

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.)	1 223 457 353	84 054 914	1 307 512 267
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	1 332 347	1 231 625	2 563 972
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	498 876 280	42 254 090	541 130 370
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	687 734 603	21 013 041	708 747 644
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	35 514 123	14 635 584	50 149 707
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		1 130 000	1 130 000
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		3 790 574	3 790 574
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	352 894 966	37 844 175	390 739 141
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	352 894 966	37 844 175	390 739 141
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.)	3 299 880 000	-5 668 000	3 294 212 000
4.1.	Építményadó	554 693 000		554 693 000
4.2.	Idegenforgalmi adó	8 217 000	-5 668 000	2 549 000
4.3.	Iparűzési adó	2 605 485 000		2 605 485 000
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.)	461 000 743	22 275 044	483 275 787
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	19 440 835	-164 977	19 275 858
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	14 996 750		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	22 230 456	79 009 816
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	890 000		890 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek	1 000 007	5	1 000 012
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	271 661		271 661
5.11.	Egyéb működési bevételek	2 658 502	209 560	2 868 062
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	60 660 000	116 100 000	176 760 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	60 660 000	116 100 000	176 760 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részvételések értékesítése			
6.5.	Részvételések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	14 106 809	4 621 610	18 728 419
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	14 106 809	4 621 610	18 728 419
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	61 902 500	10 150 699	72 053 199
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	10 150 699	40 150 699
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: (10.+...+8)	6 086 841 271	269 378 442	6 356 219 713
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.)	9 482 913 746		9 482 913 746
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	9 482 913 746		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.)	9 482 913 746		9 482 913 746
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	15 569 755 017	269 378 442	15 839 133 459

Kazincbarcika 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.)	7 371 594 436	359 864 186	7 731 458 622
1.1.	Személyi juttatások	1 858 446 490	79 560 095	1 938 006 585
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	355 223 476	13 141 935	368 365 411
1.3.	Dologi kiadások	1 825 758 981	171 028 957	1 996 787 938
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	56 752 631		56 752 631
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 302 990 758	122 639 617	2 425 630 375
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		36 000	36 000
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	1 088 190 975		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	231 621 255	2 037 918	233 659 173
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	983 178 528	120 565 699	1 103 744 227
1.18.	Tartalékok	972 422 100	-26 506 418	945 915 682
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	161 785 936	-14 237 531	147 548 405
1.20.	- Céltartalék	810 636 164	-12 268 887	798 367 277
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	8 150 705 585	-90 485 744	8 060 219 841
2.1.	Beruházások	5 169 726 027	-116 065 731	5 053 660 296
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	3 950 395 425	38 100 000	3 988 495 425
2.3.	Felújítások	593 075 808	35 451 901	628 527 709
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 387 903 750	-9 871 914	2 378 031 836
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	-4 871 914	128 086
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	2 367 903 750	-5 000 000	2 362 903 750
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	15 522 300 021	269 378 442	15 791 678 463
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.)	15 569 755 017	269 378 442	15 839 133 459

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

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

Kazincbarcika Város Önkormányzata
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ 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.)	1 223 457 353	84 054 914	1 307 512 267
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	1 332 347	1 231 625	2 563 972
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	498 876 280	42 254 090	541 130 370
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	687 734 603	21 013 041	708 747 644
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	35 514 123	14 635 584	50 149 707
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		1 130 000	1 130 000
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		3 790 574	3 790 574
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	341 184 966	31 361 175	372 546 141
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	341 184 966	31 361 175	372 546 141
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.)	2 674 844 125	49 082 000	2 723 926 125
4.1.	Építményadó	190 205 625	54 750 000	244 955 625
4.2.	Idegenforgalmi adó	8 217 000	-5 668 000	2 549 000
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.)	379 007 668	22 275 044	401 282 712
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	19 440 835	-164 977	19 275 858
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	14 996 750		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	22 230 456	79 009 816
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	890 000		890 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségszerű bevételek	1 000 007	5	1 000 012
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	271 661		271 661
5.11.	Egyéb működési bevételek	2 658 502	209 560	2 868 062
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	60 660 000	116 100 000	176 760 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	60 660 000	116 100 000	176 760 000
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.)	13 944 809	220 000	14 164 809
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	13 944 809	220 000	14 164 809
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	61 902 500	10 150 699	72 053 199
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	10 150 699	40 150 699
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)	5 367 940 321	313 243 832	5 681 184 153
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.)	9 482 913 746		9 482 913 746
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	9 482 913 746		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.)	9 482 913 746		9 482 913 746
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	14 850 854 067	313 243 832	15 164 097 899

