

1.1. melléklet az 5/2020. (II.20.) önkormányzati rendelethez

Kazincbarcika Város Önkormányzata
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2020. évi előirányzat	Módosítás (+/-)	Módosított előirányzat
	A	B	C	D
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	1 186 374 909	37 082 444	1 223 457 353
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		1 332 347	1 332 347
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	498 876 280		498 876 280
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	652 509 410	35 225 193	687 734 603
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	34 989 219	524 904	35 514 123
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	125 089 019	227 805 947	352 894 966
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	125 089 019	227 805 947	352 894 966
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	612 938 900		612 938 900
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	612 938 900		612 938 900
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	597 938 900		597 938 900
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	3 369 737 000	-69 857 000	3 299 880 000
4.1.	Építményadó	554 693 000		554 693 000
4.2.	Idegenforgalmi adó	8 217 000		8 217 000
4.3.	Iparűzési adó	2 605 485 000		2 605 485 000
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó	69 857 000	-69 857 000	
4.6.	Magánszemélyek kommunális adója	128 288 000		128 288 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	3 197 000		3 197 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	460 323 823	676 920	461 000 743
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	19 440 835		19 440 835
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	14 750 000	246 750	14 996 750
5.4.	Tulajdonosi bevételek	169 438 000		169 438 000
5.5.	Ellátási díjak	195 525 628		195 525 628
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	56 779 360		56 779 360
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	890 000		890 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek	1 000 000	7	1 000 007
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		271 661	271 661
5.11.	Egyéb működési bevételek	2 500 000	158 502	2 658 502
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	30 000 000	30 660 000	60 660 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	30 000 000	30 660 000	60 660 000
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.)	11 000 000	3 106 809	14 106 809
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	11 000 000	3 106 809	14 106 809
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	30 000 000	31 902 500	61 902 500
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		31 902 500	31 902 500
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	5 825 463 651	261 377 620	6 086 841 271
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.)	9 106 446 510	376 467 236	9 482 913 746
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	9 106 446 510	376 467 236	9 482 913 746
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	9 106 446 510	376 467 236	9 482 913 746
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	14 931 910 161	637 844 856	15 569 755 017

Kazinebarcika Város Önkormányzata
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2020. évi előirányzat	Módosítás (+/-)	Módosított előirányzat
	A	B	C	D
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	7 049 860 468	321 733 968	7 371 594 436
1.1.	Személyi juttatások	1 812 017 602	46 428 888	1 858 446 490
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	346 670 410	8 553 066	355 223 476
1.3.	Dologi kiadások	1 774 370 121	51 388 860	1 825 758 981
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	56 752 631		56 752 631
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 131 922 152	171 068 606	2 302 990 758
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	1 130 681 675	-42 490 700	1 088 190 975
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	26 539 902	205 081 353	231 621 255
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	974 700 575	8 477 953	983 178 528
1.18.	Tartalékok	928 127 552	44 294 548	972 422 100
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	80 000 000	81 785 936	161 785 936
1.20.	- Céltartalék	848 127 552	-37 491 388	810 636 164
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	7 834 594 697	316 110 888	8 150 705 585
2.1.	Beruházások	4 922 805 964	246 920 063	5 169 726 027
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	3 949 395 425	1 000 000	3 950 395 425
2.3.	Felújítások	566 050 245	27 025 563	593 075 808
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 345 738 488	42 165 262	2 387 903 750
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	5 000 000		5 000 000
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	15 000 000		15 000 000
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	2 325 738 488	42 165 262	2 367 903 750
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	14 884 455 165	637 844 856	15 522 300 021
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.)	47 454 996		47 454 996
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	47 454 996		47 454 996
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.)	47 454 996		47 454 996
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	14 931 910 161	637 844 856	15 569 755 017

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-9 058 991 514	-376 467 236	-9 435 458 750
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	9 058 991 514	376 467 236	9 435 458 750

Kazincbarcika Város Önkormányzata
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

I. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2020. évi előirányzat	Módosítás (+/-)	Módosított előirányzat
A	B	C	D	
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	1 186 374 909	37 082 444	1 223 457 353
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		1 332 347	1 332 347
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	498 876 280		498 876 280
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	652 509 410	35 225 193	687 734 603
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	34 989 219	524 904	35 514 123
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	125 089 019	216 095 947	341 184 966
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	125 089 019	216 095 947	341 184 966
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	612 938 900		612 938 900
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	612 938 900		612 938 900
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	597 938 900		597 938 900
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	2 686 844 125	-12 000 000	2 674 844 125
4.1.	Építményadó	202 205 625	-12 000 000	190 205 625
4.2.	Idegenforgalmi adó	8 217 000		8 217 000
4.3.	Iparűzési adó	2 344 936 500		2 344 936 500
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Magánszemélyek kommunális adója	128 288 000		128 288 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	3 197 000		3 197 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	378 330 748	676 920	379 007 668
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	19 440 835		19 440 835
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	14 750 000	246 750	14 996 750
5.4.	Tulajdonosi bevételek	169 438 000		169 438 000
5.5.	Ellátási díjak	113 532 553		113 532 553
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	56 779 360		56 779 360
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	890 000		890 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségszerű bevételek	1 000 000	7	1 000 007
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		271 661	271 661
5.11.	Egyéb működési bevételek	2 500 000	158 502	2 658 502
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	30 000 000	30 660 000	60 660 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	30 000 000	30 660 000	60 660 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+ ... + 7.3.)	11 000 000	2 944 809	13 944 809
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	11 000 000	2 944 809	13 944 809
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	30 000 000	31 902 500	61 902 500
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		31 902 500	31 902 500
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	5 060 577 701	307 362 620	5 367 940 321
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.)	9 106 446 510	376 467 236	9 482 913 746
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	9 106 446 510	376 467 236	9 482 913 746
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
2020. 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.)	9 106 446 510	376 467 236	9 482 913 746
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	14 167 024 211	683 829 856	14 850 854 067

Kazincbarcika Város Önkormányzata
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2020. évi előirányzat	Módosítás (+/-)	Módosított előirányzat
	A	B	C	D
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	6 384 673 597	367 718 968	6 752 392 565
1.1.	Személyi juttatások	1 538 170 197	37 141 335	1 575 311 532
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	297 695 615	6 530 619	304 226 234
1.3.	Dologi kiadások	1 665 616 357	50 826 860	1 716 443 217
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 054 063 876	151 868 606	2 205 932 482
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	1 130 681 675	-42 490 700	1 088 190 975
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	14 506 386	205 081 353	219 587 739
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	908 875 815	-10 722 047	898 153 768
1.18.	Tartalékok	829 127 552	121 351 548	950 479 100
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék		151 642 936	151 642 936
1.20.	- Céltartalék	829 127 552	-30 291 388	798 836 164
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	7 734 895 618	316 110 888	8 051 006 506
2.1.	Beruházások	4 845 106 885	247 682 825	5 092 789 710
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	3 949 395 425	1 000 000	3 950 395 425
2.3.	Felújítások	564 050 245	27 025 563	591 075 808
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 325 738 488	41 402 500	2 367 140 988
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	15 000 000		15 000 000
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	2 310 738 488	41 402 500	2 352 140 988
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	14 119 569 215	683 829 856	14 803 399 071
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.)	47 454 996		47 454 996
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	47 454 996		47 454 996
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.)	47 454 996		47 454 996
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	14 167 024 211	683 829 856	14 850 854 067

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-9 058 991 514	-376 467 236	-9 435 458 750
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	9 058 991 514	376 467 236	9 435 458 750

Kazincbarcika Város Önkormányzata
2020. 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, érkeztetési 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.)		11 710 000	11 710 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		11 710 000	11 710 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	423 314 694	-57 857 000	365 457 694
4.1.	Építményadó	92 909 194	12 000 000	104 909 194
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparüzési adó	260 548 500		260 548 500
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó	69 857 000	-69 857 000	
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	81 993 075		81 993 075
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	81 993 075		81 993 075
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.)		162 000	162 000
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		162 000	162 000
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)	505 307 769	-45 985 000	459 322 769
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			

Kazincbarcika Város Önkormányzata
2020. 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.)			
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	505 307 769	-45 985 000	459 322 769

Kazincbarcika Város Önkormányzata
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2020. évi előirányzat	C	Módosított előirányzat
	A	B	C	D
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	405 608 690	-45 985 000	359 623 690
1.1.	Személyi juttatások	118 421 405	9 287 553	127 708 958
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 775 245	2 022 447	23 797 692
1.3.	Dologi kiadások	88 553 764	562 000	89 115 764
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	77 858 276	19 200 000	97 058 276
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	12 033 516		12 033 516
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	65 824 760	19 200 000	85 024 760
1.18.	Tartalékok	99 000 000	-77 057 000	21 943 000
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	80 000 000	-69 857 000	10 143 000
1.20.	- Céltartalék	19 000 000	-7 200 000	11 800 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	99 699 079		99 699 079
2.1.	Beruházások	77 699 079	-762 762	76 936 317
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	2 000 000		2 000 000
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	20 000 000	762 762	20 762 762
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	5 000 000		5 000 000
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	15 000 000	762 762	15 762 762
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	505 307 769	-45 985 000	459 322 769
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.)	505 307 769	-45 985 000	459 322 769

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

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

Kazincbarcika Város Önkormányzata
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAINAK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2020. évi előirányzat	Módosítás (+/-)	Módosított előirányzat
	A	B	C	D
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	259 578 181		259 578 181
4.1.	Építményadó	259 578 181		259 578 181
4.2.	Idégenforgalmi 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.	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)	259 578 181		259 578 181
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)			
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Változóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)			
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	259 578 181		259 578 181

