

Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2019. évi előirányzat BEVÉTELEK

1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 9 sora =

1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 17 sora =

1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 18 sora =

2.1. számú melléklet C. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 12. sor

2.1. számú melléklet C. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 25. sor

2.1. számú melléklet C. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 26. sor

2019. évi előirányzat KIADÁSOK

1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 3 sora =

1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 10 sora =

1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 11 sora =

2.1. számú melléklet E. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 12. sor

2.1. számú melléklet E. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 25. sor

2.1. számú melléklet E. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 26. sor

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
A		B
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	1 180 680 871
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	537 427 633
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	608 877 138
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	34 376 100
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
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
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	924 328 851
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
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	909 328 851
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	4 678 500 000
4.1.	Építményadó	490 000 000
4.2.	Idegenforgalmi adó	5 000 000
4.3.	Iparűzési adó	4 000 000 000
4.4.	Talajterhelési díj	
4.5.	Gépjárműadó	65 000 000
4.6.	Magánszemélyek kommunális adója	115 000 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	3 500 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	499 238 039
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	21 074 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	13 871 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	150 754 000
5.5.	Ellátási díjak	242 942 046
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	66 564 993
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	732 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	800 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	2 500 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	30 000 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	30 000 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részeselek értékesítése	
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n 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.)	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
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
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
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	8 648 692 479
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	80 895 642
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	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.	Változóbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	8 729 588 121
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	16 204 660 548

**Kazincbarcika Város Önkormányzata
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE**

Kazincbarcika Város Önkormányzata
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2019. évi előirányzat
A		B
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	6 912 211 335
1.1.	Személyi juttatások	1 858 100 249
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	391 466 566
1.3.	Dologi kiadások	2 356 505 105
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	87 884 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 972 955 415
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	23 579 643
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	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
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
1.18.	Tartalékok	245 300 000
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	100 000 000
1.20.	- Céltartalék	145 300 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	9 195 482 846
2.1.	Beruházások	5 351 253 434
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	3 472 580 870
2.3.	Felújítások	1 406 159 265
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	360 938 789
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 438 070 147
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
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	2 394 070 147
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	16 107 694 181
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
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	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
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	16 204 660 548

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.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	8 632 621 754

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
A		B
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	1 180 680 871
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	537 427 633
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	608 877 138
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	34 376 100
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
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
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	924 328 851
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
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	909 328 851
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	3 820 985 876
4.1.	Építményadó	97 485 876
4.2.	Idegenforgalmi adó	5 000 000
4.3.	Iparűzési adó	3 600 000 000
4.4.	Talajterhelési díj	
4.5.	Gépjárműadó	
4.6.	Magánszemélyek kommunális adója	115 000 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	3 500 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	414 858 339
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	21 074 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	13 761 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	150 754 000
5.5.	Ellátási díjak	158 702 046
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	66 535 293
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	732 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	800 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	2 500 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	30 000 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	30 000 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részeselek értékesítése	
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n 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.)	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
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
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
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	8 648 692 479
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	80 895 642
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	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
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	15 248 266 724

**Kazincbarcika Város Önkormányzata
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE**

1.2. melléklet a 4/2019. (II.14.) önkormányzati rendelethez

Kazincbarcika Város Önkormányzata
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2019. évi előirányzat
A		B
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	6 123 213 808
1.1.	Személyi juttatások	1 598 247 711
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	340 248 891
1.3.	Dologi kiadások	2 222 361 791
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 962 355 415
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	23 579 643
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	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
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
1.18.	Tartalékok	
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	
1.20.	- Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	9 028 086 549
2.1.	Beruházások	5 256 373 177
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	3 472 580 870
2.3.	Felújítások	1 404 159 265
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	360 938 789
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 367 554 107
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
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	15 151 300 357
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
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	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
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	15 248 266 724

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.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	8 632 621 754

**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
	A	B
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 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
4.1.	Építményadó	110 572 124
4.2.	Idegenforgalmi adó	
4.3.	Iparűzési adó	400 000 000
4.4.	Talajterhelési díj	
4.5.	Gépjárműadó	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
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	110 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	84 240 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	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 AH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-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 AH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	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.)	
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.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	659 951 824

**Kazincbarcika Város Önkormányzata
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE**

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
A		B
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	492 555 527
1.1.	Személyi juttatások	106 967 538
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 640 675
1.3.	Dologi kiadások	109 047 314
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	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
1.18.	Tartalékok	245 300 000
1.19.	- az 1.18-ból - Általános tartalék	100 000 000
1.20.	- Céltartalék	145 300 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	167 396 297
2.1.	Beruházások	94 880 257
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	2 000 000
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	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
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	26 516 040
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	659 951 824
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.	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.)	659 951 824

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) (+/-)	

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
	A	B
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
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
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
4.1.	Építményadó	281 942 000
4.2.	Idegenforgalmi adó	
4.3.	Iparűzési adó	
4.4.	Talajterhelési díj	
4.5.	Gépjárműadó	
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek és más 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
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.	Változóbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	296 442 000

**Kazincbarcika Város Önkormányzata
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAINAK MÉRLEGE**

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
A		B
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	296 442 000
1.1.	Személyi juttatások	152 885 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 577 000
1.3.	Dologi kiadások	25 096 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	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 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
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

