.....
költségvetési szerv vezetője

Kazincbarcika Város Önkormányzata 2020. évi tartaléka

Forintban !

Sor-szám	Megnevezés	2020. évi előirányzat	Módosítás (+/-)	Módosított előirányzat
	A	B	C	D
1.	Választókerületi céltartalék	-		-
2.	Ivóvíz és szennyvíz közművagyon üzemeltetési jog értékesítésből származó bevételből fejlesztések fedezete	400 983 211		400 983 211
3.	2013-2020. évi ivóvíz- és szennyvíz-üzemeltetési díj és bérleti díja	375 344 066	- 10 842 393	364 501 673
4.	Polgármesteri keret	14 040 000	893 000	14 933 000
5.	Vis maior	8 000 000		8 000 000
6.	Céltartalék összesen:	798 367 277	- 9 949 393	788 417 884
7.	Általános tartalék	147 548 405	12 458 142	160 006 547
8.				-
9.				-
10.				-
11.	Mindösszesen	945 915 682	2 508 749	948 424 431

K I M U T A T Á S a 2020. évben céljelleggel juttatott támogatásokról

Forintban!

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	2020. évi előirányzat	Módosítás (+/-)	Módosított előirányzat
1.	ÁHT-n kívülre		1 103 744 227	251 471	1 103 995 698
2.	Barcika Art Kft	Uszoda működtetése	85 000 000		85 000 000
3.	Barcika Art Kft	Közművelődés és sport támogatása	198 000 000		198 000 000
4.	Statimed Kft	Orvosi ügyelet	17 093 400		17 093 400
5.	Volánbusz Zrt. támogatása	Helyi közösségi közlekedés	45 000 000		45 000 000
6.	Herbolyai helyi közösségi ház működtetése	Helyi közösségi ház működtetése	22 500 000		22 500 000
7.	Egyházak	Működés	2 000 000		2 000 000
8.	Civil szervezetek	Működési és programok, rendezvények támogatása	6 000 000		6 000 000
9.	Közbiztonsági Egyesület	Működési támogatás	500 000		500 000
10.	Felsőbarcikaért Alapítvány	Táncsics Művelődési ház működtetése	600 000		600 000
11.	Kazincbarcika Város Sportegyesület	Bérleti díj és működés	7 800 000		7 800 000
12.	Kazincbarcika Város Sakk Club	Bérleti díj és működés	1 000 000		1 000 000
13.	Egyéb sportszervezetek	Működési támogatás	3 750 000	-250 000	3 500 000
14.	Látványssportágak fejlesztési és működési célú támogatása	Működési támogatás	112 222 415		112 222 415
15.	Várkonyi Zoltán alapítvány	Filmkészítés támogatása	2 500 000		2 500 000
16.	Barcka Park Nonprofit Kft. városüzemeltetéshez kapcsolódó működési támogatása	Működési támogatás	369 037 953		369 037 953
17.	Egészségügyi alapellátás	Minimumfeltétel biztosítása	14 400 000		14 400 000
18.	Működési célú támogatás a Barcika Prima Kft részére	Működési támogatás	100 000 000		100 000 000
19.	Működési célú támogatás a Barcika Art Kft részére (kolorfesztivál rendezése)	Működési támogatás	0		0
20.	Common Fountain működési célú támogatása jégpálya üzemeltetésre	Működési támogatás	8 000 000		8 000 000
21.	Sportlétesítmények üzemeltetéséhez támogatás	Működési támogatás	30 000 000		30 000 000
22.	Működési célú támogatás PM keret	Működési célú támogatás	1 534 760	501 471	2 036 231
23.	Működési célú támogatás a Borsod Állatmentő Alapítvány részére	Működési célú támogatás	8 000 000		8 000 000
24.	Működési támogatás Barcika Art Kft részére	Működési célú támogatás	57 000 000		57 000 000
25.	Működési támogatás a 272/2020. (VI.12.) korm. Rendelet szerint	Működési célú támogatás	1 655 000		1 655 000
26.	Működési célú támogatás a Kazincbarcikai Kórház Nonprofit Kft részére	Működési célú támogatás	10 150 699		10 150 699
27.	ÁHT-n belülre		233 695 173	-999 810	232 695 363
28.	Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás	Működési támogatás	3 838 242		3 838 242
29.	Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás	Működési támogatás	1 817 985		1 817 985
30.	Kazincbarcikai Tankerületi Központ működési célú támogatása	Működési támogatás	12 033 516		12 033 516
31.	Biztonságos Ovi program	Működési támogatás	6 000 000		6 000 000
32.	Gyöngyös átmeneti ellátása	Működési támogatás	2 900 000		2 900 000
33.	Intézmények maradvány befizetései		203 081 353		203 081 353
34.	Működési célú támogatás PM keret	Működési célú támogatás	2 000 000	-1 000 000	1 000 000
35.	Szuhakálló, Sajóivánka tagövoda 2019. évi elszámolása		1 200 139		1 200 139
36.	Előző évek elszámolásaihoz kapcsolódó elszámolás		823 938	190	824 128
37.	Elvonások, befizetések kiadásai (szolidaritási adó)		1 088 190 975		1 088 190 975
Összesen:			2 425 630 375	-748 339	2 424 882 036

