

1.1. melléklet a 16/2019. (V.30.) önkormányzati rendelethez

Kazincbarcika Város Önkormányzata
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2019. évi előirányzat	Módosítás (+/-)	Módosított előirányzat
	A	B	C	D
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	1 180 680 871	30 022 743	1 210 703 614
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		2 094 022	2 094 022
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	537 427 633		537 427 633
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	608 877 138	27 337 185	636 214 323
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	34 376 100	591 536	34 967 636
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	132 324 666	22 684 725	155 009 391
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 államháztartáson belülről	132 324 666	22 684 725	155 009 391
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	924 328 851	73 533 100	997 861 951
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	924 328 851	73 533 100	997 861 951
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	909 328 851		909 328 851
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	4 678 500 000		4 678 500 000
4.1.	Építményadó	490 000 000		490 000 000
4.2.	Idégenforgalmi adó	5 000 000		5 000 000
4.3.	Iparüzési adó	4 000 000 000		4 000 000 000
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó	65 000 000		65 000 000
4.6.	Magánszemélyek kommunális adója	115 000 000		115 000 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	3 500 000		3 500 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	499 238 039	6 429 516	505 667 555
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	21 074 000	4 550 000	25 624 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	13 871 000		13 871 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	150 754 000		150 754 000
5.5.	Ellátási díjak	242 942 046		242 942 046
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	66 564 993	1 233 036	67 798 029
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	732 000		732 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek	800 000	22	800 022
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek	2 500 000	646 458	3 146 458
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	30 000 000		30 000 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	30 000 000		30 000 000
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.)		11 878 761	11 878 761
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		11 878 761	11 878 761
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	30 000 000		30 000 000
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	30 000 000		30 000 000
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	7 475 072 427	144 548 845	7 619 621 272
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 pénzügyi vállalkozástól			
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.)	8 648 692 479	2 153 853 046	10 802 545 525
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	8 648 692 479	2 153 853 046	10 802 545 525
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	80 895 642		80 895 642
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	80 895 642		80 895 642
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.)	8 729 588 121	2 153 853 046	10 883 441 167
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	16 204 660 548	2 298 401 891	18 503 062 439

Kazincbarcika Város Önkormányzata
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2019. évi előirányzat	Módosítás (+/-)	Módosított előirányzat
	A	B	C	D
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	6 912 211 335	1 399 130 798	8 311 342 133
1.1.	Személyi juttatások	1 858 100 249	40 127 826	1 898 228 075
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	391 466 566	8 105 749	399 572 315
1.3.	Dologi kiadások	2 356 505 105	285 360	2 356 790 465
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	87 884 000		87 884 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 972 955 415	142 259 385	2 115 214 800
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	23 579 643		23 579 643
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések		1 112 240 096	1 112 240 096
1.8.	- Elvonások és befizetések	1 112 240 096	-1 112 240 096	
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	11 486 491	29 839 385	41 325 876
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	825 649 185	112 420 000	938 069 185
1.18.	Tartalékok	245 300 000	1 208 352 478	1 453 652 478
1.19.	- az 1.18.-ból: - Általános tartalék	100 000 000	-44 806 272	55 193 728
1.20.	- Céltartalék	145 300 000	1 253 158 750	1 398 458 750
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	9 195 482 846	899 271 093	10 094 753 939
2.1.	Beruházások	5 351 253 434	422 130 988	5 773 384 422
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	3 472 580 870	77 434 540	3 575 580 870
2.3.	Felújítások	1 406 159 265	327 140 105	1 733 299 370
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	360 938 789		360 938 789
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 438 070 147	150 000 000	2 588 070 147
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	44 000 000		44 000 000
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	2 394 070 147	150 000 000	2 544 070 147
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	16 107 694 181	2 298 401 891	18 406 096 072
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.)	96 966 367		96 966 367
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	96 966 367		96 966 367
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos üveletek			
9.	Váltakozó kiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	96 966 367		96 966 367
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	16 204 660 548	2 298 401 891	18 503 062 439

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-8 632 621 754	-2 153 853 046	-10 786 474 800
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	8 632 621 754	2 153 853 046	10 786 474 800

Kazincbarcika Város Önkormányzata
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2019. évi előirányzat	Módosítás (+/-)	Módosított előirányzat
	A	B	C	D
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	1 180 680 871	30 022 743	1 210 703 614
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		2 094 022	2 094 022
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	537 427 633		537 427 633
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	608 877 138	27 337 185	636 214 323
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	34 376 100	591 536	34 967 636
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	117 824 666	22 684 725	140 509 391
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 államháztartáson belülről	117 824 666	22 684 725	140 509 391
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	924 328 851	73 533 100	997 861 951
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	924 328 851	73 533 100	997 861 951
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	909 328 851		909 328 851
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	3 820 985 876		3 820 985 876
4.1.	Építményadó	97 485 876		97 485 876
4.2.	Idegenforgalmi adó	5 000 000		5 000 000
4.3.	Iparűzési adó	3 600 000 000		3 600 000 000
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Magánszemélyek kommunális adója	115 000 000		115 000 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	3 500 000		3 500 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	414 858 339	6 429 516	421 287 855
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	21 074 000	4 550 000	25 624 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	13 761 000		13 761 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	150 754 000		150 754 000
5.5.	Ellátási díjak	158 702 046		158 702 046
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	66 535 293	1 233 036	67 768 329
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	732 000		732 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek	800 000	22	800 022
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek	2 500 000	646 458	3 146 458
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	30 000 000		30 000 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	30 000 000		30 000 000
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.)		11 878 761	11 878 761
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		11 878 761	11 878 761
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	30 000 000		30 000 000
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	30 000 000		30 000 000
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	6 518 678 603	144 548 845	6 663 227 448
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.)	8 648 692 479	2 140 403 046	10 789 095 525
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	8 648 692 479	2 140 403 046	10 789 095 525
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	80 895 642		80 895 642
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	80 895 642		80 895 642
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése			

Kazincbarcika Város Önkormányzata
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

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.)	8 729 588 121	2 140 403 046	10 869 991 167
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	15 248 266 724	2 284 951 891	17 533 218 615

Kazincbarcika Város Önkormányzata
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2019. évi előirányzat	Módosítás (+/-)	Módosított előirányzat
	A	B	C	D
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	6 123 213 808	1 398 230 798	7 521 444 606
1.1.	Személyi juttatások	1 598 247 711	40 127 826	1 638 375 537
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	340 248 891	8 105 749	348 354 640
1.3.	Dologi kiadások	2 222 361 791	-614 640	2 221 747 151
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 962 355 415	142 259 385	2 104 614 800
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	23 579 643		23 579 643
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések		1 112 240 096	1 112 240 096
1.8.	- Elvonások és befizetések	1 112 240 096	-1 112 240 096	
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	11 486 491	29 839 385	41 325 876
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	815 049 185	112 420 000	927 469 185
1.18.	Tartalékok		1 208 352 478	1 208 352 478
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék		-44 806 272	-44 806 272
1.20.	- Céltartalék		1 253 158 750	1 253 158 750
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	9 028 086 549	886 721 093	9 914 807 642
2.1.	Beruházások	5 256 373 177	409 580 988	5 665 954 165
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	3 472 580 870	103 000 000	3 575 580 870
2.3.	Felújítások	1 404 159 265	327 140 105	1 731 299 370
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	360 938 789		360 938 789
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 367 554 107	150 000 000	2 517 554 107
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	2 367 554 107	150 000 000	2 517 554 107
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	15 151 300 357	2 284 951 891	17 436 252 248
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.)	96 966 367		96 966 367
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	96 966 367		96 966 367
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	96 966 367		96 966 367
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	15 248 266 724	2 284 951 891	17 533 218 615

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-8 632 621 754	-2 140 403 046	-10 773 024 800
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	8 632 621 754	2 140 403 046	10 773 024 800

Kazincbarcika Város Önkormányzata
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2019. 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 köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, értekezési feladatainak 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 államháztartáson belülről			
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	575 572 124		575 572 124
4.1.	Építményadó	110 572 124		110 572 124
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparűzési adó	400 000 000		400 000 000
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó	65 000 000		65 000 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	84 379 700		84 379 700
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	110 000		110 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	84 240 000		84 240 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	29 700		29 700
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű 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.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	659 951 824		659 951 824
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.)		11 550 000	11 550 000
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		11 550 000	11 550 000
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			

Kazincbarcika Város Önkormányzata
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

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.)		11 550 000	11 550 000
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	659 951 824	11 550 000	671 501 824

Kazincbarcika Város Önkormányzata
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2019. évi előirányzat	Módosítás (+/-)	Módosított előirányzat
	A	B	C	D
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	492 555 527		492 555 527
1.1.	Személyi juttatások	106 967 538		106 967 538
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 640 675		20 640 675
1.3.	Dologi kiadások	109 047 314		109 047 314
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	10 600 000		10 600 000
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	10 600 000		10 600 000
1.18.	Tartalékok	245 300 000		245 300 000
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	100 000 000		100 000 000
1.20.	- Céltartalék	145 300 000		145 300 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	167 396 297	11 550 000	178 946 297
2.1.	Beruházások	94 880 257	11 550 000	106 430 257
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 célú kiadások	70 516 040		70 516 040
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	44 000 000		44 000 000
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	26 516 040		26 516 040
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	659 951 824	11 550 000	671 501 824
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.)			
6.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)			
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	659 951 824	11 550 000	671 501 824

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)			
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)		-11 550 000	-11 550 000

Kazincbarcika Város Önkormányzata
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAINAK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2019. 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 köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, értekezési feladatainak 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.)	14 500 000		14 500 000
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 államháztartáson belülről	14 500 000		14 500 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	281 942 000		281 942 000
4.1.	Építményadó	281 942 000		281 942 000
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparüzési 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.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	296 442 000		296 442 000
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+ 12.2.)		1 900 000	1 900 000
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		1 900 000	1 900 000
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			

Kazincbarcika Város Önkormányzata
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAINAK MÉRLEGE

14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)		1 900 000	1 900 000
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	296 442 000	1 900 000	298 342 000

Kazincbarcika Város Önkormányzata
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAINAK MÉRLEGE

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2019. évi előirányzat	Módosítás (+/-)	Módosított előirányzat
	A	B	C	D
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	296 442 000	900 000	297 342 000
1.1.	Személyi juttatások	152 885 000		152 885 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 577 000		30 577 000
1.3.	Dologi kiadások	25 096 000	900 000	25 996 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	87 884 000		87 884 000
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.)		1 000 000	1 000 000
2.1.	Beruházások		1 000 000	1 000 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási célú 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)	296 442 000	1 900 000	298 342 000
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.)			
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)			
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	296 442 000	1 900 000	298 342 000