Kazincbarcika Város Önkormányzata
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAINAK MÉRLEGE

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2020. évi előirányzat	Módosítás (+/-)	Módosított előirányzat
	A	B	C	D
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	259 578 181		259 578 181
1.1.	Személyi juttatások	155 426 000		155 426 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 199 550		27 199 550
1.3.	Dologi kiadások	20 200 000		20 200 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	56 752 631		56 752 631
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
1.18.	Tartalékok			
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
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)	259 578 181		259 578 181
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Even 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.)	259 578 181		259 578 181

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

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

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2020. évi előirányzat	Módosítás	Módosítás utáni előirányzat	Megnevezés	2020. évi előirányzat	Módosítás	Módosítás utáni előirányzat
	A	B	C	D	A	B	C	D
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	1 186 374 909	37 082 444	1 223 457 353	Személyi juttatások	1 812 017 602	46 428 888	1 858 446 490
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	125 089 019	227 805 947	352 894 966	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	346 670 410	8 553 066	355 223 476
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	1 774 370 121	51 388 860	1 825 758 981
4.	Közhatalmi bevételek	3 369 737 000	-69 857 000	3 299 880 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	56 752 631		56 752 631
5.	Működési bevételek	460 323 823	676 920	461 000 743	Egyéb működési célú kiadások	2 131 922 152	171 068 606	2 302 990 758
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	11 000 000	3 106 809	14 106 809	Tartalékok	928 127 552	44 294 548	972 422 100
7.								
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	5 152 524 751	198 815 120	5 351 339 871	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	7 049 860 468	321 733 968	7 371 594 436
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	1 944 790 713	122 918 848	2 067 709 561	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 944 790 713	122 918 848	2 067 709 561	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				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	47 454 996		47 454 996
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei							
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	1 944 790 713	122 918 848	2 067 709 561	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	47 454 996		47 454 996
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	7 097 315 464	321 733 968	7 419 049 432	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	7 097 315 464	321 733 968	7 419 049 432
26.	Költségvetési hiány:	1 897 335 717	122 918 848	2 020 254 565	Költségvetési többlet:	-	-	-
27.	Bruttó hiány:	-		-	Bruttó többlet:	-	-	-

2.1. melléklet az 5/2020. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2020. évi előirányzat	Módosítás	Módosítás utáni előirányzat	Megnevezés	2020. évi előirányzat	Módosítás	Módosítás utáni előirányzat
	A	B	C	D	A	B	C	D
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	612 938 900		612 938 900	Beruházások	4 922 805 964	246 920 063	5 169 726 027
2.	1.-ből EU-s támogatás	597 938 900		597 938 900	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	3 949 395 425	1 000 000	3 950 395 425
3.	Felhalmozási bevételek	30 000 000	30 660 000	60 660 000	Felújítások	566 050 245	27 025 563	593 075 808
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	30 000 000	31 902 500	61 902 500	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások	2 345 738 488	42 165 262	2 387 903 750
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok			
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	672 938 900	62 562 500	735 501 400	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	7 834 594 697	316 110 888	8 150 705 585
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>7 161 655 797</i>	<i>253 548 388</i>	<i>7 415 204 185</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	<i>7 161 655 797</i>	253 548 388	<i>7 415 204 185</i>	Hitelek törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése				Kölsön törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú beltölti, külföldi értékpapírok vásárlása			
19.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>				Betét elhelyezése			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Értékpapírok kibocsátása							
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	7 161 655 797	253 548 388	7 415 204 185	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	7 834 594 697	316 110 888	8 150 705 585	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	7 834 594 697	316 110 888	8 150 705 585
27.	Költségvetési hiány:	7 161 655 797	253 548 388	7 415 204 185	Költségvetési többlet:	-	-	-
28.	Bruttó hiány:	-			Bruttó többlet:	-	-	-

2.2. melléklet az 5/2020. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

Kazincbarcika Város Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból
fennálló kötelezettségei

Forintban!

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

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

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2020. évi előirányzat	Módosítás (+/-)	Módosított előirányzat
	A	B	C	D
1.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	3 296 683 000		3 296 683 000
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	215 186 260	-	215 186 260
3.	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel			
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel			
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	3 197 000	-	3 197 000
6.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés			
	SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*	3 515 066 260	-	3 515 066 260

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

Kazincbarcika Város Önkormányzata 2020. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Forintban!

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

Beruházási, felhalmozási kiadások előirányzata beruházásonként és fejlesztési célonként

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2019. XII. 31-ig	2020. évi előirányzat	Módosítás (+/-)	Módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G
Önkormányzat				4 884 524 181	243 166 063	5 127 690 244
Szeméttároló kialakítása, egyéb kiegészítő munkálatok elvégzése		2019-2020		3 823 929	-762 762	3 061 167
Unió pályázatok előkészítésének kiadásai		2016-2020		12 971 800		12 971 800
Térfigyelő kamerarendszer kialakítása		2 020		15 000 000		15 000 000
Közüvilágítási hálózat építése (általános),LED-es közvilágítás bővítés		2019-2020		7 900 142		7 900 142
Temető előtti szervizút kétirányú kikötésének engedélyes és kiviteli terv készítése		2016-2020		254 000		254 000
Bel- és külterületi ingatlanvásárlás		2 020		60 000 000	25 000 000	85 000 000
Kis- és nagytérű tárgyi eszköz, informatikai, számítástechnikai eszközbeszerzés		2 020		2 500 000	2 500 000	5 000 000
Tervkészítés		2017-2020		133 930 400	31 750 000	165 680 400
Csónakázó tó - Herbolya 20kW szabaddvezeték földkábelesítése		2 020		70 000 000		70 000 000
Mátyás király út és környéke parkoló- és közlekedési koncepcióterv alapján engedélyes és kiviteli terv készítése I. ütem		2016-2020		299 720		299 720
Utcabútor beszerzés		2019-2020		11 403 350		11 403 350
„Jedlik Ányos Terv - Elektromos töltőállomás alprogram helyi önkormányzatok részére”(GZR-T-Ö-2016-0039, támogatása és önrésze)	6 269 524	2017-2020	2 469 524	3 800 000		3 800 000
Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés (TOP-1.2.1.15-BO1-2016-00002) - Szellem Bunker Kazincbarcikán	551 445 541	2017-2020	6 197 600	545 247 941		545 247 941
Önkormányzati épületek energetikai fejlesztése Kazincbarcikán (TOP-3.2.1-15-BO1-2016-00005) - Borsod-Abaúj-Zemplén megye területén meglévő SEAP-ok felülvizsgálata és átdolgozása SECAP-pá, illetve új SECAP-ok kidolgozása	4 684 701	2017-2020	4 556 615	128 086		128 086
Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése (TOP-3.2.1-16-BO1-2017-00076 támogatása és önrésze) - A kazincbarcikai Csokonai úti Székely Óvoda, a Százszorszép és a Napsugár Tagóvodák épületeinek energetikai korszerűsítése	602 982 602	2018-2020	592 985 602	10 000 000		10 000 000
Közösségi integráció Kazincbarcikán, a Hámán Kató akcióterületen (TOP-5.2.1-15-BO1-2016-00012)	10 993 853	2018-2020	7 631 980	3 361 873		3 361 873
Kazincbarcika városközponti barnamezős terület rehabilitációja (TOP-2.1.1-15-BO1-2016-00006)	1 758 323 614	2017-2020	28 295 600	1 730 028 014		1 730 028 014
„Leromlott városi terület rehabilitációja a kazincbarcikai Hámán Kató akcióterületen” (TOP-4.3.1-15-BO1-2016-00003)	253 600 000	2018-2020	165 975 313	87 624 687		87 624 687
Fenntartható települési közlekedés fejlesztés Kazincbarcikán (TOP-3.1.1-16-BO1-2017-00006) - Kazincbarcika - Vadna települések közötti kerékpárút létesítése	176 805 631	2018-2021		176 805 631		176 805 631
A 16 kiemelt sportág sportlétesítmény-fejlesztésének támogatása (Kazincbarcika Városi Sportegyesület felújítás)		2018-2021		20 000 000		20 000 000
Környezetvédelmi alap		2 020		6 448 087		6 448 087
Víziközmű vagyon üzemeltetési joghoz kapcsolódó fejlesztés		2013-2017		434 497 328		434 497 328
2013-2020. évi szennyvíz és víziközmű használati díj ivóvízközmű és szennyvízközmű beruházásra					4 568 825	4 568 825
Építők útja 11.,17-19. sz. társasház és Völgy park területrendezés		2018-2020		150 150 000	52 250 000	202 400 000
Energetikai korszerűsítés a kazincbarcikai Mesevár, Nefelejcs Tagóvodák, és az Egressy Béni Művelődési Központ épületein (TOP-3.2.1-16-BO1-2018-00102)	259 206 075	2019-2021		259 206 075		259 206 075
Deák Ferenc Szakképző Iskola és Művészeti Szakgimnázium épületének komplex energetikai korszerűsítése (TOP-3.2.1-16-BO1-2018-00107)	302 733 028	2019-2021		302 733 028		302 733 028
Lázberci aktív tematikus turisztikai terméksomagok kialakítása	69 033 100	2019-2022		69 033 100		69 033 100
WiFi4EU projekt - WiFi hotspotok kialakítása	4 500 000	2019-2020		4 500 000		4 500 000
Kazincbarcikai Ipari Park fejlesztése (TOP-1.1.1-16BO1-2018-00011)	212 746 190	2019-2022		212 746 190		212 746 190
Kazincbarcikai Ipari Park elérhetőségének javítása (TOP-1.1.1-16BO1-2018-000112)	520 130 800	2019-2022		520 130 800		520 130 800
LIFE projekt		2019-2020		30 000 000		30 000 000
Parkolók létesítése a Jókai és a Szabadság téren					76 200 000	76 200 000