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	Megnevezés	2019. évi előirányzat
	A	B	C	D
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	1 180 680 871	Személyi juttatások	1 858 100 249
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	132 324 666	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	391 466 566
3.	2.-ből EU-s támogatás		Dologi kiadások	2 356 505 105
4.	Közhatalmi bevételek	4 678 500 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	87 884 000
5.	Működési bevételek	499 238 039	Egyéb működési célú kiadások	1 972 955 415
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		Tartalékok	245 300 000
7.	6.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	6 490 743 576	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	6 912 211 335
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	518 434 126	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	518 434 126	Likviditási célú hitelek törlesztése	
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Kölcsön törlesztése	
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)		Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
21.	Értékpapírok bevételei		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
22.	Váltóbevételek		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	96 966 367
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	518 434 126	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	96 966 367
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	7 009 177 702	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	7 009 177 702
26.	Költségvetési hiány:	421 467 759	Költségvetési többlet:	-
27.	Bruttó hiány:	-	Bruttó többlet:	-

2.1. melléklet a 4/2019. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2019. évi előirányzat	Megnevezés	2019. évi előirányzat
	A	B	C	D
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	924 328 851	Beruházások	5 351 253 434
2.	1.-ből EU-s támogatás	909 328 851	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	3 472 580 870
3.	Felhalmozási bevételek	30 000 000	Felújítások	1 406 159 265
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	30 000 000	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	360 938 789
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		Egyéb felhalmozási kiadások	2 438 070 147
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek			
7.				
8.				
9.				
10.				
11.			Tartalékok	
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	984 328 851	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	9 195 482 846
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+ ...+18)</i>	<i>8 211 153 995</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	8 211 153 995	Hitelek törlesztése	
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
16.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Értékpapír értékesítése		Kölcsön törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Befektetési célú belföldi, 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	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	9 195 482 846	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	9 195 482 846
27.	Költségvetési hiány:	8 211 153 995	Költségvetési többlet:	-
28.	Bruttó hiány:	-	Bruttó többlet:	-

2.2. melléklet a 4/2019. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

ELTÉRÉS

2019. évi előirányzat BEVÉTELEK

1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 9 sora =	7 475 072 427	2.1. számú melléklet C. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 12. sor	7475072427	0
1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 17 sora =	8 729 588 121	2.1. számú melléklet C. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 25. sor	8729588121	0
1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 18 sora =	16 204 660 548	2.1. számú melléklet C. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 26. sor	16204660548	0

2019. évi előirányzat KIADÁSOK

1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 3 sora =	16 107 694 181	2.1. számú melléklet E. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 12. sor	16107694181	0
1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 10 sora =	96 966 367	2.1. számú melléklet E. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 25. sor	96966367	0
1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 11 sora =	16 204 660 548	2.1. számú melléklet E. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 26. sor	16204660548	0

3. melléklet a 4/2019. (II.14.) önkormányzati rendelethez

Kazinbarcika 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	-	-	-	-

4. melléklet a 4/2019. (II.14.) önkormányzati rendelethez

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcímek	2019. évi előirányzat
	A	B
1.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	4 560 000 000
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	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
6.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		4 764 957 580

*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	2019. utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F=(B-D-E)
Önkormányzat	5 575 933 234			5 293 233 156	0
Szeméttároló kialakítása	11 608 737	2 019		11 608 737	0
Unió pályázatok előkészítésének kiadásai	12 971 800	2 019		12 971 800	0
Térfigyelő kamerarendszer kialakítása	50 000 000	2 019		50 000 000	0
Közvilágítási hálózat építése (általános),LED-es közvilágítás bővítés	97 391 870	2 019		97 391 870	0
Temető előtti szervizút kétirányú kikötésének engedélyes és kiviteli terv készítése	254 000	2 019		254 000	0
Bel- és külterületi ingatlanvásárlás	198 459 263	2 019		198 459 263	0
Nagy és kiscétkü tárgyi eszköz, informatikai, számítástechnikai eszközbeszerzés	3 000 000	2 019		3 000 000	0
Tervkészítés	86 395 062	2 019		86 395 062	0
Tardona úti nyílt árok és átvezetékek vízelvezetésének tervezése és kivitelezése	3 300 000	2 019		3 300 000	0
TIGÁZ-tól a Füzike Tagóvodáig húzódó nyílt espadékesatorna lefedéséhez kapcsolódó közműkiváltás és csatornalefedés kivitelezése	40 000 000	2 019		40 000 000	0
Gyalogos átkelőhely létesítése	15 000 000	2 019		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	0
Csónakázó tó közvilágítás kiépítése	50 000 000	2 019		50 000 000	0
2017. évi használati és bérleti díj ivóvíz- és szennyvíz- és szennyvíz-kezelési fejlesztésekre történő felhasználása, 2013-2017 évi víziközmű használati díj	10 512 969	2 019		10 512 969	0
Karácsonyi díszkivilágításhoz új eszközbeszerzés	10 000 000	2 019		10 000 000	0
Utcabútor beszerzés	20 000 000	2 019		20 000 000	0
Kazincbarcikai Összevont Óvodák számára játszóeszköz, képességfejlesztő eszközök vásárlási projektje "övi-progi"	25 600 000	2 019		25 600 000	0
Nemzeti Szabadidős Sport program önrésze	18 288 000	2 019		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	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	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	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	0
Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése (TOP-3.2.1-16-BO1-2017-00076 támogatása és önrésze) - A kazincbarcikai Csokonai úti Székhely Óvoda, a Százsorszép és a Napsugár Tagóvodák épületeinek energetikai korszerűsítése	626 483 879	2018-2020	11 515 090	614 968 789	0
Közösségi integráció Kazincbarcikán, a Hámán Kató akcióterületen (TOP-5.2.1-15-BO1-2016-00012)	11 053 853	2017-2021		11 053 853	0
Kazincbarcika városközponti barnamezős terület rehabilitációja (TOP-2.1.1-15-BO1-2016-00006)	1 758 323 614	2017-2020	1 905 000	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	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	0
A 16 kiemelt sportág sportlétesítmény-fejlesztésének támogatása (Kazincbarcika Városi Sportegyesület felújítás)	20 000 000	2 019		20 000 000	0
Környezetvédelmi alap	6 448 087	2 019		6 448 087	0
Parkolóhely megváltás	11 945 786	2 019		11 945 786	0
Víziközmű vagyon üzemeltetési joghoz kapcsolódó fejlesztés	434 356 074	2 019		434 356 074	0
Május 1 úti rendelő mögötti földutas kereszteződés betonozása, parkolók kialakítása szilárd burkolattal	4 500 000	2 019		4 500 000	0