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.)	6 752 392 565	399 949 576	7 152 342 141
1.1.	Személyi juttatások	1 575 311 532	73 684 756	1 648 996 288
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	304 226 234	12 188 954	316 415 188
1.3.	Dologi kiadások	1 716 443 217	181 312 633	1 897 755 850
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 205 932 482	157 629 617	2 363 562 099
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		36 000	36 000
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	1 088 190 975		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	219 587 739	2 037 918	221 625 657
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	898 153 768	155 555 699	1 053 709 467
1.18.	Tartalékok	950 479 100	-24 866 384	925 612 716
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	151 642 936	-10 357 497	141 285 439
1.20.	- Céltartalék	798 836 164	-14 508 887	784 327 277
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	8 051 006 506	-86 705 744	7 964 300 762
2.1.	Beruházások	5 092 789 710	-117 285 731	4 975 503 979
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	3 950 395 425	38 100 000	3 988 495 425
2.3.	Felújítások	591 075 808	35 451 901	626 527 709
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 367 140 988	-4 871 914	2 362 269 074
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		128 086	128 086
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	2 352 140 988	-5 000 000	2 347 140 988
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	14 803 399 071	313 243 832	15 116 642 903
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.)	14 850 854 067	313 243 832	15 164 097 899

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-9 435 458 750		-9 435 458 750
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	9 435 458 750		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	6 483 000	18 193 000
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	6 483 000	18 193 000
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.)	365 457 694	-54 750 000	310 707 694
4.1.	Építményadó	104 909 194	-54 750 000	50 159 194
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparüzési adó	260 548 500		260 548 500
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.)	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	4 401 610	4 563 610
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	4 401 610	4 563 610
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)	459 322 769	-43 865 390	415 457 379
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)	459 322 769	-43 865 390	415 457 379

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.)	359 623 690	-40 085 390	319 538 300
1.1.	Személyi juttatások	127 708 958	5 875 339	133 584 297
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 797 692	952 981	24 750 673
1.3.	Dologi kiadások	89 115 764	-10 283 676	78 832 088
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	97 058 276	-34 990 000	62 068 276
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	85 024 760	-34 990 000	50 034 760
1.18.	Tartalékok	21 943 000	-1 640 034	20 302 966
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	10 143 000	-3 880 034	6 262 966
1.20.	- Céltartalék	11 800 000	2 240 000	14 040 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	99 699 079	-3 780 000	95 919 079
2.1.	Beruházások	76 936 317	1 220 000	78 156 317
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	20 762 762	-5 000 000	15 762 762
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	15 762 762		15 762 762
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	459 322 769	-43 865 390	415 457 379
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.)	459 322 769	-43 865 390	415 457 379

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	1 223 457 353	84 054 914	1 307 512 267	Személyi juttatások	1 858 446 490	79 560 095	1 938 006 585
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	352 894 966	37 844 175	390 739 141	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	355 223 476	13 141 935	368 365 411
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	1 825 758 981	171 028 957	1 996 787 938
4.	Közhatalmi bevételek	3 299 880 000	-5 668 000	3 294 212 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	56 752 631		56 752 631
5.	Működési bevételek	461 000 743	22 275 044	483 275 787	Egyéb működési célú kiadások	2 302 990 758	122 639 617	2 425 630 375
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	14 106 809	4 621 610	18 728 419	Tartalékok	972 422 100	-26 506 418	945 915 682
7.								
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	5 351 339 871	143 127 743	5 494 467 614	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	7 371 594 436	359 864 186	7 731 458 622
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	2 067 709 561		2 067 709 561	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 067 709 561		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.)	2 067 709 561		2 067 709 561	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	47 454 996		47 454 996
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	7 419 049 432	143 127 743	7 562 177 175	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	7 419 049 432	359 864 186	7 778 913 618
26.	Költségvetési hiány:	2 020 254 565	216 736 443	2 236 991 008	Költségvetési többlet:	-	-	-
27.	Bruttó hiány:	-		216 736 443	Bruttó többlet:	-	-	-