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2019. XII. 31-ig	2020. évi előirányzat	Módosítás (+/-)	Módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G
Tesco körforgalom diszkvilágítás kiépítése					1 660 000	1 660 000
Egészségügyi ellátáshoz kapcsolódó beruházások					10 000 000	10 000 000
Bringapálya építéséhez önrész biztosítása					40 000 000	40 000 000
Kazincbarcikai Polgármesteri Hivatal	0			28 397 983	3 000 000	31 397 983
Lift csere + beléptető rendszer kiépítése		2019-2020		17 497 983		17 497 983
Irodai bútorok és irattárolásra alkalmas berendezés beszerzése		2019-2020		6 900 000		6 900 000
Kis- és nagyértékű informatikai eszközök beszerzése		2 020		4 000 000	3 000 000	7 000 000
Intézmények	0			9 883 800	754 000	10 637 800
Egressy Béni Városi Könyvtár állomány gyarapítás, eszköz beszerzés		2 020		6 000 000		6 000 000
KSZSZK TOP pályázatoz beruházás		2019-2020		3 733 800		3 733 800
KSZSZK menedékhely pályázathoz beruházás		2019-2020		150 000		150 000
KSZSZK egyéb gép, berendezés beszerzése					254 000	254 000
Kazincbarcikai Összevont Óvodák beruházása					500 000	500 000
Felhalmozási célú támogatások				2 345 738 488	42 165 262	2 387 903 750
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre				2 340 738 488	42 165 262	2 382 903 750
Panelprogram		2 020		163 193		163 193
ÖKO program		2 020		186 000		186 000
Lakás vásárlási visszafizetendő támogatás		2 020		15 000 000		15 000 000
Látványcsapat sportágak fejlesztési célú támogatása az infrastrukturális beruházások önértékéhez	2 122 000 000	2019-2020	50 000 000	2 072 000 000	31 902 500	2 103 902 500
Szeméttárolók kialakításához nyújtott fejlesztési célú támogatás					762 762	762 762
Barcika Szolg Kft. részére fejlesztési célú támogatás a Hámán Kató út 2-4 ., 14-16. sz. épületek bontására		2019-2020		103 000 000		103 000 000
Vegyész Röplabda Klub részére fejlesztési célú támogatás		2 020		55 000 000		55 000 000
Az orvosi ügyelet részére fejlesztési célú támogatás autó vásárlására		2 020		5 000 000		5 000 000
Magyar Kézilabda Szövetség részére biztosított támogatás kültéri kézilabdapálya megépítésére		2 020		41 700 000		41 700 000
BMSK Zrt részére fejlesztési célú támogatás s bírkózó és súlyemelő csarnok építéséhez		2 020		29 000 000		29 000 000
Helyi építészeti értékeke anyagi támogatása					2 500 000	2 500 000
Sajóvölgye Focisuli részére fejlesztési célú támogatás 2 db műfüves pálya megépítéséhez		2 020		19 689 295		19 689 295
Fejlesztési célú támogatás a Barcika Park Nonprofit Kft részére					5 000 000	5 000 000
Barcikai Tenisz Club fejlesztési célú támogatása					2 000 000	2 000 000
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				5 000 000	0	5 000 000
Rendőrség részére fejlesztési célú támogatás autó vásárlására		2 020		5 000 000		5 000 000
ÖSSZESEN:	0			7 268 544 452	289 085 325	7 557 629 777

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2019. XII. 31-ig	2020. évi előirányzat	Módosítás (+/-)	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G
Önkormányzat	542 000 245		0	542 000 245	26 025 563	568 025 808
Út, járda felújítás (általános)	128 692 674	2 020		128 692 674		128 692 674
Újkazinci lakótelep belső udvarainak rekonstrukciója	25 400	2 020		25 400		25 400
Köztéri alkotások, szobrok felújítása, értéktár létrehozása	2 000 000	2 020		2 000 000		2 000 000
Játszóterek felújítása, új játszóeszközökkel történő bővítése	82 466 613	2 020		82 466 613		82 466 613
Hidak felújítása	2 500 000	2 020		2 500 000		2 500 000
2013-2020. évi szennyvíz és víziközmű használati díj ivóvízközmű és szennyvízközmű felújításra	7 099 598	2019-2020		7 099 598	25 722 563	32 822 161
Zárt és nyílt csapadékvíz elvezető rendszer felújítása	35 000 000	2 020		35 000 000		35 000 000
Kolorlab helyiségei szellőzésének megoldása, fejlesztése	2 000 000	2 020		2 000 000		2 000 000
Ravatalozó épület felújítása	121 860 000	2 020		121 860 000		121 860 000
Közvilágítási hálózat általános felújítása	5 000 000	2 020		5 000 000		5 000 000
Egressy Béni utca DN 400 ÖV, támogatás és önrész	155 355 960	2 020		155 355 960		155 355 960
Díszvilágítás átépítése					303 000	303 000
Polgármesteri Hivatal	5 000 000		0	5 000 000	1 000 000	6 000 000
Polgármesteri Hivatal szervezeti egységeinek elhelyezését szolgáló helyiségek felújítása	5 000 000	2 020		5 000 000	1 000 000	6 000 000
Intézmények	19 050 000			19 050 000	0	19 050 000
Kazincbarcikai Szociális Szolgáltató Központ - Gyermekjóléti Központ elhelyezését szolgáló épület felújítása	19 050 000	2 020		19 050 000		19 050 000
ÖSSZESEN:	566 050 245			566 050 245	27 025 563	593 075 808

8. melléklet az 5/2020. (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)

2017.06.14-2020.05.31

Forintban!

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

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

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

2017.06.13-2020.05.31

Forintban!

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

Kiadások, költségek	2019.12.31-ig	2020.	Módosítás	Módosított ei.	2020. után	Összesen
Személyi jellegű				0		
Beruházások, beszerzések		545 247 941		545 247 941		1 090 495 882
Szolgáltatások igénybe vétele	6 197 600			0		6 197 600
Adminisztratív költségek				0		
				0		
				0		
				0		
Összesen:	6 197 600	545 247 941		545 247 941		1 096 693 482

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

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

2017.05.16-2019.03.31

Forintban

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

Kiadások, költségek	2019.12.31-ig	2020.	Módosítás	Módosított ei.	2020. után	Összesen
Személyi jellegű	873 615			0		873 615
Beruházások, beszerzések				0		
Szolgáltatások igénybe vétele	3 683 000	128 086		128 086		3 939 172
Adminisztratív költségek				0		
				0		
				0		
				0		
Összesen:	4 556 615	128 086		128 086		4 812 787

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

2018.01.12-2020.03.31

Forintban

Források	2019.12.31-ig	2020.	Módosítás	Módosított ei.	2020. után	Összesen
Saját erő	379 790 854			0		379 790 854
- saját erőből központi támogatás				0		
EU-s forrás	223 194 748			0		223 194 748
Társfinanszírozás				0		
Hitel				0		
Maradvány		10 000 000		10 000 000		
				0		
Források összesen:	602 985 602	10 000 000		10 000 000		602 985 602

Kiadások, költségek	2019.12.31-ig	2020.	Módosítás	Módosított ei.	2020. után	Összesen
Személyi jellegű				0		
Beruházások, beszerzések	568 842 056	10 000 000		10 000 000	0	588 842 056
Szolgáltatások igénybe vétele	24 143 546			0		24 143 546
Adminisztratív költségek				0		
				0		
				0		
				0		
Összesen:	592 985 602	10 000 000		10 000 000		612 985 602

8. melléklet az 5/2020. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

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

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

2017.09.25 - 2021.10.31

Forintban

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

Kiadások, költségek	2019.12.31-ig	2020.	Módosítás	Módosított ei.	2020. után	Összesen
Személyi jellegű				0		
Beruházások, beszerzések		3 361 873		3 361 873		6 723 746
Szolgáltatások igénybe vétele	1 832 000			0		1 832 000
Visszafizetés	5 799 980			0		5 799 980
				0		
				0		
				0		
Összesen:	7 631 980	3 361 873		3 361 873		14 355 726

EU-s projekt neve, azonosítója: **Kazincbarcika városközponti barnamezős terület rehabilitációja (TOP-2.1.1-15-BO1-2016-00006)**

2017.10.0-2020.12.11.

