

1.1. melléklet a 25/2019. (XI.21.) önkormányzati rendelethez

Kazincbarcika Város Önkormányzata
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2019. évi előirányzat	Módosítás (+/-)	Módosított előirányzat
	A	B	C	D
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	1 301 107 602	31 169 817	1 332 277 419
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	3 293 452	1 275 479	4 568 931
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	546 592 633	6 815 428	553 408 061
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	711 238 135	17 726 250	728 964 385
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	39 983 382	371 460	40 354 842
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		4 981 200	4 981 200
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	161 963 391	9 233 551	171 196 942
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	161 963 391	9 233 551	171 196 942
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	1 796 321 983		1 796 321 983
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	1 796 321 983		1 796 321 983
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	1 642 205 841		1 642 205 841
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	4 678 500 000	-550 000 000	4 128 500 000
4.1.	Építményadó	490 000 000		490 000 000
4.2.	Idégenforgalmi adó	5 000 000		5 000 000
4.3.	Iparüzési adó	4 000 000 000	-550 000 000	3 450 000 000
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó	65 000 000		65 000 000
4.6.	Magánszemélyek kommunális adója	115 000 000		115 000 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	3 500 000		3 500 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	505 667 555	20 347 795	526 015 350
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	25 624 000	73 404	25 697 404
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	13 871 000	761 000	14 632 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	150 754 000	20 000 000	170 754 000
5.5.	Ellátási díjak	242 942 046		242 942 046
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	67 798 029	-761 000	67 037 029
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	732 000		732 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek	800 022	31	800 053
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		108 638	108 638
5.11.	Egyéb működési bevételek	3 146 458	165 722	3 312 180
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	30 000 000		30 000 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	30 000 000		30 000 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	11 878 761	531 000	12 409 761
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	11 878 761	531 000	12 409 761
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	30 000 000		30 000 000
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	30 000 000		30 000 000
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	8 515 439 292	-488 717 837	8 026 721 455
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson belülről (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.)	10 802 545 525		10 802 545 525
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	10 802 545 525		10 802 545 525
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	80 895 642		80 895 642
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	80 895 642		80 895 642
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	10 883 441 167		10 883 441 167
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	19 398 880 459	-488 717 837	18 910 162 622

1.1. melléklet a 25/2019. (XI.21.) önkormányzati rendelethez

Kazincbarcika Város Önkormányzata
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2019. évi előirányzat	Módosítás (+/-)	Módosított előirányzat
	A	B	C	D
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	8 238 356 717	24 964 190	8 263 320 907
1.1.	Személyi juttatások	1 921 258 820	-8 623 466	1 912 635 354
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	404 147 320	-12 740 666	391 406 654
1.3.	Dologi kiadások	2 389 426 733	-115 729 398	2 273 697 335
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	87 884 000	-14 500 000	73 384 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 116 400 988	186 858 124	2 303 259 112
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	23 579 643	11 792	23 591 435
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	1 112 240 096		1 112 240 096
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	42 092 064	3 016 332	45 108 396
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	938 489 185	183 830 000	1 122 319 185
1.18.	Tartalékok	1 319 238 856	-10 300 404	1 308 938 452
1.19.	- az 1.18.-ból: - Általános tartalék	70 208 596	-7 653 330	62 555 266
1.20.	- Céltartalék	1 249 030 260	-2 647 074	1 246 383 186
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	11 063 557 375	-513 682 027	10 549 875 348
2.1.	Beruházások	6 569 823 515	-285 023 601	6 284 799 914
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	4 308 457 860	-5 799 980	4 302 657 880
2.3.	Felújítások	1 905 663 713	-252 562 701	1 653 101 012
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	360 938 789		360 938 789
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 588 070 147	23 904 275	2 611 974 422
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		5 914 980	5 914 980
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	44 000 000	-20 000 000	24 000 000
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	2 544 070 147	37 989 295	2 582 059 442
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	19 301 914 092	-488 717 837	18 813 196 255
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.	Kínestárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	96 966 367		96 966 367
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	96 966 367		96 966 367
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	96 966 367		96 966 367
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	19 398 880 459	-488 717 837	18 910 162 622

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-10 786 474 800		-10 786 474 800
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	10 786 474 800		10 786 474 800

Kazincbarcika Város Önkormányzata
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2019. évi előirányzat	Módosítás (+/-)	Módosított előirányzat
	A	B	C	D
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	1 301 107 602	31 169 817	1 332 277 419
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	3 293 452	1 275 479	4 568 931
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	546 592 633	6 815 428	553 408 061
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	711 238 135	17 726 250	728 964 385
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	39 983 382	371 460	40 354 842
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		4 981 200	4 981 200
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	147 463 391	23 733 551	171 196 942
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	147 463 391	23 733 551	171 196 942
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	1 796 321 983		1 796 321 983
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	1 796 321 983		1 796 321 983
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	1 642 205 841		1 642 205 841
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	3 820 985 876	-548 000 000	3 272 985 876
4.1.	Építményadó	97 485 876	2 000 000	99 485 876
4.2.	Idegenforgalmi adó	5 000 000		5 000 000
4.3.	Iparűzési adó	3 600 000 000	-550 000 000	3 050 000 000
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Magánszemélyek kommunális adója	115 000 000		115 000 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	3 500 000		3 500 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	421 287 855	20 347 795	441 635 650
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	25 624 000	73 404	25 697 404
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	13 761 000	761 000	14 522 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	150 754 000	20 000 000	170 754 000
5.5.	Ellátási díjak	158 702 046		158 702 046
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	67 768 329	-761 000	67 007 329
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	732 000		732 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek	800 022	31	800 053
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		108 638	108 638
5.11.	Egyéb működési bevételek	3 146 458	165 722	3 312 180
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	30 000 000		30 000 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	30 000 000		30 000 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	11 878 761	531 000	12 409 761
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	11 878 761	531 000	12 409 761
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	30 000 000		30 000 000
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	30 000 000		30 000 000
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	7 559 045 468	-472 217 837	7 086 827 631
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	10 789 095 525		10 789 095 525
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	10 789 095 525		10 789 095 525
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	80 895 642		80 895 642
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	80 895 642		80 895 642
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése			

Kazincbarcika Város Önkormányzata
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	10 869 991 167		10 869 991 167
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	18 429 036 635	-472 217 837	17 956 818 798

Kazincbarcika Város Önkormányzata
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2019. évi előirányzat	Módosítás (+/-)	Módosított előirányzat
A		B	C	D
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	7 512 399 190	17 268 485	7 529 667 675
1.1.	Személyi juttatások	1 661 406 282	-8 682 289	1 652 723 993
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	352 929 645	-12 750 960	340 178 685
1.3.	Dologi kiadások	2 254 327 419	-113 979 398	2 140 348 021
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 102 350 988	186 658 124	2 289 009 112
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	23 579 643	11 792	23 591 435
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	1 112 240 096		1 112 240 096
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	42 092 064	3 016 332	45 108 396
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	924 439 185	183 630 000	1 108 069 185
1.18.	Tartalékok	1 141 384 856	-33 976 992	1 107 407 864
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	34 148 596	-31 964 035	2 184 561
1.20.	- Céltartalék	1 107 236 260	-2 012 957	1 105 223 303
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	10 819 671 078	-489 486 322	10 330 184 756
2.1.	Beruházások	6 398 453 258	-281 023 601	6 117 429 657
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	4 308 457 860	-5 799 980	4 302 657 880
2.3.	Felújítások	1 903 663 713	-250 562 701	1 653 101 012
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	360 938 789		360 938 789
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 517 554 107	42 099 980	2 559 654 087
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		5 799 980	5 799 980
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	2 517 554 107	36 300 000	2 553 854 107
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	18 332 070 268	-472 217 837	17 859 852 431
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	96 966 367		96 966 367
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	96 966 367		96 966 367
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	96 966 367		96 966 367
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	18 429 036 635	-472 217 837	17 956 818 798

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-10 773 024 800		-10 773 024 800
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	10 773 024 800		10 773 024 800

Kazincbarcika Város Önkormányzata
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2019. évi előirányzat	Módosítás (+/-)	Módosított előirányzat
	A	B	C	D
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, értekezési feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	575 572 124	-2 000 000	573 572 124
4.1.	Építményadó	110 572 124	-2 000 000	108 572 124
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparűzési adó	400 000 000		400 000 000
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó	65 000 000		65 000 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	84 379 700		84 379 700
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	110 000		110 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	84 240 000		84 240 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	29 700		29 700
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+ ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	659 951 824	-2 000 000	657 951 824
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+ 12.2.)	11 550 000		11 550 000
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	11 550 000		11 550 000
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+ ... + 13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése			

Kazincbarcika Város Önkormányzata
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	11 550 000		11 550 000
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	671 501 824	-2 000 000	669 501 824

Kazincbarcika Város Önkormányzata
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2019. évi előirányzat	Módosítás (+/-)	Módosított előirányzat
	A	B	C	D
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	428 615 527	22 195 705	450 811 232
1.1.	Személyi juttatások	106 967 538	58 823	107 026 361
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 640 675	10 294	20 650 969
1.3.	Dologi kiadások	109 103 314	-1 750 000	107 353 314
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	14 050 000	200 000	14 250 000
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	14 050 000	200 000	14 250 000
1.18.	Tartalékok	177 854 000	23 676 588	201 530 588
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	36 060 000	24 310 705	60 370 705
1.20.	- Céltartalék	141 794 000	-634 117	141 159 883
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	242 886 297	-24 195 705	218 690 592
2.1.	Beruházások	170 370 257	-4 000 000	166 370 257
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	2 000 000	-2 000 000	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	70 516 040	-18 195 705	52 320 335
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		115 000	115 000
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	44 000 000	-20 000 000	24 000 000
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	26 516 040	1 689 295	28 205 335
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	671 501 824	-2 000 000	669 501 824
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	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.)	671 501 824	-2 000 000	669 501 824

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

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

Kazincbarcika Város Önkormányzata
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAINAK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2019. évi előirányzat	Módosítás (+/-)	Módosított előirányzat
	A	B	C	D
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, értekezési feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	14 500 000	-14 500 000	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	14 500 000	-14 500 000	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	281 942 000		281 942 000
4.1.	Építményadó	281 942 000		281 942 000
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparűzési adó			
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)			
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+ ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	296 442 000	-14 500 000	281 942 000
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+ 12.2.)	1 900 000		1 900 000
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 900 000		1 900 000
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+ ... + 13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése			

Kazincbarcika Város Önkormányzata
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAINAK MÉRLEGE

14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	1 900 000		1 900 000
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	298 342 000	-14 500 000	283 842 000

Kazincbarcika Város Önkormányzata
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAINAK MÉRLEGE