Tájékoztató kimutatások, mérlegek
Kazincbarcika Város Önkormányzata
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1. tájékoztató tábla

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

0

Sor-szám	Bevételi jogcím	2019. évi teljesítés	2020. évi előirányzat	Módosítás (+/-)	Módosított előirányzat
	A	C	D	E	F
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	1 302 653 723	1 307 512 267	47 045 485	1 354 557 752
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	1 067 012	2 563 972	1 073 444	3 637 416
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	546 111 111	541 130 370	4 667 313	545 797 683
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	700 593 292	708 747 644	37 999 228	746 746 872
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	39 755 774	50 149 707	506 000	50 655 707
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	15 126 534	1 130 000	2 799 500	3 929 500
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		3 790 574		3 790 574
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	290 604 994	390 739 141	6 897 000	397 636 141
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	290 604 994	390 739 141	6 897 000	397 636 141
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	24 755 139			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	625 650 345	612 938 900	43 089 948	656 028 848
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	625 650 345	612 938 900	43 089 948	656 028 848
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	625 650 345	597 938 900		597 938 900
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	6 176 910 438	3 294 212 000		3 294 212 000
4.1.	Építményadó	495 824 948	554 693 000		554 693 000
4.2.	Idegenforgalmi adó	4 987 000	2 549 000		2 549 000
4.3.	Iparűzési adó	5 483 850 432	2 605 485 000		2 605 485 000
4.4.	Magánszemélyek kommunális adója	116 335 132	115 000 000		115 000 000
4.5.	Talajterhelési díj				
4.6.	Gépjárműadó	70 070 657	65 000 000		65 000 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	5 842 269	3 197 000		3 197 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	568 381 587	483 275 787	2 248 698	485 524 485
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	943 000			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	33 689 886	19 275 858	-31 515	19 244 343
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	15 952 753	14 996 750	-638 707	14 358 043
5.4.	Tulajdonosi bevételek	176 964 398	169 438 000		169 438 000
5.5.	Ellátási díjak	242 585 799	195 525 628	2 887 400	198 413 028
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	77 895 184	79 009 816		79 009 816
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	14 939 000	890 000		890 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	587 712	1 000 012	1	1 000 013
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	292 291	271 661		271 661
5.11.	Egyéb működési bevételek	4 531 564	2 868 062	31 519	2 899 581
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	185 237 319	176 760 000	6 700 000	183 460 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	185 137 319	176 760 000	6 700 000	183 460 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részesedések értékesítése	100 000			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+ ... + 7.3.)	19 339 350	18 728 419	-9	18 728 410
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	162 307			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	19 177 043	18 728 419	-9	18 728 410
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	34 520 326	72 053 199		72 053 199
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	29 521 128	40 150 699		40 150 699
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	4 999 198	31 902 500		31 902 500
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	9 203 298 082	6 356 219 713	105 981 122	6 462 200 835
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.)				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)				
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	7 879 679 877	9 482 913 746	70 200 339	9 553 114 085
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	7 879 679 877	9 482 913 746	70 200 339	9 553 114 085
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	96 966 367			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	96 966 367			
13.3.	Lekötött 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.)	7 976 646 244	9 482 913 746	70 200 339	9 553 114 085
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	17 179 944 326	15 839 133 459	176 181 461	16 015 314 920

