

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.)	1 332 277 419	9 350 899	1 341 628 318
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	4 568 931	807 939	5 376 870
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	553 408 061	-13 105 274	540 302 787
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	728 964 385	20 421 385	749 385 770
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	40 354 842	271 849	40 626 691
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		955 000	955 000
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	4 981 200		4 981 200
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	171 196 942	8 451 000	179 647 942
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	171 196 942	8 451 000	179 647 942
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.)	4 128 500 000		4 128 500 000
4.1.	Építményadó	490 000 000		490 000 000
4.2.	Idegenforgalmi adó	5 000 000		5 000 000
4.3.	Iparűzési adó	3 450 000 000		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.)	526 015 350	206 055	526 221 405
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	25 697 404	135 249	25 832 653
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	14 632 000	603 477	15 235 477
5.4.	Tulajdonosi bevételek	170 754 000		170 754 000
5.5.	Ellátási díjak	242 942 046	-620 768	242 321 278
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	67 037 029		67 037 029
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	732 000		732 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek	800 053	11	800 064
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	108 638		108 638
5.11.	Egyéb működési bevételek	3 312 180	88 086	3 400 266
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.	Részcsedések értékesítése			
6.5.	Részcsedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	12 409 761	21 000	12 430 761
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	12 409 761	21 000	12 430 761
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)	8 026 721 455	18 028 954	8 044 750 409
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	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)	18 910 162 622	18 028 954	18 928 191 576

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.)	8 263 320 907	-71 171 301	8 192 149 606
1.1.	Személyi juttatások	1 912 635 354	3 128 496	1 915 763 850
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	391 406 654	-1 592 719	389 813 935
1.3.	Dologi kiadások	2 273 697 335	47 714 709	2 321 412 044
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	73 384 000		73 384 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 303 259 112	5 816 220	2 309 075 332
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	23 591 435	3 928 140	27 519 575
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	45 108 396	728 080	45 836 476
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	1 122 319 185	1 160 000	1 123 479 185
1.18.	Tartalékok	1 308 938 452	-126 238 007	1 182 700 445
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	62 555 266	-57 991 364	4 563 902
1.20.	- Céltartalék	1 246 383 186	-68 246 643	1 178 136 543
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	10 549 875 348	89 200 255	10 639 075 603
2.1.	Beruházások	6 284 799 914	7 059 529	6 291 859 443
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	4 302 657 880	-12 794 548	4 289 863 332
2.3.	Felújítások	1 653 101 012	82 140 726	1 735 241 738
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	360 938 789	-163 523	360 775 266
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 611 974 422		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	24 000 000		24 000 000
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	2 582 059 442		2 582 059 442
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	18 813 196 255	18 028 954	18 831 225 209
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.)	18 910 162 622	18 028 954	18 928 191 576

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.)	1 332 277 419	9 350 899	1 341 628 318
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	4 568 931	807 939	5 376 870
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	553 408 061	-13 105 274	540 302 787
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	728 964 385	20 421 385	749 385 770
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	40 354 842	271 849	40 626 691
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		955 000	955 000
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	4 981 200		4 981 200
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	171 196 942	8 451 000	179 647 942
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	171 196 942	8 451 000	179 647 942
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.)	3 272 985 876	58 093 043	3 331 078 919
4.1.	Építményadó	99 485 876	101 679	99 587 555
4.2.	Ídegenforgalmi adó	5 000 000		5 000 000
4.3.	Iparüzési adó	3 050 000 000	57 991 364	3 107 991 364
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.)	441 635 650	206 055	441 841 705
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	25 697 404	135 249	25 832 653
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	14 522 000	603 477	15 125 477
5.4.	Tulajdonosi bevételek	170 754 000		170 754 000
5.5.	Ellátási díjak	158 702 046	-620 768	158 081 278
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	67 007 329		67 007 329
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	732 000		732 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	800 053	11	800 064
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	108 638		108 638
5.11.	Egyéb működési bevételek	3 312 180	88 086	3 400 266
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.)	12 409 761	21 000	12 430 761
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	12 409 761	21 000	12 430 761
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)	7 086 827 631	76 121 997	7 162 949 628
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)	17 956 818 798	76 121 997	18 032 940 795

Kazincbarcika Város Önkormányzata
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2019. évi előirányzat	Módosítás (+/-)	Módosított előirányzat
	A	B	C	D
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	7 529 667 675	-13 078 258	7 516 589 417
1.1.	Személyi juttatások	1 652 723 993	3 430 175	1 656 154 168
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	340 178 685	-1 692 719	338 485 966
1.3.	Dologi kiadások	2 140 348 021	46 214 709	2 186 562 730
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 289 009 112	5 611 220	2 294 620 332
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	23 591 435	3 928 140	27 519 575
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	45 108 396	728 080	45 836 476
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	1 108 069 185	955 000	1 109 024 185
1.18.	Tartalékok	1 107 407 864	-66 641 643	1 040 766 221
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	2 184 561		2 184 561
1.20.	- Céltartalék	1 105 223 303	-66 641 643	1 038 581 660
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	10 330 184 756	89 200 255	10 419 385 011
2.1.	Beruházások	6 117 429 657	7 059 529	6 124 489 186
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	4 302 657 880	-12 794 548	4 289 863 332
2.3.	Felújítások	1 653 101 012	82 140 726	1 735 241 738
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	360 938 789	-163 523	360 775 266
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 559 654 087		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	2 553 854 107		2 553 854 107
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	17 859 852 431	76 121 997	17 935 974 428
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.)	17 956 818 798	76 121 997	18 032 940 795