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2019. évi előirányzat	Módosítás (+/-)	Módosított előirányzat
	A	B	C	D
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	297 342 000	-14 500 000	282 842 000
1.1.	Személyi juttatások	152 885 000		152 885 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 577 000		30 577 000
1.3.	Dologi kiadások	25 996 000		25 996 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	87 884 000	-14 500 000	73 384 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
1.18.	Tartalékok			
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1 000 000		1 000 000
2.1.	Beruházások	1 000 000		1 000 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	298 342 000	-14 500 000	283 842 000
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.)	298 342 000	-14 500 000	283 842 000

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-1 900 000		
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	1 900 000		

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2019. évi előirányzat	Módosítás	Módosítás utáni előirányzat	Megnevezés	2019. évi előirányzat	Módosítás	Módosítás utáni előirányzat
	A	B	C	D	A	B	C	D
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	1 301 107 602	31 169 817	1 332 277 419	Személyi juttatások	1 921 258 820	-8 623 466	1 912 635 354
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	161 963 391	9 233 551	171 196 942	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	404 147 320	-12 740 666	391 406 654
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	2 389 426 733	-115 729 398	2 273 697 335
4.	Közhatalmi bevételek	4 678 500 000	-550 000 000	4 128 500 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	87 884 000	-14 500 000	73 384 000
5.	Működési bevételek	505 667 555	20 347 795	526 015 350	Egyéb működési célú kiadások	2 116 400 988	186 858 124	2 303 259 112
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	11 878 761	531 000	12 409 761	Tartalékok	1 319 238 856	-10 300 404	1 308 938 452
7.								
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	6 659 117 309	-488 717 837	6 170 399 472	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	8 238 356 717	24 964 190	8 263 320 907
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	1 916 549 179		1 916 549 179	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 835 653 537		1 835 653 537	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	80 895 642		80 895 642	Kölesön törlesztése			
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21.	Értékpapírok bevételei				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
22.	Váltóbevételek				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	96 966 367		96 966 367
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei							
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	1 916 549 179		1 916 549 179	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	96 966 367		96 966 367
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	8 575 666 488	-488 717 837	8 086 948 651	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	8 335 323 084	24 964 190	8 360 287 274
26.	Költségvetési hiány:	1 579 239 408	513 682 027	2 092 921 435	Költségvetési többlet:	-	-	-
27.	Bruttó hiány:	-	513 682 027	273 338 623	Bruttó többlet:	240 343 404	-	-

2.1. melléklet a 25/2019. (XI.21.) önkormányzati rendelethez

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2019. évi előirányzat	Módosítás	Módosítás utáni előirányzat	Megnevezés	2019. évi előirányzat	Módosítás	Módosítás utáni előirányzat
	A	B	C	D	A	B	C	D
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 796 321 983		1 796 321 983	Beruházások	6 569 823 515	-285 023 601	6 284 799 914
2.	1.-ből EU-s támogatás	1 642 205 841		1 642 205 841	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	4 308 457 860	-5 799 980	4 302 657 880
3.	Felhalmozási bevételek	30 000 000		30 000 000	Felújítások	1 905 663 713	-252 562 701	1 653 101 012
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	30 000 000		30 000 000	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	360 938 789		360 938 789
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások	2 588 070 147	23 904 275	2 611 974 422
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok			
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	1 856 321 983		1 856 321 983	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	11 063 557 375	-513 682 027	10 549 875 348
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>8 966 891 988</i>		<i>8 966 891 988</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	8 966 891 988		8 966 891 988	Hitelek törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése				Kölsön törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú beltöltő, külföldi értékpapírok vásárlása			
19.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>				Betét elhelyezése			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Értékpapírok kibocsátása							
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	8 966 891 988		8 966 891 988	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	10 823 213 971		10 823 213 971	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	11 063 557 375	-513 682 027	10 549 875 348
27.	Költségvetési hiány:	9 207 235 392	-	8 693 553 365	Költségvetési többlet:	-	513 682 027	-
28.	Bruttó hiány:	240 343 404			Bruttó többlet:	-	513 682 027	273 338 623

2.2. melléklet a 25/2019. (XI.21.) önkormányzati rendelethez

Kazincbarcika Város Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból
fennálló kötelezettségei

Forintban!

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (F=C+D+E)
		2020.	2021.	2022.	
	A	B	C	D	E
1.					-
2.					-
3.					-
4.					-
5.					-
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	-	-	-	-

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

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2019. évi előirányzat	Módosítás (+/-)	Módosított előirányzat
	A	B	C	D
1.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	4 560 000 000	-	4 010 000 000
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	191 457 580	25 400 000	216 857 580
3.	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel			
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	10 000 000		10 000 000
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	3 500 000	-	3 500 000
6.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés			
	SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*	4 764 957 580	-	4 240 357 580

*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

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2018. XII. 31-ig	2019. évi előirányzat	Módosítás (+/-)	Módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G
Önkormányzat	5 575 933 234			6 492 738 121	-291 523 601	6 201 214 520
Szeméttároló kialakítása, egyéb kiegészítő munkálatok elvégzése	11 608 737	2 019		11 608 737	1 000 000	12 608 737
Uniós pályázatok előkészítésének kiadásai	12 971 800	2 019		12 971 800	-10 000 000	2 971 800
Térfigyelő kamerarendszer kialakítása	50 000 000	2 019		50 000 000		50 000 000
Közvilágítási hálózat építése (általános),LED-es közvilágítás bővítés	97 391 870	2 019		97 391 870		97 391 870
Temető előtti szervizút kétirányú kikötésének engedélyes és kiviteli terv készítése	254 000	2 019		254 000		254 000
Bel- és külterületi ingatlanvásárlás	198 459 263	2 019		198 459 263	-40 000 000	158 459 263
Nagy és kisértékű tárgyi eszköz, informatikai, számítástechnikai eszközbeszerzés	3 000 000	2 019		4 500 000	6 000 000	10 500 000
Tervkészítés	86 395 062	2 019		186 395 062	-15 000 000	171 395 062
Tardona úti nyílt árok és átereszek vízelvezetésének tervezése és kivitelezése	3 300 000	2 019		3 300 000	-3 300 000	0
TIGÁZ-tól a Füzike Tagóvodáig húzódó nyílt csapadécsatorna lefedéséhez kapcsolódó közműkiváltás és csatornalefedés kivitelezése	40 000 000	2 019		40 000 000	-40 000 000	0
Gyalogos átkelőhely létesítése	15 000 000	2 019		15 000 000	-15 000 000	0
Mátyás király út és környéke parkoló- és közlekedési koncepcióterv alapján engedélyes és kiviteli terv készítése I. ütem	299 720	2 019		299 720		299 720
Csónakázó tó közvilágítás kiépítése	50 000 000	2 019		50 000 000	-50 000 000	0
2018. évi használati és bérleti díj ivóvíz- és szennyvíz- és szennyvízközmű fejlesztésekre történő felhasználása, 2013-2018. évi víziközmű használati díj	10 512 969	2 019		10 983 060	273 050	11 256 110
Karácsonyi diszkvizitáshoz új eszközbeszerzés	10 000 000	2 019		10 000 000	-10 000 000	0
Utcabútor beszerzés	20 000 000	2 019		25 000 000		25 000 000
Kazincbarcikai Összevont Óvodák számára játszóeszköz, képességfejlesztő eszközök vásárlási projektje "ovi-progi"	25 600 000	2 019		25 600 000	-20 000 000	5 600 000
Nemzeti Szabadidős Sport program önrésze	18 288 000	2 019		18 288 000	-18 288 000	0
„Jedlik Ányos Terv - Elektromos töltőállomás alprogram helyi önkormányzatok részére”(GZR-T-Ö-2016-0039, támogatása és önrésze)	5 869 524	2017-2019	2 102 409	4 167 115		4 167 115
Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés (TOP-1.2.1.15-BO1-2016-00002) - Szellem Bunker Kazincbarcikán	551 445 541	2017-2020	0	545 247 941		545 247 941
Önkormányzati épületek energetikai fejlesztése Kazincbarcikán (TOP-3.2.1-15-BO1-2016-00005) - Borsod-Abaúj-Zemplén megye területén meglévő SEAP-ok felülvizsgálata és átdolgozása SECAP-pá, illetve új SECAP-ok kidolgozása	4 684 701	2017-2019	3 683 000	1 001 701		1 001 701
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	185 365 668	-2 285 991	183 079 677
Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése (TOP-3.2.1-16-BO1-2017-00076 támogatása és önrésze) - A kazincbarcikai Csokonai úti Székhely Óvoda, a Százszorszép és a Napsugár Tagóvodák épületeinek energetikai korszerűsítése és egyéb felújítások	626 483 879	2018-2020	11 515 090	615 592 729		615 592 729
Közösségi integráció Kazincbarcikán, a Hámán Kató akcióterületen (TOP-5.2.1-15-BO1-2016-00012)	11 053 853	2017-2021		9 593 353	-5 799 980	3 793 373
Kazincbarcika városközponti barnamezős terület rehabilitációja (TOP-2.1.1-15-BO1-2016-00006)	1 758 323 614	2017-2020	1 905 000	1 756 228 114		1 756 228 114
„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	227 999 756		227 999 756
Fenntartható települési közlekedés fejlesztés Kazincbarcikán (TOP-3.1.1-16-BO1-2017-00006) - Kazincbarcika - Vadna települések közötti kerékpárút létesítése	152 512 251	2018-2021		152 512 251		152 512 251
A 16 kiemelt sportág sportlétesítmény-fejlesztésének támogatása (Kazincbarcika Városi Sportegyesület felújítás)	20 000 000	2 019		20 000 000		20 000 000
Környezetvédelmi alap	6 448 087	2 019		6 448 087		6 448 087
Parkolóhely megváltás	11 945 786	2 019		11 945 786		11 945 786
Víziközmű vagyvon üzemeltetési joghoz kapcsolódó fejlesztés	434 356 074	2 019		434 356 074		434 356 074