Építők útja 11.,17-19. sz. társasház és Völgy park területrendezés	150 150 000	2 019		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	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	0
Polgármesteri Hivatal	39 437 878			39 437 878	0
Lift csere + beléptető rendszer kiépítése	30 000 000	2 019		30 000 000	0
Irodai bútorok és irattárolásra alkalmas berendezés beszerzése	4 445 000	2 019		4 445 000	0
Kis- és nagytértű informaitikai eszközök beszerzése	4 992 878	2 019		4 992 878	0
Intézmények	18 582 400			18 582 400	0
Kazincbarcikai Összevont Óvodák eszköz beszerzés	4 445 000	2 019		4 445 000	0
Egressy Béni Városi Könyvtár állomány gyarapítás, eszköz beszerzés	7 000 000	2 019		7 000 000	0
Kazincbarcikai Szociális Szolgáltató Központ jármű beszerzés	7 137 400	2 019		7 137 400	0
Felhalmozási célú támogatások	2 438 070 147			2 438 070 147	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre	2 438 070 147			2 438 070 147	0
Panelprogram	2 287 419	2 019		2 287 419	0
ÖKO program	186 000	2 019		186 000	0
Lakás vásárlási visszafizetendő támogatás	44 000 000	2 019		44 000 000	0
Vállalkozás fejlesztési pályázati alap	26 516 040	2 019		26 516 040	0
Kazincbarcikai Ördögök Sportegyesület részére fedett jégcsarnok építéséhez biztosított önerő	450 000 000	2 019		450 000 000	0
Barcika Park Nonprofit Kft fejlesztési célú támogatása eszközbeszerzés biztosítására	15 000 000	2 019		15 000 000	0
Szeméttárolók kialakításához nyújtott fejlesztési célú támogatás	17 480 688	2 019		17 480 688	0
Helyi építészeti értékek anyagi támogatása	8 600 000	2 019		8 600 000	0
Barcika Szolg Kft részére fejlesztési célú támogatás a Háman Kató úti épületek bontására	50 000 000	2 019		50 000 000	0
Ovi-Sport Közhasznú Alapítvány részére a programban való részvétel támogatása	9 000 000	2 019		9 000 000	0
Barcika Szolg Kft fejlesztési célú támogatás lakás felújításra	0	2 019		0	0
"Delfin" Vízisport Klub részére fejlesztési célú támogatás	1 672 000 000	2 019		1 672 000 000	0
Vegyész Röplabda Klub részére fejlesztési célú támogatás	55 000 000	2 019		55 000 000	0
Barcika Park Nonprofit kft részére fejlesztési célú támogatás a Fő téri játszótérek felújítására, bővítésre	88 000 000	2 019		88 000 000	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre					
ÖSSZESEN:	8 072 023 659		0	7 789 323 581	0

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Forintban!

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2018. XII. 31-ig	2019. évi előirányzat	2019. utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F=(B-D-E)
Önkormányzat	1 562 329 176		159 205 211	1 403 123 965	0
Idősek Gondozóházának korszerűsítésének tervezése és kivitelezése (talajsüllyedésből eredő károk okán)	7 000 000	2 019		7 000 000	0
Buszváró felépítmények cseréje, peron felújítás	8 000 000	2 019		8 000 000	0
Meglévő kerékpárutak felújítása	28 000 000	2 019		28 000 000	0
Fő téri játszóteren a közvilágítási hálózat bővítése, felújítása	31 684 800	2 019		31 684 800	0
Út, járda felújítás (általános)	255 991 737	2 019		255 991 737	0
Közvilágítási hálózat általános felújítása	0	2 019		0	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	0
Irinyi park felújítása	5 000 000	2 019		5 000 000	0
Újkazinci lakótelep belső udvarainak rekonstrukciója	40 000 000	2 019		40 000 000	0
Mátyás király út melletti terek felújítása	30 000 000	2 019		30 000 000	0
Köztéri alkotások, szobrok felújítása, értékétár létrehozása	2 000 000	2 019		2 000 000	0
Játszóterek felújítása	100 000 000	2 019		100 000 000	0
Gépész úti orvosi rendelő felújításának önrésze	39 945 583	2 019		39 945 583	0
2017. évi használati és bérleti díj ivóvízközmű és szennyvízközmű fejlesztésekre történő felhasználása, 2013-2017 évi vízközmű használati díj	1 035 050	2 019		1 035 050	0
Erdész úti árok felújításának tervezése és kivitelezése	10 000 000	2 019		10 000 000	0
Agóra kialakítása Kazincbarcika Fő téren	285 000 000	2018-2019		285 000 000	0
Herbolyai Községi Ház átalakítása	25 000 000	2 019		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	0
2018. évi vízközmű fejlesztés	4 718 006	2 019		4 718 006	0
Építők útja fűtési rendszere átalakításának tervezése, kivitelezése	3 810 000	2 019		3 810 000	0
Sportcélú ingatlanok felújítása, átalakítása	150 000 000	2 019		150 000 000	0
Kolorlab helyiségei szellőzésének megoldása	15 000 000	2 019		15 000 000	0
Polgármesteri Hivatal	3 035 300		0	3 035 300	0
Polgármesteri Hivatal szervezeti egységeinek elhelyezését szolgáló helyiségek felújítása	3 035 300	2 019		3 035 300	0
Intézmények	0			0	0
ÖSSZESEN:	1 565 364 476		159 205 211	1 406 159 265	