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.)	573 572 124	-57 991 364	515 580 760
4.1.	Építményadó	108 572 124		108 572 124
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparüzési adó	400 000 000	-57 991 364	342 008 636
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 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)	657 951 824	-57 991 364	599 960 460
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)	669 501 824	-57 991 364	611 510 460

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.)	450 811 232	-57 991 364	392 819 868
1.1.	Személyi juttatások	107 026 361	-200 000	106 826 361
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 650 969	100 000	20 750 969
1.3.	Dologi kiadások	107 353 314	1 500 000	108 853 314
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	14 250 000	205 000	14 455 000
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	14 250 000	205 000	14 455 000
1.18.	Tartalékok	201 530 588	-59 596 364	141 934 224
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	60 370 705	-57 991 364	2 379 341
1.20.	- Céltartalék	141 159 883	-1 605 000	139 554 883
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	218 690 592		218 690 592
2.1.	Beruházások	166 370 257		166 370 257
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	52 320 335		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	24 000 000		24 000 000
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	28 205 335		28 205 335
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	669 501 824	-57 991 364	611 510 460
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.)	669 501 824	-57 991 364	611 510 460

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.)			
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.)	281 942 000	-101 679	281 840 321
4.1.	Építményadó	281 942 000	-101 679	281 840 321
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparüzési adó			
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)			
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+ ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	281 942 000	-101 679	281 840 321
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)	283 842 000	-101 679	283 740 321

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.)	282 842 000	-101 679	282 740 321
1.1.	Személyi juttatások	152 885 000	-101 679	152 783 321
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	73 384 000		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)	283 842 000	-101 679	283 740 321
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.)	283 842 000	-101 679	283 740 321

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	1 332 277 419	9 350 899	1 341 628 318	Személyi juttatások	1 912 635 354	3 128 496	1 915 763 850
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	171 196 942	8 451 000	179 647 942	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	391 406 654	-1 592 719	389 813 935
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	2 273 697 335	47 714 709	2 321 412 044
4.	Közhatalmi bevételek	4 128 500 000		4 128 500 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	73 384 000		73 384 000
5.	Működési bevételek	526 015 350	206 055	526 221 405	Egyéb működési célú kiadások	2 303 259 112	5 816 220	2 309 075 332
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	12 409 761	21 000	12 430 761	Tartalékok	1 308 938 452	-126 238 007	1 182 700 445
7.								
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	6 170 399 472	18 028 954	6 188 428 426	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	8 263 320 907	-71 171 301	8 192 149 606
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.)	8 086 948 651	18 028 954	8 104 977 605	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	8 360 287 274	-71 171 301	8 289 115 973
26.	Költségvetési hiány:	2 092 921 435	-	2 003 721 180	Költségvetési többlet:	-	89 200 255	-
27.	Bruttó hiány:	273 338 623	-	184 138 368	Bruttó többlet:	-	89 200 255	-

2.1. melléklet a 4/2020. (II.20.) 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	6 284 799 914	7 059 529	6 291 859 443
2.	1.-ből EU-s támogatás	1 642 205 841		1 642 205 841	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	4 302 657 880	-12 794 548	4 289 863 332
3.	Felhalmozási bevételek	30 000 000		30 000 000	Felújítások	1 653 101 012	82 140 726	1 735 241 738
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	30 000 000		30 000 000	3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	360 938 789	-163 523	360 775 266
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások	2 611 974 422		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.)	10 549 875 348	89 200 255	10 639 075 603
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 beföldi, 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)	10 549 875 348	89 200 255	10 639 075 603
27.	Költségvetési hiány:	8 693 553 365	89 200 255	8 782 753 620	Költségvetési többlet:	-	-	-
28.	Bruttó hiány:	-			Bruttó többlet:	273 338 623	-	184 138 368

2.2. melléklet a 4/2020. (II.20.) 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	4 010 000 000	-	4 010 000 000
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	216 857 580	-	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*	4 240 357 580	-	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	-

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 keresztveződés betonozása, parkolók kialakítása szilárd burkolattal	4 500 000	2 019		0		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	18 500 000	259 206 075
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	4 000 000	302 733 028
Ravatalozó épület felújítása, harangtorony statikai okok miatti bontása és újjáépítése, elötető bontás és bővített elötető építés, közvilágítás bővítése, új, központi villamos szekrény és mérőpont kialakítása ÉMASZ norma szerint		2 019		122 000 000	-140 000	121 860 000
Szent Család templom diszkvilágítás		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		0		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			49 437 878	0	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 nagyértékű 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			34 147 516	14 904 217	49 051 733
Kazincbarcikai Összevont Óvodák eszköz beszerzés	4 445 000	2 019		5 945 000	551 413	6 496 413
Egressy Béni Városi Könyvtár állomány gyarapítás, eszköz beszerzés	7 000 000	2 019		6 200 000	625 935	6 825 935
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 beszerzések		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	13 726 869	14 926 869
Egresy Béni Városi Könyvtár érdekeltségővel támogatás		2 019		3 503 000		3 503 000
Felhalmozási célú támogatások	2 438 070 147			2 611 974 422	0	2 611 974 422
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre	2 438 070 147			2 606 059 442	0	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		24 000 000		24 000 000
Vállalkozás fejlesztési pályázati alap	26 516 040	2 019		6 516 040		6 516 040
Kazincbarcikai Ördögök Sportegyesület részére fedett jégesamok építéséhez biztosított önrő	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		2 600 000		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 telephely átalakításra		2 019		30 000 000		30 000 000
Barcika Szolg Kft. részére fejlesztési célú támogatás a Gyermekek Háza, Herboljai városrész rekultivációjához		2 019		2 000 000		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, díszvilágítás 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	0	5 914 980
Fejlesztési célú támogatás visszafizetése (TOP-5.2.1-15-BO-2016-00012)		2 019		5 799 980		5 799 980
Kazincbarcikai Tankertületi Központ részére fejlesztési célú támogatás eszközbeszerzésre		2 019		115 000		115 000
ÖSSZESEN:	8 072 023 659		0	8 896 774 336		8 903 833 865