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2018. XII. 31-ig	2019. évi előirányzat	Módosítás (+/-)	Módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G
Május 1 úti rendelő mögötti földutas kereszteződés betonozása, parkolók kialakítása szilárd burkolattal	4 500 000	2 019		4 500 000	-4 500 000	0
Építők útja 11.,17-19. sz. társasház és Völgy park területrendezés	150 150 000	2 019		150 150 000		150 150 000
TOP-3.2.1-16-BO1-2018-00102 Energetikai korszerűsítés a kazincbarcikai Mesevár, Nefelejcs Tagóvodák, és az Egressy Béni Művelődési Központ épületein	240 706 075	2019-2021		240 706 075		240 706 075
TOP-3.2.1-16-BO1-2018-00107 Deák Ferenc Szakképző Iskola és Művészeti Szakgimnázium épületének komplex energetikai korszerűsítése	298 733 028	2019-2020		298 733 028		298 733 028
Ravatalozó épület felújítása, harangtorony statikai okok miatti bontása és újjáépítése, előtető bontás és bővített előtető építés, közvilágítás bővítése, új, központi villamos szekrény és mérőpont kialakítása ÉMÁSZ norma szerint		2 019		122 000 000		122 000 000
Szent Család templom díszvilágítás		2 019		10 000 000		10 000 000
Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése (TOP-4.1.1-15-BO1-2016-00049, támogatása és önrésze) - Kazincbarcika, Május 1. u. 13. szám alatti egészségügyi intézmény korszerűsítése		2 019		788 841		788 841
Országos Futópálya-építési Program önrésze		2 019		70 000 000	-70 000 000	0
Lázberci aktív tematikus turisztikai terméksomagok kialakítása TOP-1.2.1-16-BO1-2017-00022 Csónakázó tó turisztikai projekt		2 019		69 033 100		69 033 100
Wifi4EU projekt - WiFi hotspotok kialakítása		2 019		4 500 000		4 500 000
Barcikai Ipari Park fejlesztése (TOP-1.1.1-16BO1-2018-00011)		2 019		212 746 190		212 746 190
Barcikai Ipari Park elérhetőségének javítása (TOP-1.1.1-16BO1-2018-000112)		2 019		520 130 800		520 130 800
LIFE projekt		2 019		30 000 000		30 000 000
Oroszlán címerállat beszerzése és elhelyezése		2 019		28 940 000		28 940 000
Újkazinczi lakótelep belső udvarinak rekonstrukciója		2 019			5 377 320	5 377 320
Kazincbarcikai Polgármesteri Hivatal	39 437 878			44 437 878	5 000 000	49 437 878
Lift csere + beléptető rendszer kiépítése	30 000 000	2 019		30 000 000		30 000 000
Irodai bútorok és irattárolásra alkalmas berendezés beszerzése	4 445 000	2 019		4 445 000		4 445 000
Kis- és nagytérű informatikai eszközök beszerzése	4 992 878	2 019		9 992 878		9 992 878
Gépjármű beszerzés		2 019			5 000 000	5 000 000
Intézmények	18 582 400			32 647 516	1 500 000	34 147 516
Kazincbarcikai Összevont Óvodák eszköz beszerzés	4 445 000	2 019		4 445 000	1 500 000	5 945 000
Egressy Béni Városi Könyvtár állomány gyarapítás, eszköz beszerzés	7 000 000	2 019		6 200 000		6 200 000
Kazincbarcikai Szociális Szolgáltató Központ jármű beszerzés	7 137 400	2 019		7 137 400		7 137 400
Egrssy Béni Városi Könyvtár informatikai eszközök és irodai berendezések vásárlása		2 019		187 110		187 110
Kazincbarcikai Szociális Szolgáltató Központ informatikai eszközök, szerszámok, gépek vásárlása, személyi irat tárolására alkalmas szekrények és egyéb berendezések		2 019		2 600 000		2 600 000
Kazincbarcikai Szociális Szolgáltató Központ óvodai iskolai szociális segítő tevékenység		2 019		7 375 006		7 375 006
Kazincbarcikai Szociális Szolgáltató Központ		2 019		1 200 000		1 200 000
Egresy Béni Városi Könyvtár érdekeltségénélő támogatás		2 019		3 503 000		3 503 000
Felhalmozási célú támogatások	2 438 070 147			2 588 070 147	23 904 275	2 611 974 422
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre	2 438 070 147			2 588 070 147	17 989 295	2 606 059 442
Panelprogram	2 287 419	2 019		2 287 419		2 287 419
ÖKO program	186 000	2 019		186 000		186 000
Lakás vásárlási visszafizetendő támogatás	44 000 000	2 019		44 000 000	-20 000 000	24 000 000
Vállalkozás fejlesztési pályázati alap	26 516 040	2 019		26 516 040	-20 000 000	6 516 040
Kazincbarcikai Ördögök Sportegyesület részére fedett jégcsarnok építéséhez biztosított önerő	450 000 000	2 019		450 000 000		450 000 000
Barcika Park Nonprofit Kft fejlesztési célú támogatása eszközbeszerzés biztosítására	15 000 000	2 019		15 000 000	-12 400 000	2 600 000
Szeméttárolók kialakításához nyújtott fejlesztési célú támogatás	17 480 688	2 019		17 480 688		17 480 688

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2018. XII. 31-ig	2019. évi előirányzat	Módosítás (+/-)	Módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G
Helyi építészeti értékek anyagi támogatása	8 600 000	2 019		8 600 000		8 600 000
Barcika Szolg Kft részére fejlesztési célú támogatás a Háman Kató úti épületek bontására 2-4, 14-16 épületek	50 000 000	2 019		140 000 000		140 000 000
Ovi-Sport Közhasznu Alapitvány részére a programban való részvétel támogatása	9 000 000	2 019		9 000 000		9 000 000
"Delfin" Vízisport Klub részére fejlesztési célú támogatás	1 672 000 000	2 019		1 672 000 000		1 672 000 000
Vegyész Röplabda Klub részére fejlesztési célú támogatás	55 000 000	2 019		55 000 000		55 000 000
Barcika Park Nonprofit kft részére fejlesztési célú támogatás a Fő téri játszóterek felújítására, bővítésre	88 000 000	2 019		88 000 000		88 000 000
Barcika Park NKft. részére fejlesztési célú támogatás az új telphely átalakításra		2 019		30 000 000		30 000 000
Barcika Szolg Kft. részére fejlesztési célú támogatás a Gyermekek Háza, Herbolyai városrész rekultivációjához		2 019		30 000 000	-28 000 000	2 000 000
Barcikai Tenisz Club részére új pálya megépítéséhez adott fejlesztési célú támogatás		2 019			6 000 000	6 000 000
Magyar Kézilabda Szövetség részére biztosított támogatás kültéri kézilabdapálya építéséhez		2 019			41 700 000	41 700 000
BMSK Zrt részére fejlesztési célú támogatás súlyemelő és birkózó csarnok építésére		2 019			29 000 000	29 000 000
Barcika Art Kft részére fejlesztési célú támogatás a Sárkány szobor korszerűsítésére és felújítására, diszvilágítás kiépítésére		2 019			2 000 000	2 000 000
Sajóvölgye Focisuli Sportegyesület támogatása új műfüves pálya építésére		2 019			19 689 295	19 689 295
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre					5 914 980	5 914 980
Fejlesztési célú támogatás visszafizetése (TOP-5 2.1-15-BO-2016-00012)		2 019			5 799 980	5 799 980
Közművelődési és kulturális központ részére fejlesztési célú támogatás		2 019			115 000	115 000
ÖSSZESEN:	8 072 023 659		0	9 157 893 662	-261 119 326	8 896 774 336

Felújítási kiadások előirányzata felújításokként

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2018. XII. 31-ig	2019. évi előirányzat	Módosítás (+/-)	Módosított előirányzott
A	B	C	D	E	F	G
Önkormányzat	1 557 611 170		159 205 211	1 799 628 413	-252 562 701	1 547 065 712
Idősek Gondozóházának korszerűsítésének tervezése és kivitelezése (talajszüllyedésből eredő károk okán)	7 000 000	2 019		7 000 000	-7 000 000	0
Buszváró felépítmények cseréje, peron felújítás	8 000 000	2 019		8 000 000	-6 000 000	2 000 000
Meglévő kerékpárutak felújítása	28 000 000	2 019		48 000 000	-20 279 400	27 720 600
Fő téri játszótérten a közvilágítási hálózat bővítése, felújítása	31 684 800	2 019		42 684 800	-18 000 000	24 684 800
Út, járda felújítás (általános)	255 991 737	2 019		255 991 737		255 991 737
Közvilágítási hálózat általános felújítása	0	2 019		20 000 000	-12 000 000	8 000 000
Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése (TOP-4.1.1-15-BO1-2016-00049, támogatása és önrésze) - Kazincbarcika, Május 1. u. 13. szám alatti egészségügyi intézmény korszerűsítése	157 174 000	2017-2019	151 362 590	4 904 569	-3 445 888	1 458 681
Irinyi park felújítása	5 000 000	2 019		5 000 000		5 000 000
Újkazinci lakótelep belső udvarainak rekonstrukciója	40 000 000	2 019		40 000 000	-6 377 320	33 622 680
Mátyás király út melletti terek felújítása	30 000 000	2 019		30 000 000	-30 000 000	0
Köztéri alkotások, szobrok felújítása, értéktár létrehozása	2 000 000	2 019		2 000 000	-2 000 000	0
Játszóterek felújítása	100 000 000	2 019		200 000 000		200 000 000
Gépész úti orvosi rendelő felújításának önrésze	39 945 583	2 019		0		0
2018. évi használati és bérleti díj ivóvízközmű és szennyvízközmű fejlesztésekre történő felhasználása, 2013-2018. évi víziközmű használati díj	1 035 050	2 019		9 639 349	481 023	10 120 372
Erdész úti árok felújításának tervezése és kivitelezése	10 000 000	2 019		10 000 000	-10 000 000	0
Agóra kialakítása Kazincbarcika Fő téren	285 000 000	2018-2019		304 250 700	7 000 000	311 250 700
Herbolyai Községi Ház átalakítása	25 000 000	2 019		25 000 000	-25 000 000	0
TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2018-00002 Községi terek fejlesztése Kazincbarcikán, központi találkozási és rendezvényhelyszín kialakítása	362 970 000	2018-2019	7 842 621	369 378 079		369 378 079
2018. évi víziközmű fejlesztés						0
2019. évi víziközmű fejlesztés				1 160 653	1 258 884	2 419 537
Építők útja fűtési rendszere átalakításának tervezése, kivitelezése	3 810 000	2 019		3 810 000		3 810 000
Sportcélú ingatlanok felújítása, átalakítása	150 000 000	2 019		150 000 000	-76 700 000	73 300 000
Kolorlab helyiségei szellőzésének kialakítása és belső átalakítások	15 000 000	2 019		10 000 000	-10 000 000	0
Fő tér 4. Polgármesteri Hivatal lépcsősor újjáépítése				7 000 000	-7 000 000	0
1. számú Idősek Klub költözése miatt tervezés és kivitelezés				30 000 000	-27 500 000	2 500 000
Bercsényi fűtése korszerűsítés				26 000 000		26 000 000
Egressy Béni utca DN 400 ÖV.				95 952 566		95 952 566
Egressy Béni utca DN 400 ÖV. támogatás és önrész				93 855 960		93 855 960
Polgármesteri Hivatal	3 035 300		0	103 035 300	0	103 035 300
Elektromos hálózat felújítása				100 000 000		100 000 000
Polgármesteri Hivatal szervezeti egységeinek elhelyezését szolgáló helyiségek felújítása	3 035 300	2 019		3 035 300		3 035 300
Intézmények	0			3 000 000	0	3 000 000
Kazincbarcikai Szociális Szolgáltató Központ - Családsegítő Központ költözése miatti kivitelezés				3 000 000	0	3 000 000
ÖSSZESEN:	1 560 646 470		159 205 211	1 905 663 713	-252 562 701	1 653 101 012

8. melléklet a 25/2019. (XI.21.) önkormányzati rendelethez

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

EU-s projekt neve, azonosítója: „Jedlik Ányos Terv - Elektromos töltőállomás alprogram helyi önkormányzatok részére”(GZR-T-Ö-2016-0039, támogatása és önrésze)

2017.06.14-2019.12.31

Forintban!