Tájékoztató kimutatások, mérlegek
Kazincbarcika Város Önkormányzata
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1. tájékoztató tábla

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

0

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2019. évi teljesítés	2020. évi előirányzat	Módosítás (+/-)	Módosított előirányzat
	A	C	D	E	F
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	4 990 774 447	7 731 458 622	125 599 166	7 857 057 788
1.1.	Személyi juttatások	1 751 520 389	1 938 006 585	44 308 893	1 982 315 478
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	368 516 313	368 365 411	4 498 937	372 864 348
1.3.	Dologi kiadások	1 693 098 503	1 996 787 938	4 875 547	2 001 663 485
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	41 396 449	56 752 631		56 752 631
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 136 242 793	2 425 630 375	-748 339	2 424 882 036
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	15 658 132	36 000	190	36 190
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	345 396 283	1 088 190 975		1 088 190 975
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	63 215 015	233 659 173	-1 000 000	232 659 173
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	711 973 363	1 103 744 227	251 471	1 103 995 698
1.18.	Tartalékok		945 915 682	72 664 128	1 018 579 810
1.19.	- az 1.18.-ból: - Általános tartalék		147 548 405	82 613 521	230 161 926
1.20.	- Céltartalék		798 367 277	-9 949 393	788 417 884
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1 272 112 768	8 060 219 841	50 582 295	8 110 802 136
2.1.	Beruházások	561 983 738	5 053 660 296	42 108 695	5 095 768 991
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	224 628 346	3 988 495 425		3 988 495 425
2.3.	Felújítások	527 498 854	628 527 709	8 473 600	637 001 309
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	148 361 655			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	182 630 176	2 378 031 836		2 378 031 836
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	32 103 645	128 086		128 086
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	34 000 000	15 000 000		15 000 000
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	116 526 531	2 362 903 750		2 362 903 750
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	6 262 887 215	15 791 678 463	176 181 461	15 967 859 924
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.)	114 511 586	47 454 996		47 454 996
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	114 511 586	47 454 996		47 454 996
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
6.5.	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.)	114 511 586	47 454 996		47 454 996
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	6 377 398 801	15 839 133 459	176 181 461	16 015 314 920

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Forintban

Sor-szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2020. előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2020.	2021.	2 022	2022. után	
A	B	C	D	E	F	G	H	I=(D+E+F+G+H)
1.	Dologi kiadások összesen		97 495 026	35 071 802	35 071 802	35 071 802	102 785 406	305 495 838
2.	Don Bosco Szalézi Társasága sportcsarnok bérleti díja	2016.	83 516 304	26 554 430	26 554 430	26 554 430	79 633 290	242 812 884
3.	Kártérítés	2016	13 978 722	6 117 372	6 117 372	6 117 372	18 352 116	50 682 954
4.	Gyermekek átmeneti otthonának biztosítása	2019	400 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000	4 800 000	12 400 000
5.	részvény átruházás							
6.	kamatfizetési kötelezettség							
7.	Beruházási kiadások beruházásonként							
8.								
9.	Felújítási kiadások felújításonként							
10.								
11.	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)							
12.								
Összesen (1+4+7+9+11)			97 895 026	37 471 802	37 471 802	37 471 802	107 585 406	317 895 838

2. tájékoztató tábla

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

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
A	B	C	D
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	3 308 370 344	19 904 344
6.	-ebből: Építményadó	567 948 946	13 255 946
7.	Telekadó		
9.	Magánszemélyek kommunális adója	131 870 398	3 582 398
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
11.	Idegenforgalmi adó épület után		
12.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	2 608 551 000	3 066 000
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
16.	Egyéb kedvezmény		
17.	Egyéb kölcsön elengedése		
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
	Összesen:	3 308 370 344	19 904 344

**Előirányzat-felhasználási terv
2020. évre**

4. tájékoztató tábla

Forintban!