Forintban

Források	2019.12.31-ig	2020.	Módosítás	Módosított ei.	2020. után	Összesen
Saját erő				0		
- saját erőből központi támogatás				0		
EU-s forrás	1 758 323 614			0		1 758 323 614
Társfinanszírozás				0		
Hitel				0		
Maradvány		1 730 028 014		1 730 028 014		
				0		
Források összesen:	1 758 323 614	1 730 028 014		1 730 028 014		1 758 323 614

Kiadások, költségek	2019.12.31-ig	2020.	Módosítás	Módosított ei.	2020. után	Összesen
Személyi jellegű				0		
Beruházások, beszerzések	26 009 600	1 730 028 014		1 730 028 014		3 486 065 628
Szolgáltatások igénybe vétele	2 286 000			0		2 286 000
Adminisztratív költségek				0		
				0		
				0		
				0		
Összesen:	28 295 600	1 730 028 014		1 730 028 014		3 488 351 628

8. melléklet az 5/2020. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

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

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

2018.04.19-2020.10.02

Forintban

Források	2019.12.31-ig	2020.	Módosítás	Módosított ei.	2020. után	Összesen
Saját erő	28 600 000			0		28 600 000
- saját erőből központi támogatás				0		
EU-s forrás	225 000 000			0		225 000 000
Társfinanszírozás				0		
Hitel				0		
Maradvány		87 624 687		87 624 687	0	
				0		
Források összesen:	253 600 000	87 624 687		87 624 687		253 600 000

Kiadások, költségek	2019.12.31-ig	2020.	Módosítás	Módosított ei.	2020. után	Összesen
Személyi jellegű				0		
Beruházások, beszerzések	162 713 550	87 624 687		87 624 687		337 962 924
Szolgáltatások igénybe vétele	3 261 763			0		3 261 763
Adminisztratív költségek				0		
				0		
				0		
				0		
Összesen:	165 975 313	87 624 687		87 624 687		341 224 687

EU-s projekt neve, azonosítója: Fenntartható települési közlekedés fejlesztés Kazincbarcikán (TOP-3.1.1-16-BO1-2017-00006) -
Kazincbarcika - Vadna települések közötti kerékpárút létesítése

2018.04.04-2021.01.31

Forintban

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

Kiadások, költségek	2019.12.31-ig	2020.	Módosítás	Módosított ei.	2020. után	Összesen
Személyi jellegű				0		
Beruházások, beszerzések		176 805 631		176 805 631		353 611 262
Szolgáltatások igénybe vétele				0		
Adminisztratív költségek				0		
				0		
				0		
				0		
Összesen:		176 805 631		176 805 631		353 611 262

8. melléklet az 5/2020. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója:

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

2019.02.01 - 2021.02.28

Forintban

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

Kiadások, költségek	2019.12.31-ig	2020.	Módosítás	Módosított ei.	2020. után	Összesen
Személyi jellegű				0		
Beruházások, beszerzések		259 206 075		259 206 075		518 412 150
Szolgáltatások igénybe vétele				0		
Adminisztratív költségek				0		
				0		
				0		
				0		
Összesen:		259 206 075		259 206 075		518 412 150

EU-s projekt neve, azonosítója:

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

2019 - 2020.12.31

Forintban

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

Kiadások, költségek	2019.12.31-ig	2020.	Módosítás	Módosított ei.	2020. után	Összesen
Személyi jellegű				0		
Beruházások, beszerzések		302 233 028		302 233 028	0	604 466 056
Szolgáltatások igénybe vétele				0		
Adminisztratív költségek				0		
				0		
				0		
				0		
Összesen:		302 233 028		302 233 028		604 466 056

8. melléklet az 5/2020. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

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

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

2019.06.01-2022.05.31

Forintban

Források	2019.12.31-ig	2020.	Módosítás	Módosított ei.	2020. után	Összesen
Saját erő				0		
- saját erőből központi támogatás				0		
EU-s forrás		69 033 100		69 033 100		138 066 200
Társfinanszírozás				0		
Hitel				0		
Maradvány		0		0		
				0		
Források összesen:		69 033 100		69 033 100		138 066 200

Kiadások, költségek	2019.12.31-ig	2020.	Módosítás	Módosított ei.	2020. után	Összesen
Személyi jellegű				0		
Beruházások, beszerzések		69 033 100		69 033 100		138 066 200
Szolgáltatások igénybe vétele				0		
Adminisztratív költségek				0		
				0		
				0		
				0		
Összesen:		69 033 100		69 033 100		138 066 200

EU-s projekt neve, azonosítója:

Wifi4EU projekt - WiFi hotspotok kialakítása

Forintban

Források	2019.12.31-ig	2020.	Módosítás	Módosított ei.	2020. után	Összesen
Saját erő				0		
- saját erőből központi támogatás				0		
EU-s forrás		4 500 000		4 500 000		9 000 000
Társfinanszírozás				0		
Hitel				0		
Maradvány				0		
				0		
Források összesen:		4 500 000		4 500 000		9 000 000

Kiadások, költségek	2019.12.31-ig	2020.	Módosítás	Módosított ei.	2020. után	Összesen
Személyi jellegű				0		
Beruházások, beszerzések		4 500 000		4 500 000		9 000 000
Szolgáltatások igénybe vétele				0		
Adminisztratív költségek				0		
				0		
				0		
				0		
Összesen:		4 500 000		4 500 000		9 000 000

8. melléklet az 5/2020. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

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

EU-s projekt neve, azonosítója:

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

2019.08.01-2022.07.31

Forintban

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

Kiadások, költségek	2019.12.31-ig	2020.	Módosítás	Módosított ei.	2020. után	Összesen
Személyi jellegű				0		
Beruházások, beszerzések		212 146 190		212 146 190		424 292 380
Szolgáltatások igénybe vétele				0		
Adminisztratív költségek				0		
				0		
				0		
				0		
Összesen:		212 146 190		212 146 190		424 292 380

EU-s projekt neve, azonosítója:

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

2019.08.01-2022.07.31

Forintban

Források	2019.12.31-ig	2020.	Módosítás	Módosított ei.	2020. után	Összesen
Saját erő				0		
- saját erőből központi támogatás				0		
EU-s forrás		520 130 800		520 130 800		1 040 261 600
Társfinanszírozás				0		
Hitel				0		
Maradvány		0		0		
				0		
Források összesen:		520 130 800		520 130 800		1 040 261 600

Kiadások, költségek	2019.12.31-ig	2020.	Módosítás	Módosított ei.	2020. után	Összesen
Személyi jellegű				0		
Beruházások, beszerzések		520 130 800		520 130 800		1 040 261 600
Szolgáltatások igénybe vétele				0		
Adminisztratív költségek				0		
				0		
				0		
				0		
Összesen:		520 130 800		520 130 800		1 040 261 600

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

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2020. évi előirányzat	Módosítás (+/-)	Módosított előirányzat
	A	B	C	D
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	1 186 374 909	37 082 444	1 223 457 353
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		1 332 347	1 332 347
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	498 876 280		498 876 280
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	652 509 410	35 225 193	687 734 603
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	34 989 219	524 904	35 514 123
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	97 195 019	203 081 353	300 276 372
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	97 195 019	203 081 353	300 276 372
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	612 938 900		612 938 900
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	612 938 900	0	612 938 900
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	597 938 900	0	597 938 900
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	3 369 737 000	-69 857 000	3 299 880 000
4.1.	Építményadó	554 693 000		554 693 000
4.2.	Ídegénforgalmi adó	8 217 000		8 217 000
4.3.	Iparüzési adó	2 605 485 000		2 605 485 000
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Magánszemélyek kommunális adój	69 857 000	-69 857 000	
4.6.	Gépjárműadó	128 288 000		128 288 000
4.7.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.8.	Egyéb közhatalmi bevételek	3 197 000		3 197 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	304 603 353		304 603 353
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	12 366 835		12 366 835
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	5 000 000		5 000 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	169 438 000		169 438 000
5.5.	Ellátási díjak	61 873 178		61 873 178
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	52 425 340		52 425 340
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	1 000 000		1 000 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek	2 500 000		2 500 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	30 000 000	30 660 000	60 660 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	30 000 000	30 660 000	60 660 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	11 000 000		11 000 000
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	11 000 000		11 000 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	30 000 000	31 902 500	61 902 500
8.1.	Felhalmoz. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmoz. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	30 000 000		30 000 000
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		31 902 500	31 902 500
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	5 641 849 181	232 869 297	5 874 718 478
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	9 004 304 370	169 063 883	9 173 368 253
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	9 004 304 370	169 063 883	9 173 368 253
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	9 004 304 370	169 063 883	9 173 368 253
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	14 646 153 551	401 933 180	15 048 086 731

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

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2020. évi előirányzat	Módosítás (+/-)	Módosított előirányzat
	A	B	C	D
Kiadások		2020. évi előirányzat	Módosítás (+/-)	Módosított előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	4 709 190 166	53 773 022	4 762 963 188
1.1.	Személyi juttatások	180 153 612	484 403	180 638 015
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33 824 203	84 771	33 908 974
1.3.	Dologi kiadások	1 378 410 016	40 922 047	1 419 332 063
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	56 752 631		56 752 631
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 131 922 152	-32 012 747	2 099 909 405
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	1 130 681 675	-42 490 700	1 088 190 975
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	26 539 902	2 000 000	28 539 902
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	974 700 575	8 477 953	983 178 528
1.18.	Tartalékok	928 127 552	44 294 548	972 422 100
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	80 000 000	81 785 936	161 785 936
1.20.	- Céltartalék	848 127 552	-37 491 388	810 636 164
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	7 772 262 914	311 356 888	8 083 619 802
2.1.	Beruházások	4 884 524 181	243 166 063	5 127 690 244
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	3 925 345 425		3 925 345 425
2.3.	Felújítások	542 000 245	26 025 563	568 025 808
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	2 345 738 488	42 165 262	2 387 903 750
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	5 000 000		5 000 000
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	15 000 000		15 000 000
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	2 325 738 488	42 165 262	2 367 903 750
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	12 481 453 080	365 129 910	12 846 582 990
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.)	2 164 700 471	36 803 270	2 201 503 741
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	47 454 996		47 454 996
6.3.	Központi, irányító szervei támogatás	2 117 245 475	36 803 270	2 154 048 745
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.)	2 164 700 471	36 803 270	2 201 503 741
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	14 646 153 551	401 933 180	15 048 086 731