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

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

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2019. évi előirányzat	Halmazott módosítás	Módosítás utáni előirányzat	Megnevezés	2019. évi előirányzat	Halmazott módosítás	Módosítás utáni előirányzat
	A	B	C	D	A	B	C	D
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	1 180 680 871	30 022 743	1 210 703 614	Személyi juttatások	1 858 100 249	40 127 826	1 898 228 075
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	132 324 666	22 684 725	155 009 391	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	391 466 566	8 105 749	399 572 315
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	2 356 505 105	285 360	2 356 790 465
4.	Közhatalmi bevételek	4 678 500 000		4 678 500 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	87 884 000		87 884 000
5.	Működési bevételek	499 238 039	6 429 516	505 667 555	Egyéb működési célú kiadások	1 972 955 415	142 259 385	2 115 214 800
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		11 878 761	11 878 761	Tartalékok	245 300 000	1 208 352 478	1 453 652 478
7.								
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	6 490 743 576	71 015 745	6 561 759 321	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	6 912 211 335	1 399 130 798	8 311 342 133
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	518 434 126	1 398 115 053	1 916 549 179	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	518 434 126	1 317 219 411	1 835 653 537	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		80 895 642	80 895 642	Kölesön 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	96 966 367		96 966 367
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei							
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	518 434 126	1 398 115 053	1 916 549 179	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	96 966 367		96 966 367
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	7 009 177 702	1 469 130 798	8 478 308 500	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	7 009 177 702	1 399 130 798	8 408 308 500
26.	Költségvetési hiány:	421 467 759	1 328 115 053	1 749 582 812	Költségvetési többlet:	-	-	-
27.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	70 000 000	70 000 000

2.1. melléklet a 16/2019. (V.30.) önkormányzati rendelethez

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2019. évi előirányzat	Halmazott módosítás	Módosítás utáni előirányzat	Megnevezés	2019. évi előirányzat	Halmazott módosítás	Módosítás utáni előirányzat
	A	B	C	D	A	B	C	D
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	924 328 851	73 533 100	997 861 951	Beruházások	5 351 253 434	422 130 988	5 773 384 422
2.	1.-ből EU-s támogatás	909 328 851	73 533 100	982 861 951	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	3 472 580 870	77 434 540	3 575 580 870
3.	Felhalmozási bevételek	30 000 000		30 000 000	Felújítások	1 406 159 265	327 140 105	1 733 299 370
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	30 000 000		30 000 000	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	360 938 789		360 938 789
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások	2 438 070 147	150 000 000	2 588 070 147
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok			
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	984 328 851	73 533 100	1 057 861 951	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	9 195 482 846	899 271 093	10 094 753 939
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>8 211 153 995</i>	<i>755 737 993</i>	<i>8 966 891 988</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	8 211 153 995	755 737 993	8 966 891 988	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 beltölti, 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.)	8 211 153 995	755 737 993	8 966 891 988	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	9 195 482 846	829 271 093	10 024 753 939	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	9 195 482 846	899 271 093	10 094 753 939
27.	Költségvetési hiány:	8 211 153 995	825 737 993	9 036 891 988	Költségvetési többlet:	-	-	-
28.	Bruttó hiány:	-			Bruttó többlet:	-	-	-

2.2. melléklet a 16/2019. (I.30.) önkormányzati rendelethez

Kazincbarcika Város Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból
fennálló kötelezettségei

Forintban!

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (F=C+D+E)
		2020.	2021.	2022.	
	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	2019. évi előirányzat	Módosítás (+/-)	Módosított előirányzat
	A	B	C	D
1.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	4 560 000 000	-	4 560 000 000
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	191 457 580	-	191 457 580
3.	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel			
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	10 000 000		
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	3 500 000	-	3 500 000
6.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés			
	SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*	4 764 957 580	-	4 754 957 580

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

Kazincbarcika Város Önkormányzat 2019. 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

Forintban!

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2018. XII. 31-ig	2019. évi előirányzat	Módosítás (+/-)	Módosítás utáni előirányzat	2019. utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F	G	H=(B-D-G)
Önkormányzat	5 575 933 234			5 293 233 156	405 768 872	5 699 002 028	0
Szeméttároló kialakítása	11 608 737	2 019		11 608 737		11 608 737	0
Uniók pályázatok előkészítésének kiadásai	12 971 800	2 019		12 971 800		12 971 800	0
Térfigyelő kamerarendszer kialakítása	50 000 000	2 019		50 000 000		50 000 000	0
Közüvilágítási hálózat építése (általános),LED-es közvilágítás bővítés	97 391 870	2 019		97 391 870		97 391 870	0
Temető előtti szervizút kétirányú kikötésének engedélyes és kiviteli terv készítése	254 000	2 019		254 000		254 000	0
Bel- és külterületi ingatlanvásárlás	198 459 263	2 019		198 459 263	100 000 000	298 459 263	0
Nagy és kisértékű tárgyi eszköz, informatikai, számítástechnikai eszközbeszerzés	3 000 000	2 019		3 000 000		3 000 000	0
Tervkészítés	86 395 062	2 019		86 395 062		86 395 062	0
Tardona úti nyílt árok és átvezeték vízelvezetésének tervezése és kivitelezése	3 300 000	2 019		3 300 000		3 300 000	0
TIGAZ-tól a Füzike Tagóvodaig húzódó nyílt csapadécsatorna lefedéséhez kapcsolódó közműkiváltás és csatornalefedés kivitelezése	40 000 000	2 019		40 000 000		40 000 000	0
Gyalogos átkelőhely létesítése	15 000 000	2 019		15 000 000		15 000 000	0
Mátyás király út és környéke parkoló- és közlekedési koncepcióterv alapján engedélyes és kiviteli terv készítése I. ütem	299 720	2 019		299 720		299 720	0
Csónakázó tó közvilágítás kiépítése	50 000 000	2 019		50 000 000		50 000 000	0
2018. évi használati és bérleti díj ivóvízközmű és szennyvízközmű fejlesztésekre történő felhasználása, 2013-2018. évi víziközmű használati díj	10 512 969	2 019		10 512 969	470 091	10 983 060	0
Karácsonyi diszkvilágításhoz új eszközbeszerzés	10 000 000	2 019		10 000 000		10 000 000	0
Utcabútor beszerzés	20 000 000	2 019		20 000 000		20 000 000	0
Kazincbarcikai Összevont Óvodák számára játszóeszköz, képességfejlesztő eszközök vásárlási projektje "ovi-progi"	25 600 000	2 019		25 600 000		25 600 000	0
Nemzeti Szabadidős Sport program önrésze	18 288 000	2 019		18 288 000		18 288 000	0
„Jedlik Ányos Terv - Elektromos töltőállomás alprogram helyi önkormányzatok részére”(GZR-T-Ö-2016-0039, támogatása és önrésze)	5 869 524	2017-2019	2 102 409	3 767 115	400 000	4 167 115	0
Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés (TOP-1.2.1.15-BO1-2016-00002) - Szellem Bunker Kazincbarcikán	551 445 541	2017-2020	0	551 445 541	-6 197 600	545 247 941	0
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	2017-2019	3 683 000	1 001 701		1 001 701	0
Fenntartható települési közlekedés fejlesztése (TOP-3.1.1-15-BO1-2016-00026 támogatása és önrésze) - Kazincbarcika és térsége kerékpáros-hálózatának fejlesztése I. ütem	392 039 400	2017-2019	236 560 835	155 478 565	31 000 000	186 478 565	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	626 483 879	2018-2020	11 515 090	614 968 789	3 901 440	618 870 229	0
Közösségi integráció Kazincbarcikán, a Hámán Kató akcióterületen (TOP-5.2.1-15-BO1-2016-00012)	11 053 853	2017-2021		11 053 853	-1 460 500	9 593 353	0
Kazincbarcika városközponti barmamezős terület rehabilitációja (TOP-2.1.1-15-BO1-2016-00006)	1 758 323 614	2017-2020	1 905 000	1 756 418 614	0	1 756 418 614	0
„Leromlott városi terület rehabilitációja a kazincbarcikai Hámán Kató akcióterületen”(TOP-4.3.1-15-BO1-2016-00003)	253 600 000	2018-2020	26 933 744	226 666 256	1 333 500	227 999 756	0
Fenntartható települési közlekedés fejlesztés Kazincbarcikán (TOP-3.1.1-16-BO1-2017-00006) - Kazincbarcika - Vadna települések közötti kerékpárút létesítése	152 512 251	2018-2021		152 512 251		152 512 251	0
A 16 kiemelt sportág sportlétesítmény-fejlesztésének támogatása (Kazincbarcika Városi Sportegyesület felújítás)	20 000 000	2 019		20 000 000		20 000 000	0
Környezetvédelmi alap	6 448 087	2 019		6 448 087		6 448 087	0
Parkolóhely megváltás	11 945 786	2 019		11 945 786		11 945 786	0
Víziközmű vagyon üzemeltetési joghoz kapcsolódó fejlesztés	434 356 074	2 019		434 356 074		434 356 074	0
Május 1 úti rendelő mögötti földutas keresztveződés betonosása, parkolók kialakítása szilárd burkolattal	4 500 000	2 019		4 500 000		4 500 000	0
Építők útja 11.,17-19. sz. társasház és Völgy park területrendezés	150 150 000	2 019		150 150 000		150 150 000	0
TOP-3.2.1-16-BO1-2018-00102 Energetikai korszerűsítés a kazincbarcikai Mesevár, Nefelejcs Tagóvodák, és az Egressy Béni Művelődési Központ épületein	240 706 075	2019-2021		240 706 075		240 706 075	0
TOP-3.2.1-16-BO1-2018-00107 Deák Ferenc Szakképző Iskola és Művészeti Szakgimnázium épületének komplex energetikai korszerűsítése	298 733 028	2019-2020		298 733 028		298 733 028	0
Ravatalozó épület felújítása, harangtorony statikai okok miatti bontása és újjáépítése, előtető bontás és bővített előtető építés, közvilágítás bővítése, új, központi villamos szekrény és mérőpont kialakítása EMÁSZ norma szerint					122 000 000	122 000 000	
Szent Család templom diszkvilágítás					10 000 000	10 000 000	
Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése (TOP-4.1.1-15-BO1-2016-00049, támogatása és önrésze) - Kazincbarcika, Május 1. u. 13. szám alatti egészségügyi intézmény korszerűsítése					788 841	788 841	
Országos Futópálya-építési Program önrésze					70 000 000	70 000 000	
Lázberci aktív tematikus turisztikai terméksomagok kialakítása TOP-1.2.1-16-BO1-2017-00022 Csónakázó tó turisztikai projekt					69 033 100	69 033 100	
Wifi4EU projekt - WiFi hotspotok kialakítása					4 500 000	4 500 000	