8. melléklet a 4/2019. (II.14.) 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.	2019. után	Összesen
Saját erő	917 524			917 524
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás	4 952 000			4 952 000
Maradvány		3 767 115		
Források összesen:	5 869 524	3 767 115		5 869 524

Kiadások, költségek	2018.12.31-ig	2019.	2019. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések		3 767 115		3 767 115
Szolgáltatások igénybe vétele	2 102 409			2 102 409
Adminisztratív költségek				
Összesen:	2 102 409	3 767 115		5 869 524

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.	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		1 102 891 082

Kiadások, költségek	2018.12.31-ig	2019.	2019. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések		386 011 878	165 433 663	551 445 541
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:		386 011 878	165 433 663	551 445 541

8. melléklet a 4/2019. (II.14.) 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
2017.05.16-2019.03.31 *Forintban*

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

Kiadások, költségek	2018.12.31-ig	2019.	2019. után	Összesen
Személyi jellegű		873 615		873 615
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele	3 683 000	128 086		3 811 086
Adminisztratív költségek				
Összesen:	3 683 000	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.	2019. után	Összesen
Saját erő	100 000 000			100 000 000
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	292 039 400			292 039 400
Társfinanszírozás				
Hitel				
Maradvány		155 478 565		
Források összesen:	392 039 400	155 478 565		392 039 400

Kiadások, költségek	2018.12.31-ig	2019.	2019. után	Összesen
Személyi jellegű		2 286 000		2 286 000
Beruházások, beszerzések	236 560 835	135 482 980		372 043 815
Szolgáltatások igénybe vétele		17 709 585		17 709 585
Adminisztratív költségek				
Összesen:	236 560 835	155 478 565		392 039 400

8. melléklet a 4/2019. (II.14.) 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 Százsorszép és a Napsugár Tagóvodák épületeinek energetikai korszerűsítése**

2018.01.12-2020.03.31

Forintban!

Források	2018.12.31-ig	2019.	2019. után	Összesen
Saját erő	231 289 131	172 000 000		403 289 131
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás		223 194 748		223 194 748
Társfinanszírozás				
Hitel				
Maradvány		219 774 041		
Források összesen:	231 289 131	614 968 789		626 483 879

Kiadások, költségek	2018.12.31-ig	2019.	2019. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések		408 954 245	175 266 105	584 220 350
Szolgáltatások igénybe vétele	11 515 090	21 523 908	9 224 532	42 263 529
Adminisztratív költségek				
Összesen:	11 515 090	430 478 152	184 490 637	626 483 879

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

Kiadások, költségek	2018.12.31-ig	2019.	2019. után	Összesen
Személyi jellegű		1 237 823		1 237 823
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele		3 956 050	5 859 980	9 816 030
Adminisztratív költségek				
Összesen:		5 193 873	5 859 980	11 053 853

8. melléklet a 4/2019. (II.14.) 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.	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		
Források összesen:	1 758 323 614	1 756 418 614		1 758 323 614

Kiadások, költségek	2018.12.31-ig	2019.	2019. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések		34 000 000	1 413 811 598	1 447 811 598
Szolgáltatások igénybe vétele	1 905 000	158 431 008	150 176 008	310 512 016
Adminisztratív költségek				
Összesen:	1 905 000	192 431 008	1 563 987 606	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.	2019. után	Összesen
Saját erő	13 600 000	15 000 000		28 600 000
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	225 000 000			225 000 000
Társfinanszírozás				
Hitel				
Maradvány		211 666 256	25 000 000	
Források összesen:	238 600 000	226 666 256	25 000 000	253 600 000

Kiadások, költségek	2018.12.31-ig	2019.	2019. után	Összesen
Személyi jellegű		3 609 499		3 609 499
Beruházások, beszerzések	25 143 244	180 000 000		205 143 244
Szolgáltatások igénybe vétele	1 790 500	18 056 757	25 000 000	44 847 257
Adminisztratív költségek				
Összesen:	26 933 744	201 666 256	25 000 000	253 600 000

8. melléklet a 4/2019. (II.14.) 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.	2019. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	152 512 251			152 512 251
Társfinanszírozás				
Hitel				
Maradvány		152 512 251	45 753 675	
Források összesen:	152 512 251	152 512 251	45 753 675	152 512 251

Kiadások, költségek	2018.12.31-ig	2019.	2019. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések		91 507 351	45 753 675	137 261 026
Szolgáltatások igénybe vétele		15 251 225		15 251 225
Adminisztratív költségek				
Összesen:		106 758 576	45 753 675	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.	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		
Források összesen:	157 174 000	5 811 410		157 174 000

Kiadások, költségek	2018.12.31-ig	2019.	2019. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	148 361 655	788 000		149 149 655
Szolgáltatások igénybe vétele	3 000 935	5 023 410		8 024 345
Adminisztratív költségek				
Átadott pénzeszköz				
Összesen:	151 362 590	5 811 410		157 174 000

8. melléklet a 4/2019. (II.14.) 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.	2019. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás		240 706 075		240 706 075
Társfinanszírozás				
Hitel				
Maradvány			89 360 930	
Források összesen:		240 706 075	89 360 930	240 706 075

Kiadások, költségek	2018.12.31-ig	2019.	2019. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések		144 423 645	89 360 930	233 784 575
Szolgáltatások igénybe vétele		6 921 500		6 921 500
Adminisztratív költségek				
Összesen:		151 345 145	89 360 930	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.	2019. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás		298 733 028		298 733 028
Társfinanszírozás				
Hitel				
Maradvány			113 397 211	
Források összesen:		298 733 028	113 397 211	298 733 028

Kiadások, költségek	2018.12.31-ig	2019.	2019. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések		179 239 817	113 397 211	292 637 028
Szolgáltatások igénybe vétele		6 096 000		6 096 000
Adminisztratív költségek				
Összesen:		185 335 817	113 397 211	298 733 028

8. melléklet a 4/2019. (II.14.) önkormányzati rendelethez

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulásokTOP-7.1.1-16-H-ERFA-2018-00002 Közösségi terek fejlesztése
Kazincbarcikán, központi találkozási és rendezvényhelyszín
kialakítása

EU-s projekt neve, azonosítója:

2019-2019.07.31

Forintban!