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	108 135 195	108 135 186	108 135 186	108 135 186	98 864 575	119 878 304	119 878 304	119 878 304	131 639 673	110 625 946	110 625 946	110 625 947	1 354 557 752
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	55 985 274	55 985 274	55 985 274	55 985 265	55 985 285	23 039 752	23 039 752	23 038 752	10 422 259	10 424 085	17 321 085	10 424 084	397 636 141
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül		102 156 480			255 391 200		204 312 960		51 078 260	73 089 948			686 028 848
5.	Közhatalmi bevételek	210 200 000	12 000 000	1 512 571 500	13 200 000	20 212 000	11 200 000	10 200 000	10 200 000	1 392 549 674	42 951 826	42 721 000	16 206 000	3 294 212 000
6.	Működési bevételek	38 360 314	38 360 319	38 360 826	39 036 732	38 360 319	38 360 319	38 360 319	38 360 319	38 404 907	39 109 882	59 117 292	41 332 937	485 524 485
7.	Felhalmozási bevételek	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	33 160 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	125 300 000	183 460 000
8.	Működési célú átvett pénzeszközök			3 106 809		11 000 000		4 621 610					-9	18 728 410
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 500 000	2 500 000	34 402 500	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	12 650 699	2 500 000	2 500 000	2 500 000	72 053 199
10.	Finanszírozási bevételek	9 106 446 510				376 467 236							70 200 339	9 553 114 085
11.	Bevételek összesen:	9 524 127 293	321 637 259	1 755 062 095	221 357 183	891 940 615	197 478 375	405 412 945	196 477 375	1 639 245 472	281 201 687	234 785 323	376 589 298	16 045 314 920
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	154 870 534	154 870 534	154 870 534	154 870 534	154 870 534	174 760 558	174 760 558	174 760 558	156 859 558	169 640 165	187 541 246	169 640 165	1 982 315 478
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 601 955	29 601 955	29 601 955	29 601 955	29 601 955	29 601 955	29 601 955	29 601 955	32 887 439	33 037 405	33 037 404	37 086 460	372 864 348
15.	Dologi kiadások	152 146 575	152 146 575	152 146 575	152 146 575	152 146 575	152 146 575	152 146 575	152 146 575	196 247 128	196 247 128	196 247 128	196 236 165	2 002 150 149
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 729 386	4 729 386	4 729 386	4 729 386	4 729 386	4 729 386	4 729 386	4 729 386	4 729 386	4 729 386	4 729 386	4 729 385	56 752 631
17.	Egyéb működési célú kiadások	203 249 228	190 249 230	190 249 230	190 249 230	190 249 230	190 249 230	190 249 230	260 249 230	260 249 230	260 249 230	264 038 847	35 350 891	2 424 882 036
18.	Tartalékok			3 000 000	25 000 000	44 294 548	560 000 000					188 183 122	198 102 140	1 018 579 810
19.	Beruházások	251 253 434	400 000 000	500 000 000	646 920 063	722 130 988	373 446 521	585 417 852	354 199 528	259 199 528	154 199 528	394 199 528	484 802 021	5 125 768 991
20.	Felújítások		38 000 000	47 170 000	77 025 563	75 000 000	48 000 000	115 000 000	38 576 000	64 415 901	57 035 991	38 500 000	37 791 190	636 514 645
21.	Egyéb felhalmozási kiadások	213 248 000	213 248 000	213 248 000	213 248 000	250 423 750	213 248 000	213 248 000	-223 248 000	208 248 000	336 444 095	313 248 000	213 427 991	2 378 031 836
22.	Finanszírozási kiadások	47 454 996												47 454 996
23.	Kiadások összesen:	1 056 554 108	1 182 845 680	1 295 015 680	1 493 791 306	1 623 446 966	1 746 182 225	1 465 153 556	791 015 232	1 182 836 170	1 211 582 928	1 619 724 661	1 377 166 408	16 045 314 920
24.	Egyenleg	8 467 573 185	7 606 364 764	8 066 411 179	6 793 977 056	6 062 470 705	4 513 766 855	3 454 026 244	2 859 488 387	3 315 897 689	2 385 516 448	1 000 577 110		

Általános működési és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

Forintban!