Felújítási kiadások előirányzata felújításokként

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2018. XII. 31-ig	2019. évi előirányzat	Módosítás (+-)	Módosított előirányzt
A	B	C	D	E	F	G
Önkormányzat	1 557 611 170		159 205 211	1 547 065 712	64 730 586	1 611 796 298
Idősek Gondozóházának korszerűsítésének tervezése és kivitelezése (talajszüllyedésből eredő károk okán)	7 000 000	2 019			0	0
Buszváró felépítmények cseréje, peron felújítás	8 000 000	2 019		2 000 000		2 000 000
Meglévő kerékpárutak felújítása	28 000 000	2 019		27 720 600		27 720 600
Fő téri járszóteren a közvilágítási hálózat bővítése, felújítása	31 684 800	2 019		24 684 800	-142 620	24 542 180
Út, járda felújítás (általános)	255 991 737	2 019		255 991 737		255 991 737
Közvilágítási hálózat általános felújítása	0	2 019		8 000 000		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	1 458 681	-163 523	1 295 158
Irinyi park felújítása	5 000 000	2 019		5 000 000		5 000 000
Újkazinci lakótelep belső udvarainak rekonstrukciója	40 000 000	2 019		33 622 680	-1 195 642	32 427 038
Mátyás király út melletti terek felújítása	30 000 000	2 019		0		0
Köztéri alkotások, szobrok felújítása, értéktár létrehozása	2 000 000	2 019		0		0
Játsszóterek 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		10 120 372		10 120 372
Erdész úti árok felújításának tervezése és kivitelezése	10 000 000	2 019		0		0
Agóra kialakítása Kazincbarcika Fő téren	285 000 000	2018-2019		311 250 700	-287 860	310 962 840
Herbolyai Községi Ház átalakítása	25 000 000	2 019		0		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				2 419 537	5 020 231	7 439 768
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		73 300 000		73 300 000
Kolorlab helyiségei szellőzésének kialakítása és belső átalakítások	15 000 000	2 019		0		0
Fő tér 4. Polgármesteri Hivatal lépcsősor újjáépítése				0		0
1. számú Idősek Klub költözése miatt tervezés és kivitelezés				2 500 000		2 500 000
Bercsényi fűtőkorszerűsítés				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	61 500 000	155 355 960
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	17 410 140	20 410 140
Kazincbarcikai Szociális Szolgáltató Központ - Családsegítő Központ költözése miatti kivitelezés				3 000 000	-1 639 860	1 360 140
Kazincbarcikai Szociális Szolgáltató Központ - Gyermekjóléti Központ elhelyezését szolgáló épület felújítása					19 050 000	19 050 000
ÖSSZESEN:	1 560 646 470		159 205 211	1 653 101 012	82 140 726	1 735 241 738

8. melléklet a 4/2020. (II.20.) 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	1 317 524		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	5 084 639		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

**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	-9	2 285 991		2 285 991
Beruházások, beszerzések	236 560 835	166 482 980	-7 167 154	159 315 826		395 876 661
Szolgáltatások igénybe vétele		17 709 585	7 167 163	24 876 748		24 876 748
Adminisztratív költségek						
Összesen:	236 560 835	186 478 565		186 478 565		423 039 400

**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	31 022 421	615 242 771		615 242 771
Szolgáltatások igénybe vétele	7 613 650	30 748 440	-27 120 981	3 627 459		11 241 109
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				0		
Beruházások, beszerzések		11 053 853	-7 691 980	3 361 873		3 361 873
Szolgáltatások igénybe vétele			1 892 000	1 892 000		1 892 000
Adminisztratív költségek				0		
Visszafizetés				0		
				0		
				0		
Összesen:		11 053 853	-5 799 980	5 253 873		5 253 873

8. melléklet a 4/2020. (II.20.) 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				0		
Beruházások, beszerzések		1 756 418 614	-381 000	1 756 037 614		1 756 037 614
Szolgáltatások igénybe vétele	1 905 000		381 000	381 000		2 286 000
Adminisztratív költségek				0		
				0		
				0		
				0		
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				0		
Beruházások, beszerzések		226 666 256	-3 261 763	223 404 493		223 404 493
Szolgáltatások igénybe vétele	25 473 244		4 722 263	4 722 263		30 195 507
Adminisztratív költségek						
Összesen:	25 473 244	226 666 256	1 460 500	228 126 756		253 600 000

8. melléklet a 4/2020. (II.20.) 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			24 293 380			24 293 380
- 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	24 293 380	152 512 251		176 805 631

Kiadások, költségek	2018.12.31-ig	2019.	Módosítás	Módosított ei.	2019. után	Összesen
Személyi jellegű						
Beruházások, beszerzések		152 512 251	24 293 380	176 805 631		176 805 631
Szolgáltatások igénybe vétele						
Adminisztratív költségek						
Összesen:		152 512 251	24 293 380	176 805 631		176 805 631

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		-2 000 000			95 747 000
- saját erőből központi támogatás						
EU-s forrás	59 427 000					59 427 000
Társfinanszírozás						
Hitel						
Maradvány		5 811 400		5 811 410		
Források összesen:	157 174 000	5 811 400	-2 000 000	5 811 410		155 174 000