2.1. melléklet az 5/2020. (II. 20.) 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	5 169 726 027	-116 065 731	5 053 660 296
2.	1.-ből EU-s támogatás	597 938 900		597 938 900	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	3 950 395 425	38 100 000	3 988 495 425
3.	Felhalmozási bevételek	60 660 000	116 100 000	176 760 000	Felújítások	593 075 808	35 451 901	628 527 709
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	30 000 000	10 150 699	40 150 699	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások	2 387 903 750	-9 871 914	2 378 031 836
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek	31 902 500		31 902 500				
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok			
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	735 501 400	126 250 699	861 752 099	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	8 150 705 585	-90 485 744	8 060 219 841
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>7 415 204 185</i>		<i>7 415 204 185</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	7 415 204 185		7 415 204 185	Hitelek törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése				Kölsön törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú beltöltő, külföldi értékpapírok vásárlása			
19.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>				Betét elhelyezése			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Értékpapírok kibocsátása							
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	7 415 204 185		7 415 204 185	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	8 150 705 585	126 250 699	8 276 956 284	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	8 150 705 585	-90 485 744	8 060 219 841
27.	Költségvetési hiány:	7 415 204 185	-	7 198 467 742	Költségvetési többlet:	-	90 485 744	-
28.	Bruttó hiány:	-			Bruttó többlet:	-	216 736 443	216 736 443

2.2. melléklet az 5/2020. (II. 20.) 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	- 5 668 000	3 291 015 000
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	- 5 668 000	3 509 398 260

*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				5 127 690 244	-126 171 486	5 001 518 758
Szeméttároló kialakítása, egyéb kiegészítő munkálatok elvégzése		2019-2020		3 061 167		3 061 167
Uniók pályázatok előkészítésének kiadásai		2016-2020		12 971 800	-5 080 000	7 891 800
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		85 000 000		85 000 000
Kis- és nagytérű tárgyi eszköz, informatikai, számítástechnikai eszközbeszerzés		2 020		5 000 000		5 000 000
Tervkészítés		2017-2020		165 680 400		165 680 400
Csónakázó tó - Herbolya 20kW szabaddvezeték földkábelesítése		2 020		70 000 000	-301 500	69 698 500
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	0
Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése (TOP-3.2.1-16-BO1-2017-00076 támogatása és önrésze) - A kazincbarcikai Csokonai úti Székely Óvoda, a Szászországi 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	-142 191 937	1 587 836 077
„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	-550 600	87 074 087
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	660 637	5 229 462
Építők útja 11.,17-19. sz. társasház és Völgy park területrendezés		2018-2020		202 400 000		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	-180 000	259 026 075
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		2 020		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		2 020		1 660 000		1 660 000
Egészségügyi ellátáshoz kapcsolódó beruházások		2 020		10 000 000	10 000 000	20 000 000
Bringapálya építéséhez önrész biztosítása		2 020		40 000 000		40 000 000
Ivóvíz bekötés		2 020			1 300 000	1 300 000
Személygépkocsi beszerzése Rendőrkapitányság részére		2 020			5 300 000	5 300 000
Személygépkocsi beszerzés orvosi ügyelet részére		2 020			5 000 000	5 000 000
Kazincbarcikai Polgármesteri Hivatal	0			31 397 983	0	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 informaitikai eszközök beszerzése		2 020		7 000 000		7 000 000
Intézmények	0			10 637 800	10 105 755	20 743 555
Egressy Béni Városi Könyvtár állomány gyarapítás, eszköz beszerzés		2 020		6 000 000	2 029 000	8 029 000
KSZSZK TOP pályázatok beruházás		2019-2020		3 733 800	4 444 244	8 178 044
KSZSZK menedékhely pályázathoz beruházás		2019-2020		150 000		150 000
KSZSZK egyéb gép, berendezés beszerzése		2 020		254 000		254 000
Kazincbarcikai Összevont Óvodák beruházása		2 020		500 000	3 632 511	4 132 511
Felhalmozási célú támogatások				2 387 903 750	-9 871 914	2 378 031 836
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre				2 382 903 750	-5 000 000	2 377 903 750
Panelprogram		2 020		163 193		163 193
ÓKO 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	2 103 902 500		2 103 902 500
Szeméttárolók kialakításához nyújtott fejlesztési célú támogatás		2 020		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 fejlesztéscélú támogatás autó vásárlására		2 020		5 000 000	- 5 000 000	0
Magyar Kézilabda Szövetség részére biztosított támogatás kültéri kézilabdapálya megépítésére		2 020		41 700 000		41 700 000
BMSK Zrt részére fejlesztési célú támogatás s birkózó és súlyemelő csarnok építéséhez		2 020		29 000 000		29 000 000
Helyi építészeti értékeke anyagi támogatása		2 020		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		2 020		5 000 000		5 000 000
Barcikai Tenisz Club fejlesztési célú támogatása		2 020		2 000 000		2 000 000
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				5 000 000	-4 871 914	128 086
Rendőrség részére fejlesztési célú támogatás autó vásárlására		2 020		5 000 000	-5 000 000	0
Fejlesztési célú támogatás visszafizetése		2 020			128 086	128 086
ÖSSZESEN:	0			7 557 629 777	-125 937 645	7 431 692 132