Források	2018.12.31-ig	2019.	2019. után	Összesen
Saját erő	221 000 000			221 000 000
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás		141 970 000		141 970 000
Társfinanszírozás				
Hitel				
Maradvány		213 157 379		
Források összesen:	221 000 000	355 127 379		362 970 000

Kiadások, költségek	2018.12.31-ig	2019.	2019. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések		348 282 786		348 282 786
Szolgáltatások igénybe vétele	7 842 621	6 844 593		14 687 214
Adminisztratív költségek				
Összesen:	7 842 621	355 127 379		362 970 000

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01
Forintban!		
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
Bevételek		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	1 180 680 871
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	537 427 633
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	608 877 138
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	34 376 100
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
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
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	924 328 851
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
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	909 328 851
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	4 678 500 000
4.1.	Építményadó	490 000 000
4.2.	Idegenforgalmi adó	5 000 000
4.3.	Iparüzési adó	4 000 000 000
4.4.	Talajterhelési díj	
4.5.	Magánszemélyek kommunális adój	65 000 000
4.6.	Gépjárműadó	115 000 000
4.7.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.8.	Egyéb közhatalmi bevételek	3 500 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	335 056 939
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	15 000 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	5 000 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	150 754 000
5.5.	Ellátási díjak	101 444 046
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	59 558 893
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	800 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	2 500 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	30 000 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	30 000 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részeselek értékesítése	
6.5.	Részeselek megszüntéséhez 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.)	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	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
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

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	8 545 662 149
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	80 895 642
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	80 895 642
13.2.	Allamháztartáson 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.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	8 626 557 791
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	15 911 295 694

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	4 446 060 133
1.1.	Személyi juttatások	142 799 833
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 859 718
1.3.	Dologi kiadások	1 969 261 167
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	87 884 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 972 955 415
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	23 579 643
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	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
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
1.18.	Tartalékok	245 300 000
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	100 000 000
1.20.	- Céltartalék	145 300 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	9 134 427 268
2.1.	Beruházások	5 293 233 156
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	3 469 545 570
2.3.	Felújítások	1 403 123 965
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	360 938 789
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	2 438 070 147
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
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	2 394 070 147
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	13 580 487 401
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.)	2 330 808 293
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	96 966 367
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	2 233 841 926
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
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	15 911 295 694

0

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

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
Bevételek		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	1 180 680 871
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	537 427 633
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	608 877 138
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	34 376 100
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
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
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	924 328 851
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
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	909 328 851
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	3 820 985 876
4.1.	Építményadó	97 485 876
4.2.	Idegenforgalmi adó	5 000 000
4.3.	Iparüzési adó	3 600 000 000
4.4.	Talajterhelési díj	
4.5.	Gépjárműadó	
4.6.	Magánszemélyek kommunális adója	115 000 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	3 500 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	335 056 939
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	15 000 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	5 000 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	150 754 000
5.5.	Ellátási díjak	101 444 046
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	59 558 893
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	800 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	2 500 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	30 000 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	30 000 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részeselek értékesítése	
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n 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.)	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
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
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
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	8 545 662 149

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	80 895 642
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	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
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	15 039 281 570

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	4 034 508 633
1.1.	Személyi juttatások	136 299 833
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 592 218
1.3.	Dologi kiadások	1 909 261 167
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 962 355 415
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	23 579 643
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	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
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
1.18.	Tartalékok	
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	
1.20.	- Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	8 967 030 971
2.1.	Beruházások	5 198 352 899
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	3 469 545 570
2.3.	Felújítások	1 401 123 965
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	360 938 789
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	2 367 554 107
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
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	13 001 539 604
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
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	96 966 367
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	1 940 775 599
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 pénzügyintézeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Váltókiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	2 037 741 966
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	15 039 281 570

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

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
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
4.1.	Építményadó	110 572 124
4.2.	Idegenforgalmi adó	
4.3.	Iparüzési adó	400 000 000
4.4.	Talajterhelési díj	
4.5.	Gépjárműadó	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.	Részeselek értékesítése	
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n 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 AH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	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.)	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
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)	575 572 124

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	318 667 500
1.1.	Személyi juttatások	6 500 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 267 500
1.3.	Dologi kiadások	55 000 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	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
1.18.	Tartalékok	245 300 000
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	100 000 000
1.20.	- Céltartalék	145 300 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	167 396 297
2.1.	Beruházások	94 880 257
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	2 000 000
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	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
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	26 516 040
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	486 063 797
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
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	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 pénzüzeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Váltókiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	89 508 327
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	575 572 124

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

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadása	04

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
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
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
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
4.1.	Építményadó	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.	Részeselek értékesítése	
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n 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 AH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	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	

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadása	04

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
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

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadása	04

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	92 884 000
1.1.	Személyi juttatások	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
1.3.	Dologi kiadások	5 000 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	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.-ből 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
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
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	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 pénzüzeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Váltókiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	203 558 000
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	296 442 000