Kiadások, költségek	2018.12.31-ig	2019.	Módosítás	Módosított ei.	2019. után	Összesen
Személyi jellegű			1 445 888	1 445 888		1 445 888
Beruházások, beszerzések	148 361 655	5 811 400	-4 516 252	1 295 148		149 656 803
Szolgáltatások igénybe vétele	3 000 945		1 070 364	1 070 364		4 071 309
Adminisztratív költségek				0		
Átadott pénzeszköz				0		
				0		
				0		
Összesen:	151 362 600	5 811 400	-2 000 000	3 811 400		155 174 000

**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			18 500 000			18 500 000
- saját erőből központi támogatás						
EU-s forrás		240 706 075		240 706 075		240 706 075
Társfinanszírozás						
Hitel						
Maradvány						
Források összesen:		240 706 075	18 500 000	240 706 075		259 206 075

Kiadások, költségek	2018.12.31-ig	2019.	Módosítás	Módosított ei.	2019. után	Összesen
Személyi jellegű						
Beruházások, beszerzések		233 784 575	18 500 000	252 284 575	0	252 284 575
Szolgáltatások igénybe vétele		6 921 500		6 921 500		6 921 500
Adminisztratív költségek						
Összesen:		240 706 075	18 500 000	259 206 075		259 206 075

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			4 000 000			4 000 000
- saját erőből központi támogatás						
EU-s forrás		298 733 028		298 733 028		298 733 028
Társfinanszírozás						
Hitel						
Maradvány						
Források összesen:		298 733 028	4 000 000	298 733 028		302 733 028

Kiadások, költségek	2018.12.31-ig	2019.	Módosítás	Módosított ei.	2019. után	Összesen
Személyi jellegű						
Beruházások, beszerzések		292 637 028	4 000 000	296 637 028	0	296 637 028
Szolgáltatások igénybe vétele		6 096 000		6 096 000		6 096 000
Adminisztratív költségek						
Összesen:		298 733 028	4 000 000	302 733 028		302 733 028

8. melléklet a 4/2020. (II.20.) 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		355 127 379	14 250 700	369 378 079		369 378 079
Szolgáltatások igénybe vétele	7 842 621	0	749 300	749 300		8 591 921
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 4/2020. (II.20.) 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		

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2019. évi előirányzat	Módosítás (+/-)	Módosított előirányzat
	A	B	C	D
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	1 332 277 419	9 350 899	1 341 628 318
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	4 568 931	807 939	5 376 870
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	553 408 061	-13 105 274	540 302 787
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	728 964 385	20 421 385	749 385 770
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	40 354 842	271 849	40 626 691
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		955 000	955 000
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	4 981 200		4 981 200
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	119 509 587		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	119 509 587		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.)	4 128 500 000		4 128 500 000
4.1.	Építményadó	490 000 000		490 000 000
4.2.	Idegenforgalmi adó	5 000 000		5 000 000
4.3.	Iparüzési adó	3 450 000 000		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.)	355 056 939		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	170 754 000		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)	7 803 344 689	9 350 899	7 812 695 588
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)	18 441 386 536	9 350 899	18 450 737 435

Megnevezés	Önkormányzat	01		
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01		

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.)	5 734 949 008	-87 327 341	5 647 621 667
1.1.	Személyi juttatások	166 040 513	65 801	166 106 314
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 861 958	146 515	33 008 473
1.3.	Dologi kiadások	1 875 779 197	32 882 130	1 908 661 327
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	73 384 000		73 384 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 277 944 888	5 816 220	2 283 761 108
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	23 591 435	3 928 140	27 519 575
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	19 794 172	728 080	20 522 252
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	1 122 319 185	1 160 000	1 123 479 185
1.18.	Tartalékok	1 308 938 452	-126 238 007	1 182 700 445
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	62 555 266	-57 991 364	4 563 902
1.20.	- Céltartalék	1 246 383 186	-68 246 643	1 178 136 543
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	10 360 254 654	56 885 898	10 417 140 552
2.1.	Beruházások	6 201 214 520	-7 844 688	6 193 369 832
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	4 196 622 580	-30 204 688	4 166 417 892
2.3.	Felújítások	1 547 065 712	64 730 586	1 611 796 298
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	360 938 789	-163 523	360 775 266
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	2 611 974 422		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	24 000 000		24 000 000
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	2 582 059 442		2 582 059 442
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	16 095 203 662	-30 441 443	16 064 762 219
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.)	2 346 182 874	39 792 342	2 385 975 216
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	96 966 367		96 966 367
6.3.	Központi, irányító szervei támogatás	2 249 216 507	39 792 342	2 289 008 849
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.)	2 346 182 874	39 792 342	2 385 975 216
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	18 441 386 536	9 350 899	18 450 737 435

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

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.)	1 332 277 419	9 350 899	1 341 628 318
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	4 568 931	807 939	5 376 870
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	553 408 061	-13 105 274	540 302 787
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	728 964 385	20 421 385	749 385 770
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	40 354 842	271 849	40 626 691
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		955 000	955 000
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	4 981 200		4 981 200
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	119 509 587		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	119 509 587		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.)	3 272 985 876	58 093 043	3 331 078 919
4.1.	Építményadó	99 485 876	101 679	99 587 555
4.2.	Ídegenforgalmi adó	5 000 000		5 000 000
4.3.	Iparűzési adó	3 050 000 000	57 991 364	3 107 991 364
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.)	355 056 939		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	170 754 000		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)	6 947 830 565	67 443 942	7 015 274 507
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)	17 575 872 412	67 443 942	17 643 316 354