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	567 722 808	-2 648 099	565 377 709
Út, járda felújítás (általános)	128 692 674	2 020		128 692 674	-14 304 163	114 388 511
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 játszószerzőkkel történő bővítése	82 466 613	2 020		82 466 613	2 920 111	85 386 724
Hidak felújítása	2 500 000	2 020		2 500 000	800 000	3 300 000
2013-2020. évi szennyvíz és víziközmű használati díj ivóvízközmű és szennyvízközmű felújításra	7 099 598	2019-2020		32 822 161	8 469 569	41 291 730
Zárt és nyílt csapadékvíz elvezető rendszer felújítása	35 000 000	2 020		35 000 000	8 034 000	43 034 000
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	-13 628 815	108 231 185
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	5 061 199	160 417 159
Díszvilágítás átépítése		2 020		303 000		303 000
Polgármesteri Hivatal	5 000 000		0	6 000 000	0	6 000 000
Polgármesteri Hivatal szervezeti egységeinek elhelyezését szolgáló helyiségek felújítása	5 000 000	2 020		6 000 000		6 000 000
Intézmények	19 050 000			19 050 000	38 100 000	57 150 000
Kazincbarcikai Szociális Szolgáltató Központ - Gyermekjóléti Központ elhelyezését szolgáló épület felújítása	19 050 000	2 020		19 050 000		19 050 000
KSZSZK Csokonai út 3. felújítása		2 020			38 100 000	38 100 000
ÖSSZESEN:	566 050 245			592 772 808	35 451 901	628 527 709

**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		
				0		
Források összesen:	4 684 701	128 086	-128 086	0		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	0		3 683 000
Adminisztratív költségek				0		
Visszafizetés			128 086	128 086		128 086
				0		
				0		
Összesen:	4 556 615	128 086		128 086		4 684 701

EU-s projekt neve, azonosítója: Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése (TOP-3.2.1-16-BO1-2017-00076 támogatása és önrésze) - A kazincbarcikai Csokonai úti Székhely Óvoda, a Száasszorszép 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

**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

**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

**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

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

EU-s projekt neve, azonosítója: Lázbféri aktív tematikus turisztikai termékcsomagok 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

**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.)	1 223 457 353	84 054 914	1 307 512 267
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	1 332 347	1 231 625	2 563 972
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	498 876 280	42 254 090	541 130 370
=	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	687 734 603	21 013 041	708 747 644
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	35 514 123	14 635 584	50 149 707
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		1 130 000	1 130 000
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		3 790 574	3 790 574
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	300 276 372	19 672 479	319 948 851
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	300 276 372	19 672 479	319 948 851
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.)	3 299 880 000	-5 668 000	3 294 212 000
4.1.	Építményadó	554 693 000		554 693 000
4.2.	Ídegénforgalmi adó	8 217 000	-5 668 000	2 549 000
4.3.	Iparüzési adó	2 605 485 000		2 605 485 000
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Magánszemélyek kommunális adój	128 288 000		128 288 000
4.6.	Gépjárműadó			
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	22 275 000	326 878 353
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	22 275 000	74 700 340
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.)	60 660 000	116 100 000	176 760 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	60 660 000	116 100 000	176 760 000
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	4 401 610	15 401 610
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	4 401 610	15 401 610
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	61 902 500	10 150 699	72 053 199
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	10 150 699	40 150 699
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)	5 874 718 478	250 986 702	6 125 705 180
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.)	9 173 368 253		9 173 368 253
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	9 173 368 253		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.)	9 173 368 253		9 173 368 253
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	15 048 086 731	250 986 702	15 299 073 433