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2018. XII. 31-ig	2019. évi előirányzat	Módosítás (+/-)	Módosítás utáni előirányzat	2019. utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F	G	H=(B-D-G)
Polgármesteri Hivatal	39 437 878			39 437 878	5 000 000	44 437 878	0
Lift csere + beléptető rendszer kiépítése	30 000 000	2 019		30 000 000		30 000 000	0
Irodai bútorok és irattárolásra alkalmas berendezés beszerzése	4 445 000	2 019		4 445 000		4 445 000	0
Kis- és nagytértű informatikai és tárgyi eszközök beszerzése	4 992 878	2 019		4 992 878	5 000 000	9 992 878	0
Intézmények	18 582 400			18 582 400	11 362 116	29 944 516	0
Kazincbarcikai Összevont Óvodák eszköz beszerzés	4 445 000	2 019		4 445 000		4 445 000	0
Egressy Béni Városi Könyvtár állomány gyarapítás, eszköz beszerzés	7 000 000	2 019		7 000 000		7 000 000	0
Kazincbarcikai Szociális Szolgáltató Központ jármű beszerzés	7 137 400	2 019		7 137 400		7 137 400	0
Egrssy Béni Városi Könyvtár informatikai eszközök és irodai berendezések vásárlása					187 110	187 110	0
Kazincbarcikai Szociális Szolgáltató Központ informatikai eszközök, szerszámok, gépek vásárlása, személyi irat tárolására alkalmas szekrények és egyéb berendezések					2 600 000	2 600 000	
Kazincbarcikai Szociális Szolgáltató Központ óvodai iskolai szociális segítő tevékenység					7 375 006	7 375 006	
Kazincbarcikai Szociális Szolgáltató Központ					1 200 000	1 200 000	
Felhalmozási célú támogatások	2 438 070 147			2 438 070 147	150 000 000	2 598 070 147	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre	2 438 070 147			2 438 070 147	150 000 000	2 598 070 147	0
Panelprogram	2 287 419	2 019		2 287 419		2 287 419	0
ÖKO program	186 000	2 019		186 000		186 000	0
Lakás vásárlási visszafizetendő támogatás	44 000 000	2 019		44 000 000		44 000 000	0
Vállalkozás fejlesztési pályázati alap	26 516 040	2 019		26 516 040		26 516 040	0
Kazincbarcikai Ördögök Sportegyesület részére fedett jégesarmok építéséhez biztosított önerő	450 000 000	2 019		450 000 000		450 000 000	0
Barcika Park Nonprofit Kft fejlesztési célú támogatása eszközbeszerzés biztosítására	15 000 000	2 019		15 000 000		15 000 000	0
Szeméttárolók kialakításához nyújtott fejlesztési célú támogatás	17 480 688	2 019		17 480 688		17 480 688	0
Helyi építészeti értékek anyagi támogatása	8 600 000	2 019		8 600 000		8 600 000	0
Barcika Szolg Kft részére fejlesztési célú támogatás a Hámán Kató úti 12-14 épületek bontására	50 000 000	2 019		50 000 000	20 000 000	70 000 000	0
Ovi-Sport Közhasznu Alapítvány részére a programban való részvétel támogatása	9 000 000	2 019		9 000 000		9 000 000	0
Barcika Szolg Kft fejlesztési célú támogatás lakás felújításra	0	2 019		0		0	0
"Delfin" Vízisport Klub részére fejlesztési célú támogatás	1 672 000 000	2 019		1 672 000 000		1 672 000 000	0
Vegyész Röplabda Klub részére fejlesztési célú támogatás	55 000 000	2 019		55 000 000		55 000 000	0
Barcika Park Nonprofit kft részére fejlesztési célú támogatás a Fő téri játszóterek felújítására, bővítésre	88 000 000	2 019		88 000 000		88 000 000	0
Barcika Park NKft. részére fejlesztési célú támogatás az új telephely átalakításra					30 000 000	30 000 000	0
Barcika Szolg Kft. részére fejlesztési célú támogatás a Gyermekek Háza, Herboljai városrész rekultivációjához					30 000 000	50 000 000	0
Barcika Szolg Kft. részére fejlesztési célú támogatás Hámán Kató 2-4. bontására					70 000 000	60 000 000	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre							
ÖSSZESEN:	8 072 023 659		0	7 789 323 581	572 130 988	8 371 454 569	0

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Forintban!

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2018. XII. 31-ig	2019. évi előirányzat	Módosítás (+/-)	Módosított előirányzt	2019. utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F	G	H=(B-D-G)
Önkormányzat	1 557 611 170		159 205 211	1 403 123 965	224 140 105	1 627 264 070	0
Idősek Gondozóházának korszerűsítésének tervezése és kivitelezése (talajszültyedésből eredő károk okán)	7 000 000	2 019		7 000 000		7 000 000	0
Buszváró felépítmények cseréje, peron felújítás	8 000 000	2 019		8 000 000		8 000 000	0
Meglévő kerékpárutak felújítása	28 000 000	2 019		28 000 000	20 000 000	48 000 000	0
Fő téri játszóteret a közvilágítási hálózat bővítése, felújítása	31 684 800	2 019		31 684 800	11 000 000	42 684 800	0
Út, járda felújítás (általános)	255 991 737	2 019		255 991 737		255 991 737	0
Közvilágítási hálózat általános felújítása	0	2 019		0	20 000 000	20 000 000	0
Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése (TOP-4.1.1-15-BO1-2016-00049, támogatása és önrésze) - Kazincbarcika, Május 1. u. 13. szám alatti egészségügyi intézmény korszerűsítése	157 174 000	2017-2019	151 362 590	5 811 410	-906 841	4 904 569	0
Irinyi park felújítása	5 000 000	2 019		5 000 000		5 000 000	0
Újkazinci lakótelep belső udvarainak rekonstrukciója	40 000 000	2 019		40 000 000		40 000 000	0
Mátyás király út melletti terek felújítása	30 000 000	2 019		30 000 000		30 000 000	0
Köztéri alkotások, szobrok felújítása, értékter létrehozása	2 000 000	2 019		2 000 000		2 000 000	0
Játszóterek felújítása	100 000 000	2 019		100 000 000	100 000 000	200 000 000	0
Gépész úti orvosi rendelő felújításának önrésze	39 945 583	2 019		39 945 583		39 945 583	0
2018. évi használati és bérleti díj ivóvízközmű és szennyvízközmű fejlesztésekre történő felhasználása, 2013-2018. évi víziközmű használati díj	1 035 050	2 019		1 035 050	8 604 299	9 639 349	0
Erdész úti árok felújításának tervezése és kivitelezése	10 000 000	2 019		10 000 000		10 000 000	0
Agóra kialakítása Kazincbarcika Fő téren	285 000 000	2018-2019		285 000 000		285 000 000	0
Herbolyai Községi Ház átalakítása	25 000 000	2 019		25 000 000		25 000 000	0
TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2018-00002 Községi terek fejlesztése Kazincbarcikán, központi találkozási és rendezvényhelyszín kialakítása	362 970 000	2018-2019	7 842 621	355 127 379	15 000 000	370 127 379	0
2018. évi víziközmű fejlesztés				4 718 006	-4 718 006	0	
2019. évi víziközmű fejlesztés					1 160 653	1 160 653	
Építők útja fűtési rendszere átalakításának tervezése, kivitelezése	3 810 000	2 019		3 810 000		3 810 000	0
Sportcélú ingatlanok felújítása, átalakítása	150 000 000	2 019		150 000 000		150 000 000	0
Kolorlab helyiségei szellőzésének kialakítása és belső átalakítások	15 000 000	2 019		15 000 000		15 000 000	0
Fő tér 4. Polgármesteri Hivatal lépcsősor újjáépítése					7 000 000	7 000 000	
1. számú Idősek Klub költözése miatt tervezés és kivitelezés					30 000 000	30 000 000	
Bercsenyi fűtőkorszerűsítés					17 000 000	17 000 000	
Polgármesteri Hivatal	3 035 300		0	3 035 300	100 000 000	103 035 300	
Elektromos hálózat felújítása					100 000 000	100 000 000	0
Polgármesteri Hivatal szervezeti egységeinek elhelyezését szolgáló helyiségek felújítása	3 035 300	2 019		3 035 300		3 035 300	0
Intézmények	0			0	3 000 000	3 000 000	0
Kazincbarcikai Szociális Szolgáltatól Központ - Családsegítő Központ költözése miatti kivitelezés					3 000 000	3 000 000	
ÖSSZESEN:	1 560 646 470		159 205 211	1 406 159 265	327 140 105	1 733 299 370	

8. melléklet a 16/2019. (V.30.) önkormányzati rendelethez

**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)

2017.06.14-2019.12.31

Forintban!

Források	2018.12.31-ig	2019.	Módosítás	Módosított ei.	2019. után	Összesen
Saját erő	917 524		400 000	400 000		1 317 524
- saját erőből központi támogatás						
EU-s forrás						
Társfinanszírozás						
Hitel						
Egyéb forrás	4 952 000					4 952 000
Maradvány		3 767 115		3 767 115		
Források összesen:	5 869 524	3 767 115	400 000	4 167 115		6 269 524

Kiadások, költségek	2018.12.31-ig	2019.	Módosítás	Módosított ei.	2019. után	Összesen
Személyi jellegű						
Beruházások, beszerzések		3 767 115	400 000	4 167 115		4 167 115
Szolgáltatások igénybe vétele	2 102 409					2 102 409
Adminisztratív költségek						
Összesen:	2 102 409	3 767 115	400 000	4 167 115		6 269 524

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	2018.12.31-ig	2019.	Módosítás	Módosított ei.	2019. után	Összesen
Saját erő						
- saját erőből központi támogatás						
EU-s forrás	551 445 541					551 445 541
Társfinanszírozás						
Hitel						
Maradvány		551 445 541		551 445 541		
Források összesen:	551 445 541	551 445 541		551 445 541		551 445 541

Kiadások, költségek	2018.12.31-ig	2019.	Módosítás	Módosított ei.	2019. után	Összesen
Személyi jellegű						
Beruházások, beszerzések		551 445 541	-6 197 600	545 247 941		545 247 941
Szolgáltatások igénybe vétele			6 197 600	6 197 600		6 197 600
Adminisztratív költségek						
Összesen:		551 445 541		551 445 541		551 445 541

8. melléklet a 16/2019. (V.30.) önkormányzati rendelethez

**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	2018.12.31-ig	2019.	Módosítás	Módosított ei.	2019. után	Összesen
Saját erő						
- saját erőből központi támogatás						
EU-s forrás	4 684 701					4 684 701
Társfinanszírozás						
Hitel						
Maradvány		1 001 701		1 001 701		
Források összesen:	4 684 701	1 001 701		1 001 701		4 684 701

Kiadások, költségek	2018.12.31-ig	2019.	Módosítás	Módosított ei.	2019. után	Összesen
Személyi jellegű		873 615		873 615		873 615
Beruházások, beszerzések						
Szolgáltatások igénybe vétele	3 683 000	128 086		128 086		3 811 086
Adminisztratív költségek						
Összesen:	3 683 000	1 001 701		1 001 701		4 684 701

EU-s projekt neve, azonosítója: Fenntartható települési közlekedés fejlesztése (TOP-3.1.1-15-BO1-2016-00026 támogatása és önrésze) - Kazincbarcika és térsége kerékpáros-hálózatának fejlesztése I. ütem

2017.06.01 -2019.05.31

Forintban

Források	2018.12.31-ig	2019.	Módosítás	Módosított ei.	2019. után	Összesen
Saját erő	100 000 000		31 000 000	31 000 000		131 000 000
- saját erőből központi támogatás						
EU-s forrás	292 039 400					292 039 400
Társfinanszírozás						
Hitel						
Maradvány		155 478 565		155 478 565		
Források összesen:	392 039 400	155 478 565	31 000 000	186 478 565		423 039 400

Kiadások, költségek	2018.12.31-ig	2019.	Módosítás	Módosított ei.	2019. után	Összesen
Személyi jellegű		2 286 000		2 286 000		2 286 000
Beruházások, beszerzések	236 560 835	135 482 980	31 000 000	166 482 980		403 043 815
Szolgáltatások igénybe vétele		17 709 585		17 709 585		17 709 585
Adminisztratív költségek						
Összesen:	236 560 835	155 478 565	31 000 000	186 478 565		423 039 400