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

Kötségvetési szerv megnevezése	Polgármesteri Hivatal	02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	4 540 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 000 000
1.3.	Közzetített szolgáltatások értéke	2 000 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	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
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
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.	Kötségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	30 693 424
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	734 721 247
9.1.	Kötségvetési maradvány igénybevétele	19 175 198
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	715 546 049
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	765 414 671

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	722 941 493
1.1.	Személyi juttatások	519 294 063
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	101 167 933
1.3.	Dologi kiadások	102 479 497
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	42 473 178
2.1.	Beruházások	39 437 878
2.2.	Felújítások	3 035 300
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

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	117
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	2

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	4 540 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 000 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 000 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	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
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
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
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	531 163 247
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	19 175 198
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	511 988 049
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	561 856 671

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	519 383 493
1.1.	Személyi juttatások	366 409 063
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	70 590 933
1.3.	Dologi kiadások	82 383 497
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	42 473 178
2.1.	Beruházások	39 437 878
2.2.	Felújítások	3 035 300
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

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	79
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	2

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	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		
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)	

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

Forintban!

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

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	203 558 000
1.1.	Személyi juttatások	152 885 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 577 000
1.3.	Dologi kiadások	20 096 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
3.	Finanszírozási kiadások	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	203 558 000

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

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
A		B
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	154 057 100
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 074 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	4 050 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	141 498 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 435 100
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.)	154 057 100
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	846 878 198
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	67 629 051
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	779 249 147
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	1 000 935 298

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	993 797 898
1.1.	Személyi juttatások	643 676 001
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	141 545 037
1.3.	Dologi kiadások	208 576 860
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	7 137 400
2.1.	Beruházások	7 137 400
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.)	1 000 935 298

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

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	69 677 400
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 074 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 940 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	57 258 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 405 400
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.)	69 677 400
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	757 369 871
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	67 629 051
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	689 740 820
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	827 047 271

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	819 909 871
1.1.	Személyi juttatások	543 208 463
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	122 171 862
1.3.	Dologi kiadások	154 529 546
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	7 137 400
2.1.	Beruházások	7 137 400
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.)	827 047 271

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

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

Forintban!

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

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	173 888 027
1.1.	Személyi juttatások	100 467 538
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 373 175
1.3.	Dologi kiadások	54 047 314
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.)	173 888 027

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

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

Forintban!

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

Kiadások		
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	Előirányzat
A		B
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	3 582 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 821 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	761 000
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.)	
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.)	3 582 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	708 805 169
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	9 446 263
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Iránnyító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	699 358 906
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	712 387 169

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	707 942 169
1.1.	Személyi juttatások	526 959 628
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	115 636 318
1.3.	Dologi kiadások	65 346 223
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	4 445 000
2.1.	Beruházások	4 445 000
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.)	712 387 169

0

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

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
A		B
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	3 582 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 821 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	761 000
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.)	
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.)	3 582 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	708 805 169
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	9 446 263
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Iránnyító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	699 358 906
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	712 387 169

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	707 942 169
1.1.	Személyi juttatások	526 959 628
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	115 636 318
1.3.	Dologi kiadások	65 346 223
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	4 445 000
2.1.	Beruházások	4 445 000
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.)	712 387 169

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

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

Forintban!

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

Kiadások		
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	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.	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		
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	Egressy Béni Városi Könyvtár	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
A		B
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	2 002 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 000 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	270 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	732 000
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.)	2 002 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	46 467 642
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	6 779 818
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Iránýtó szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	39 687 824
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	48 469 642

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	41 469 642
1.1.	Személyi juttatások	25 370 724
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 257 560
1.3.	Dologi kiadások	10 841 358
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	7 000 000
2.1.	Beruházások	7 000 000
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.)	48 469 642

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

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
A		B
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	2 002 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 000 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	270 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	732 000
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.)	2 002 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	46 467 642
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	6 779 818
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	39 687 824
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	48 469 642

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	41 469 642
1.1.	Személyi juttatások	25 370 724
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 257 560
1.3.	Dologi kiadások	10 841 358
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	7 000 000
2.1.	Beruházások	7 000 000
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.)	48 469 642

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

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	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.	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		
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	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.	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		
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	Előirányzat- ütemezett	Összesen:
1.	Állammal szembeni tartozások					
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás					
3.	Elkülönített állami pénzalappal 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	Összeg
A	B	C
1.	Választókerületi céltartalék	14 000 000
2.	2019. évi használati és bérleti díj ivóvíz- és szennyvíz- közmű fejlesztések fedezete	114 300 000
3.	Polgármesteri keret	5 000 000
4.	Vis maior	12 000 000
5.	Céltartalék összesen:	145 300 000
	Általános tartalék	100 000 000
6.		
7.		
8.		
9.	Mindösszesen	245 300 000

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

1. számú tájékoztató tábla

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2017. évi tény	2018. évi várható	2019. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	1 171 079 015	1 302 653 723	1 180 680 871
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	2 009 267	1 067 012	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	556 384 039	546 111 111	537 427 633
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	559 360 664	700 593 292	608 877 138
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	37 497 947	39 755 774	34 376 100
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
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
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	3 174 891 511	625 650 345	924 328 851
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
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	3 174 697 511	625 650 345	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
4.1.	Építményadó	491 576 915	495 824 948	490 000 000
4.2.	Idegenforgalmi adó	5 163 200	4 987 000	5 000 000
4.3.	Iparűzési adó	4 617 487 752	5 483 850 432	4 000 000 000
4.4.	Magánszemélyek kommunális adója	103 202 382	116 335 132	115 000 000
4.5.	Talajterhelési díj			
4.6.	Gépjárműadó	62 117 898	70 070 657	65 000 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	12 199 810	5 842 269	3 500 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	558 385 736	568 381 587	499 238 039
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	17 800	943 000	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	40 548 205	33 689 886	21 074 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	37 413 027	15 952 753	13 871 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	167 144 952	176 964 398	150 754 000
5.5.	Ellátási díjak	215 339 569	242 585 799	242 942 046
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	73 170 814	77 895 184	66 564 993
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	17 391 000	14 939 000	732 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	814 147	587 712	800 000
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
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	48 645 726	185 237 319	30 000 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	46 877 222	185 137 319	30 000 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	1 768 504		
6.4.	Részeselek értékesítése		100 000	
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	18 129 708	19 339 350	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről		162 307	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	18 129 708	19 177 043	
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
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	28 526 988	29 521 128	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
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
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	3 426 137 560	7 879 679 877	8 648 692 479
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	35 170 863	96 966 367	80 895 642
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			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.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	3 461 308 423	7 976 646 244	8 729 588 121
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	14 139 248 676	17 179 944 326	16 204 660 548