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

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

0

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2020. évi előirányzat	Módosítás (+/-)	Módosított előirányzat
	A	B	C	D
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	1 186 374 909	37 082 444	1 223 457 353
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		1 332 347	1 332 347
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	498 876 280		498 876 280
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	652 509 410	35 225 193	687 734 603
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	34 989 219	524 904	35 514 123
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	97 195 019	203 081 353	300 276 372
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	97 195 019	203 081 353	300 276 372
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	612 938 900		612 938 900
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	612 938 900		612 938 900
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	597 938 900		597 938 900
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	2 686 844 125	-12 000 000	2 674 844 125
4.1.	Építményadó	202 205 625	-12 000 000	190 205 625
4.2.	Idegenforgalmi adó	8 217 000		8 217 000
4.3.	Iparűzési adó	2 344 936 500		2 344 936 500
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Magánszemélyek kommunális adója	128 288 000		128 288 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	3 197 000		3 197 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	304 603 353		304 603 353
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	12 366 835		12 366 835
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	5 000 000		5 000 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	169 438 000		169 438 000
5.5.	Ellátási díjak	61 873 178		61 873 178
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	52 425 340		52 425 340
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	1 000 000		1 000 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek	2 500 000		2 500 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	30 000 000	30 660 000	60 660 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	30 000 000	30 660 000	60 660 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	11 000 000		11 000 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülől			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülől			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	11 000 000		11 000 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	30 000 000	31 902 500	61 902 500
8.1.	Felhalmoz. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülől			
8.2.	Felhalmoz. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülől	30 000 000		30 000 000
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		31 902 500	31 902 500
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	4 958 956 306	290 726 297	5 249 682 603
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülől (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	9 004 304 370	169 063 883	9 173 368 253
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	9 004 304 370	169 063 883	9 173 368 253
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.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	9 004 304 370	169 063 883	9 173 368 253
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	13 963 260 676	459 790 180	14 423 050 856

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

0

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2020. évi előirányzat	Módosítás (+/-)	Módosított előirányzat
	A	B	C	D
Kiadások		2020. évi előirányzat	Módosítás (+/-)	Módosított előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	4 426 147 009	111 630 022	4 537 777 031
1.1.	Személyi juttatások	176 153 612	484 403	176 638 015
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 924 203	84 771	32 008 974
1.3.	Dologi kiadások	1 334 877 766	40 922 047	1 375 799 813
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 054 063 876	-51 212 747	2 002 851 129
1.6.	az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	1 130 681 675	-42 490 700	1 088 190 975
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	14 506 386	2 000 000	16 506 386
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiesztések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	908 875 815	-10 722 047	898 153 768
1.18.	Tartalékok	829 127 552	121 351 548	950 479 100
1.19.	az 1.18.-ból: - Általános tartalék		151 642 936	151 642 936
1.20.	- Céltartalék	829 127 552	-30 291 388	798 836 164
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	7 672 563 835	311 356 888	7 983 920 723
2.1.	Beruházások	4 806 825 102	243 928 825	5 050 753 927
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	3 925 345 425		3 925 345 425
2.3.	Felújítások	540 000 245	26 025 563	566 025 808
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	2 325 738 488	41 402 500	2 367 140 988
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	15 000 000		15 000 000
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	2 310 738 488	41 402 500	2 352 140 988
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	12 098 710 844	422 986 910	12 521 697 754
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	1 864 549 832	36 803 270	1 901 353 102
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	47 454 996		47 454 996
6.3.	Központi, irányító szervei támogatás	1 817 094 836	36 803 270	1 853 898 106
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.	Változtatások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	1 864 549 832	36 803 270	1 901 353 102
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	13 963 260 676	459 790 180	14 423 050 856

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

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

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2020. évi előirányzat	Módosítás (+/-)	Módosított előirányzat
	A	B	C	D
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	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.)	423 314 694	-57 857 000	365 457 694
4.1.	Építményadó	92 909 194	12 000 000	104 909 194
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparűzési adó	260 548 500		260 548 500
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó	69 857 000	-69 857 000	
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.	Részeseések értékesítése			
6.5.	Részeseések 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)	423 314 694	-57 857 000	365 457 694
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)	423 314 694	-57 857 000	365 457 694

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

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2020. évi előirányzat	Módosítás (+/-)	Módosított előirányzat
	A	B	C	D
	Kiadások	2020. évi előirányzat	Módosítás (+/-)	Módosított előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	224 790 526	-57 857 000	166 933 526
1.1.	Személyi juttatások	4 000 000		4 000 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 900 000		1 900 000
1.3.	Dologi kiadások	42 032 250		42 032 250
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	77 858 276	19 200 000	97 058 276
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	12 033 516		12 033 516
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	65 824 760	19 200 000	85 024 760
1.18.	Tartalékok	99 000 000	-77 057 000	21 943 000
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	80 000 000	-69 857 000	10 143 000
1.20.	- Céltartalék	19 000 000	-7 200 000	11 800 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	99 699 079		99 699 079
2.1.	Beruházások	77 699 079	-762 762	76 936 317
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	2 000 000		2 000 000
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	20 000 000	762 762	20 762 762
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	5 000 000		5 000 000
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	15 000 000	762 762	15 762 762
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	324 489 605	-57 857 000	266 632 605
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.)	98 825 089		98 825 089
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	98 825 089		98 825 089
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.)	98 825 089		98 825 089
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	423 314 694	-57 857 000	365 457 694

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

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

0

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2020. évi előirányzat	Módosítás (+/-)	Módosított előirányzat
	A	B	C	D
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	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.)	259 578 181		259 578 181
4.1.	Építményadó	259 578 181		259 578 181
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparűzési adó			
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)			
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	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)	259 578 181		259 578 181
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)			
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)			
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	259 578 181		259 578 181

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

0

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2020. évi előirányzat	Módosítás (+/-)	Módosított előirányzat
	A	B	C	D
	Kiadások	2020. évi előirányzat	Módosítás (+/-)	Módosított előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	58 252 631		58 252 631
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások	1 500 000		1 500 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	56 752 631		56 752 631
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
1.18.	Tartalékok			
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	58 252 631		58 252 631
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	201 325 550		201 325 550
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	201 325 550		201 325 550
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	201 325 550		201 325 550
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	259 578 181		259 578 181

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

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

0

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2020. évi előirányzat	Módosítás (+/-)	Módosított előirányzat
	A	B	C	D
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	5 000 000		5 000 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 000 000		3 000 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 000 000		2 000 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó 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.)	27 894 000		27 894 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	27 894 000		27 894 000
2.4.	2.3-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)			
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 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.)	32 894 000		32 894 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	680 384 595	186 319 740	866 704 335
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	34 009 899	186 136 317	220 146 216
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	646 374 696	183 423	646 558 119
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	713 278 595	186 319 740	899 598 335

	Kiadások	2020. évi előirányzat	Módosítás (+/-)	Módosított előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	679 880 612	182 319 740	862 200 352
1.1.	Személyi juttatások	492 969 222	156 105	493 125 327
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	88 974 111	27 318	89 001 429
1.3.	Dologi kiadások	97 937 279	322 000	98 259 279
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		181 814 317	181 814 317
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	33 397 983	4 000 000	37 397 983
2.1.	Beruházások	28 397 983	3 000 000	31 397 983
2.2.	Felújítások	5 000 000	1 000 000	6 000 000
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	713 278 595	186 319 740	899 598 335

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

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

0

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2020. évi előirányzat	Módosítás (+/-)	Módosított előirányzat
	A	B	C	D
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	5 000 000		5 000 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 000 000		3 000 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 000 000		2 000 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó 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.)	27 894 000		27 894 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	27 894 000		27 894 000
2.4.	2.3-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)			
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	32 894 000		32 894 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	479 059 045	186 319 740	665 378 785
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	34 009 899	186 136 317	220 146 216
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	445 049 146	183 423	445 232 569
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	511 953 045	186 319 740	698 272 785

	Kiadások	2020. évi előirányzat	Módosítás (+/-)	Módosított előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	478 555 062	182 319 740	660 874 802
1.1.	Személyi juttatások	337 543 222	156 105	337 699 327
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	61 774 561	27 318	61 801 879
1.3.	Dologi kiadások	79 237 279	322 000	79 559 279
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		181 814 317	181 814 317
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	33 397 983	4 000 000	37 397 983
2.1.	Beruházások	28 397 983	3 000 000	31 397 983
2.2.	Felújítások	5 000 000	1 000 000	6 000 000
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	511 953 045	186 319 740	698 272 785

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

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

0

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2020. évi előirányzat	Módosítás (+/-)	Módosított előirányzat
A		B		
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	2.3-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)			
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)			
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)			
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)			

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

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

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

0

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2020. évi előirányzat	Módosítás (+/-)	Módosított előirányzat
	A	B		
	Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó 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.)	201 325 550		201 325 550
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	201 325 550		201 325 550
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	201 325 550		201 325 550

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

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

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

0				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2020. évi előirányzat	Módosítás (+/-)	Módosított előirányzat
	A	B	C	D
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	144 860 470	518 417	145 378 887
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 074 000		3 074 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	4 050 000	246 750	4 296 750
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	133 652 450		133 652 450
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 084 020		4 084 020
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek		6	6
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		271 661	271 661
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		16 742 950	16 742 950
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		16 742 950	16 742 950
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		3 106 809	3 106 809
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	144 860 470	20 368 176	165 228 646
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	864 929 659	41 401 353	906 331 012
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	62 893 453	5 325 681	68 219 134
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	802 036 206	36 075 672	838 111 878
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	1 009 790 129	61 769 529	1 071 559 658