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

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

EU-s projekt neve, azonosítója: Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés (TOP-1.2.1.15-BO1-2016-00002) - Szellem Bunker Kazincbarcikán

2017.06.13-2020.05.31

Forintban!

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

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

8. melléklet a 25/2019. (XI.21.) önkormányzati rendelethez

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

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

2017.05.16-2019.03.31

Forintban

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

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

EU-s projekt neve, azonosítója: Fenntartható települési közlekedés fejlesztése (TOP-3.1.1-15-B01-2016-00026 támogatása és önrésze) - Kazincbarcika és térsége kerékpáros-hálózatának fejlesztése I. ütem

2017.06.01 -2019.05.31

Forintban

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

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

8. melléklet a 25/2019. (XI.21.) 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 Szákszorszép és a Napsugár Tagóvodák épületeinek energetikai korszerűsítése

2018.01.12-2020.03.31

Források	2018.12.31-ig	2019.	Módosítás	Módosított ei.	2019. után	Összesen
Saját erő	231 289 131	172 000 000		172 000 000		403 289 131
- saját erőből központi támogatás						
EU-s forrás		223 194 748		223 194 749		223 194 749
Társfinanszírozás						
Hitel						
Maradvány		219 774 041		219 774 041		
Források összesen:	231 289 131	614 968 789		614 968 790		626 483 880

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

EU-s projekt neve, azonosítója: Közösségi integráció Kazincbarcikán, a Hámán Kató akcióterületen (TOP-5.2.1-15-BO1-2016-00012)

2017.09.25 - 2021.10.31

Források	2018.12.31-ig	2019.	Módosítás	Módosított ei.	2019. után	Összesen
Saját erő						
- saját erőből központi támogatás						
EU-s forrás	11 053 853					11 053 853
Társfinanszírozás						
Hitel						
Maradvány		11 053 853		11 053 853		
Visszafizetés			-5 799 980			-5 799 980
Források összesen:	11 053 853	11 053 853	-5 799 980	11 053 853		5 253 873

Kiadások, költségek	2018.12.31-ig	2019.	Módosítás	Módosított ei.	2019. után	Összesen
Személyi jellegű		1 237 823		1 237 823		1 237 823
Beruházások, beszerzések						
Szolgáltatások igénybe vétele	1 460 500	9 816 030	-1 460 500	8 355 530	0	9 816 030
Adminisztratív költségek						
Visszafizetés			-5 799 980			-5 799 980
Összesen:	1 460 500	11 053 853	-7 260 480	9 593 353		5 253 873

8. melléklet a 25/2019. (XI.21.) 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.

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

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

EU-s projekt neve, azonosítója: „Leromlott városi terület rehabilitációja a kazincbarcikai Hámán Kató akcióterületen”
(TOP-4.3.1-15-BO1-2016-00003)

2018.04.19-2020.10.02

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

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

8. melléklet a 25/2019. (XI.21.) 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

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

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

EU-s projekt neve, azonosítója:

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

2017.06.15-2019.06.15

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

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

8. melléklet a 25/2019. (XI.21.) 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

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

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

EU-s projekt neve, azonosítója:

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

2019 - 2020.12.31

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

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

8. melléklet a 25/2019. (XI.21.) önkormányzati rendelethez

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

EU-s projekt neve, azonosítója: TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2018-00002 Községi terek fejlesztése Kazincbarcikán, központi találkozási és rendezvényhelyszín kialakítása

2019-2019.07.31

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

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

EU-s projekt neve, azonosítója: TOP-1.2.1-16-BO1-2017-00022 Lázberci aktív tematikus turisztikai termécsomagok kialakítása - Csónakázó tó turisztikai projekt

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

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

8. melléklet a 25/2019. (XI.21.) önkormányzati rendelethez

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

EU-s projekt neve, azonosítója:

Wifi4EU projekt - WiFi hotspotok kialakítása

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

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

EU-s projekt neve, azonosítója:

TOP-1.1.1-16.BO1-2018-00011

Barcikai Ipari Park fejlesztése

Források	2018.12.31-ig	2019	Módosítás	Módosított ei.	2019. után	Összesen
Saját erő						
- saját erőből központi támogatás						
EU-s forrás			212 746 190	212 746 190		212 746 190
Társfinanszírozás						
Hitel						
Maradvány						
Források összesen:			212 746 190	212 746 190		212 746 190

Kiadások, költségek	2018.12.31-ig	2019	Módosítás	Módosított ei.	2019. után	Összesen
Személyi jellegű						
Beruházások, beszerzések			212 746 190	212 746 190		212 746 190
Szolgáltatások igénybe vétele						
Adminisztratív költségek						
Összesen:			212 746 190	212 746 190		212 746 190

EU-s projekt neve, azonosítója:

TOP-1.1.1-16.BO1-2018-00012

Barcikai Ipari Park elérhetőségének javítása

Források	2018.12.31-ig	2019	Módosítás	Módosított ei.	2019. után	Összesen
Saját erő						
- saját erőből központi támogatás						
EU-s forrás			520 130 800	520 130 800		520 130 800
Társfinanszírozás						
Hitel						
Maradvány						
Források összesen:			520 130 800	520 130 800		520 130 800

Kiadások, költségek	2018.12.31-ig	2019	Módosítás	Módosított ei.	2019. után	Összesen
Személyi jellegű						
Beruházások, beszerzések			520 130 800	520 130 800		520 130 800
Szolgáltatások igénybe vétele						
Adminisztratív költségek						
Összesen:			520 130 800	520 130 800		520 130 800

Megnevezés	Önkormányzat	01		
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01		
#HIV!				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2019. évi előirányzat	Módosítás (+/-)	Módosított előirányzat
	A	B	C	D
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	1 301 107 602	31 169 817	1 332 277 419
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	3 293 452	1 275 479	4 568 931
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	546 592 633	6 815 428	553 408 061
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	711 238 135	17 726 250	728 964 385
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	39 983 382	371 460	40 354 842
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		4 981 200	4 981 200
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	118 331 866	1 177 721	119 509 587
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	118 331 866	1 177 721	119 509 587
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	1 796 321 983		1 796 321 983
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	1 796 321 983	0	1 796 321 983
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	1 642 205 841	0	1 642 205 841
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	4 678 500 000	-550 000 000	4 128 500 000
4.1.	Építmenyadó	490 000 000		490 000 000
4.2.	Idegenforgalmi adó	5 000 000		5 000 000
4.3.	Iparüzési adó	4 000 000 000	-550 000 000	3 450 000 000
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Magánszemélyek kommunális adój	65 000 000		65 000 000
4.6.	Gépjárműadó	115 000 000		115 000 000
4.7.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.8.	Egyéb közhatalmi bevételek	3 500 000		3 500 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	335 056 939	20 000 000	355 056 939
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	15 000 000		15 000 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	5 000 000		5 000 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	150 754 000	20 000 000	170 754 000
5.5.	Ellátási díjak	101 444 046		101 444 046
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	59 558 893		59 558 893
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	800 000		800 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek	2 500 000		2 500 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	30 000 000		30 000 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	30 000 000		30 000 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	11 678 761		11 678 761
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	11 678 761		11 678 761
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	30 000 000		30 000 000
8.1.	Felhaln. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhaln. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	30 000 000		30 000 000
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	8 300 997 151	-497 652 462	7 803 344 689
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	10 557 146 205		10 557 146 205
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	10 557 146 205		10 557 146 205
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	80 895 642		80 895 642
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	80 895 642		80 895 642
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	10 638 041 847		10 638 041 847
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	18 939 038 998	-497 652 462	18 441 386 536

Megnevezés	Önkormányzat	01		
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01		
#HIV!				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2019. évi előirányzat	Módosítás (+-)	Módosított előirányzat
	A	B	C	D
Kiadások		2019. évi előirányzat	Módosítás (+-)	Módosított előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	5 654 951 055	79 997 953	5 734 949 008
1.1.	Személyi juttatások	145 523 134	20 517 379	166 040 513
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 793 665	4 068 293	32 861 958
1.3.	Dologi kiadások	1 980 949 797	-105 170 600	1 875 779 197
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	87 884 000	-14 500 000	73 384 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 092 561 603	185 383 285	2 277 944 888
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	23 579 643	11 792	23 591 435
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	1 112 240 096		1 112 240 096
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	18 252 679	1 541 493	19 794 172
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	938 489 185	183 830 000	1 122 319 185
1.18.	Tartalékok	1 319 238 856	-10 300 404	1 308 938 452
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	70 208 596	-7 653 330	62 555 266
1.20.	- Céltartalék	1 249 030 260	-2 647 074	1 246 383 186
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	10 880 436 681	-520 182 027	10 360 254 654
2.1.	Beruházások	6 492 738 121	-291 523 601	6 201 214 520
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	4 202 422 560	-5 799 980	4 196 622 580
2.3.	Felújítások	1 799 628 413	-252 562 701	1 547 065 712
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	360 938 789		360 938 789
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	2 588 070 147	23 904 275	2 611 974 422
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		5 914 980	5 914 980
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	44 000 000	-20 000 000	24 000 000
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	2 544 070 147	37 989 295	2 582 059 442
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	16 535 387 736	-440 184 074	16 095 203 662
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kinestárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	2 403 651 262	-57 468 388	2 346 182 874
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	96 966 367		96 966 367
6.3.	Központi, irányító szervei támogatás	2 306 684 895	-57 468 388	2 249 216 507
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.)	2 403 651 262	-57 468 388	2 346 182 874
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	18 939 038 998	-497 652 462	18 441 386 536