	Jogcím	2019. 01.01. lakosságszám: 27969 fő	2020. évi előirányzat	Módosítás (+/-)	Módosított előirányzat
1	2				
I.	Általános támogatás (Kompenzáció)		2 563 972	1 073 444	3 637 416
I.1.a	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	Elismert létszám 51,63fő	238 892 800		238 892 800
	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - beszámítás után		0		0
					0
I.1.b.			100 573 370		100 573 370
	ebből				0
I.1.ba	Zöldterület-gazdálkodásával kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása		22 216 320		22 216 320
I.1.bb	Közülgéftés fenntartásának támogatása		55 840 000		55 840 000
I.1.bc	Köztetető fenntartásával kapcsolatos támogatás		100 000		100 000
I.1.bd	Közütak fenntartásának támogatása		22 417 050		22 417 050
	Támogatás összesen beszámítás után		0		0
					0
I.1.c.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása		75 516 300		75 516 300
	beszámítás után		0		0
					0
I.1.d	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok		349 350		349 350
	beszámítás után		0		0
					0
I.1.e	Üdülőhelyi feladatok támogatása		4 987 000		4 987 000
	beszámítás után		0		0
	Beszámítás		1 551 000 495		1 551 000 495
SZH	Szolidaritási hozzájárulás		1 130 681 675		1 130 681 675
II.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		541 130 370	4 667 313	545 797 683
					0
II/1.	Óvodapedagógusok bértámogatása				0
	- pedagógusok bértámogatása		295 736 300	3 934 350	299 670 650
	Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása (pedagógiai szakképzettséggel nem rendelkező)		98 400 000	-406 617	97 993 383
	Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása (pedagógiai szakképzettséggel rendelkező)		13 114 500		13 114 500
II/2.	Óvoda működtetés támogatása		74 929 820	1 139 580	76 069 400
II/3.	Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása				0
II/4.	Köznevelési intézmények elköltönítéséhez kapcsolódó támogatás				0
					0
II/4.a (1)	Alapfokozatú végzettségű ped. II. kat-ba sorolt pedagógusok kieg. Tám., akik a minősítést 2019. január 01-jei átsorolással szereztek meg		17 595 752		17 595 752
II/4.b(1)	Alapfokozatú végzettségű ped. II. kat-ba sorolt óvodaped., kieg.tám., akik a minősítést 2020. január 01-jei átsorolással szereztek meg				0
II/4.a (2)	Alapfokozatú végzettségű mesterpedagógus kat-ba sorolt ped. kieg. tám., akik a minősítést 2019. január 1-jei átsorolással szereztek meg		5 789 200		5 789 200
	23. kiegészítő támogatás		35 564 798		35 564 798
III.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatai		545 981 473	37 999 228	584 371 972
					0
	Szociális összevont ágazati pótlék		72 924 733	39 255 086	112 179 819
	Egészségügyi kiegészítő pótlék		419 516	130 813	550 329
					0
III.2.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása				0
III.2.a	- család és gyermekjóléti szolgálat		15 120 000		15 120 000
III.2.b	- család és gyermekjóléti központ		39 600 000		39 600 000
III.2.c(1)	- szociális étkeztetés		7 189 600	653 600	7 843 200
III.2.c(1)	- házi segítségnyújtás		0		0
III.2.da	- házi segítségnyújtás -szociális segítés		375 000	-100 000	275 000
III.2.db(1)	- házi segítségnyújtás -személyi gondozás		20 460 000	1 320 000	21 780 000
III.2.f(1)	- időskoriak nappali intézményi ellátása		2 660 000	-570 000	2 090 000
III.2.g(1)	- fogyatékos személyek nappali int. ellátása		13 780 000	-1 378 000	12 402 000
III.2.g(5)	- demens személyek nappali int. ellátása		3 445 000	-689 000	2 756 000
III.2.i.1	- hajléktalanok nappali intézményi ellátása		7 173 000		7 173 000
III.2.k	- hajléktalanok átmeneti intézményi ellátása - éjjeli menedékhely		33 022 300		33 022 300
III.2.n	- óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása		36 778 684		36 778 684
III.3	Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása				0
III.3.a(1)	Finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása:felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók		13 257 000		13 257 000
III.3.a(2)	Finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása:bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók		124 508 800		124 508 800
III.3.B	Bölcsőde üzemeltetési támogatás		15 473 000		15 473 000
III.4.a	- a finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása		81 018 840	-170 800	80 848 040
III.4.b	- gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása		3 690 000	162 000	3 852 000
	23. kiegészítő támogatás		55 086 000	-223 200	54 862 800
III.5	Gyermekétkeztetés támogatása		162 766 171	-391 271	162 374 900
III.5.aa	- a finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása		76 098 000		76 098 000
III.5.ab	- gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása		78 473 041	-21 056	78 451 985
III.5.b	- rászoruló gyermekek intézményen kívüli szűnidei étkeztetésének támogatása		2 107 290	-370 215	1 737 075
	23. kiegészítő támogatás		6 087 840		6 087 840
IV.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		50 149 707	506 000	50 655 707
	- települési önk. nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása		34 989 219		34 989 219
	Kulturális illetménypótlék		1 104 818	506 000	1 610 818
	Erdekeltség-növelő támogatás		2 029 000		2 029 000
	23. kiegészítő támogatás		12 026 670		12 026 670
V.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		1 130 000	2 799 500	3 929 500
VI.	Elszámolásból származó bevételek		3 790 574		3 790 574
	Összesen:		1 307 512 267	47 045 485	1 354 557 752