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
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	4 893 424 197	4 990 774 447	6 912 211 335
1.1.	Személyi juttatások	1 627 159 329	1 751 520 389	1 858 100 249
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	374 045 620	368 516 313	391 466 566
1.3.	Dologi kiadások	1 776 691 012	1 693 098 503	2 356 505 105
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	56 889 926	41 396 449	87 884 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 058 638 310	1 136 242 793	1 972 955 415
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	3 899 389	15 658 132	23 579 643
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	310 657 482	345 396 283	
1.8.	- Elvonások és befizetések	314 556 871	361 054 415	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
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
1.18.	Tartalékok			245 300 000
1.19.	- az 1.18.-ből: - Általános tartalék			100 000 000
1.20.	- Céltartalék			145 300 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1 331 510 405	1 272 112 768	9 195 482 846
2.1.	Beruházások	685 590 903	561 983 738	5 351 253 434
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	307 940 874	224 628 346	3 472 580 870
2.3.	Felújítások	219 806 711	527 498 854	1 406 159 265
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		148 361 655	360 938 789
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	426 112 791	182 630 176	2 438 070 147
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
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	365 356 124	116 526 531	2 394 070 147
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	6 224 934 602	6 262 887 215	16 107 694 181
4.	Hitel-, kölcsönötörlesztés 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
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	34 634 197	114 511 586	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 pénzügyintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	34 634 197	114 511 586	96 966 367
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	6 259 568 799	6 377 398 801	16 204 660 548

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.			
27.	Összesen:	6 073 479 344	9 909 922

**Előirányzat-felhasználási terv
2019. évre**

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	98 390 073	98 390 073	98 390 073	98 390 073	98 390 073	98 390 073	98 390 073	98 390 068	1 180 680 871
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	6 416 000	18 416 000	5 416 000	9 416 000	25 416 000	5 416 000	5 416 000	5 416 000	5 416 000	5 416 000	12 748 666	27 416 000	132 324 666
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül		924 328 851											924 328 851
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	41 603 170	41 603 170	41 603 170	41 603 170	41 603 170	41 603 170	41 603 170	41 603 170	499 238 039
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													
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											64 825 642	8 729 588 121
11.	Bevételek összesen:	9 126 371 721	1 099 738 094	2 127 909 243	164 609 243	200 309 243	160 609 243	160 609 243	160 609 243	2 427 909 243	160 609 243	167 941 909	247 434 880	16 204 660 548
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	143 210 024	143 210 025	143 210 025	143 210 025	143 210 025	143 210 025	213 000 000	143 210 025	143 210 025	143 210 025	143 210 025	213 000 000	1 858 100 249
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 295 881	30 295 881	30 295 881	30 295 881	30 295 881	30 295 881	44 253 876	30 295 881	30 295 881	30 295 881	30 295 881	44 253 880	391 466 566
15.	Dologi kiadások	196 375 425	196 375 425	196 375 425	196 375 425	196 375 425	196 375 425	196 375 430	196 375 425	196 375 425	196 375 425	196 375 425	196 375 425	2 356 505 105
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	92 686 675	92 686 675	92 686 675	92 686 675	374 789 990	92 686 675	92 686 675	92 686 675	1 972 955 415
18.	Tartalékok			245 300 000										245 300 000
19.	Beruházások	251 253 434	500 000 000	600 000 000	800 000 000	400 000 000	400 000 000	400 000 000	400 000 000	400 000 000	400 000 000	400 000 000	400 000 000	5 351 253 434
20.	Felújítások	50 000 000	100 000 000	100 000 000	140 000 000	140 000 000	140 000 000	140 000 000	140 000 000	140 000 000	140 000 000	140 000 000	36 159 265	1 406 159 265
21.	Egyéb felhalmozási kiadások	200 000 000	200 000 000	1 200 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	500 000 000	50 000 000	38 070 147		2 438 070 147
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	1 058 683 306	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	16 204 660 548
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!