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

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

#HIV!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2019. évi előirányzat	Módosítás (+/-)	Módosított előirányzat
	A	B	C	D
	Bevételek			
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	1 301 107 602	31 169 817	1 332 277 419
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	3 293 452	1 275 479	4 568 931
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	546 592 633	6 815 428	553 408 061
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	711 238 135	17 726 250	728 964 385
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	39 983 382	371 460	40 354 842
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		4 981 200	4 981 200
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	103 831 866	15 677 721	119 509 587
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	103 831 866	15 677 721	119 509 587
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	1 796 321 983		1 796 321 983
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	1 796 321 983		1 796 321 983
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	1 642 205 841		1 642 205 841
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	3 820 985 876	-548 000 000	3 272 985 876
4.1.	Építményadó	97 485 876	2 000 000	99 485 876
4.2.	Ídegenforgalmi adó	5 000 000		5 000 000
4.3.	Iparűzési adó	3 600 000 000	-550 000 000	3 050 000 000
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Magánszemélyek kommunális adója	115 000 000		115 000 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	3 500 000		3 500 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	335 056 939	20 000 000	355 056 939
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	15 000 000		15 000 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	5 000 000		5 000 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	150 754 000	20 000 000	170 754 000
5.5.	Ellátási díjak	101 444 046		101 444 046
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	59 558 893		59 558 893
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek	800 000		800 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek	2 500 000		2 500 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	30 000 000		30 000 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	30 000 000		30 000 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	11 678 761		11 678 761
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	11 678 761		11 678 761
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	30 000 000		30 000 000
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	30 000 000		30 000 000
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	7 428 983 027	-481 152 462	6 947 830 565
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	10 547 146 205		10 547 146 205
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	10 547 146 205		10 547 146 205
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	80 895 642		80 895 642
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	80 895 642		80 895 642
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	10 628 041 847		10 628 041 847
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	18 057 024 874	-481 152 462	17 575 872 412

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

#HIV!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2019. évi előirányzat	Módosítás (+/-)	Módosított előirányzat
	A	B	C	D
	Kiadások	2019. évi előirányzat	Módosítás (+/-)	Módosított előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	5 307 339 555	70 302 248	5 377 641 803
1.1.	Személyi juttatások	139 023 134	20 458 556	159 481 690
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 526 165	4 057 999	31 584 164
1.3.	Dologi kiadások	1 920 893 797	-105 420 600	1 815 473 197
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 078 511 603	185 183 285	2 263 694 888
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	23 579 643	11 792	23 591 435
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	1 112 240 096		1 112 240 096
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	18 252 679	1 541 493	19 794 172
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	924 439 185	183 630 000	1 108 069 185
1.18.	Tartalékok	1 141 384 856	-33 976 992	1 107 407 864
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	34 148 596	-31 964 035	2 184 561
1.20.	- Céltartalék	1 107 236 260	-2 012 957	1 105 223 303
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	10 639 100 384	-495 986 322	10 143 114 062
2.1.	Beruházások	6 323 917 864	-287 523 601	6 036 394 263
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	4 202 422 560	-5 799 980	4 196 622 580
2.3.	Felújítások	1 797 628 413	-250 562 701	1 547 065 712
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	360 938 789		360 938 789
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	2 517 554 107	42 099 980	2 559 654 087
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		5 799 980	5 799 980
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	2 517 554 107	36 300 000	2 553 854 107
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	15 946 439 939	-425 684 074	15 520 755 865
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.)	2 110 584 935	-55 468 388	2 055 116 547
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	96 966 367		96 966 367
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	2 013 618 568	-55 468 388	1 958 150 180
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi szervezeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	2 110 584 935	-55 468 388	2 055 116 547
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	18 057 024 874	-481 152 462	17 575 872 412

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

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

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2019. évi előirányzat	Módosítás (+/-)	Módosított előirányzat
	A	B	C	D
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	575 572 124	-2 000 000	573 572 124
4.1.	Építményadó	110 572 124	-2 000 000	108 572 124
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparűzési adó	400 000 000		400 000 000
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó	65 000 000		65 000 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)			
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	575 572 124	-2 000 000	573 572 124
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	10 000 000		10 000 000
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	10 000 000		10 000 000
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	10 000 000		10 000 000
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	585 572 124	-2 000 000	583 572 124

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

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2019. évi előirányzat	Módosítás (+-)	Módosított előirányzat
	A	B	C	D
	Kiadások	2019. évi előirányzat	Módosítás (+-)	Módosított előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	254 727 500	24 195 705	278 923 205
1.1.	Személyi juttatások	6 500 000	58 823	6 558 823
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 267 500	10 294	1 277 794
1.3.	Dologi kiadások	55 056 000	250 000	55 306 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	14 050 000	200 000	14 250 000
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	14 050 000	200 000	14 250 000
1.18.	Tartalékok	177 854 000	23 676 588	201 530 588
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	36 060 000	24 310 705	60 370 705
1.20.	- Céltartalék	141 794 000	-634 117	141 159 883
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	241 336 297	-24 195 705	217 140 592
2.1.	Beruházások	168 820 257	-4 000 000	164 820 257
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	2 000 000	-2 000 000	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	70 516 040	-18 195 705	52 320 335
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		115 000	115 000
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	44 000 000	-20 000 000	24 000 000
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	26 516 040	1 689 295	28 205 335
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	496 063 797		496 063 797
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	89 508 327	-2 000 000	87 508 327
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	89 508 327	-2 000 000	87 508 327
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	89 508 327	-2 000 000	87 508 327
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	585 572 124	-2 000 000	583 572 124

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

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

0				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2019. évi előirányzat	Módosítás (+-)	Módosított előirányzat
	A	B	C	D
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	14 500 000	-14 500 000	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	14 500 000	-14 500 000	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	281 942 000		281 942 000
4.1.	Építményadó	281 942 000		281 942 000
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparüzési adó			
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)			
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülől			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülől			
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 kívülől			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülől			
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	-14 500 000	281 942 000
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülől (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)			
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)			
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	296 442 000	-14 500 000	281 942 000

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

0				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2019. évi előirányzat	Módosítás (+/-)	Módosított előirányzat
	A	B	C	D
	Kiadások	2019. évi előirányzat	Módosítás (+/-)	Módosított előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	92 884 000	-14 500 000	78 384 000
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások	5 000 000		5 000 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	87 884 000	-14 500 000	73 384 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
1.18.	Tartalékok			
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	92 884 000	-14 500 000	78 384 000
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	203 558 000		203 558 000
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	203 558 000		203 558 000
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	203 558 000		203 558 000
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	296 442 000	-14 500 000	281 942 000

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

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

0

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2019. évi előirányzat	Módosítás (+-)	Módosított előirányzat
	A	B	C	D
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	4 540 000		4 540 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 000 000		2 000 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 000 000		2 000 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	540 000		540 000
1.7.	Általános forgalmi adó 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.)	26 153 424		26 153 424
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	26 153 424		26 153 424
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)			
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	30 693 424		30 693 424
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	852 841 585	-36 147 561	816 694 024
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	132 327 555		132 327 555
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	720 514 030	-36 147 561	684 366 469
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	883 535 009	-36 147 561	847 387 448

	Kiadások	2019. évi előirányzat	Módosítás (+-)	Módosított előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	736 061 831	-41 147 561	694 914 270
1.1.	Személyi juttatások	519 683 755	-16 780 730	502 903 025
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	101 246 222	-9 366 831	91 879 391
1.3.	Dologi kiadások	108 979 497	-15 000 000	93 979 497
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	6 152 357		6 152 357
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	147 473 178	5 000 000	152 473 178
2.1.	Beruházások	44 437 878	5 000 000	49 437 878
2.2.	Felújítások	103 035 300		103 035 300
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	883 535 009	-36 147 561	847 387 448

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

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

0

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2019. évi előirányzat	Módosítás (+/-)	Módosított előirányzat
	A	B	C	D
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	4 540 000		4 540 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 000 000		2 000 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 000 000		2 000 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	540 000		540 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	26 153 424		26 153 424
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	26 153 424		26 153 424
2.4.	2.3-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)			
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	30 693 424		30 693 424
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	647 383 585	-36 147 561	611 236 024
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	130 427 555		130 427 555
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	516 956 030	-36 147 561	480 808 469
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	678 077 009	-36 147 561	641 929 448

	Kiadások	2019. évi előirányzat	Módosítás (+/-)	Módosított előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	531 603 831	-41 147 561	490 456 270
1.1.	Személyi juttatások	366 798 755	-16 780 730	350 018 025
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	70 669 222	-9 366 831	61 302 391
1.3.	Dologi kiadások	87 983 497	-15 000 000	72 983 497
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	6 152 357		6 152 357
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	146 473 178	5 000 000	151 473 178
2.1.	Beruházások	43 437 878	5 000 000	48 437 878
2.2.	Felújítások	103 035 300		103 035 300
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	678 077 009	-36 147 561	641 929 448

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	80		80
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			0

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

0

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2019. évi előirányzat	Módosítás (+/-)	Módosított előirányzat
A				
B				
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	2.3-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)			
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)			
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)			
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)			

	Kiadások	2019. évi előirányzat	Módosítás (+/-)	Módosított előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)			
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)			

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

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

0

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2019. évi előirányzat	Módosítás (+/-)	Módosított előirányzat
	A	B		
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	2.3-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)			
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)			
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	205 458 000		205 458 000
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 900 000		1 900 000
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	203 558 000		203 558 000
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	205 458 000		205 458 000

	Kiadások	2019. évi előirányzat	Módosítás (+/-)	Módosított előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	204 458 000		204 458 000
1.1.	Személyi juttatások	152 885 000		152 885 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 577 000		30 577 000
1.3.	Dologi kiadások	20 996 000		20 996 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 000 000		1 000 000
2.1.	Beruházások	1 000 000		1 000 000
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	205 458 000		205 458 000

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

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

0

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2019. évi előirányzat	Módosítás (+/-)	Módosított előirányzat
	A	B	C	D
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	154 539 747	347 793	154 887 540
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 074 000	114 937	3 188 937
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	4 050 000		4 050 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	141 498 000		141 498 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 435 100		5 435 100
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek	18	26	44
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		108 638	108 638
1.11.	Egyéb működési bevételek	482 629	124 192	606 821
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	16 503 497	3 716 773	20 220 270
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	16 503 497	3 716 773	20 220 270
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	200 000	171 000	371 000
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	171 243 244	4 235 566	175 478 810
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	923 642 079	3 229 574	926 871 653
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	81 263 400		81 263 400
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	842 378 679	3 229 574	845 608 253
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	1 094 885 323	7 465 140	1 102 350 463

	Kiadások	2019. évi előirányzat	Módosítás (+/-)	Módosított előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	1 073 572 917	7 465 140	1 081 038 057
1.1.	Személyi juttatások	697 997 848	6 852 819	704 850 667
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	152 117 470	-2 579 865	149 537 605
1.3.	Dologi kiadások	220 925 745	1 717 347	222 643 092
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 531 854	1 474 839	4 006 693
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	21 312 406		21 312 406
2.1.	Beruházások	18 312 406		18 312 406
2.2.	Felújítások	3 000 000		3 000 000
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	1 094 885 323	7 465 140	1 102 350 463