	Kiadások	2020. évi előirányzat	Módosítás (+/-)	Módosított előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	986 856 329	61 515 529	1 048 371 858
1.1.	Személyi juttatások	633 210 898	43 781 052	676 991 950
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	124 040 402	8 058 810	132 099 212
1.3.	Dologi kiadások	229 605 029	4 349 986	233 955 015
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		5 325 681	5 325 681
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	22 933 800	254 000	23 187 800
2.1.	Beruházások	3 883 800	254 000	4 137 800
2.2.	Felújítások	19 050 000		19 050 000
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	1 009 790 129	61 769 529	1 071 559 658

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

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

0				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2020. évi előirányzat	Módosítás (+/-)	Módosított előirányzat
	A	B	C	D
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	62 867 395	518 417	63 385 812
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 074 000		3 074 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	4 050 000	246 750	4 296 750
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	51 659 375		51 659 375
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 084 020		4 084 020
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek		6	6
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		271 661	271 661
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		5 032 950	5 032 950
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		5 032 950	5 032 950
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		2 944 809	2 944 809
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	62 867 395	8 496 176	71 363 571
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	766 104 570	41 401 353	807 505 923
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	62 893 453	5 325 681	68 219 134
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	703 211 117	36 075 672	739 286 789
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	828 971 965	49 897 529	878 869 494

	Kiadások	2020. évi előirányzat	Módosítás (+/-)	Módosított előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	806 038 165	49 643 529	855 681 694
1.1.	Személyi juttatások	518 789 493	34 493 499	553 282 992
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	104 165 157	6 036 363	110 201 520
1.3.	Dologi kiadások	183 083 515	3 787 986	186 871 501
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		5 325 681	5 325 681
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	22 933 800	254 000	23 187 800
2.1.	Beruházások	3 883 800	254 000	4 137 800
2.2.	Felújítások	19 050 000		19 050 000
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			0
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	828 971 965	49 897 529	878 869 494

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	185		185
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	2020. évi előirányzat	Módosítás (+/-)	Módosított előirányzat
	A	B	C	D
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	81 993 075		81 993 075
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	81 993 075		81 993 075
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		11 710 000	11 710 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		11 710 000	11 710 000
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		162 000	162 000
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	81 993 075	11 872 000	93 865 075
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	98 825 089		98 825 089
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	98 825 089		98 825 089
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	180 818 164	11 872 000	192 690 164

	Kiadások	2020. évi előirányzat	Módosítás (+/-)	Módosított előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	180 818 164	11 872 000	192 690 164
1.1.	Személyi juttatások	114 421 405	9 287 553	123 708 958
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 875 245	2 022 447	21 897 692
1.3.	Dologi kiadások	46 521 514	562 000	47 083 514
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.)	180 818 164	11 872 000	192 690 164

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

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

0

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2020. évi előirányzat	Módosítás (+/-)	Módosított előirányzat
	A	B		
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó 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	2020. évi előirányzat	Módosítás (+/-)	Módosított előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)			
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)			

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

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

0

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2020. évi előirányzat	Módosítás (+/-)	Módosított előirányzat
	A	B	C	D
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	3 700 000		3 700 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 700 000		3 700 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
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.)	3 700 000		3 700 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	632 457 752	14 738 511	647 196 263
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	4 456 369	14 735 925	19 192 294
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	628 001 383	2 586	628 003 969
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	636 157 752	14 738 511	650 896 263

	Kiadások	2020. évi előirányzat	Módosítás (+/-)	Módosított előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	636 157 752	14 238 511	650 396 263
1.1.	Személyi juttatások	482 955 311	2 201	482 957 512
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	95 586 129	385	95 586 514
1.3.	Dologi kiadások	57 616 312	-500 000	57 116 312
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		14 735 925	14 735 925
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		500 000	500 000
2.1.	Beruházások		500 000	500 000
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			0
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	636 157 752	14 738 511	650 896 263

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

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

0

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2020. évi előirányzat	Módosítás (+/-)	Módosított előirányzat
	A	B	C	D
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	3 700 000		3 700 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 700 000		3 700 000
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.)	3 700 000		3 700 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	632 457 752	14 738 511	647 196 263
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	4 456 369	14 735 925	19 192 294
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	628 001 383	2 586	628 003 969
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	636 157 752	14 738 511	650 896 263

	Kiadások	2020. évi előirányzat	Módosítás (+/-)	Módosított előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	636 157 752		650 396 263
1.1.	Személyi juttatások	482 955 311	2 201	482 957 512
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	95 586 129	385	95 586 514
1.3.	Dologi kiadások	57 616 312	-500 000	57 116 312
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		14 735 925	14 735 925
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		500 000	500 000
2.1.	Beruházások		500 000	500 000
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.)	636 157 752	14 738 511	650 896 263

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

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

0

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2020. évi előirányzat	Módosítás (+/-)	Módosított előirányzat
	A	B	C	D
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
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	2020. évi előirányzat	Módosítás (+/-)	Módosított előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)			
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)			

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

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

0

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2020. évi előirányzat	Módosítás (+/-)	Módosított előirányzat
	A	B	C	D
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó 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	2020. évi előirányzat	Módosítás (+/-)	Módosított előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)			
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)			

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

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

0

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2020. évi előirányzat	Módosítás (+/-)	Módosított előirányzat
	A	B	C	D
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	2 160 000	158 503	2 318 503
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 000 000		1 000 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	270 000		270 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	890 000		890 000
1.8.	Kamatbevételek		1	1
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek		158 502	158 502
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		7 981 644	7 981 644
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		7 981 644	7 981 644
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ból EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	2 160 000	8 140 147	10 300 147
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	41 615 609	1 747 019	43 362 628
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	782 419	1 205 430	1 987 849
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	40 833 190	541 589	41 374 779
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	43 775 609	9 887 166	53 662 775

	Kiadások	2020. évi előirányzat	Módosítás (+/-)	Módosított előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	37 775 609	9 887 166	47 662 775
1.1.	Személyi juttatások	22 728 559	2 005 127	24 733 686
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 245 565	381 782	4 627 347
1.3.	Dologi kiadások	10 801 485	6 294 827	17 096 312
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		1 205 430	1 205 430
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	6 000 000		6 000 000
2.1.	Beruházások	6 000 000		6 000 000
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		0	0
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	43 775 609	9 887 166	53 662 775

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

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

0

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2020. évi előirányzat	Módosítás (+/-)	Módosított előirányzat
	A	B	C	D
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	2 160 000	158 503	2 318 503
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 000 000		1 000 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	270 000		270 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	890 000		890 000
1.8.	Kamatbevételek		1	1
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek		158 502	158 502
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		7 981 644	7 981 644
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		7 981 644	7 981 644
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	2 160 000	8 140 147	10 300 147
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	41 615 609	1 747 019	43 362 628
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	782 419	1 205 430	1 987 849
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	40 833 190	541 589	41 374 779
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	43 775 609	9 887 166	53 662 775

	Kiadások	2020. évi előirányzat	Módosítás (+/-)	Módosított előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	37 775 609	9 887 166	47 662 775
1.1.	Személyi juttatások	22 728 559	2 005 127	24 733 686
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 245 565	381 782	4 627 347
1.3.	Dologi kiadások	10 801 485	6 294 827	17 096 312
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		1 205 430	1 205 430
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	6 000 000		6 000 000
2.1.	Beruházások	6 000 000		6 000 000
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			0
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	43 775 609	9 887 166	53 662 775

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

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

0

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2020. évi előirányzat	Módosítás (+/-)	Módosított előirányzat
	A	B	C	D
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	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	2020. évi előirányzat	Módosítás (+/-)	Módosított előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)			
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)			

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

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

0

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

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

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

**Adatszolgáltatás
az elismert tartozásállományról**

Költségvetési szerv neve:

Költségvetési szerv számlaszáma:

Éves eredeti kiadási előirányzat: Ft

30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: Ft

0

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

.....
költségvetési szerv vezetője

Kazincbarcika Város Önkormányzata 2020. évi tartaléka

Forintban !

Sor-szám	Megnevezés	2020. évi előirányzat	Módosítás (+/-)	Módosított előirányzat
	A	B	C	D
1.	Választókerületi céltartalék	14 000 000	-	14 000 000
2.	Ivóvíz és szennyvíz közművagyon üzemeltetési jog értékesítésből származó bevételből fejlesztések fedezete	406 224 410		406 224 410
3.	2013-2020. évi ivóvíz- és szennyvíz-üzemeltetési díj és bérleti díja	414 903 142	-	30 291 388
4.	Polgármesteri keret	5 000 000	6 800 000	11 800 000
5.	Vis maior	8 000 000		8 000 000
6.	Céltartalék összesen:	848 127 552	- 37 491 388	810 636 164
7.	Általános tartalék	80 000 000	81 785 936	161 785 936
8.				-
9.				-
10.				-
11.	Mindösszesen	928 127 552	44 294 548	972 422 100

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

Forintban!