8. melléklet a 16/2019. (V.30.) önkormányzati rendelethez

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

EU-s projekt neve, azonosítója: Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése (TOP-3.2.1-16-BO1-2017-00076 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	2018.12.31-ig	2019.	Módosítás	Módosított ei.	2019. után	Összesen
Saját erő	231 289 131	172 000 000		172 000 000		403 289 131
- saját erőből központi támogatás						
EU-s forrás		223 194 748		223 194 749		223 194 749
Társfinanszírozás						
Hitel						
Maradvány		219 774 041		219 774 041		
Források összesen:	231 289 131	614 968 789		614 968 790		626 483 880

Kiadások, költségek	2018.12.31-ig	2019.	Módosítás	Módosított ei.	2019. után	Összesen
Személyi jellegű						
Beruházások, beszerzések		584 220 350	3 901 440	588 121 790		588 121 790
Szolgáltatások igénybe vétele	7 613 650	30 748 440	0	30 748 440		38 362 090
Adminisztratív költségek						
Összesen:	7 613 650	614 968 790	3 901 440	618 870 230		626 483 880

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	2018.12.31-ig	2019.	Módosítás	Módosított ei.	2019. után	Összesen
Saját erő						
- saját erőből központi támogatás						
EU-s forrás	11 053 853					11 053 853
Társfinanszírozás						
Hitel						
Maradvány		11 053 853		11 053 853		
Források összesen:	11 053 853	11 053 853		11 053 853		11 053 853

Kiadások, költségek	2018.12.31-ig	2019.	Módosítás	Módosított ei.	2019. után	Összesen
Személyi jellegű		1 237 823		1 237 823		1 237 823
Beruházások, beszerzések						
Szolgáltatások igénybe vétele	1 460 500	9 816 030	-1 460 500	8 355 530	0	9 816 030
Adminisztratív költségek						
Összesen:	1 460 500	11 053 853	-1 460 500	9 593 353		11 053 853

8. melléklet a 16/2019. (V.30.) önkormányzati rendelethez

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

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	2018.12.31-ig	2019.	Módosítás	Módosított ei.	2019. után	Összesen
Saját erő						
- saját erőből központi támogatás						
EU-s forrás	1 758 323 614					1 758 323 614
Társfinanszírozás						
Hitel						
Maradvány		1 756 418 614		1 756 418 614		
Források összesen:	1 758 323 614	1 756 418 614		1 756 418 614		1 758 323 614

Kiadások, költségek	2018.12.31-ig	2019.	Módosítás	Módosított ei.	2019. után	Összesen
Személyi jellegű						
Beruházások, beszerzések		1 447 811 598		1 447 811 598		1 447 811 598
Szolgáltatások igénybe vétele	1 905 000	308 607 016		308 607 016		310 512 016
Adminisztratív költségek						
Összesen:	1 905 000	1 756 418 614		1 756 418 614		1 758 323 614

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	2018.12.31-ig	2019.	Módosítás	Módosított ei.	2019. után	Összesen
Saját erő	13 600 000	15 000 000		15 000 000		28 600 000
- saját erőből központi támogatás						
EU-s forrás	225 000 000			0		225 000 000
Társfinanszírozás						
Hitel						
Maradvány		213 126 756		211 666 256		
Források összesen:	238 600 000	228 126 756		226 666 256		253 600 000

Kiadások, költségek	2018.12.31-ig	2019.	Módosítás	Módosított ei.	2019. után	Összesen
Személyi jellegű		3 609 499		3 609 499		3 609 499
Beruházások, beszerzések	23 682 744	180 000 000	1 333 500	181 333 500		205 016 244
Szolgáltatások igénybe vétele	1 790 500	43 056 757	127 000	43 183 757		44 974 257
Adminisztratív költségek						
Összesen:	25 473 244	226 666 256	1 460 500	228 126 756		253 600 000

8. melléklet a 16/2019. (V.30.) önkormányzati rendelethez

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

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	2018.12.31-ig	2019.	Módosítás	Módosított ei.	2019. után	Összesen
Saját erő						
- saját erőből központi támogatás						
EU-s forrás	152 512 251					152 512 251
Társfinanszírozás						
Hitel						
Maradvány		152 512 251		152 512 251		
Források összesen:	152 512 251	152 512 251		152 512 251		152 512 251

Kiadások, költségek	2018.12.31-ig	2019.	Módosítás	Módosított ei.	2019. után	Összesen
Személyi jellegű						
Beruházások, beszerzések		137 261 026		137 261 026		137 261 026
Szolgáltatások igénybe vétele		15 251 225		15 251 225		15 251 225
Adminisztratív költségek						
Összesen:		152 512 251		152 512 251		152 512 251

EU-s projekt neve, azonosítója: Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése (TOP-4.1.1-15-BO1-2016-00049, támogatása és önrésze) - Kazincbarcika, Május 1. u. 13. szám alatti egészségügyi intézmény korszerűsítése

2017.06.15-2019.06.15

Forintban!

Források	2018.12.31-ig	2019.	Módosítás	Módosított ei.	2019. után	Összesen
Saját erő	97 747 000					97 747 000
- saját erőből központi támogatás						
EU-s forrás	59 427 000					59 427 000
Társfinanszírozás						
Hitel						
Maradvány		5 811 410		5 811 410		
Források összesen:	157 174 000	5 811 410		5 811 410		157 174 000

Kiadások, költségek	2018.12.31-ig	2019.	Módosítás	Módosított ei.	2019. után	Összesen
Személyi jellegű						
Beruházások, beszerzések	148 361 655	788 000	-118 000	670 000		149 031 655
Szolgáltatások igénybe vétele	3 000 935	5 023 410	118 000	5 141 410		8 142 345
Adminisztratív költségek						
Átadott pénzeszköz						
Összesen:	151 362 590	5 811 410		5 811 410		157 174 000

8. melléklet a 16/2019. (V.30.) önkormányzati rendelethez

**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, Nefelejcs
Tagóvodák, és az Egressy Béni Művelődési Központ épületein**

2019. - 2021.02.28

Forintban!

Források	2018.12.31-ig	2019.	Módosítás	Módosított ei.	2019. után	Összesen
Saját erő						
- saját erőből központi támogatás						
EU-s forrás		240 706 075		240 706 075		240 706 075
Társfinanszírozás						
Hitel						
Maradvány						
Források összesen:		240 706 075		240 706 075		240 706 075

Kiadások, költségek	2018.12.31-ig	2019.	Módosítás	Módosított ei.	2019. után	Összesen
Személyi jellegű						
Beruházások, beszerzések		233 784 575		233 784 575	0	233 784 575
Szolgáltatások igénybe vétele		6 921 500		6 921 500		6 921 500
Adminisztratív költségek						
Összesen:		240 706 075		240 706 075		240 706 075

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	2018.12.31-ig	2019.	Módosítás	Módosított ei.	2019. után	Összesen
Saját erő						
- saját erőből központi támogatás						
EU-s forrás		298 733 028		298 733 028		298 733 028
Társfinanszírozás						
Hitel						
Maradvány						
Források összesen:		298 733 028		298 733 028		298 733 028

Kiadások, költségek	2018.12.31-ig	2019.	Módosítás	Módosított ei.	2019. után	Összesen
Személyi jellegű						
Beruházások, beszerzések		292 637 028		292 637 028	0	292 637 028
Szolgáltatások igénybe vétele		6 096 000		6 096 000		6 096 000
Adminisztratív költségek						
Összesen:		298 733 028		298 733 028		298 733 028

8. melléklet a 16/2019. (V.30.) önkormányzati rendelethez

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

EU-s projekt neve, azonosítója:

**TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2018-00002 Községi terek fejlesztése Kazincbarcikán, központi
találkozási és rendezvényhelyszín kialakítása**

2019-2019.07.31

Forintban!

Források	2018.12.31-ig	2019.	Módosítás	Módosított ei.	2019. után	Összesen
Saját erő	221 000 000		15 000 000	15 000 000		236 000 000
- saját erőből központi támogatás						
EU-s forrás		141 970 000		141 970 000		141 970 000
Társfinanszírozás						
Hitel						
Maradvány		213 157 379		213 157 379		
Források összesen:	221 000 000	355 127 379	15 000 000	370 127 379		377 970 000

Kiadások, költségek	2018.12.31-ig	2019.	Módosítás	Módosított ei.	2019. után	Összesen
Személyi jellegű						
Beruházások, beszerzések		348 282 786	15 000 000	363 282 786		363 282 786
Szolgáltatások igénybe vétele	7 842 621	6 844 593		6 844 593		14 687 214
Adminisztratív költségek						
Összesen:	7 842 621	355 127 379	15 000 000	370 127 379		377 970 000

EU-s projekt neve, azonosítója:

**TOP-1.2.1-16-BO1-2017-00022 Lázberci aktív tematikus turisztikai termécsomagok
kialakítása - Csónakázó tó turisztikai projekt**

Forintban!

Források	2018.12.31-ig	2019.	Módosítás	Módosított ei.	2019. után	Összesen
Saját erő						
- saját erőből központi támogatás						
EU-s forrás			69 033 100	69 033 100		69 033 100
Társfinanszírozás						
Hitel						
Maradvány						
Források összesen:			69 033 100	69 033 100		69 033 100

Kiadások, költségek	2018.12.31-ig	2019.	Módosítás	Módosított ei.	2019. után	Összesen
Személyi jellegű						
Beruházások, beszerzések			69 033 100	69 033 100		69 033 100
Szolgáltatások igénybe vétele						
Adminisztratív költségek						
Összesen:			69 033 100	69 033 100		69 033 100

8. melléklet a 16/2019. (V.30.) önkormányzati rendelethez

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

EU-s projekt neve, azonosítója:

Wifi4EU projekt - WiFi hotspotok kialakítása

Forintban!

Források	2018.12.31-ig	2019.	Módosítás	Módosított ei.	2019. után	Összesen
Saját erő						
- saját erőből központi támogatás						
EU-s forrás			4 500 000	4 500 000		4 500 000
Társfinanszírozás						
Hitel						
Maradvány						
Források összesen:			4 500 000	4 500 000		4 500 000

Kiadások, költségek	2018.12.31-ig	2019.	Módosítás	Módosított ei.	2019. után	Összesen
Személyi jellegű						
Beruházások, beszerzések			4 500 000	4 500 000		4 500 000
Szolgáltatások igénybe vétele						
Adminisztratív költségek						
Összesen:			4 500 000	4 500 000		4 500 000

Megnevezés	Önkormányzat	01		
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01		
Forintban!				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2019. évi előirányzat	Módosítás (+/-)	Módosított előirányzat
	A	B	C	D
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	1 180 680 871	30 022 743	1 210 703 614
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		2 094 022	2 094 022
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	537 427 633		537 427 633
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	608 877 138	27 337 185	636 214 323
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	34 376 100	591 536	34 967 636
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	106 171 242	12 160 624	118 331 866
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	106 171 242	12 160 624	118 331 866
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	924 328 851	73 533 100	997 861 951
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	924 328 851	73 533 100	997 861 951
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	909 328 851	0	909 328 851
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	4 678 500 000		4 678 500 000
4.1.	Építményadó	490 000 000		490 000 000
4.2.	Idegenforgalmi adó	5 000 000		5 000 000
4.3.	Iparüzési adó	4 000 000 000		4 000 000 000
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Magánszemélyek kommunális adój	65 000 000		65 000 000
4.6.	Gépjárműadó	115 000 000		115 000 000
4.7.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.8.	Egyéb közhatalmi bevételek	3 500 000		3 500 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	335 056 939		335 056 939
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	15 000 000		15 000 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	5 000 000		5 000 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	150 754 000		150 754 000
5.5.	Ellátási díjak	101 444 046		101 444 046
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	59 558 893		59 558 893
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	800 000		800 000
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.)	30 000 000		30 000 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	30 000 000		30 000 000
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.)		11 678 761	11 678 761
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		11 678 761	11 678 761
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	30 000 000		30 000 000
8.1.	Felhaln. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhaln. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	30 000 000		30 000 000
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	7 284 737 903	127 395 228	7 412 133 131
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.)	8 545 662 149	2 011 484 056	10 557 146 205
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	8 545 662 149	2 011 484 056	10 557 146 205
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	80 895 642		80 895 642
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	80 895 642		80 895 642
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.)	8 626 557 791	2 011 484 056	10 638 041 847
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	15 911 295 694	2 138 879 284	18 050 174 978