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

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.)	5 377 641 803	-29 335 977	5 348 305 826
1.1.	Személyi juttatások	159 481 690	265 801	159 747 491
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 584 164	46 515	31 630 679
1.3.	Dologi kiadások	1 815 473 197	31 382 130	1 846 855 327
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 263 694 888	5 611 220	2 269 306 108
1.6.	az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	23 591 435	3 928 140	27 519 575
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	19 794 172	728 080	20 522 252
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	1 108 069 185	955 000	1 109 024 185
1.18.	Tartalékok	1 107 407 864	-66 641 643	1 040 766 221
1.19.	az 1.18.-ból: - Általános tartalék	2 184 561		2 184 561
1.20.	- Céltartalék	1 105 223 303	-66 641 643	1 038 581 660
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	10 143 114 062	56 885 898	10 199 999 960
2.1.	Beruházások	6 036 394 263	-7 844 688	6 028 549 575
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	4 196 622 580	-30 204 688	4 166 417 892
2.3.	Felújítások	1 547 065 712	64 730 586	1 611 796 298
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	360 938 789	-163 523	360 775 266
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	2 559 654 087		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	2 553 854 107		2 553 854 107
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	15 520 755 865	27 549 921	15 548 305 786
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.)	2 055 116 547	39 894 021	2 095 010 568
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	96 966 367		96 966 367
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	1 958 150 180	39 894 021	1 998 044 201
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.)	2 055 116 547	39 894 021	2 095 010 568
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	17 575 872 412	67 443 942	17 643 316 354

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.)	573 572 124	-57 991 364	515 580 760
4.1.	Építményadó	108 572 124		108 572 124
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparűzési adó	400 000 000	-57 991 364	342 008 636
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)	573 572 124	-57 991 364	515 580 760
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)	583 572 124	-57 991 364	525 580 760

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.)	278 923 205	-57 991 364	220 931 841
1.1.	Személyi juttatások	6 558 823	-200 000	6 358 823
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 277 794	100 000	1 377 794
1.3.	Dologi kiadások	55 306 000	1 500 000	56 806 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	14 250 000	205 000	14 455 000
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	14 250 000	205 000	14 455 000
1.18.	Tartalékok	201 530 588	-59 596 364	141 934 224
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	60 370 705	-57 991 364	2 379 341
1.20.	- Céltartalék	141 159 883	-1 605 000	139 554 883
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	217 140 592		217 140 592
2.1.	Beruházások	164 820 257		164 820 257
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	52 320 335		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	24 000 000		24 000 000
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	28 205 335		28 205 335
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	496 063 797	-57 991 364	438 072 433
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.)	87 508 327		87 508 327
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	87 508 327		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.)	87 508 327		87 508 327
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	583 572 124	-57 991 364	525 580 760

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.)			
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.)	281 942 000	-101 679	281 840 321
4.1.	Építményadó	281 942 000	-101 679	281 840 321
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparűzési adó			
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)			
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	281 942 000	-101 679	281 840 321
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)			
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)			
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	281 942 000	-101 679	281 840 321

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.)	78 384 000		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	73 384 000		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)	78 384 000		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	-101 679	203 456 321
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	203 558 000	-101 679	203 456 321
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	-101 679	203 456 321
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	281 942 000	-101 679	281 840 321

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

Költségvetési szerv megnevezése	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 AH-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 AH-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.)	816 694 024	852 310	817 546 334
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	132 327 555		132 327 555
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	684 366 469	852 310	685 218 779
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	847 387 448	852 310	848 239 758

	Kiadások	2019. évi előirányzat	Módosítás (+/-)	Módosított előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	694 914 270	852 310	695 766 580
1.1.	Személyi juttatások	502 903 025	689 386	503 592 411
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	91 879 391	162 924	92 042 315
1.3.	Dologi kiadások	93 979 497		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.)	152 473 178		152 473 178
2.1.	Beruházások	49 437 878		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.)	847 387 448	852 310	848 239 758

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.)	611 236 024	953 989	612 190 013
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	130 427 555		130 427 555
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	480 808 469	953 989	481 762 458
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	641 929 448	953 989	642 883 437

	Kiadások	2019. évi előirányzat	Módosítás (+/-)	Módosított előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	490 456 270	953 989	491 410 259
1.1.	Személyi juttatások	350 018 025	791 065	350 809 090
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	61 302 391	162 924	61 465 315
1.3.	Dologi kiadások	72 983 497		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.)	151 473 178		151 473 178
2.1.	Beruházások	48 437 878		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.)	641 929 448	953 989	642 883 437

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	80		79
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 megnevezése	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 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.+...+4.3.)			
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	-101 679	205 356 321
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	-101 679	203 456 321
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	205 458 000	-101 679	205 356 321

	Kiadások	2019. évi előirányzat	Módosítás (+/-)	Módosított előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	204 458 000	-101 679	204 356 321
1.1.	Személyi juttatások	152 885 000	-101 679	152 783 321
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	-101 679	205 356 321

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	38		39
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.)	154 887 540	12	154 887 552
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 188 937	157 329	3 346 266
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	4 050 000	397 435	4 447 435
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	141 498 000	-620 768	140 877 232
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 435 100		5 435 100
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek	44	12	56
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	108 638		108 638
1.11.	Egyéb működési bevételek	606 821	66 004	672 825
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	20 220 270	7 951 000	28 171 270
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	20 220 270	7 951 000	28 171 270
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	371 000	21 000	392 000
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	175 478 810	7 972 012	183 450 822
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	926 871 653	38 651 497	965 523 150
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	81 263 400		81 263 400
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	845 608 253	38 651 497	884 259 750
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	1 102 350 463	46 623 509	1 148 973 972

	Kiadások	2019. évi előirányzat	Módosítás (+/-)	Módosított előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	1 081 038 057	15 486 500	1 096 524 557
1.1.	Személyi juttatások	704 850 667	2 127 748	706 978 415
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	149 537 605	-1 831 579	147 706 026
1.3.	Dologi kiadások	222 643 092	15 190 331	237 833 423
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	4 006 693		4 006 693
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	21 312 406	31 137 009	52 449 415
2.1.	Beruházások	18 312 406	13 726 869	32 039 275
2.2.	Felújítások	3 000 000	17 410 140	20 410 140
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.)	1 102 350 463	46 623 509	1 148 973 972