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

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

0

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2019. évi előirányzat	Módosítás (+/-)	Módosított előirányzat
	A	B	C	D
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	70 160 047	347 793	70 507 840
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 074 000	114 937	3 188 937
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 940 000		3 940 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	57 258 000		57 258 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 405 400		5 405 400
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek	18	26	44
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		108 638	108 638
1.11.	Egyéb működési bevételek	482 629	124 192	606 821
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	16 503 497	3 716 773	20 220 270
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	16 503 497	3 716 773	20 220 270
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	200 000	171 000	371 000
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	86 863 544	4 235 566	91 099 110
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	832 583 752	5 229 574	837 813 326
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	79 713 400		79 713 400
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	752 870 352	5 229 574	758 099 926
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	919 447 296	9 465 140	928 912 436

	Kiadások	2019. évi előirányzat	Módosítás (+/-)	Módosított előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	899 684 890	9 465 140	909 150 030
1.1.	Személyi juttatások	597 530 310	6 852 819	604 383 129
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	132 744 295	-2 579 865	130 164 430
1.3.	Dologi kiadások	166 878 431	3 717 347	170 595 778
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 531 854	1 474 839	4 006 693
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	19 762 406		19 762 406
2.1.	Beruházások	16 762 406		16 762 406
2.2.	Felújítások	3 000 000		3 000 000
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			0
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	919 447 296	9 465 140	928 912 436

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

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

0

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2019. évi előirányzat	Módosítás (+/-)	Módosított előirányzat
	A	B	C	D
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	84 379 700		84 379 700
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	110 000		110 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	84 240 000		84 240 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	29 700		29 700
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	84 379 700		84 379 700
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	91 058 327	-2 000 000	89 058 327
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 550 000		1 550 000
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	89 508 327	-2 000 000	87 508 327
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	175 438 027	-2 000 000	173 438 027

	Kiadások	2019. évi előirányzat	Módosítás (+/-)	Módosított előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	173 888 027	-2 000 000	171 888 027
1.1.	Személyi juttatások	100 467 538		100 467 538
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 373 175		19 373 175
1.3.	Dologi kiadások	54 047 314	-2 000 000	52 047 314
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 550 000		1 550 000
2.1.	Beruházások	1 550 000		1 550 000
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	175 438 027	-2 000 000	173 438 027

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

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

0

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2019. évi előirányzat	Módosítás (+/-)	Módosított előirányzat
	A	B		
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Küzhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ból EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)			
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)			
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)			

	Kiadások	2019. évi előirányzat	Módosítás (+/-)	Módosított előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)			
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)			

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

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

0

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2019. évi előirányzat	Módosítás (+/-)	Módosított előirányzat
	A	B	C	D
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	3 582 756	2	3 582 758
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 821 000	761 000	3 582 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	761 000	-761 000	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
1.8.	Kamatbevételek	4	2	6
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek	752		752
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	974 604	3 863 853	4 838 457
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	974 604	3 863 853	4 838 457
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Küzhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		360 000	360 000
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	4 557 360	4 223 855	8 781 215
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	724 455 597	-24 939 135	699 516 462
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	24 841 437		24 841 437
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	699 614 160	-24 939 135	674 675 025
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	729 012 957	-20 715 280	708 297 677

	Kiadások	2019. évi előirányzat	Módosítás (+/-)	Módosított előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	724 567 957	-22 215 280	702 352 677
1.1.	Személyi juttatások	527 957 468	-19 948 200	508 009 268
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	115 869 092	-4 990 935	110 878 157
1.3.	Dologi kiadások	65 586 223	2 723 855	68 310 078
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	15 155 174		15 155 174
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	4 445 000	1 500 000	5 945 000
2.1.	Beruházások	4 445 000	1 500 000	5 945 000
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		0	0
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	729 012 957	-20 715 280	708 297 677

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

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

0

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2019. évi előirányzat	Módosítás (+/-)	Módosított előirányzat
	A	B	C	D
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	3 582 756	2	3 582 758
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 821 000	761 000	3 582 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	761 000	-761 000	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
1.8.	Kamatbevételek	4	2	6
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek	752		752
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	974 604	3 863 853	4 838 457
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	974 604	3 863 853	4 838 457
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ból EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		360 000	360 000
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	4 557 360	4 223 855	8 781 215
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	724 455 597	-24 939 135	699 516 462
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	24 841 437		24 841 437
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	699 614 160	-24 939 135	674 675 025
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	729 012 957	-20 715 280	708 297 677

	Kiadások	2019. évi előirányzat	Módosítás (+/-)	Módosított előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	724 567 957	-22 215 280	702 352 677
1.1.	Személyi juttatások	527 957 468	-19 948 200	508 009 268
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	115 869 092	-4 990 935	110 878 157
1.3.	Dologi kiadások	65 586 223	2 723 855	68 310 078
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	15 155 174		15 155 174
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	4 445 000	1 500 000	5 945 000
2.1.	Beruházások	4 445 000	1 500 000	5 945 000
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.)	729 012 957	-20 715 280	708 297 677

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

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

0

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2019. évi előirányzat	Módosítás (+/-)	Módosított előirányzat
	A	B	C	D
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ból EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)			
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)			
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)			

	Kiadások	2019. évi előirányzat	Módosítás (+/-)	Módosított előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)			
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)			

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

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

0

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2019. évi előirányzat	Módosítás (+/-)	Módosított előirányzat
	A	B	C	D
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Küzhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)			
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)			
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)			

	Kiadások	2019. évi előirányzat	Módosítás (+/-)	Módosított előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)			
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)			

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

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

0

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2019. évi előirányzat	Módosítás (+/-)	Módosított előirányzat
	A	B	C	D
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	7 948 113		7 948 113
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	5 550 000	-41 533	5 508 467
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 503 036		1 503 036
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	732 000		732 000
1.8.	Kamatbevételek		3	3
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek	163 077	41 530	204 607
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		475 204	475 204
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		475 204	475 204
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ból EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	7 948 113	475 204	8 423 317
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	51 144 954	388 734	51 533 688
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	6 966 928		6 966 928
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	44 178 026	388 734	44 566 760
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	59 093 067	863 938	59 957 005

	Kiadások	2019. évi előirányzat	Módosítás (+/-)	Módosított előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	49 202 957	863 938	50 066 895
1.1.	Személyi juttatások	30 096 615	735 266	30 831 881
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 120 871	128 672	6 249 543
1.3.	Dologi kiadások	12 985 471		12 985 471
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	9 890 110		9 890 110
2.1.	Beruházások	9 890 110		9 890 110
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		0	0
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	59 093 067	863 938	59 957 005

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

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

0

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2019. évi előirányzat	Módosítás (+/-)	Módosított előirányzat
	A	B	C	D
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	7 948 113		7 948 113
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	5 550 000	-41 533	5 508 467
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 503 036		1 503 036
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	732 000		732 000
1.8.	Kamatbevételek		3	3
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek	163 077	41 530	204 607
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		475 204	475 204
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		475 204	475 204
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.)	7 948 113	475 204	8 423 317
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	51 144 954	388 734	51 533 688
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	6 966 928		6 966 928
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	44 178 026	388 734	44 566 760
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	59 093 067	863 938	59 957 005

	Kiadások	2019. évi előirányzat	Módosítás (+/-)	Módosított előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	49 202 957	863 938	50 066 895
1.1.	Személyi juttatások	30 096 615	735 266	30 831 881
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 120 871	128 672	6 249 543
1.3.	Dologi kiadások	12 985 471		12 985 471
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	9 890 110		9 890 110
2.1.	Beruházások	9 890 110		9 890 110
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			0
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	59 093 067	863 938	59 957 005

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

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

0

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2019. évi előirányzat	Módosítás (+/-)	Módosított előirányzat
	A	B	C	D
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)			
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)			
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)			

	Kiadások	2019. évi előirányzat	Módosítás (+/-)	Módosított előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)			
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)			

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

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

0

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2019. évi előirányzat	Módosítás (+/-)	Módosított előirányzat
	A	B	C	D
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)			
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)			
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)			

	Kiadások	2019. évi előirányzat	Módosítás (+/-)	Módosított előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)			
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)			

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

**Adatszolgáltatás
az elismert tartozásállományról**

Költségvetési szerv neve:

Költségvetési szerv számlaszáma:

Éves eredeti kiadási előirányzat: Ft

30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: Ft **0**

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

....., 2019. hó nap

.....
költségvetési szerv vezetője

Kazincbarcika Város Önkormányzata 2019. évi tartaléka

Forintban !

Sor-szám	Megnevezés	2019. évi előirányzat	Módosítás (+/-)	Módosított előirányzat
	A	B	C	D
1.	Választókerületi céltartalék	14 000 000		14 000 000
2.	2013-2018. évi víziközmű használati és bérleti díj	197 084 456	- 754 073	196 330 383
3.	2019. évi használati és bérleti díj ivóvízközmű és szennyvízközmű fejlesztések fedezete	516 897 804	- 1 258 884	515 638 920
4.	Polgármesteri keret	9 048 000	- 634 117	8 413 883
5.	Vis maior	12 000 000		12 000 000
6.	2020.évi szolidaritási hozzájárulás	500 000 000		500 000 000
7.	Céltartalék összesen:	1 249 030 260	- 2 647 074	1 246 383 186
8.	Általános tartalék	70 208 596	- 7 653 330	62 555 266
9.				-
10.				-
11.				-
12.	Mindösszesen	1 319 238 856	- 10 300 404	1 308 938 452