Megnevezés	Önkormányzat	01		
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01		
<i>Forintban!</i>				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2019. évi előirányzat	Módosítás (+/-)	Módosított előirányzat
	A	B	C	D
Kiadások		2019. évi előirányzat	Módosítás (+/-)	Módosított előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	4 446 060 133	1 316 474 435	5 762 534 568
1.1.	Személyi juttatások	142 799 833	2 494 104	145 293 937
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 859 718	889 253	28 748 971
1.3.	Dologi kiadások	1 969 261 167	-13 681 400	1 955 579 767
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	87 884 000		87 884 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 972 955 415	118 420 000	2 091 375 415
1.6.	az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	23 579 643		23 579 643
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések		1 112 240 096	1 112 240 096
1.8.	- Elvonások és befizetések	1 112 240 096	-1 112 240 096	
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	11 486 491	6 000 000	17 486 491
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	825 649 185	112 420 000	938 069 185
1.18.	Tartalékok	245 300 000	1 208 352 478	1 453 652 478
1.19.	az 1.18.-ból: - Általános tartalék	100 000 000	-44 806 272	55 193 728
1.20.	- Céltartalék	145 300 000	1 253 158 750	1 398 458 750
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	9 134 427 268	779 908 977	9 914 336 245
2.1.	Beruházások	5 293 233 156	405 768 872	5 699 002 028
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	3 469 545 570	77 434 540	3 469 545 570
2.3.	Felújítások	1 403 123 965	224 140 105	1 627 264 070
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	360 938 789		360 938 789
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	2 438 070 147	150 000 000	2 588 070 147
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	44 000 000		44 000 000
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	2 394 070 147	150 000 000	2 544 070 147
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	13 580 487 401	2 096 383 412	15 676 870 813
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.	Kinestárjegyek 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.)	2 330 808 293	42 495 872	2 373 304 165
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	96 966 367		96 966 367
6.3.	Központi, irányító szervei támogatás	2 233 841 926	42 495 872	2 276 337 798
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.)	2 330 808 293	42 495 872	2 373 304 165
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	15 911 295 694	2 138 879 284	18 050 174 978
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)				
		16	0	16
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				
		12	-12	0

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2019. évi előirányzat	Módosítás (+/-)	Módosított előirányzat
	A	B	C	D
	Bevételek			
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	1 180 680 871	30 022 743	1 210 703 614
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		2 094 022	2 094 022
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	537 427 633		537 427 633
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	608 877 138	27 337 185	636 214 323
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	34 376 100	591 536	34 967 636
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	91 671 242	12 160 624	103 831 866
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	91 671 242	12 160 624	103 831 866
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	924 328 851	73 533 100	997 861 951
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	924 328 851	73 533 100	997 861 951
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	909 328 851		909 328 851
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	3 820 985 876		3 820 985 876
4.1.	Építményadó	97 485 876		97 485 876
4.2.	Idégenforgalmi adó	5 000 000		5 000 000
4.3.	Iparűzési adó	3 600 000 000		3 600 000 000
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Magánszemélyek kommunális adója	115 000 000		115 000 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	3 500 000		3 500 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	335 056 939		335 056 939
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	15 000 000		15 000 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	5 000 000		5 000 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	150 754 000		150 754 000
5.5.	Ellátási díjak	101 444 046		101 444 046
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	59 558 893		59 558 893
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek	800 000		800 000
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.)	30 000 000		30 000 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	30 000 000		30 000 000
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.)		11 678 761	11 678 761
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		11 678 761	11 678 761
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	30 000 000		30 000 000
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	30 000 000		30 000 000
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	6 412 723 779	127 395 228	6 540 119 007
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.)	8 545 662 149	2 001 484 056	10 547 146 205
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	8 545 662 149	2 001 484 056	10 547 146 205
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	80 895 642		80 895 642
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	80 895 642		80 895 642
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.)	8 626 557 791	2 001 484 056	10 628 041 847
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	15 039 281 570	2 128 879 284	17 168 160 854

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2019. évi előirányzat	Módosítás (+/-)	Módosított előirányzat
	A	B	C	D
	Kiadások	2019. évi előirányzat	Módosítás (+/-)	Módosított előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	4 034 508 633	1 316 474 435	5 350 983 068
1.1.	Személyi juttatások	136 299 833	2 494 104	138 793 937
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 592 218	889 253	27 481 471
1.3.	Dologi kiadások	1 909 261 167	-13 681 400	1 895 579 767
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 962 355 415	118 420 000	2 080 775 415
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	23 579 643		23 579 643
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések		1 112 240 096	1 112 240 096
1.8.	- Elvonások és befizetések	1 112 240 096	-1 112 240 096	
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	11 486 491	6 000 000	17 486 491
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	815 049 185	112 420 000	927 469 185
1.18.	Tartalékok		1 208 352 478	1 208 352 478
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék		-44 806 272	-44 806 272
1.20.	- Céltartalék		1 253 158 750	1 253 158 750
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	8 967 030 971	769 908 977	9 736 939 948
2.1.	Beruházások	5 198 352 899	395 768 872	5 594 121 771
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	3 469 545 570		3 469 545 570
2.3.	Felújítások	1 401 123 965	224 140 105	1 625 264 070
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	360 938 789		360 938 789
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	2 367 554 107	150 000 000	2 517 554 107
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	2 367 554 107	150 000 000	2 517 554 107
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	13 001 539 604	2 086 383 412	15 087 923 016
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.)	2 037 741 966	42 495 872	2 080 237 838
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	96 966 367		96 966 367
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	1 940 775 599	42 495 872	1 983 271 471
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 pénzügyi szervezeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	2 037 741 966	42 495 872	2 080 237 838
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	15 039 281 570	2 128 879 284	17 168 160 854

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	16		16
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	12	-12	

Megnevezés	Önkormányzat	01		
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása	03		

Forintban!				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2019. 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.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak 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.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	575 572 124		575 572 124
4.1.	Építményadó	110 572 124		110 572 124
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparüzési adó	400 000 000		400 000 000
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó	65 000 000		65 000 000
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.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	575 572 124		575 572 124
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.)		10 000 000	10 000 000
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		10 000 000	10 000 000
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.)		10 000 000	10 000 000
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	575 572 124	10 000 000	585 572 124

Megnevezés	Önkormányzat	01		
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása	03		

Forintban!				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2019. évi előirányzat	Módosítás (+-)	Módosított előirányzat
	A	B	C	D
	Kiadások	2019. évi előirányzat	Módosítás (+-)	Módosított előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	318 667 500		318 667 500
1.1.	Személyi juttatások	6 500 000		6 500 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 267 500		1 267 500
1.3.	Dologi kiadások	55 000 000		55 000 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	10 600 000		10 600 000
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	10 600 000		10 600 000
1.18.	Tartalékok	245 300 000		245 300 000
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	100 000 000		100 000 000
1.20.	- Céltartalék	145 300 000		145 300 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	167 396 297	10 000 000	177 396 297
2.1.	Beruházások	94 880 257	10 000 000	104 880 257
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	70 516 040		70 516 040
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	44 000 000		44 000 000
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	26 516 040		26 516 040
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	486 063 797	10 000 000	496 063 797
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.)	89 508 327		89 508 327
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	89 508 327		89 508 327
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.)	89 508 327		89 508 327
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	575 572 124	10 000 000	585 572 124

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

Megnevezés	Önkormányzat	01	02	03
Feladat megnevezése	Államgazgatási feladatok bevételei, kiadása	04	05	06

Forintban!				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2019. 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.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak 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.)	14 500 000		14 500 000
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	14 500 000		14 500 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	281 942 000		281 942 000
4.1.	Építményadó	281 942 000		281 942 000
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparüzési 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 nyereségjellegű 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.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	296 442 000		296 442 000
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)	296 442 000		296 442 000

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

Forintban!				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2019. évi előirányzat	Módosítás (+-)	Módosított előirányzat
	A	B	C	D
	Kiadások	2019. évi előirányzat	Módosítás (+-)	Módosított előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	92 884 000		92 884 000
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások	5 000 000		5 000 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	87 884 000		87 884 000
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			
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)	92 884 000		92 884 000
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.)	203 558 000		203 558 000
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	203 558 000		203 558 000
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.)	203 558 000		203 558 000
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	296 442 000		296 442 000

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

Költségvetési szerv	Polgármesteri Hivatal	02		
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás			

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2019. évi előirányzat	Módosítás (+-)	Módosított előirányzat
	A	B	C	D
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	4 540 000		4 540 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 000 000		2 000 000
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	540 000		540 000
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.)	26 153 424		26 153 424
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	26 153 424		26 153 424
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.)	30 693 424		30 693 424
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	734 721 247	117 997 725	852 718 972
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	19 175 198	113 152 357	132 327 555
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	715 546 049	4 845 368	720 391 417
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	765 414 671	117 997 725	883 412 396

	Kiadások	2019. évi előirányzat	Módosítás (+-)	Módosított előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	722 941 493	12 997 725	735 939 218
1.1.	Személyi juttatások	519 294 063	287 087	519 581 150
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	101 167 933	58 281	101 226 214
1.3.	Dologi kiadások	102 479 497	6 500 000	108 979 497
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		6 152 357	6 152 357
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	42 473 178	105 000 000	147 473 178
2.1.	Beruházások	39 437 878	5 000 000	44 437 878
2.2.	Felújítások	3 035 300	100 000 000	103 035 300
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.)	765 414 671	117 997 725	883 412 396

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	117	1	118
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	2	-2	

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2019. évi előirányzat	Módosítás (+/-)	Módosított előirányzat
	A	B	C	D
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	4 540 000		4 540 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 000 000		2 000 000
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	540 000		540 000
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.)	26 153 424		26 153 424
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	26 153 424		26 153 424
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.)	30 693 424		30 693 424
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	531 163 247	116 097 725	647 260 972
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	19 175 198	111 252 357	130 427 555
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	511 988 049	4 845 368	516 833 417
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	561 856 671	116 097 725	677 954 396

	Kiadások	2019. évi előirányzat	Módosítás (+/-)	Módosított előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	519 383 493	12 097 725	531 481 218
1.1.	Személyi juttatások	366 409 063	287 087	366 696 150
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	70 590 933	58 281	70 649 214
1.3.	Dologi kiadások	82 383 497	5 600 000	87 983 497
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		6 152 357	6 152 357
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	42 473 178	104 000 000	146 473 178
2.1.	Beruházások	39 437 878	4 000 000	43 437 878
2.2.	Felújítások	3 035 300	100 000 000	103 035 300
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.)	561 856 671	116 097 725	677 954 396