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

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

0				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2019. évi előirányzat	Módosítás (+/-)	Módosított előirányzat
	A	B	C	D
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	70 507 840	12	70 507 852
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 188 937	157 329	3 346 266
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 940 000	397 435	4 337 435
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	57 258 000	-620 768	56 637 232
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 405 400		5 405 400
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek	44	12	56
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	108 638		108 638
1.11.	Egyéb működési bevételek	606 821	66 004	672 825
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	20 220 270	7 951 000	28 171 270
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	20 220 270	7 951 000	28 171 270
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	371 000	21 000	392 000
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	91 099 110	7 972 012	99 071 122
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	837 813 326	38 651 497	876 464 823
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	79 713 400		79 713 400
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	758 099 926	38 651 497	796 751 423
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	928 912 436	46 623 509	975 535 945

	Kiadások	2019. évi előirányzat	Módosítás (+/-)	Módosított előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	909 150 030	15 486 500	924 636 530
1.1.	Személyi juttatások	604 383 129	2 127 748	606 510 877
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	130 164 430	-1 831 579	128 332 851
1.3.	Dologi kiadások	170 595 778	15 190 331	185 786 109
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	4 006 693		4 006 693
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	19 762 406	31 137 009	50 899 415
2.1.	Beruházások	16 762 406	13 726 869	30 489 275
2.2.	Felújítások	3 000 000	17 410 140	20 410 140
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.)	928 912 436	46 623 509	975 535 945

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

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

0				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2019. évi előirányzat	Módosítás (+/-)	Módosított előirányzat
	A	B	C	D
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	84 379 700		84 379 700
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	110 000		110 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	84 240 000		84 240 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	29 700		29 700
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	84 379 700		84 379 700
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	89 058 327		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)	87 508 327		87 508 327
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	173 438 027		173 438 027

	Kiadások	2019. évi előirányzat	Módosítás (+/-)	Módosított előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	171 888 027		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	52 047 314		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.)	173 438 027		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.)	3 582 758	206 043	3 788 801
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 582 000	206 042	3 788 042
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
1.8.	Kamatbevételek	6	-1	5
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek	752	2	754
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	4 838 457	500 000	5 338 457
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	4 838 457	500 000	5 338 457
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.-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.)	8 781 215	706 043	9 487 258
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	699 516 462	5 170	699 521 632
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	24 841 437		24 841 437
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	674 675 025	5 170	674 680 195
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	708 297 677	711 213	709 008 890

	Kiadások	2019. évi előirányzat	Módosítás (+/-)	Módosított előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	702 352 677	159 800	702 512 477
1.1.	Személyi juttatások	508 009 268	4 400	508 013 668
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	110 878 157	770	110 878 927
1.3.	Dologi kiadások	68 310 078	154 630	68 464 708
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.)	5 945 000	551 413	6 496 413
2.1.	Beruházások	5 945 000	551 413	6 496 413
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.)	708 297 677	711 213	709 008 890

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.)	3 582 758	206 043	3 788 801
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 582 000	206 042	3 788 042
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
1.8.	Kamatbevételek	6	-1	5
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek	752	2	754
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	4 838 457	500 000	5 338 457
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	4 838 457	500 000	5 338 457
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.-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.)	8 781 215	706 043	9 487 258
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	699 516 462	5 170	699 521 632
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	24 841 437		24 841 437
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	674 675 025	5 170	674 680 195
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	708 297 677	711 213	709 008 890

	Kiadások	2019. évi előirányzat	Módosítás (+/-)	Módosított előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	702 352 677	159 800	702 512 477
1.1.	Személyi juttatások	508 009 268	4 400	508 013 668
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	110 878 157	770	110 878 927
1.3.	Dologi kiadások	68 310 078	154 630	68 464 708
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.)	5 945 000	551 413	6 496 413
2.1.	Beruházások	5 945 000	551 413	6 496 413
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.)	708 297 677	711 213	709 008 890

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 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.	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	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	5 508 467	-22 080	5 486 387
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	204 607	22 080	226 687
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.)	8 423 317		8 423 317
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	51 533 688	283 365	51 817 053
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	6 966 928		6 966 928
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	44 566 760	283 365	44 850 125
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	59 957 005	283 365	60 240 370

	Kiadások	2019. évi előirányzat	Módosítás (+/-)	Módosított előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	50 066 895	-342 570	49 724 325
1.1.	Személyi juttatások	30 831 881	241 161	31 073 042
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 249 543	-71 349	6 178 194
1.3.	Dologi kiadások	12 985 471	-512 382	12 473 089
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	9 890 110	625 935	10 516 045
2.1.	Beruházások	9 890 110	625 935	10 516 045
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.)	59 957 005	283 365	60 240 370

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	5 508 467	-22 080	5 486 387
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	204 607	22 080	226 687
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.)	8 423 317		8 423 317
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	51 533 688	283 365	51 817 053
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	6 966 928		6 966 928
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	44 566 760	283 365	44 850 125
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	59 957 005	283 365	60 240 370

	Kiadások	2019. évi előirányzat	Módosítás (+/-)	Módosított előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	50 066 895	-342 570	49 724 325
1.1.	Személyi juttatások	30 831 881	241 161	31 073 042
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 249 543	-71 349	6 178 194
1.3.	Dologi kiadások	12 985 471	-512 382	12 473 089
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	9 890 110	625 935	10 516 045
2.1.	Beruházások	9 890 110	625 935	10 516 045
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.)	59 957 005	283 365	60 240 370