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

1. számú tájékoztató tábla

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

0

Sor-szám	Bevételi jogcím	2018. évi teljesítés	2019. évi előirányzat	Módosítás (+/-)	Módosított előirányzat
	A	C	D	E	F
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	1 302 653 723	1 301 107 602	31 169 817	1 332 277 419
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	1 067 012	3 293 452	1 275 479	4 568 931
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	546 111 111	546 592 633	6 815 428	553 408 061
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	700 593 292	711 238 135	17 726 250	728 964 385
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	39 755 774	39 983 382	371 460	40 354 842
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	15 126 534			
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			4 981 200	4 981 200
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	290 604 994	161 963 391	9 233 551	171 196 942
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	290 604 994	161 963 391	9 233 551	171 196 942
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	24 755 139			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	625 650 345	1 796 321 983		1 796 321 983
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	625 650 345	1 796 321 983		1 796 321 983
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	625 650 345	1 642 205 841		1 642 205 841
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	6 176 910 438	4 678 500 000	-550 000 000	4 128 500 000
4.1.	Építményadó	495 824 948	490 000 000		490 000 000
4.2.	Idegenforgalmi adó	4 987 000	5 000 000		5 000 000
4.3.	Iparüzési adó	5 483 850 432	4 000 000 000	-550 000 000	3 450 000 000
4.4.	Magánszemélyek kommunális adója	116 335 132	115 000 000		115 000 000
4.5.	Talajterhelési díj				
4.6.	Gépjárműadó	70 070 657	65 000 000		65 000 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	5 842 269	3 500 000		3 500 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	568 381 587	505 667 555	20 347 795	526 015 350
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	943 000			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	33 689 886	25 624 000	73 404	25 697 404
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	15 952 753	13 871 000	761 000	14 632 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	176 964 398	150 754 000	20 000 000	170 754 000
5.5.	Ellátási díjak	242 585 799	242 942 046		242 942 046
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	77 895 184	67 798 029	-761 000	67 037 029
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	14 939 000	732 000		732 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	587 712	800 022	31	800 053
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	292 291		108 638	108 638
5.11.	Egyéb működési bevételek	4 531 564	3 146 458	165 722	3 312 180
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	185 237 319	30 000 000		30 000 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	185 137 319	30 000 000		30 000 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részvadások értékesítése	100 000			
6.5.	Részvadások megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	19 339 350	11 878 761	531 000	12 409 761
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	162 307			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	19 177 043	11 878 761	531 000	12 409 761
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	34 520 326	30 000 000		30 000 000
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	29 521 128	30 000 000		30 000 000
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	4 999 198			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	9 203 298 082	8 515 439 292	-488 717 837	8 026 721 455
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.)				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)				
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	7 879 679 877	10 802 545 525		10 802 545 525
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	7 879 679 877	10 802 545 525		10 802 545 525
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	96 966 367	80 895 642		80 895 642
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		80 895 642		80 895 642
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	96 966 367			
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)				
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	Váltóbevételek				
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
17.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)	7 976 646 244	10 883 441 167		10 883 441 167
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	17 179 944 326	19 398 880 459	-488 717 837	18 910 162 622

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

1. számú tájékoztató tábla

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

0

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2018. évi teljesítés	2019. évi előirányzat	Módosítás (+/-)	Módosított előirányzat
	A	C	D	E	F
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	4 990 774 447	8 238 356 717	24 964 190	8 263 320 907
1.1.	Személyi juttatások	1 751 520 389	1 921 258 820	-8 623 466	1 912 635 354
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	368 516 313	404 147 320	-12 740 666	391 406 654
1.3.	Dologi kiadások	1 693 098 503	2 389 426 733	-115 729 398	2 273 697 335
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	41 396 449	87 884 000	-14 500 000	73 384 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 136 242 793	2 116 400 988	186 858 124	2 303 259 112
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	15 658 132	23 579 643	11 792	23 591 435
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	345 396 283	1 112 240 096		1 112 240 096
1.8.	- Elvonások és befizetések				
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	63 215 015	42 092 064	3 016 332	45 108 396
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	711 973 363	938 489 185	183 830 000	1 122 319 185
1.18.	Tartalékok		1 319 238 856	-10 300 404	1 308 938 452
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék		70 208 596	-7 653 330	62 555 266
1.20.	- Céltartalék		1 249 030 260	-2 647 074	1 246 383 186
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1 272 112 768	11 063 557 375	-513 682 027	10 549 875 348
2.1.	Beruházások	561 983 738	6 569 823 515	-285 023 601	6 284 799 914
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	224 628 346	4 308 457 860	-5 799 980	4 302 657 880
2.3.	Felújítások	527 498 854	1 905 663 713	-252 562 701	1 653 101 012
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	148 361 655	360 938 789		360 938 789
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	182 630 176	2 588 070 147	23 904 275	2 611 974 422
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	32 103 645		5 914 980	5 914 980
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	34 000 000	44 000 000	-20 000 000	24 000 000
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	116 526 531	2 544 070 147	37 989 295	2 582 059 442
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	6 262 887 215	19 301 914 092	-488 717 837	18 813 196 255
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.3.	Kincstárjegyek beváltása				
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
5.5.	Belföldi kötvények beváltása				
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	114 511 586	96 966 367		96 966 367
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	114 511 586	96 966 367		96 966 367
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)				
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek				
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi intézeteknek				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
9.	Váltókiadások				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	114 511 586	96 966 367		96 966 367
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	6 377 398 801	19 398 880 459	-488 717 837	18 910 162 622

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Forintban

Sor-szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2019. előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2019.	2020.	2021.	2021. után	
A	B	C	D	E	F	G	H	I=(D+E+F+G+H)
1.	Beruházás célonként		628 121 314	2 473 419				630 594 733
2.	Panelfelújításhoz hozzájárulás	2006	591 357 314	2 287 419				593 644 733
3.	ÖKO programhoz hozzájárulás	2009	36 764 000	186 000				36 950 000
4.	Lízing, Hitel, Kölcsön, egyéb							
5.	részvény átruházás							
6.	kamatfizetési kötelezettség							
7.	Beruházási kiadások beruházásonként							
8.								
9.	Felújítási kiadások felújításonként							
10.								
11.	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)							
12.								
Összesen (1+4+7+9+11)			628 121 314	2 473 419				630 594 733

2. tájékoztató tábla

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

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
A	B	C	D
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	6 073 479 344	9 909 922
6.	-ebből: Építményadó	492 359 105	8 309 101
7.	Telekadó		
9.	Magánszemélyek kommunális adója	118 572 269	1 483 000
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
11.	Idegenforgalmi adó épület után		
12.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	5 462 547 970	117 821
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
16.	Egyéb kedvezmény		
17.	Egyéb kölcsön elengedése		
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
	Összesen:	6 073 479 344	9 909 922

**Előirányzat-felhasználási terv
2019. évre**

4. tájékoztató tábla

Forintban!

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	98 390 073	98 390 073	98 390 073	98 390 073	128 412 816	98 390 073	188 794 061	106 182 527	186 182 527	106 182 527	18 182 527	106 390 069	1 332 277 419
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	6 416 000	18 416 000	5 416 000	9 416 000	48 100 725	5 416 000	12 370 000	13 131 645	13 128 643	13 128 643	13 128 643	13 128 643	171 196 942
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül		924 328 851			73 533 100		798 460 032						1 796 321 983
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	1 727 500 000	10 200 000	10 200 000	10 200 000	4 128 500 000
6.	Működési bevételek	41 603 169	41 603 170	41 603 170	41 603 170	48 032 686	41 603 170	41 603 170	45 672 729	45 672 729	45 672 729	45 672 729	45 672 729	526 015 350
7.	Felhalmozási bevételek	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	30 000 000
8.	Működési célú átvett pénzeszközök					11 878 761					531 000			12 409 761
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	30 000 000
10.	Finanszírozási bevételek	8 664 762 479				2 153 853 046							64 825 642	10 883 441 167
11.	Bevételek összesen:	9 126 371 721	1 099 738 094	2 127 909 243	164 609 243	2 498 711 134	160 609 243	1 056 427 263	180 186 901	1 977 483 899	180 714 899	92 183 899	245 217 083	18 910 162 622
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	143 210 024	143 210 025	143 210 025	143 210 025	183 337 851	143 210 025	231 481 203	141 485 332	141 485 332	141 485 332	141 485 332	215 824 848	1 912 635 354
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 295 881	30 295 881	30 295 881	30 295 881	38 401 630	30 295 881	49 643 669	27 402 809	27 402 809	27 402 809	27 402 809	42 270 713	391 406 654
15.	Dologi kiadások	196 375 425	196 375 425	196 375 425	196 375 425	196 660 785	196 375 425	202 408 380	198 681 305	163 017 221	148 353 565	184 017 649	198 681 305	2 273 697 335
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	6 115 300	6 115 300	6 115 300	6 115 300	6 115 300	73 384 000
17.	Egyéb működési célú kiadások	92 686 675	92 686 675	671 298 675	92 686 675	234 946 060	92 686 675	92 686 675	127 058 300	374 789 990	231 359 362	92 686 675	92 686 675	2 288 259 112
18.	Tartalékok			245 300 000		1 014 155 856		59 783 000				4 699 596		1 323 938 452
19.	Beruházások	251 253 434	500 000 000	600 000 000	800 000 000	822 130 988	400 000 000	935 417 852	394 199 528	394 199 528	394 199 528	394 199 528	399 199 528	6 284 799 914
20.	Felújítások	50 000 000	100 000 000	100 000 000	140 000 000	467 140 105	140 000 000	140 000 000	140 000 000	140 000 000	59 801 642	140 000 000	36 159 265	1 653 101 012
21.	Egyéb felhalmozási kiadások	200 000 000	200 000 000	1 200 000 000	50 000 000	200 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	500 000 000	58 946 785	53 027 637		2 611 974 422
22.	Finanszírozási kiadások	16 070 000											80 896 367	96 966 367
23.	Kiadások összesen:	986 006 739	1 268 683 306	3 192 595 706	1 458 683 306	3 162 888 575	1 058 683 306	1 767 536 079	1 084 942 574	1 747 010 180	1 067 664 323	1 043 634 526	1 071 834 001	18 910 162 622
24.	Egyenleg	8 140 364 982	7 971 419 770	6 906 733 307	5 612 659 244	4 948 481 803	4 050 407 740	3 339 298 924	2 434 543 251	2 665 016 969	1 778 067 545	826 616 917		