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	79	1	80
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	2	-2	0

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2019. 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	2019. 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
Küzfoglalkoztatottak létszáma (fő)			0

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2019. 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.)	203 558 000	1 900 000	205 458 000
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		1 900 000	1 900 000
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	203 558 000		203 558 000
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	203 558 000	1 900 000	205 458 000

	Kiadások	2019. évi előirányzat	Módosítás (+/-)	Módosított előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	203 558 000	900 000	204 458 000
1.1.	Személyi juttatások	152 885 000		152 885 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 577 000		30 577 000
1.3.	Dologi kiadások	20 096 000	900 000	20 996 000
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.)	203 558 000	1 900 000	205 458 000

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

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2019. évi előirányzat	Módosítás (+/-)	Módosított előirányzat
	A	B	C	D
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	154 057 100	482 647	154 539 747
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 074 000		3 074 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	4 050 000		4 050 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	141 498 000		141 498 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 435 100		5 435 100
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
1.8.	Kamatbevételek		18	18
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek		482 629	482 629
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	9 549 497		9 549 497
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		9 549 497	9 549 497
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		200 000	200 000
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	154 057 100	10 232 144	164 289 244
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	846 878 198	50 483 593	897 361 791
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	67 629 051	13 634 349	81 263 400
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	779 249 147	36 849 244	816 098 391
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	1 000 935 298	60 715 737	1 061 651 035

	Kiadások	2019. évi előirányzat	Módosítás (+/-)	Módosított előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	993 797 898	46 540 731	1 040 338 629
1.1.	Személyi juttatások	643 676 001	31 992 105	675 668 106
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	141 545 037	6 134 125	147 679 162
1.3.	Dologi kiadások	208 576 860	5 882 647	214 459 507
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		2 531 854	2 531 854
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	7 137 400	14 175 006	21 312 406
2.1.	Beruházások	7 137 400	11 175 006	18 312 406
2.2.	Felújítások		3 000 000	3 000 000
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.)	1 000 935 298	60 715 737	1 061 651 035

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	223	0	223
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	13	-13	0

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

Forinban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2019. évi előirányzat	Módosítás (+/-)	Módosított előirányzat
	A	B	C	D
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	69 677 400	482 647	70 160 047
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 074 000		3 074 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 940 000		3 940 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	57 258 000		57 258 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 405 400		5 405 400
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek		18	18
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek		482 629	482 629
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	9 549 497		9 549 497
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		9 549 497	9 549 497
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		200 000	200 000
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	69 677 400	10 232 144	79 909 544
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	757 369 871	48 933 593	806 303 464
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	67 629 051	12 084 349	79 713 400
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	689 740 820	36 849 244	726 590 064
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	827 047 271	59 165 737	886 213 008

	Kiadások	2019. évi előirányzat	Módosítás (+/-)	Módosított előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	819 909 871	46 540 731	866 450 602
1.1.	Személyi juttatások	543 208 463	31 992 105	575 200 568
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	122 171 862	6 134 125	128 305 987
1.3.	Dologi kiadások	154 529 546	5 882 647	160 412 193
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		2 531 854	2 531 854
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	7 137 400	12 625 006	19 762 406
2.1.	Beruházások	7 137 400	9 625 006	16 762 406
2.2.	Felújítások		3 000 000	3 000 000
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.)	827 047 271	59 165 737	886 213 008

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	189		189
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	13	-13	0

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2019. évi előirányzat	Módosítás (+/-)	Módosított előirányzat
	A	B	C	D
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	84 379 700		84 379 700
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	110 000		110 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	84 240 000		84 240 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	29 700		29 700
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.)	84 379 700		84 379 700
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	89 508 327	1 550 000	91 058 327
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		1 550 000	1 550 000
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	89 508 327		89 508 327
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	173 888 027	1 550 000	175 438 027

	Kiadások	2019. évi előirányzat	Módosítás (+/-)	Módosított előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	173 888 027		173 888 027
1.1.	Személyi juttatások	100 467 538		100 467 538
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 373 175		19 373 175
1.3.	Dologi kiadások	54 047 314		54 047 314
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		1 550 000	1 550 000
2.1.	Beruházások		1 550 000	1 550 000
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.)	173 888 027	1 550 000	175 438 027

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	34		34
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			0

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2019. 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 visszatérítése			
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.	Küzhatalmi 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	2019. 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	Kazincbarcikai Összevont Óvodák	03		
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás			

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2019. évi előirányzat	Módosítás (+/-)	Módosított előirányzat
	A	B	C	D
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	3 582 000	756	3 582 756
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 821 000		2 821 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	761 000		761 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek		4	4
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek		752	752
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		974 604	974 604
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		974 604	974 604
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Küzhatalmi 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.)	3 582 000	975 360	4 557 360
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	708 805 169	15 574 545	724 379 714
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	9 446 263	15 395 174	24 841 437
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	699 358 906	179 371	699 538 277
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	712 387 169	16 549 905	728 937 074

	Kiadások	2019. évi előirányzat	Módosítás (+/-)	Módosított előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	707 942 169	16 549 905	724 492 074
1.1.	Személyi juttatások	526 959 628	934 340	527 893 968
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	115 636 318	220 391	115 856 709
1.3.	Dologi kiadások	65 346 223	240 000	65 586 223
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		15 155 174	15 155 174
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	4 445 000		4 445 000
2.1.	Beruházások	4 445 000		4 445 000
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.)	712 387 169	16 549 905	728 937 074

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	146	0	146
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2019. évi előirányzat	Módosítás (+/-)	Módosított előirányzat
	A	B	C	D
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	3 582 000	756	3 582 756
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 821 000		2 821 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	761 000		761 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
1.8.	Kamatbevételek		4	4
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek		752	752
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		974 604	974 604
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		974 604	974 604
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.)	3 582 000	975 360	4 557 360
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	708 805 169	15 574 545	724 379 714
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	9 446 263	15 395 174	24 841 437
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	699 358 906	179 371	699 538 277
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	712 387 169	16 549 905	728 937 074

	Kiadások	2019. évi előirányzat	Módosítás (+/-)	Módosított előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	707 942 169	16 549 905	724 492 074
1.1.	Személyi juttatások	526 959 628	934 340	527 893 968
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	115 636 318	220 391	115 856 709
1.3.	Dologi kiadások	65 346 223	240 000	65 586 223
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		15 155 174	15 155 174
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	4 445 000		4 445 000
2.1.	Beruházások	4 445 000		4 445 000
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			0
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	712 387 169	16 549 905	728 937 074

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	146		146
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			0

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2019. 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 visszatérítése			
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	2019. 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	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	03		

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2019. 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 visszatérítése			
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.	Küzhatalmi 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	2019. 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			

Forinban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2019. évi előirányzat	Módosítás (+/-)	Módosított előirányzat
	A	B	C	D
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	2 002 000	5 946 113	7 948 113
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 000 000	4 550 000	5 550 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	270 000	1 233 036	1 503 036
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	732 000		732 000
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek		163 077	163 077
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.)	2 002 000	5 946 113	7 948 113
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	46 467 642	808 999	47 276 641
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	6 779 818	187 110	6 966 928
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	39 687 824	621 889	40 309 713
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	48 469 642	6 755 112	55 224 754

	Kiadások	2019. évi előirányzat	Módosítás (+/-)	Módosított előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	41 469 642	6 568 002	48 037 644
1.1.	Személyi juttatások	25 370 724	4 420 190	29 790 914
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 257 560	803 699	6 061 259
1.3.	Dologi kiadások	10 841 358	1 344 113	12 185 471
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	7 000 000	187 110	7 187 110
2.1.	Beruházások	7 000 000	187 110	7 187 110
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.)	48 469 642	6 755 112	55 224 754

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

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2019. évi előirányzat	Módosítás (+/-)	Módosított előirányzat
	A	B	C	D
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	2 002 000	5 946 113	7 948 113
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 000 000	4 550 000	5 550 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	270 000	1 233 036	1 503 036
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	732 000		732 000
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek		163 077	163 077
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.)	2 002 000	5 946 113	7 948 113
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	46 467 642	808 999	47 276 641
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	6 779 818	187 110	6 966 928
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	39 687 824	621 889	40 309 713
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	48 469 642	6 755 112	55 224 754

	Kiadások	2019. évi előirányzat	Módosítás (+/-)	Módosított előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	41 469 642	6 568 002	48 037 644
1.1.	Személyi juttatások	25 370 724	4 420 190	29 790 914
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 257 560	803 699	6 061 259
1.3.	Dologi kiadások	10 841 358	1 344 113	12 185 471
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	7 000 000	187 110	7 187 110
2.1.	Beruházások	7 000 000	187 110	7 187 110
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.)	48 469 642	6 755 112	55 224 754

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

Költségvetési szerv megnevezése	Egressy Béni Városi Könyvtár	03		
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	02		

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2019. 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 visszatérítése			
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	2019. 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	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	03		

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2019. 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	2019. 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

Forintban!

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

....., 2019. hó nap

.....
költségvetési szerv vezetője

Kazincbarcika Város Önkormányzata 2019. évi tartaléka

Forintban !

Sor-szám	Megnevezés	2019. évi előirányzat	Módosítás (+/-)	Módosított előirányzat
	A	B	C	D
1.	Választókerületi céltartalék	14 000 000		14 000 000
2.	2013-2018. évi víziközmű használati és bérleti díj		315 297 967	315 297 967
3.	2019. évi használati és bérleti díj ivóvízközmű és szennyvízközmű fejlesztések fedezete	114 300 000	433 336 783	547 636 783
4.	Polgármesteri keret	5 000 000	4 524 000	9 524 000
5.	Vis maior	12 000 000		12 000 000
6.	2020.évi szolidaritási hozzájárulás		500 000 000	500 000 000
7.	Céltartalék összesen:	145 300 000	1 253 158 750	1 398 458 750
8.	Általános tartalék	100 000 000	- 44 806 272	55 193 728
9.				-
10.				-
11.				-
12.	Mindösszesen	245 300 000	1 208 352 478	1 453 652 478

Tájékoztató kimutatások, mérlegek
Kazincbarcika Város Önkormányzata
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVOONT MÉRLEGE