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	2020. évi előirányzat	Módosítás (+-)	Módosított előirányzat
1.	ÁHT-n kívülre		974 700 575	8 477 953	983 178 528
2.	Barcika Art Kft	Uszoda működtetése	85 000 000		85 000 000
3.	Barcika Art Kft	Közművelődés és sport támogatása	198 000 000		198 000 000
4.	Statimed Kft	Orvosi ügyelet	17 093 400		17 093 400
5.	Volánbusz Zrt. támogatása	Helyi közösségi közlekedés	30 000 000		30 000 000
6.	Herbolyai helyi közösségi ház működtetése	Helyi közösségi ház működtetése	22 500 000		22 500 000
7.	Egyházak	Működés	2 000 000		2 000 000
8.	Civil szervezetek	Működési és programok, rendezvények támogatása	6 000 000		6 000 000
9.	Közbiztonsági Egyesület	Működési támogatás	500 000		500 000
10.	Felsőbarcikaiért Alapítvány	Táncsics Művelődési ház működtetése	600 000		600 000
11.	Kazincbarcika Város Sportegyesület	Bérleti díj és működés	7 800 000		7 800 000
12.	Kazincbarcika Város Sakk Club	Bérleti díj és működés	1 000 000		1 000 000
13.	Egyéb sportszervezetek	Működési támogatás	6 000 000		6 000 000
14.	Látványssportágak fejlesztési és működési célú támogatása	Működési támogatás	113 222 415		113 222 415
15.	Várkonyi Zoltán alapítvány	Filmkészítés támogatása	2 500 000		2 500 000
16.	Barcika Park Nonprofit Kft. városüzemeltetéshez kapcsolódó működési támogatása	Működési támogatás	354 760 000	-10 722 047	344 037 953
17.	Egészségügyi alapellátás	Minimumfeltétel biztosítása	14 400 000		14 400 000
18.	Működési célú támogatás a Barcika Prima Kft részére	Működési támogatás	50 000 000		50 000 000
19.	Működési célú támogatás a Barcika Art Kft részére (kolorfesztivál rendezése)	Működési támogatás	35 000 000		35 000 000
20.	Common Fountain működési célú támogatása jégpálya üzemeltetésre	Működési támogatás	8 000 000		8 000 000
21.	Sportlétesítmények üzemeltetéséhez támogatás	Működési támogatás	20 000 000	10 000 000	30 000 000
22.	Működési célú támogatás PM keret	Működési célú támogatás	324 760	1 200 000	1 524 760
23.	Működési célú támogatás a Borsod Állatmentő Alapítvány részére	Működési célú támogatás		8 000 000	8 000 000
24.	ÁHT-n belülre		26 539 902	205 081 353	231 621 255
25.	Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás	Működési támogatás	3 788 401		3 788 401
26.	Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás	Működési támogatás	1 817 985		1 817 985
27.	Kazincbarcikai Tankerületi Központ működési célú támogatása	Működési támogatás	12 033 516		12 033 516
28.	Biztonságos Ovi program	Működési támogatás	6 000 000		6 000 000
29.	Gyöngyös átmeneti ellátása	Működési támogatás	2 900 000		2 900 000
30.	Intézmények maradvány befizetései			203 081 353	203 081 353
31.	Működési célú támogatás PM keret	Működési célú támogatás		2 000 000	2 000 000
32.	Elvonások, befizetések kiadásai (szolidaritási adó)		1 130 681 675	-42 490 700	1 088 190 975
Összesen:			2 131 922 152	171 068 606	2 302 990 758

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

1. tájékoztató tábla

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

0

Sor-szám	Bevételi jogcím	2019. évi teljesítés	2020. évi előirányzat	Módosítás (+/-)	Módosított előirányzat
	A	C	D	E	F
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	1 302 653 723	1 186 374 909	37 082 444	1 223 457 353
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	1 067 012		1 332 347	1 332 347
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	546 111 111	498 876 280		498 876 280
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	700 593 292	652 509 410	35 225 193	687 734 603
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	39 755 774	34 989 219	524 904	35 514 123
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	15 126 534			
1.6.	Elszámolásból származó bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	290 604 994	125 089 019	227 805 947	352 894 966
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	125 089 019	227 805 947	352 894 966
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	24 755 139			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	625 650 345	612 938 900		612 938 900
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	625 650 345	612 938 900		612 938 900
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	625 650 345	597 938 900		597 938 900
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	6 176 910 438	3 369 737 000	-69 857 000	3 299 880 000
4.1.	Építményadó	495 824 948	554 693 000		554 693 000
4.2.	Idegenforgalmi adó	4 987 000	8 217 000		8 217 000
4.3.	Iparűzési adó	5 483 850 432	2 605 485 000		2 605 485 000
4.4.	Magánszemélyek kommunális adója	116 335 132	115 000 000		115 000 000
4.5.	Talajterhelési díj				
4.6.	Gépjárműadó	70 070 657	65 000 000		65 000 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	5 842 269	3 197 000		3 197 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	568 381 587	460 323 823	676 920	461 000 743
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	943 000			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	33 689 886	19 440 835		19 440 835
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	15 952 753	14 750 000	246 750	14 996 750
5.4.	Tulajdonosi bevételek	176 964 398	169 438 000		169 438 000
5.5.	Ellátási díjak	242 585 799	195 525 628		195 525 628
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	77 895 184	56 779 360		56 779 360
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	14 939 000	890 000		890 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	587 712	1 000 000	7	1 000 007
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	292 291		271 661	271 661
5.11.	Egyéb működési bevételek	4 531 564	2 500 000	158 502	2 658 502
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	185 237 319	30 000 000	30 660 000	60 660 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	185 137 319	30 000 000	30 660 000	60 660 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részvételértékesítése	100 000			
6.5.	Részvételértékesítéshez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	19 339 350	11 000 000	3 106 809	14 106 809
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	162 307			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	19 177 043	11 000 000	3 106 809	14 106 809
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	31 902 500	61 902 500
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	29 521 128	30 000 000		30 000 000
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	4 999 198		31 902 500	31 902 500
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	9 203 298 082	5 825 463 651	261 377 620	6 086 841 271
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.)				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)				
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	7 879 679 877	9 106 446 510	376 467 236	9 482 913 746
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	7 879 679 877	9 106 446 510	376 467 236	9 482 913 746
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	96 966 367			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	96 966 367			
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)				
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	Váltóbevételek				
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)	7 976 646 244	9 106 446 510	376 467 236	9 482 913 746
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	17 179 944 326	14 931 910 161	637 844 856	15 569 755 017

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

1. tájékoztató tábla

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

0

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2019. évi teljesítés	2020. évi előirányzat	Módosítás (+/-)	Módosított előirányzat
	A	C	D	E	F
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	4 990 774 447	7 049 860 468	321 733 968	7 371 594 436
1.1.	Személyi juttatások	1 751 520 389	1 812 017 602	46 428 888	1 858 446 490
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	368 516 313	346 670 410	8 553 066	355 223 476
1.3.	Dologi kiadások	1 693 098 503	1 774 370 121	51 388 860	1 825 758 981
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	41 396 449	56 752 631		56 752 631
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 136 242 793	2 131 922 152	171 068 606	2 302 990 758
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	15 658 132			
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	345 396 283	1 130 681 675	-42 490 700	1 088 190 975
1.8.	- Elvonások és befizetések				
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	63 215 015	26 539 902	205 081 353	231 621 255
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	974 700 575	8 477 953	983 178 528
1.18.	Tartalékok		928 127 552	44 294 548	972 422 100
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék		80 000 000	81 785 936	161 785 936
1.20.	- Céltartalék		848 127 552	-37 491 388	810 636 164
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1 272 112 768	7 834 594 697	316 110 888	8 150 705 585
2.1.	Beruházások	561 983 738	4 922 805 964	246 920 063	5 169 726 027
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	224 628 346	3 949 395 425	1 000 000	3 950 395 425
2.3.	Felújítások	527 498 854	566 050 245	27 025 563	593 075 808
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	148 361 655			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	182 630 176	2 345 738 488	42 165 262	2 387 903 750
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	5 000 000		5 000 000
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	34 000 000	15 000 000		15 000 000
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	116 526 531	2 325 738 488	42 165 262	2 367 903 750
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	6 262 887 215	14 884 455 165	637 844 856	15 522 300 021
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.3.	Kincstárjegyek beváltása				
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
5.5.	Belföldi kötvények beváltása				
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	114 511 586	47 454 996		47 454 996
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	114 511 586	47 454 996		47 454 996
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)				
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek				
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
9.	Váltókiadások				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	114 511 586	47 454 996		47 454 996
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	6 377 398 801	14 931 910 161	637 844 856	15 569 755 017

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Forintban

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

2. tájékoztató tábla

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

Forintban

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

**Előirányzat-felhasználási terv
2020. évre**

4. tájékoztató tábla

Forintban!