Általános működési és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

Forintban!					
	Jogcím	2018. 01.01. lakosságszám: 28410 fő	2019. évi előirányzat	Módosítás (+-)	Módosított előirányzat
1	2				
I.	Általános támogatás		3 293 452	1 275 479	4 568 931
I.1.a	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	Elismert létszám 52,16 fő	238 892 800		238 892 800
	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - beszámítás után		0		0
I.1.b.			98 010 040		98 010 040
	ebből				0
I.1.ba	Zöldterület-gazdálkodásával kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása		19 652 990		19 652 990
I.1.bb	Közüvilágítás fenntartásának támogatása		55 840 000		55 840 000
I.1.bc	Közütemető fenntartásával kapcsolatos támogatás		100 000		100 000
I.1.bd	Közüutak fenntartásának támogatása		22 417 050		22 417 050
	Támogatás összesen beszámítás után		0		0
I.1.c.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása		76 707 000		76 707 000
	beszámítás után		0		0
I.1.d	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok		336 600		336 600
	beszámítás után		0		0
I.1.e	Üdülöhelyi feladatok támogatása		5 163 200		5 163 200
	beszámítás után		0		0
	Beszámítás		1 531 349 736		1 531 349 736
	A 32 000 forint feletti egy lakosra jutó adóerőképeséssel rendelkező települési önkormányzattól a támogatásokként beszámítás alapját meghaladó része (szolidaritási hozzájárulás alapja) nettó finanszírozás keretében elvonásra kerül szolidaritási hozzájárulás jogcímen. 2017. évi adóalap 0,55%-ának 110,33%-a		1 112 240 096		1 112 240 096
	Bérkompenzáció				
			3 293 452	1 275 479	4 568 931
SZH	Szolidaritási hozzájárulás		112 240 096		112 240 096
II.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		546 592 633	6 815 428	553 408 061
II/1.	Óvodapedagógusok bértámogatása				0
	- 8 hónapra		215 369 233	3 788 634	219 157 867
	- 4 hónapra		107 247 467		107 247 467
					0
	Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása (pedagógiai szakképzettséggel nem rendelkező)				0
	- 8 hónapra		69 090 000		69 090 000
	- 4 hónapra		34 545 000		34 545 000
	Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása (pedagógiai szakképzettséggel rendelkező)				0
	- 8 hónapra		8 743 000		8 743 000
	- 4 hónapra		4 371 500		4 371 500
					0
II/2.	Óvoda működtetés támogatása				0
	- 8 hónapra		54 803 733	1 038 934	55 842 667
	- 4 hónapra		27 272 000		27 272 000
	- gyermeknevelés napi 8 órát nem éri el				0
II/3.	Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása				0
II/4.	Köznevelési intézmények elkülönítéséhez kapcsolódó támogatás				0
II/4/a(1)	Kieg.támogatás az óvodaped.mínősítéséből adódó többletkiadásokhoz		13 091 100	1 987 860	15 078 960
II/4.b(1)	Alapfokozatú végzettségű ped. II. kat-ba sorolt óvodaped., kieg.tám., akik a minősítést 2019. január 01-jei átsorolással szereztek meg				0
II/4/a/(2)	Alapfokozatú végzettségű ped. II. kat-ba sorolt óvodaped., kieg.tám., akik a minősítést 2018. december 31-ig szereztek meg		2 894 600		2 894 600
					0
					0
III.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatai		711 238 135	17 726 250	728 964 385
					0
	Szociális összevont ágazati pótlék		47 336 475	19 852 026	67 188 501
	Egészségügyi kiegészítő pótlék		538 572	269 242	807 814
III.2.	Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	2019.évben nem jár mert az 1 főre jutó iparüzési adóerőképeség meghaladja a 32.000 Ft-ot (124.355Ft)	0		0
					0
III.3.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása				0
III.3.a	- család és gyermekjóléti szolgálat		17 766 000		17 766 000
III.3.b	- család és gyermekjóléti központ		40 920 000		40 920 000
III.3.c(1)	- szociális étkeztetés		10 000 080	-1 660 800	8 339 280
III.3.c(1)	- házi segítségnyújtás		0		0
III.3.da	- házi segítségnyújtás -szociális segítés		250 000		250 000
III.3.db(1)	- házi segítségnyújtás -személyi gondozás		22 440 000	-2 590 000	19 850 000
III.3.f(1)	- időskorúak nappali intézményi ellátása		3 040 000	-436 000	2 604 000
I.3.g(1),(f)	- fogyatékos és demens személyek nappali int. ellátása		17 914 000	-1 000 000	16 914 000
III.3.i.1	- hajléktalanok nappali intézményi ellátása		7 173 000		7 173 000
III.3.k	- hajléktalanok átmeneti intézményi ellátása - éjjeli menedékhely				
III.3.n	- óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása		38 054 950		38 054 950
			37 675 006		37 675 006
III.4	Az idősek átmeneti és tartós, valamint a hajléktalan személyek részére nyújtott tartós szoc. szakosított ellátási fel. tám.				0
III.4.a	- a finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása		84 877 000		84 877 000
III.4.b	- intézményüzemeltetés támogatása		6 342 000		6 342 000
III.5	Gyermekétkeztetés támogatása				0
III.5.aa	- a finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása		97 293 000		97 293 000
III.5.ab	- gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása		120 909 622	71 182	120 980 804
III.5.b	- rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása		2 849 430		2 849 430
III.6	Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása				0
III.6.a(1)	Finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása:felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók		8 838 000		8 838 000
III.6.a(2)	Finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása:bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók		122 713 000		122 713 000
III.6.B	Bölcsőde üzemeltetési támogatás		24 308 000	3 220 600	27 528 600
IV.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		39 983 382	371 460	40 354 842
	- települési önk. nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása		35 541 100		35 541 100
	Kulturális illetménypótlék		939 282	371 460	1 310 742
	Erdekeltségnövelő támogatás		3 503 000		3 503 000
V.	Elszámolásból származó bevételek			4 981 200	4 981 200
	Összesen:		1 301 107 602	31 169 817	1 332 277 419

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

Forintban!

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	2019. évi előirányzat	Módosítás (+-)	Módosított előirányzat
1.	ÁHT-n kívülre				
2.	Barcika Art Kft	Uszoda működtetése	85 000 000		85 000 000
3.	Barcika Art Kft	Közművelődés és sport támogatása	270 000 000		270 000 000
4.	Statimed Kft	Orvosi ügyelet	17 117 580		17 117 580
5.	Volánbusz Zrt. támogatása	Helyi közösségi közlekedés	30 000 000	10 000 000	40 000 000
6.	Herbolyai helyi közösségi ház működtetése	Helyi közösségi ház működtetése	18 000 000		18 000 000
7.	Egyházak	Működés	2 000 000		2 000 000
8.	Civil szervezetek	Működési és programok, rendezvények támogatása	4 620 000		4 620 000
9.	Polgárőrség	Működés	1 500 000		1 500 000
10.	Felsőbarcikaért Alapítvány	Táncsics Művelődési ház működtetése	400 000		400 000
11.	Magánszemélyek (tanulók)	Tehetséggondozó program	100 000		100 000
12.	Kazincbarcika Város Sportegyesület	Bérleti díj és működés	7 500 000		7 500 000
13.	Kazincbarcika Város Sakk Club	Bérleti díj és működés	1 542 500		1 542 500
14.	Egyéb sportszervezetek	Működési támogatás	4 350 000		4 350 000
15.	Látványportágak fejlesztési és működési célú támogatása	Működési támogatás	110 000 000	115 000 000	225 000 000
16.	Várkonyi Zoltán alapítvány	Filmkészítés támogatása	2 500 000		2 500 000
17.	Közfoglalkoztatás támogatása	Önrész biztosítása	22 590 608		22 590 608
18.	Közfoglalkoztatást kiváltó működési célú támogatás	Működési támogatás	202 398 497	52 400 000	254 798 497
19.	Egészségügyi alapellátás	Minimumfeltétel biztosítása	15 000 000		15 000 000
20.	Működési célú támogatás a Barcika Prima Kft részére	Működési támogatás	42 000 000		42 000 000
21.	Működési célú támogatás a Barcika Art Kft részére (65 éves a város rendezvény szervezésre)	Működési támogatás	20 000 000		20 000 000
22.	Működési célú támogatás a Barcika Art Kft részére (kolorfesztivál rendezése)	Működési támogatás	45 000 000		45 000 000
23.	Működési célú támogatás a Barcika Art Kft részére (helyi rádió működtetése)	Működési támogatás	15 000 000		15 000 000
24.	Common Fountain működési célú támogatása jégpálya üzemeltetésre	Működési támogatás	2 000 000	6 000 000	8 000 000
25.	Kazincbarcikai Rendőrkapitányság részére műk. c. tám. Biztosítása	Működési támogatás	0		0
26.	Barcika Art Kft. részére működési célú támogatás biztosítása a kezelésében lévő intézmények karbantartására valamint a Kolorcity elnevezést alátámasztó falfestések bővítésére		16 000 000		16 000 000
27.	Polgármesteri keret terhére nyújtott működési célú támogatások		3 870 000	200 000	4 070 000
28.	Kitüntető díjak egyesületek részére			230 000	230 000
29.	Támogatások ÁH-n kívülre		938 489 185	183 830 000	1 122 319 185
30.	ÁHT-n belülre		42 092 064	3 016 332	45 108 396
31.	Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás	Működési támogatás	3 848 041		3 848 041
32.	Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás	Működési támogatás	1 846 650		1 846 650
33.	Kazincbarcikai Rendőrkapitányság részére műk. c. tám. Biztosítása	Működési támogatás	6 000 000		6 000 000
34.	JHS 2018. évi elszámolásából adódó visszafizetés		524 472		524 472
35.	2018. évi óvodai köznevelési feladatellátás elszámolási különbözete (Szuhakálló, Sajóivánka)			1 541 493	1 541 493
36.	Intézmények maradvány befizetése		23 839 385	1 474 839	25 314 224
37.	Kazincbarcikai Tankerületi Központ működési célú támogatása	Működési támogatás	6 033 516		6 033 516
38.	Előző évi elszámolásokhoz kapcsolódó kiadások		23 579 643	11 792	23 591 435
39.	Elvonások, befizetések kiadásai (szolidaritási adó)		1 112 240 096		1 112 240 096
Összesen:			2 116 400 988	186 858 124	2 303 259 112

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	1 340 140 830	1 380 345 055	1 421 755 407
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	166 822 293	171 826 962	176 981 770
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 850 211 642	1 905 717 992	1 962 889 532
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	520 837 582	536 462 709	552 556 590
6.	Felhalmozási bevételek	30 900 000	31 827 000	32 781 810
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	12 235 124	12 602 178	12 980 243
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	30 900 000	31 827 000	32 781 810
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	8 770 902 471	9 034 029 545	9 305 050 431
10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	11 209 944 402	11 546 242 734	11 892 630 016
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	19 980 846 873	20 580 272 279	21 197 680 447

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	8 485 507 419	8 740 072 641	9 002 274 820
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	11 395 464 096	11 737 328 019	12 089 447 860
2.1.	Beruházások	6 766 918 220	6 969 925 767	7 179 023 540
2.2.	Felújítások	1 962 833 624	2 021 718 633	2 082 370 192
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	2 665 712 251	2 745 683 619	2 828 054 128
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)	19 880 971 515	20 477 400 660	21 091 722 680
4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	99 875 358	102 871 619	105 957 767
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	19 980 846 873	20 580 272 279	21 197 680 447

Kazincbarcika Város Önkormányzata 2019.évi ellátottak juttatásai

Forintban!

Segély forma	Létszám (fő)	Előirányzat összesen	Módosítás (+/-)	Módosított előirányzat	Saját forrás	Állami támogatás
Rendszeres települési támogatás (LFT)	900	37 800 000		37 800 000	37 800 000	
Települési támogatás hátrálék (Adósságkezelés)	66	15 000 000		15 000 000	15 000 000	
Rendkívüli települési támogatás	850	16 000 000		16 000 000	16 000 000	
Köztetetés	30	3 000 000		3 000 000	3 000 000	
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	5	500 000	-500 000	0		
Egyszeri gyermekvédelmi támogatás	2 000	14 000 000	-14 000 000	0		
Téli rezsicsökkentés támogatás	132	1 584 000		1 584 000		1 584 000
Összesen:	3 983	87 884 000	-14 500 000	73 384 000	71 800 000	1 584 000
Postaköltség (dologi)		5 000 000		5 000 000	5 000 000	
Mindösszesen segély:	3 983	92 884 000	-14 500 000	78 384 000	76 800 000	1 584 000