1. számú tájékoztató tábla

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2017. évi tény	2018. évi várható	2019. évi előirányzat	Módosítás (+/-)	Módosított előirányzat
	A	B	C	D	E	F
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	1 171 079 015	1 302 653 723	1 180 680 871	30 022 743	1 210 703 614
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	2 009 267	1 067 012		2 094 022	2 094 022
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	556 384 039	546 111 111	537 427 633		537 427 633
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	559 360 664	700 593 292	608 877 138	27 337 185	636 214 323
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	37 497 947	39 755 774	34 376 100	591 536	34 967 636
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	15 827 098	15 126 534			
1.6.	Elszámolásból származó bevételek					
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	374 418 463	290 604 994	132 324 666	22 684 725	155 009 391
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	374 418 463	290 604 994	132 324 666	22 684 725	155 009 391
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	94 762 245	24 755 139			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	3 174 891 511	625 650 345	924 328 851	73 533 100	997 861 951
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	194 000				
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	3 174 697 511	625 650 345	924 328 851	73 533 100	997 861 951
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	3 174 697 511	625 650 345	909 328 851		909 328 851
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	5 291 747 957	6 176 910 438	4 678 500 000		4 678 500 000
4.1.	Építményadó	491 576 915	495 824 948	490 000 000		490 000 000
4.2.	Idegenforgalmi adó	5 163 200	4 987 000	5 000 000		5 000 000
4.3.	Iparűzési adó	4 617 487 752	5 483 850 432	4 000 000 000		4 000 000 000
4.4.	Magánszemélyek kommunális adója	103 202 382	116 335 132	115 000 000	115 000 001	115 000 002
4.5.	Talajterhelési díj					
4.6.	Gépjárműadó	62 117 898	70 070 657	65 000 000	65 000 001	65 000 002
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	12 199 810	5 842 269	3 500 000		3 500 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	558 385 736	568 381 587	499 238 039	6 429 516	505 667 555
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	17 800	943 000			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	40 548 205	33 689 886	21 074 000	4 550 000	25 624 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	37 413 027	15 952 753	13 871 000		13 871 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	167 144 952	176 964 398	150 754 000		150 754 000
5.5.	Ellátási díjak	215 339 569	242 585 799	242 942 046		242 942 046
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	73 170 814	77 895 184	66 564 993	1 233 036	67 798 029
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	17 391 000	14 939 000	732 000		732 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	814 147	587 712	800 000	22	800 022
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	2				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	4 621 849	292 291			
5.11.	Egyéb működési bevételek	1 924 371	4 531 564	2 500 000	646 458	3 146 458
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	48 645 726	185 237 319	30 000 000		30 000 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése					
6.2.	Ingatlanok értékesítése	46 877 222	185 137 319	30 000 000		30 000 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	1 768 504				
6.4.	Részvadások értékesítése		100 000			
6.5.	Részvadások megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek					
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	18 129 708	19 339 350		11 878 761	11 878 761
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	18 129 708	19 177 043		11 878 761	11 878 761
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	40 642 137	34 520 326	30 000 000		30 000 000
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	28 526 988	29 521 128	30 000 000		30 000 000
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	12 115 149	4 999 198			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	10 677 940 253	9 203 298 082	7 475 072 427	144 548 845	7 619 621 272
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.)					
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)					
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása					
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása					
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	3 426 137 560	7 879 679 877	8 648 692 479	2 153 853 046	10 802 545 525
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	3 426 137 560	7 879 679 877	8 648 692 479	2 153 853 046	10 802 545 525
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	35 170 863	96 966 367	80 895 642		80 895 642
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			80 895 642		80 895 642
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	35 170 863	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.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)	3 461 308 423	7 976 646 244	8 729 588 121	2 153 853 046	10 883 441 167
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	14 139 248 676	17 179 944 326	16 204 660 548	2 298 401 891	18 503 062 439

Tájékoztató kimutatások, mérlegek
Kazincbarcika Város Önkormányzata
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1. számú tájékoztató tábla

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2017. évi tény	2018. évi várható	2019. évi előirányzat	Módosítás (+/-)	Módosított előirányzat
	A	B	C	D	E	F
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	4 893 424 197	4 990 774 447	6 912 211 335	1 399 130 798	8 311 342 133
1.1.	Személyi juttatások	1 627 159 329	1 751 520 389	1 858 100 249	40 127 826	1 898 228 075
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	374 045 620	368 516 313	391 466 566	8 105 749	399 572 315
1.3.	Dologi kiadások	1 776 691 012	1 693 098 503	2 356 505 105	285 360	2 356 790 465
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	56 889 926	41 396 449	87 884 000		87 884 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 058 638 310	1 136 242 793	1 972 955 415	142 259 385	2 115 214 800
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	3 899 389	15 658 132	23 579 643		23 579 643
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	310 657 482	345 396 283		1 112 240 096	1 112 240 096
1.8.	- Elvonások és befizetések	314 556 871	361 054 415	1 112 240 096	-1 112 240 096	
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	11 486 491	29 839 385	41 325 876
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	71 088 679				
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	672 992 760				
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások					
1.16.	- Kamattámogatások					
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		711 973 363	825 649 185	112 420 000	938 069 185
1.18.	Tartalékok			245 300 000	1 208 352 478	1 453 652 478
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék			100 000 000	-44 806 272	55 193 728
1.20.	- Céltartalék			145 300 000	1 253 158 750	1 398 458 750
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1 331 510 405	1 272 112 768	9 195 482 846	899 271 093	10 094 753 939
2.1.	Beruházások	685 590 903	561 983 738	5 351 253 434	422 130 988	5 773 384 422
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	307 940 874	224 628 346	3 472 580 870	77 434 540	3 575 580 870
2.3.	Felújítások	219 806 711	527 498 854	1 406 159 265	327 140 105	1 733 299 370
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		148 361 655	360 938 789		360 938 789
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	426 112 791	182 630 176	2 438 070 147	150 000 000	2 588 070 147
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	18 706 667	32 103 645			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	42 050 000	34 000 000	44 000 000		44 000 000
2.12.	- Lakástámogatás					
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	365 356 124	116 526 531	2 394 070 147	150 000 000	2 544 070 147
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	6 224 934 602	6 262 887 215	16 107 694 181	2 298 401 891	18 406 096 072
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.)	34 634 197	114 511 586	96 966 367		96 966 367
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	34 634 197	114 511 586	96 966 367		96 966 367
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.)	34 634 197	114 511 586	96 966 367		96 966 367
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	6 259 568 799	6 377 398 801	16 204 660 548	2 298 401 891	18 503 062 439

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Forintban

Sor-szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2019. előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2019.	2020.	2021.	2021. után	
A	B	C	D	E	F	G	H	I=(D+E+F+G+H)
1.	Beruházás célonként		628 121 314	2 473 419				630 594 733
2.	Panelfelújításhoz hozzájárulás	2006	591 357 314	2 287 419				593 644 733
3.	ÖKO programhoz hozzájárulás	2009	36 764 000	186 000				36 950 000
4.	Lízing, Hitel, Kölcsön, egyéb							
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)			628 121 314	2 473 419				630 594 733

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	6 073 479 344	9 909 922
6.	-ebből: Építményadó	492 359 105	8 309 101
7.	Telekadó		
9.	Magánszemélyek kommunális adója	118 572 269	1 483 000
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
11.	Idegenforgalmi adó épület után		
12.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	5 462 547 970	117 821
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:	6 073 479 344	9 909 922

**Előirányzat-felhasználási terv
2019. 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	98 390 073	98 390 073	98 390 073	98 390 073	128 412 816	98 390 073	98 390 073	98 390 073	98 390 073	98 390 073	98 390 073	98 390 068	1 210 703 614
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	6 416 000	18 416 000	5 416 000	9 416 000	48 100 725	5 416 000	5 416 000	5 416 000	5 416 000	5 416 000	12 748 666	27 416 000	155 009 391
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül		924 328 851			73 533 100								997 861 951
5.	Közhatalmi bevételek	310 200 000	12 000 000	1 977 500 000	10 200 000	29 900 000	10 200 000	10 200 000	10 200 000	2 277 500 000	10 200 000	10 200 000	10 200 000	4 678 500 000
6.	Működési bevételek	41 603 169	41 603 170	41 603 170	41 603 170	48 032 686	41 603 170	41 603 170	41 603 170	41 603 170	41 603 170	41 603 170	41 603 170	505 667 555
7.	Felhalmozási bevételek	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	30 000 000
8.	Működési célú átvett pénzeszközök					11 878 761								11 878 761
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	30 000 000
10.	Finanszírozási bevételek	8 664 762 479				2 153 853 046							64 825 642	10 883 441 167
11.	Bevételek összesen:	9 126 371 721	1 099 738 094	2 127 909 243	164 609 243	2 498 711 134	160 609 243	160 609 243	160 609 243	2 427 909 243	160 609 243	167 941 909	247 434 880	18 503 062 439
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	143 210 024	143 210 025	143 210 025	143 210 025	183 337 851	143 210 025	213 000 000	143 210 025	143 210 025	143 210 025	143 210 025	213 000 000	1 898 228 075
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 295 881	30 295 881	30 295 881	30 295 881	38 401 630	30 295 881	44 253 876	30 295 881	30 295 881	30 295 881	30 295 881	44 253 880	399 572 315
15.	Dologi kiadások	196 375 425	196 375 425	196 375 425	196 375 425	196 660 785	196 375 425	196 375 430	196 375 425	196 375 425	196 375 425	196 375 425	196 375 425	2 356 790 465
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 115 300	6 115 300	6 115 700	6 115 300	6 115 300	6 115 300	6 115 300	13 615 300	6 115 300	6 115 300	13 115 300	6 115 300	87 884 000
17.	Egyéb működési célú kiadások	92 686 675	92 686 675	671 298 675	92 686 675	234 946 060	92 686 675	92 686 675	92 686 675	374 789 990	92 686 675	92 686 675	92 686 675	2 115 214 800
18.	Tartalékok			245 300 000		1 208 352 478								1 453 652 478
19.	Beruházások	251 253 434	500 000 000	600 000 000	800 000 000	822 130 988	400 000 000	400 000 000	400 000 000	400 000 000	400 000 000	400 000 000	400 000 000	5 773 384 422
20.	Felújítások	50 000 000	100 000 000	100 000 000	140 000 000	467 140 105	140 000 000	140 000 000	140 000 000	140 000 000	140 000 000	140 000 000	36 159 265	1 733 299 370
21.	Egyéb felhalmozási kiadások	200 000 000	200 000 000	1 200 000 000	50 000 000	200 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	500 000 000	50 000 000	38 070 147		2 588 070 147
22.	Finanszírozási kiadások	16 070 000											80 896 367	96 966 367
23.	Kiadások összesen:	986 006 739	1 268 683 306	3 192 595 706	1 458 683 306	3 357 085 197	1 058 683 306	1 142 431 281	1 066 183 306	1 790 786 621	1 058 683 306	1 053 753 453	1 069 486 912	18 503 062 439
24.	Egyenleg	8 140 364 982	7 971 419 770	6 906 733 307	5 612 659 244	4 754 285 181	3 856 211 118	2 874 389 080	1 968 815 017	2 605 937 639	1 707 863 576	822 052 032		