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	108 135 195	108 135 186	108 135 186	108 135 186	98 864 575	98 864 575	98 864 575	98 864 575	98 864 575	98 864 575	98 864 575	98 864 575	1 223 457 353
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	55 985 274	55 985 274	55 985 274	55 985 265	55 985 285	10 424 085	10 424 085	10 424 085	10 424 085	10 424 085	10 424 085	10 424 084	352 894 966
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül		102 156 480			255 391 200		204 312 960		51 078 260				612 938 900
5.	Közhatalmi bevételek	210 200 000	12 000 000	1 512 571 500	13 200 000	25 900 000	11 200 000	10 200 000	10 200 000	1 392 571 500	42 910 000	42 721 000	16 206 000	3 299 880 000
6.	Működési bevételek	38 360 314	38 360 319	38 360 826	39 036 732	38 360 319	38 360 319	38 360 319	38 360 319	38 360 319	38 360 319	38 360 319	38 360 319	461 000 743
7.	Felhalmozási bevételek	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	33 160 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	60 660 000
8.	Működési célú átvett pénzeszközök			3 106 809		11 000 000								14 106 809
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 500 000	2 500 000	34 402 500	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	61 902 500
10.	Finanszírozási bevételek	9 106 446 510				376 467 236								9 482 913 746
11.	Bevételek összesen:	9 524 127 293	321 637 259	1 755 062 095	221 357 183	897 628 615	163 848 979	367 161 939	162 848 979	1 596 298 739	195 558 979	195 369 979	168 854 978	15 569 755 017
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	154 870 534	154 870 534	154 870 534	154 870 534	154 870 534	154 870 534	154 870 534	154 870 534	154 870 534	154 870 534	154 870 534	154 870 616	1 858 446 490
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 601 955	29 601 955	29 601 955	29 601 955	29 601 955	29 601 955	29 601 955	29 601 955	29 601 955	29 601 955	29 601 955	29 601 971	355 223 476
15.	Dologi kiadások	152 146 575	152 146 575	152 146 575	152 146 575	152 146 575	152 146 575	152 146 575	152 146 575	152 146 575	152 146 575	152 146 575	152 146 656	1 825 758 981
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 729 386	4 729 386	4 729 386	4 729 386	4 729 386	4 729 386	4 729 386	4 729 386	4 729 386	4 729 386	4 729 386	4 729 385	56 752 631
17.	Egyéb működési célú kiadások	203 249 228	190 249 230	190 249 230	190 249 230	190 249 230	190 249 230	190 249 230	190 249 230	190 249 230	190 249 230	197 249 230	190 249 230	2 302 990 758
18.	Tartalékok			3 000 000	25 000 000	44 294 548	560 000 000					215 689 540	124 438 012	972 422 100
19.	Beruházások	251 253 434	400 000 000	500 000 000	646 920 063	722 130 988	373 446 521	735 417 852	354 199 528	259 199 528	154 199 528	394 199 528	378 759 057	5 169 726 027
20.	Felújítások		38 000 000	47 170 000	77 025 563	75 000 000	48 000 000	115 000 000	38 576 000	30 000 000	56 000 000	38 500 000	29 804 245	593 075 808
21.	Egyéb felhalmozási kiadások	213 248 000	213 248 000	213 248 000	213 248 000	255 423 750	213 248 000	213 248 000	213 248 000	213 248 000	213 248 000	213 248 000		2 387 903 750
22.	Finanszírozási kiadások	47 454 996												47 454 996
23.	Kiadások összesen:	1 056 554 108	1 182 845 680	1 295 015 680	1 493 791 306	1 628 446 966	1 726 292 201	1 595 263 532	1 137 621 208	1 034 045 208	955 045 208	1 400 234 748	1 064 599 172	15 569 755 017
24.	Egyenleg	8 467 573 185	7 606 364 764	8 066 411 179	6 793 977 056	6 063 158 705	4 500 715 483	3 272 613 890	2 297 841 661	2 860 095 192	2 100 608 963	895 744 194		

Általános működési és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

Forintban!

	Jogcím	2019. 01.01. lakosságszám: 27969 fő	2020. évi előirányzat	Módosítás (+/-)	Módosított előirányzat
1	2				
I.	Általános támogatás (Kompenzáció)			1 332 347	1 332 347
I.1.a	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	Elismert létszám 51,63fő	238 892 800		238 892 800
	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - beszámítás után		0		0
					0
I.1.b.			100 573 370		100 573 370
	ebből				0
I.1.ba	Zöldterület-gazdálkodásával kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása		22 216 320		22 216 320
I.1.bb	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		75 516 300		75 516 300
	beszámítás után		0		0
					0
I.1.d	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok		349 350		349 350
	beszámítás után		0		0
					0
I.1.e	Üdülőhelyi feladatok támogatása		4 987 000		4 987 000
	beszámítás után		0		0
	Beszámítás		1 551 000 495		1 551 000 495
	A 32 000 forint feletti egy lakosra jutó adóerőképeséggel rendelkező települési önkormányzattól a támogatáscsökkenést beszámítás alapján meghaladó része (szolidaritási hozzájárulás alapja) nettó finanszírozás keretében elvonásra kerül szolidaritási hozzájárulás jogcímen. 2018. évi adóalap 0,55%-ának 120,1545%-a				0
SZH	Szolidaritási hozzájárulás		1 130 681 675		1 130 681 675
II.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		498 876 280	0	498 876 280
					0
II/1.	Óvodapedagógusok bértámogatása				0
	- pedagógusok bértámogatása		292 016 200		292 016 200
	Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatása (pedagógiai szakképzettséggel nem rendelkező)		98 400 000		98 400 000
	Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatása (pedagógiai szakképzettséggel rendelkező)		13 114 500		13 114 500
II/2.	Óvoda működtetés támogatása		74 481 780		74 481 780
II/3.	Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása				0
II/4.	Köznevelési intézmények elköltöztetéséhez kapcsolódó támogatás				0
					0
II/4.a (1)	Alapfokozatú végzettségű ped. II. kat-ba sorolt pedagógusok kieg. Tám., akik a minősítést 2019. január 01-jei átsorolással szereztek meg		15 074 600		15 074 600
II/4.b(1)	Alapfokozatú végzettségű ped. II. kat-ba sorolt óvodaped., kieg.tám., akik a minősítést 2020. január 01-jei átsorolással szereztek meg				0
II/4.a (2)	Alapfokozatú végzettségű mesterpedagógus kat-ba sorolt ped. kieg. tám., akik a minősítést 2019. január 1-jei átsorolással szereztek meg		5 789 200		5 789 200
					0
III.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatai		652 509 410	35 225 193	687 734 603
					0
	Szociális összevont ágazati pótlék			35 319 600	35 319 600
	Egészségügyi kiegészítő pótlék			195 593	195 593
					0
					0
III.2.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása				0
III.2.a	- család és gyermekjóléti szolgálat		15 980 000	1 030 000	17 010 000
III.2.b	- család és gyermekjóléti központ		40 920 000	-1 320 000	39 600 000
III.2.c(1)	- szociális étkeztetés		7 189 600		7 189 600
III.2.c(1)	- házi segítségnyújtás		0		0
III.2.da	- házi segítségnyújtás -szociális segítés		375 000		375 000
III.2.db(1)	- házi segítségnyújtás -személyi gondozás		20 460 000		20 460 000
III.2.f(1)	- időskorúak nappali intézményi ellátása		2 660 000		2 660 000
III.2.g(1)	- fogyatékos személyek nappali int. ellátása		13 780 000		13 780 000
III.2.g(5)	- demens személyek nappali int. ellátása		3 445 000		3 445 000
III.2.i.1	- hajléktalanok nappali intézményi ellátása		7 173 000		7 173 000
III.2.k	- hajléktalanok átmeneti intézményi ellátása - éjjeli menedékhely		33 022 300		33 022 300
III.2.n	- óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása		36 778 684		36 778 684
III.3	Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása				0
III.3.a(1)	Finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása:felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók		13 257 000		13 257 000
III.3.a(2)	Finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása:bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók		124 508 800		124 508 800
III.3.B	Bölcsőde üzemeltetési támogatás		24 902 000		24 902 000
III.4.a	- a finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása		81 018 840		81 018 840
III.4.b	- gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása		2 830 000		2 830 000
III.5	Gyermekekétkeztetés támogatása				0
III.5.aa	- a finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása		103 884 000		103 884 000
III.5.ab	- gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása		118 426 231		118 426 231
III.5.b	- rászoruló gyermekek intézményen kívüli szűnidei étkeztetésének támogatása		1 898 955		1 898 955
IV.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		34 989 219	524 904	35 514 123
	- települési önk. nyilvános könyvtári és közmlvelődési feladatainak támogatása		34 989 219		34 989 219
	Kulturális illetménypótlék			524 904	524 904
V.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások				0
VI.	Elszámolásból származó bevételek				
	Összesen:		1 186 374 909	37 082 444	1 223 457 353

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

6. tájékoztató tábla

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2021. évi	2022. évi	2023. évi
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai	1 221 966 156	1 258 625 141	1 296 383 895
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	128 841 690	132 706 940	136 688 148
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	631 327 067	650 266 879	669 774 885
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	3 470 829 110	3 574 953 983	3 682 202 603
4.1.	Építményadó	571 333 790	588 473 804	606 128 018
4.2.	Idegenforgalmi adó	8 463 510	8 717 415	8 978 938
4.3.	Iparüzési adó	2 683 649 550	2 764 159 037	2 847 083 808
4.4.	Magánszemélyek kommunális adója	118 450 000	122 003 500	125 663 605
4.5.	Talajterhelési díj			
4.6.	Gépjárműadó	66 950 000	68 958 500	71 027 255
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	3 292 910	3 391 697	3 493 448
5.	Működési bevételek	474 133 538	488 357 544	503 008 270
6.	Felhalmozási bevételek	30 900 000	31 827 000	32 781 810
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	11 330 000	11 669 900	12 019 997
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	30 900 000	31 827 000	32 781 810
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	6 000 227 561	6 180 234 387	6 365 641 419
10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	9 379 639 905	9 661 029 102	9 950 859 976
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	15 379 867 466	15 841 263 490	16 316 501 394

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2021. évi	2022. évi	2023. évi
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai	7 261 356 282	7 479 196 971	7 703 572 880
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	8 069 632 538	8 311 721 514	8 561 073 159
2.1.	Beruházások	5 070 490 143	5 222 604 847	5 379 282 993
2.2.	Felújítások	583 031 752	600 522 705	618 538 386
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	2 416 110 643	2 488 593 962	2 563 251 781
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	15 330 988 820	15 790 918 485	16 264 646 039
4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	48 878 646	50 345 005	51 855 355
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	15 379 867 466	15 841 263 490	16 316 501 394

Kazincbarcika Város Önkormányzata 2020. évi ellátottak juttatásai

Forintban!

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