Kazincbarcika Város Önkormányzata
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ 3 ÉV TERVEZETT BEVÉTELEI, KIADÁSAI

6. tájékoztató tábla

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2021. évi	2022. évi	2023. évi
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai	1 346 737 635	1 387 139 764	1 428 753 957
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	402 461 315	414 535 155	426 971 209
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	631 327 067	650 266 879	669 774 885
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	3 393 038 360	3 494 829 511	3 599 674 396
4.1.	Építményadó	571 333 790	588 473 804	606 128 018
4.2.	Idegenforgalmi adó	2 625 470	2 704 234	2 785 361
4.3.	Iparüzési adó	2 683 649 550	2 764 159 037	2 847 083 808
4.4.	Magánszemélyek kommunális adója	118 450 000	122 003 500	125 663 605
4.5.	Talajterhelési díj			
4.6.	Gépjárműadó	66 950 000	68 958 500	71 027 255
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	3 292 910	3 391 697	3 493 448
5.	Működési bevételek	497 774 061	512 707 282	528 088 501
6.	Felhalmozási bevételek	182 062 800	187 524 684	193 150 425
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	19 290 272	19 868 980	20 465 049
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	74 214 795	76 441 239	78 734 476
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	6 546 906 304	6 743 313 494	6 945 612 898
10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	9 767 401 158	10 060 423 193	10 362 235 889
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	16 314 307 463	16 803 736 687	17 307 848 787

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2021. évi	2022. évi	2023. évi
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai	7 963 402 381	8 202 304 452	8 448 373 586
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	8 302 026 436	8 551 087 229	8 807 619 846
2.1.	Beruházások	5 205 270 105	5 361 428 208	5 522 271 054
2.2.	Felújítások	647 383 540	666 805 046	686 809 198
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	2 449 372 791	2 522 853 975	2 598 539 594
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)	16 265 428 817	16 753 391 681	17 255 993 432
4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	48 878 646	50 345 005	51 855 355
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	16 314 307 463	16 803 736 687	17 307 848 787

Kazincbarcika Város Önkormányzata 2020. évi ellátottak juttatásai

Forintban!

Segély forma	Létszám (fő)	Előirányzat összesen	Módosítás (+/-)	Módosított előirányzat	Saját forrás	Állami támogatás
Rendszeres települési támogatás (LFI)	600	25 200 000		25 200 000	25 200 000	
Települési támogatás hátrálék (Adósságkezelés)	50	11 250 000		11 250 000	11 250 000	
Rendkívüli települési támogatás	850	16 000 000		16 000 000	16 000 000	
Köztetetés	30	3 000 000		3 000 000	3 000 000	
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	0			0		
Egyszeri gyermekvédelmi támogatás	0			0		
Téli rezsielőtérlet támogatás	0			0		
Összesen:	1 530	55 450 000	0	55 450 000	55 450 000	0
Postaköltség (dologi)		1 500 000		1 500 000	1 500 000	
Mindösszesen segély:	1 530	56 950 000	0	56 950 000	56 950 000	0