Általános működési és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

Forintban!					
	Jogcím	2018. 01.01. lakosságszám: 28410 fő	2019. évi előirányzat	Módosítás (+-)	Módosított előirányzat
1	2				
I.	Általános támogatás		0	2 094 022	2 094 022
I.1.a	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	Elismert létszám 52,16 fő	238 892 800		238 892 800
	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - beszámítás után		0		0
I.1.b.			98 010 040		98 010 040
	ebből				0
I.1.ba	Zöldterület-gazdálkodásával kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása		19 652 990		19 652 990
I.1.bb	Közülgítés fenntartásának támogatása		55 840 000		55 840 000
I.1.bc	Közütemető fenntartásával kapcsolatos támogatás		100 000		100 000
I.1.bd	Közüutak fenntartásának támogatása		22 417 050		22 417 050
	Támogatás összesen beszámítás után		0		0
I.1.c.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása		76 707 000		76 707 000
	beszámítás után		0		0
I.1.d	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok		336 600		336 600
	beszámítás után		0		0
I.1.e	Üdülöhelyi feladatok támogatása		5 163 200		5 163 200
	beszámítás után		0		0
	Beszámítás		1 531 349 736		1 531 349 736
	A 32 000 forint feletti egy lakosra jutó adóerőképeséggel rendelkező települési önkormányzattól a támogatáscsökkenés beszámítás alapját meghaladó része (szolidaritási hozzájárulás alapja) nettó finanszírozás keretében elvonásra kerül szolidaritási hozzájárulás jogcímen. 2017. évi adóalap 0,55%-ának 110,33%-a		1 112 240 096		1 112 240 096
	Bérkompenzáció			2 094 022	2 094 022
SZH	Szolidaritási hozzájárulás		112 240 096		112 240 096
II.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		537 427 633		537 427 633
II/1.	Óvodapedagógusok bértámogatása				0
	- 8 hónapra		215 369 233		215 369 233
	- 4 hónapra		107 247 467		107 247 467
					0
	Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása (pedagógiai szakképzettséggel nem rendelkező)				0
	- 8 hónapra		69 090 000		69 090 000
	- 4 hónapra		34 545 000		34 545 000
	Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása (pedagógiai szakképzettséggel rendelkező)				0
	- 8 hónapra		8 743 000		8 743 000
	- 4 hónapra		4 371 500		4 371 500
					0
II/2.	Óvoda működtetés támogatása				0
	- 8 hónapra		54 803 733		54 803 733
	- 4 hónapra		27 272 000		27 272 000
	- gyermeknevelés napi 8 órát nem éri el				0
II/3.	Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása				0
II/4.	Köznevelési intézmények elkülönítéséhez kapcsolódó támogatás				0
II/4/a(1)	Kieg.támogatás az óvodaped.minősítéséből adódó többletkiadásokhoz		13 091 100		13 091 100
II/4.b(1)	Alapfokozatú végzettségű ped. II. kat-ba sorolt óvodaped., kieg.tám., akik a minősítést 2019. január 01-jei átsorolással szereztek meg				0
II/4/a/(2)	Alapfokozatú végzettségű ped. II. kat-ba sorolt óvodaped., kieg.tám., akik a minősítést 2018. december 31-ig szereztek meg		2 894 600		2 894 600
					0
					0
III.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatai		608 877 138	27 337 185	636 214 323
					0
	Szociális összevont ágazati pótlék			27 337 185	27 337 185
III.2.	Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	2019.évben nem jár mert az 1 főre jutó iparüzési adóerőképeség meghaladja a 32.000 Ft-ot (124.355Ft)	0		0
					0
III.3.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása				0
III.3.a	- család és gyermekjóléti szolgálat		15 980 000		15 980 000
III.3.b	- család és gyermekjóléti központ		40 920 000		40 920 000
III.3.c(1)	- szociális étkeztetés		8 470 080		8 470 080
III/3/c(1)	- házi segítségnyújtás		0		0
III.3.da	- házi segítségnyújtás -szociális segítség		250 000		250 000
III.3.db(1)	- házi segítségnyújtás -személyi gondozás		22 440 000		22 440 000
III.3.f(1)	- időskoriak nappali intézményi ellátása		1 744 000		1 744 000
I.3.g(1).f	- fogyatékos és demens személyek nappali int. ellátása		13 000 000		13 000 000
III.3.i.1	- hajléktalanok nappali intézményi ellátása		6 183 000		6 183 000
III.3.k	- hajléktalanok átmeneti intézményi ellátása - éjjeli menedékhely				0
			28 420 000		28 420 000
III.3.n	- óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása		37 675 006		37 675 006
III.4	Az idősek átmeneti és tartós, valamint a hajléktalan személyek részére nyújtott tartós szoc. szakosított ellátási fel. tám.				0
III.4.a	- a finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása		59 808 000		59 808 000
III.4.b	- intézményüzemeltetés támogatása		6 342 000		6 342 000
III.5	Gyermekétkeztetés támogatása				0
III.5.aa	- a finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása		88 027 000		88 027 000
III.5.ab	- gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása		120 909 622		120 909 622
III.5.b	- rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása		2 849 430		2 849 430
III.6	Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása				0
III.6.a(1)	Finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása:felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók		8 838 000		8 838 000
III.6.a(2)	Finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása:bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók		122 713 000		122 713 000
III.6.B	Bölcsőde üzemeltetési támogatás		24 308 000		24 308 000
IV.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		34 376 100	591 536	34 967 636
	- települési önk. nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása		34 376 100		34 376 100
	Kulturális illetménypótlék			591 536	591 536
	Összesen:		1 180 680 871	30 022 743	1 210 703 614

K I M U T A T Á S
a 2019. évben céljellel juttatott támogatásokról

Forintban!

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	2019. évi előirányzat	Módosítás (+/-)	Módosított előirányzat
1.	ÁHT-n kívülre				
2.	Barcika Art Kft	Uzoda működtetése	85 000 000		85 000 000
3.	Barcika Art Kft	Közművelődés és sport támogatása	270 000 000		270 000 000
4.	Statimed Kft	Orvosi ügyelet	15 117 580	2 000 000	17 117 580
5.	Észak - magyarországi Közlekedési Központ Zrt.	Helyi közösségi közlekedés	30 000 000		30 000 000
6.	Herbolyai helyi közösségi ház működtetése	Helyi közösségi ház működtetése	18 000 000		18 000 000
7.	Egyházak	Működés	2 000 000		2 000 000
8.	Civil szervezetek	Működési és programok, rendezvények támogatása	6 000 000		6 000 000
9.	Polgárőrség	Működés	1 500 000		1 500 000
10.	Felsőbarcikaért Alapítvány	Táncsics Művelődési ház működtetése	400 000		400 000
11.	Magánszemélyek (tanulók)	Tehetséggondozó program	100 000		100 000
12.	Kazincbarcika Város Sportegyesület	Bérleti díj és működés	7 500 000		7 500 000
13.	Kazincbarcika Város Sakk Club	Bérleti díj és működés	1 542 500		1 542 500
14.	Egyéb sportszervezetek	Működési támogatás	6 000 000		6 000 000
15.	Látványssportágak fejlesztési és működési célú támogatása	Működési támogatás	110 000 000		110 000 000
16.	Várkonyi Zoltán alapítvány	Filmkészítés támogatása	2 500 000		2 500 000
17.	Közfoglalkoztatás támogatása	Önrész biztosítása	124 989 105	-102 398 497	22 590 608
18.	Közfoglalkoztatást kiváltó működési célú támogatás	Működési támogatás		202 398 497	202 398 497
19.	Egészségügyi alapellátás	Minimumfeltétel biztosítása	15 000 000		15 000 000
20.	Működési célú támogatás a Barcika Prima Kft részére	Működési támogatás	42 000 000		42 000 000
21.	Működési célú támogatás a Barcika Art Kft részére (65 éves a város rendezvény szervezésre)	Működési támogatás	20 000 000		20 000 000
22.	Működési célú támogatás a Barcika Art Kft részére (kolorfesztivál rendezése)	Működési támogatás	45 000 000		45 000 000
23.	Működési célú támogatás a Barcika Art Kft részére (helyi rádió működtetése)	Működési támogatás	15 000 000		15 000 000
24.	Common Fountain működési célú támogatása jégpálya üzemeltetésre	Működési támogatás	2 000 000		2 000 000
25.	Kazincbarcikai Rendőrkapitányság részére műk, c. tám. Biztosítása	Működési támogatás	6 000 000	-6 000 000	0
26.	Barcika Art Kft. részére működési célú támogatás Falfestésekhez			16 000 000	16 000 000
27.	Polgármesteri keret terhére nyújtott működési célú támogatások			420 000	4 200 000
28.	Támogatások ÁH-n kívülre		825 649 185	112 420 000	938 069 185
29.	ÁHT-n belülre		11 486 491	29 839 385	41 325 876
30.	Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás	Működési támogatás	3 606 325		3 606 325
31.	Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás	Működési támogatás	1 846 650		1 846 650
32.	Kazincbarcikai Rendőrkapitányság részére műk, c. tám. Biztosítása	Működési támogatás		6 000 000	6 000 000
33.	Intézmények maradvány bevezetése			23 839 385	23 839 385
34.	Kazincbarcikai Tankerületi Központ működési célú támogatása	Működési támogatás	6 033 516		6 033 516
35.	Előző évi elszámolásokhoz kapcsolódó kiadások		23 579 643		23 579 643
36.	Elvonások, befizetések kiadásai (szolidaritási adó)		1 112 240 096		1 112 240 096
Összesen:			1 972 955 415	142 259 385	2 115 214 800

Kazincbarcika Város Önkormányzata **7. számú tájékoztató tábla**
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ 3 ÉV TERVEZETT BEVÉTELEI, KIADÁSAI

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2020. évi	2021. évi	2022. évi
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai	1 216 101 297	1 252 584 336	1 290 161 866
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	136 294 406	140 383 238	144 594 735
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	952 058 717	980 620 478	1 010 039 092
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	4 818 855 000	4 963 420 650	5 112 323 270
4.1.	Építményadó	504 700 000	519 841 000	535 436 230
4.2.	Idegenforgalmi adó	5 150 000	5 304 500	5 463 635
4.3.	Iparüzési adó	4 120 000 000	4 243 600 000	4 370 908 000
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	3 605 000	3 713 150	3 824 545
5.	Működési bevételek	514 215 180	529 641 636	545 530 885
6.	Felhalmozási bevételek	30 900 000	31 827 000	32 781 810
7.	Működési célú átvett pénzeszközök			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	30 900 000	31 827 000	32 781 810
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	7 699 324 600	7 930 304 338	8 168 213 468
10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	8 991 475 765	9 261 220 038	9 539 056 639
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	16 690 800 364	17 191 524 375	17 707 270 107

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2020. évi	2021. évi	2022. évi
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai	7 119 577 675	7 333 165 005	7 553 159 955
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	9 471 347 331	9 755 487 751	10 048 152 384
2.1.	Beruházások	5 511 791 037	5 677 144 768	5 847 459 111
2.2.	Felújítások	1 448 344 043	1 491 794 364	1 536 548 195
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	2 511 212 251	2 586 548 619	2 664 145 078
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	16 590 925 006	17 088 652 757	17 601 312 339
4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	99 875 358	102 871 619	105 957 767
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	16 690 800 364	17 191 524 375	17 707 270 107

Kazincbarcika Város Önkormányzata 2019.évi ellátottak juttatásai

Forintban!

Segély forma	Létszám (fő)	Előirányzat összesen	Saját forrás	Állami támogatás
Rendszeres települési támogatás (LFT)	900	37 800 000	37 800 000	
Települési támogatás hátrálék (Adósságkezelés)	66	15 000 000	15 000 000	
Rendkívüli települési támogatás	850	16 000 000	16 000 000	
Köztemetés	30	3 000 000	3 000 000	
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	5	500 000		500 000
Egyszeri gyermekvédelmi támogatás	2 000	14 000 000		14 000 000
Téli rezsicsökkentés támogatás	132	1 584 000		1 584 000
Összesen:	3 983	87 884 000	71 800 000	16 084 000
Postaköltség (dologi)		5 000 000	5 000 000	
Mindösszesen segély:	3 983	92 884 000	76 800 000	16 084 000