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

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

0

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	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 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)			

**Adatszolgáltatás
az elismert tartozásállományról**

Költségvetési szerv neve:

Költségvetési szerv számlaszáma:

Éves eredeti kiadási előirányzat: Ft

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

Sor-szám	Tartozásállomány megnevezése	30 nap alatti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	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	196 330 383		196 330 383
3.	2019. évi használati és bérleti díj ivóvízközmű és szennyvízközmű fejlesztések fedezete	515 638 920	- 66 641 643	448 997 277
4.	Polgármesteri keret	8 413 883	- 1 605 000	6 808 883
5.	Vis maior	12 000 000		12 000 000
6.	2020.évi szolidaritási hozzájárulás	500 000 000		500 000 000
7.	Céltartalék összesen:	1 246 383 186	- 68 246 643	1 178 136 543
8.	Általános tartalék	62 555 266	- 57 991 364	4 563 902
9.				-
10.				-
11.				-
12.	Mindösszesen	1 308 938 452	- 126 238 007	1 182 700 445

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	1 332 277 419	9 350 899	1 341 628 318
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	1 067 012	4 568 931	807 939	5 376 870
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	546 111 111	553 408 061	-13 105 274	540 302 787
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	700 593 292	728 964 385	20 421 385	749 385 770
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	39 755 774	40 354 842	271 849	40 626 691
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	15 126 534		955 000	955 000
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		4 981 200		4 981 200
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	290 604 994	171 196 942	8 451 000	179 647 942
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	171 196 942	8 451 000	179 647 942
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	4 128 500 000		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.	Iparűzési adó	5 483 850 432	3 450 000 000		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	526 015 350	206 055	526 221 405
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	943 000			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	33 689 886	25 697 404	135 249	25 832 653
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	15 952 753	14 632 000	603 477	15 235 477
5.4.	Tulajdonosi bevételek	176 964 398	170 754 000		170 754 000
5.5.	Ellátási díjak	242 585 799	242 942 046	-620 768	242 321 278
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	77 895 184	67 037 029		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	800 053	11	800 064
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	3 312 180	88 086	3 400 266
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.	Részesedések értékesítése	100 000			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	19 339 350	12 409 761	21 000	12 430 761
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	12 409 761	21 000	12 430 761
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	8 026 721 455	18 028 954	8 044 750 409
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	18 910 162 622	18 028 954	18 928 191 576

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

1. számú tájékoztató tábla

K I A D A S O K

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	8 263 320 907	-71 171 301	8 192 149 606
1.1.	Személyi juttatások	1 751 520 389	1 912 635 354	3 128 496	1 915 763 850
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	368 516 313	391 406 654	-1 592 719	389 813 935
1.3.	Dologi kiadások	1 693 098 503	2 273 697 335	47 714 709	2 321 412 044
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	41 396 449	73 384 000		73 384 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 136 242 793	2 303 259 112	5 816 220	2 309 075 332
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	15 658 132	23 591 435	3 928 140	27 519 575
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	45 108 396	728 080	45 836 476
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	711 973 363	1 122 319 185	1 160 000	1 123 479 185
1.18.	Tartalékok		1 308 938 452	-126 238 007	1 182 700 445
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék		62 555 266	-57 991 364	4 563 902
1.20.	- Céltartalék		1 246 383 186	-68 246 643	1 178 136 543
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1 272 112 768	10 549 875 348	89 200 255	10 639 075 603
2.1.	Beruházások	561 983 738	6 284 799 914	7 059 529	6 291 859 443
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	224 628 346	4 302 657 880	-12 794 548	4 289 863 332
2.3.	Felújítások	527 498 854	1 653 101 012	82 140 726	1 735 241 738
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	148 361 655	360 938 789	-163 523	360 775 266
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	182 630 176	2 611 974 422		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	24 000 000		24 000 000
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	116 526 531	2 582 059 442		2 582 059 442
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	6 262 887 215	18 813 196 255	18 028 954	18 831 225 209
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 pénzüzeteknek				
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	18 910 162 622	18 028 954	18 928 191 576

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	115 740 968	1 341 628 318
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	21 579 643	179 647 942
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	45 878 784	526 221 405
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		21 000	12 430 761
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	263 246 037	18 928 191 576
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	218 953 344	1 915 763 850
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	40 677 994	389 813 935
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	246 396 014	2 321 412 044
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	113 502 895	2 309 075 332
18.	Tartalékok			225 300 000		1 014 155 856		59 783 000				9 699 596	-103 738 007	1 205 200 445
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	399 199 528	394 199 528	394 199 528	378 759 057	6 269 359 443
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	118 299 991	1 735 241 738
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	3 172 595 706	1 458 683 306	3 162 888 575	1 058 683 306	1 767 536 079	1 084 942 574	1 752 010 180	1 067 664 323	1 048 634 526	1 099 862 955	18 928 191 576
24.	Egyenleg	8 140 364 982	7 971 419 770	6 926 733 307	5 632 659 244	4 968 481 803	4 070 407 740	3 359 298 924	2 454 543 251	2 680 016 969	1 793 067 545	836 616 917		