1	2	2019.
I.	Általános támogatás	0
I.1.a	Önkormányzati hivatal működésének támogatása Elismert létszám 52,16 fő	238 892 800
	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - beszámítás után	0
I.1.b.	ebből	98 010 040
I.1.ba	Zöldterület-gazdálkodásával kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	19 652 990
I.1.bb	Közvilágítás fenntartásának támogatása	55 840 000
I.1.bc	Köztisztító fenntartásával kapcsolatos támogatás	100 000
I.1.bd	Közutak fenntartásának támogatása	22 417 050
	Támogatás összesen beszámítás után	0
I.1.c.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása beszámítás után	76 707 000
		0
I.1.d	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok beszámítás után	336 600
		0
I.1.e	Udülöhelyi feladatok támogatása beszámítás után	5 163 200
		0
	Beszámítás	1 531 349 736
	A 32 000 forint feletti egy lakosra jutó adóerőképességgel rendelkező települési önkormányzattól a támogatáscsökkentés beszámítás alapelvi 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
SZH	Szolidaritási hozzájárulás	112 240 096
II.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	537 427 633
II/1.	Óvodapedagógusok bértámogatása	
	- 8 hónapra	215 369 233
	- 4 hónapra	107 247 467
	Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása (pedagógiai szakképzettséggel nem rendelkező)	
	- 8 hónapra	69 090 000
	- 4 hónapra	34 545 000
	Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása (pedagógiai szakképzettséggel rendelkező)	
	- 8 hónapra	8 743 000
	- 4 hónapra	4 371 500
II/2.	Óvoda működtetés támogatása	
	- 8 hónapra	54 803 733
	- 4 hónapra	27 272 000
	- gyermeknevelés napi 8 órát nem éri el	
II/3.	Társulás általa fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása	
II/4.	Köznevelési intézmények elkülönítéséhez kapcsolódó támogatás	
II/4/a(1)	Kieg.támogatás az óvodaped.minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	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	
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
III.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatai	608 877 138
III.2.	Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	0
	2019. évben nem jár mert az 1 főre jutó iparüzési adóerőképesség meghaladja a 32.000 Ft-ot (124.355Ft)	
III.3.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	
III.3.a	- család és gyermekjóléti szolgálat	15 980 000
III.3.b	- család és gyermekjóléti központ	40 920 000
III.3.c(1)	- szociális étkeztetés	8 470 080
III.3.c(1)	- házi segítségnyújtás	0
III.3.da	- házi segítségnyújtás -szociális segítség	250 000
III.3.db(1)	- házi segítségnyújtás -személyi gondozás	22 440 000
III.3.f(1)	- időskoriak nappali intézményi ellátása	1 744 000
III.3.g(1).c	- fogyatékos és demens személyek nappali int. ellátása	13 000 000
III.3.i.1	- hajléktalanok nappali intézményi ellátása	6 183 000
III.3.k	- hajléktalanok átmeneti intézményi ellátása - éjjeli menedékhely	28 420 000
III.3.n	- óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	37 675 006
III.4	Az idősek átmeneti és tartós, valamint a hajléktalan személyek részére nyújtott tartós szoc. szakosított ellátási fel. tám.	
III.4.a	- a finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása	59 808 000
III.4.b	- intézményüzemeltetés támogatása	6 342 000
III.5	Gyermekétkeztetés támogatása	
III.5.aa	- a finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	88 027 000
III.5.ab	- gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	120 909 622
III.5.b	- rászoruló gyermekek intézményen kívüli szüneti étkeztetésének támogatása	2 849 430
III.6	Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása	
III.6.a(1)	Finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása:felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók	8 838 000
III.6.a(2)	Finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása:bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók	122 713 000
III.6.B	Bölcsőde üzemeltetési támogatás	24 308 000
IV.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	34 376 100
	- települési önk. nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	34 376 100
	Összesen:	1 180 680 871

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

Forintban!

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege
1.	ÁHT-n kívülre		
2.	Barcika Art Kft	Uszoda működtetése	85 000 000
3.	Barcika Art Kft	Közművelődés és sport támogatása	270 000 000
4.	Statimed Kft	Orvosi ügyelet	15 117 580
5.	Észak - magyarországi Közlekedési Központ Zrt.	Helyi közösségi közlekedés	30 000 000
6.	Herbolyai helyi közösségi ház működtetése	Helyi közösségi ház működtetése	18 000 000
7.	Egyházak	Működés	2 000 000
8.	Civil szervezetek	Működési és programok, rendezvények támogatása	6 000 000
9.	Polgárórség	Működés	1 500 000
10.	Felsőbarcikaért Alapítvány	Táncsics Művelődési ház működtetése	400 000
11.	Magánszemélyek (tanulók)	Tehetséggondozó program	100 000
12.	Kazincbarcika Város Sportegyesület	Bérleti díj és működés	7 500 000
13.	Kazincbarcika Város Sakk Club	Bérleti díj és működés	1 542 500
14.	Egyéb sportszervezetek	Működési támogatás	6 000 000
15.	Látvány sportágak fejlesztési és működési célú támogatása	Működési támogatás	110 000 000
16.	Várkonyi Zoltán alapítvány	Filmkészítés támogatása	2 500 000
17.	Közfoglalkoztatás támogatása	Önrész biztosítása	124 989 105
18.	Egészségügyi alapellátás	Minimumfeltétel biztosítása	15 000 000
19.	Működési célú támogatás a Barcika Prima Kft részére	Működési támogatás	42 000 000
20.	Működési célú támogatás a Barcika Art Kft részére (65 éves a város rendezvény szervezésére)	Működési támogatás	20 000 000
21.	Működési célú támogatás a Barcika Art Kft részére (kolorfesztivál rendezése)	Működési támogatás	45 000 000
22.	Működési célú támogatás a Barcika Art Kft részére (helyi rádió működtetése)	Működési támogatás	15 000 000
23.	Common Fountain működési célú támogatása jégpálya üzemeltetésre	Működési támogatás	2 000 000
24.	Kazincbarcikai Rendőrkapitányság részére műk. c. tám. Biztosítása	Működési támogatás	6 000 000
25.	Támogatások ÁH-n kívülre		825 649 185
26.	ÁHT-n belülre		11 486 491
27.	Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás	Működési támogatás	3 606 325
28.	Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás	Működési támogatás	1 846 650
29.	Kazincbarcikai Tankertületi Központ működési célú támogatása	Működési támogatás	6 033 516
30.	Előző évi elszámolásokhoz kapcsolódó kiadások		23 579 643
31.	Elvonások, befizetések kiadásai (szolidaritási adó)		1 112 240 096
Összesen:			1 972 955 415

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 rezsi csökkentés 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