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 (Kompenzáció)		4 568 931	807 939	5 376 870
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	Közülgatás 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
					0
I.1.c.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása		76 707 000		76 707 000
	beszámítás után		0		0
					0
I.1.d	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok		336 600		336 600
	beszámítás után		0		0
					0
I.1.e	Üdülőhelyi feladatok támogatása		5 163 200		5 163 200
	beszámítás után		0		0
	Beszámítás		1 531 349 736		1 531 349 736
	A 32 000 forint feletti egy lakosra jutó adóerőképeséggel rendelkező települési önkormányzattól a támogatáscsökkenés beszámítás alapján 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
SZH	Szolidaritási hozzájárulás		112 240 096		112 240 096
II.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		553 408 061	-13 105 274	540 302 787
					0
II/1.	Óvodapedagógusok bértámogatása				0
	- 8 hónapra		219 157 867		219 157 867
	- 4 hónapra		107 247 467	-9 034 434	98 213 033
					0
	Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő 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 segítő bértámogatása (pedagógiai szakképzettséggel rendelkező)				0
	- 8 hónapra		8 743 000		8 743 000
	- 4 hónapra		4 371 500	-4 410 000	-38 500
					0
II/2.	Óvoda működtetés támogatása				0
	- 8 hónapra		55 842 667		55 842 667
	- 4 hónapra		27 272 000	-2 045 400	25 226 600
	- 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
					0
II/4/a(1)	Kieg.támogatás az óvodaped.minősítéséből adódó többletkiadásokhoz		15 078 960	2 384 560	17 463 520
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		728 964 385	20 421 385	749 385 770
					0
	Szociális összevont ágazati pótlék		67 188 501	13 744 833	80 933 334
	Egészségügyi kiegészítő pótlék		807 814	132 295	940 109
III.2.	Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb	2019.évben nem jár mert az 1 főre jutó iparüzési adóerőképeség meghaladja a 32.000 Ft-ot (124.355Ft)	0		0
	támogatása				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		8 339 280	-996 480	7 342 800
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		19 850 000	-660 000	19 190 000
III.3.f(1)	- időskoriak nappali intézményi ellátása		2 604 000		2 604 000
I.3.g(1),f	- fogvatékos és demens személyek nappali int. ellátása		16 914 000	-1 000 000	15 914 000
III.3.i.1	- hajléktalanok nappali intézményi ellátása		7 173 000		7 173 000
III.3.k	- hajléktalanok átmeneti intézményi ellátása - éjjeli menedékhely				
			38 054 950		38 054 950
III.3.n	- óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása		37 675 006		37 675 006
III.4	Az idősek átmeneti és tartós, valamint a hajléktalan személyek részére nyújtott tartós szoc. szakosított ellátási fel. tám.				0
III.4.a	- a finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása		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		120 980 804	4 742 537	125 723 341
III.5.b	- rászoruló gyermekek intézményen kívüli szüneti 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	4 458 200	127 171 200
III.6.B	Bölcsőde üzemeltetési támogatás		27 528 600		27 528 600
IV.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		40 354 842	271 849	40 626 691
	- települési önk. nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása		35 541 100		35 541 100
	Kulturális illetménypótlék		1 310 742	271 849	1 582 591
	Erdekeltségnevelő támogatás		3 503 000		3 503 000
V.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		955 000		955 000
VI.	Elszámolásból származó bevételek		4 981 200		4 981 200
	Összesen:		1 332 277 419	7 587 960	1 341 628 318

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	40 000 000	955 000	40 955 000
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.	Látványsportágak fejlesztési és működési célú támogatása	Működési támogatás	225 000 000		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	254 798 497		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	8 000 000		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		4 070 000	105 000	4 175 000
28.	Kittintető díjak egyesületek részére		230 000	100 000	330 000
29.	Támogatások ÁH-n kívülre		1 122 319 185	1 160 000	1 123 479 185
30.	ÁHT-n belülre		45 108 396	728 080	45 836 476
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		25 314 224		25 314 224
37.	Kazincbarcikai Tankerületi Központ működési célú támogatása	Működési támogatás	6 033 516		6 033 516
38.	Erzsébet utalvány, köztemetés			328 080	328 080
39.	Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulás			400 000	400 000
40.	Előző évi elszámolásokhoz kapcsolódó kiadások		23 591 435	3 928 140	27 519 575
41.	Elvonások, befizetések kiadásai (szolidaritási adó)		1 112 240 096		1 112 240 096
Összesen:			2 303 259 112	5 816 220	2 309 075 332

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	1 372 245 742	1 413 413 114	1 455 815 507
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	176 332 850	181 622 836	187 071 521
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.)	4 252 355 000	4 379 925 650	4 511 323 420
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	3 553 500 000	3 660 105 000	3 769 908 150
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	541 795 811	558 049 685	574 791 175
6.	Felhalmozási bevételek	30 900 000	31 827 000	32 781 810
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	12 782 054	13 165 515	13 560 481
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	30 900 000	31 827 000	32 781 810
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	8 267 523 099	8 515 548 792	8 771 015 255
10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	11 209 944 402	11 546 242 734	11 892 630 016
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	19 477 467 501	20 061 791 526	20 663 645 271

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	8 511 220 534	8 766 557 150	9 029 553 865
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	10 866 371 608	11 192 362 757	11 528 133 639
2.1.	Beruházások	6 473 343 911	6 667 544 229	6 867 570 556
2.2.	Felújítások	1 702 694 042	1 753 774 864	1 806 388 110
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	2 690 333 655	2 771 043 664	2 854 174 974
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)	19 377 592 143	19 958 919 907	20 557 687 504
4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	99 875 358	102 871 619	105 957 767
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	19 477 467 501	20 061 791 526	20 663 645 271

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			0		
Egyszeri gyermekvédelmi támogatás	2 000			0		
Téli rezsicsökkentés támogatás	132	1 584 000		1 584 000		1 584 000
Összesen:	3 983	73 384 000	0	73 384 000	71 800 000	1 584 000
Postaköltség (dologi)		5 000 000		5 000 000	5 000 000	
Mindösszesen segély:	3 983	78 384 000	0	78 384 000	76 800 000	1 584 000