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.)	4 762 963 188	283 243 019	5 046 206 207
1.1.	Személyi juttatások	180 638 015	15 933 526	196 571 541
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33 908 974	2 638 072	36 547 046
1.3.	Dologi kiadások	1 419 332 063	168 538 222	1 587 870 285
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	56 752 631		56 752 631
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 099 909 405	122 639 617	2 222 549 022
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		36 000	36 000
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	1 088 190 975		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	28 539 902	2 037 918	30 577 820
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	983 178 528	120 565 699	1 103 744 227
1.18.	Tartalékok	972 422 100	-26 506 418	945 915 682
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	161 785 936	-14 237 531	147 548 405
1.20.	- Céltartalék	810 636 164	-12 268 887	798 367 277
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	8 083 619 802	-138 691 499	7 944 928 303
2.1.	Beruházások	5 127 690 244	-126 171 486	5 001 518 758
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	3 925 345 425		3 925 345 425
2.3.	Felújítások	568 025 808	-2 648 099	565 377 709
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	2 387 903 750	-9 871 914	2 378 031 836
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	-4 871 914	128 086
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	2 367 903 750	-5 000 000	2 362 903 750
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	12 846 582 990	144 551 520	12 991 134 510
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.)	2 201 503 741	106 435 182	2 307 938 923
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	47 454 996		47 454 996
6.3.	Központi, irányító szervei támogatás	2 154 048 745	106 435 182	2 260 483 927
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.)	2 201 503 741	106 435 182	2 307 938 923
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	15 048 086 731	250 986 702	15 299 073 433

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.)	1 223 457 353	84 054 914	1 307 512 267
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	1 332 347	1 231 625	2 563 972
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	498 876 280	42 254 090	541 130 370
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	687 734 603	21 013 041	708 747 644
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	35 514 123	14 635 584	50 149 707
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		1 130 000	1 130 000
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		3 790 574	3 790 574
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	300 276 372	19 672 479	319 948 851
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	300 276 372	19 672 479	319 948 851
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.)	2 674 844 125	49 082 000	2 723 926 125
4.1.	Építményadó	190 205 625	54 750 000	244 955 625
4.2.	Idegenforgalmi adó	8 217 000	-5 668 000	2 549 000
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	22 275 000	326 878 353
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	22 275 000	74 700 340
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.)	60 660 000	116 100 000	176 760 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	60 660 000	116 100 000	176 760 000
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.)	61 902 500	10 150 699	72 053 199
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülől			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülől	30 000 000	10 150 699	40 150 699
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)	5 249 682 603	301 335 092	5 551 017 695
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.)	9 173 368 253		9 173 368 253
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	9 173 368 253		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.	Változóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	9 173 368 253		9 173 368 253
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	14 423 050 856	301 335 092	14 724 385 948

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.)	4 537 777 031	336 793 053	4 874 570 084
1.1.	Személyi juttatások	176 638 015	15 933 526	192 571 541
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 008 974	2 638 072	34 647 046
1.3.	Dologi kiadások	1 375 799 813	185 458 222	1 561 258 035
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 002 851 129	157 629 617	2 160 480 746
1.6.	az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		36 000	36 000
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	1 088 190 975		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	16 506 386	2 037 918	18 544 304
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	898 153 768	155 555 699	1 053 709 467
1.18.	Tartalékok	950 479 100	-24 866 384	925 612 716
1.19.	az 1.18.-ból: - Általános tartalék	151 642 936	-10 357 497	141 285 439
1.20.	- Céltartalék	798 836 164	-14 508 887	784 327 277
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	7 983 920 723	-133 911 499	7 850 009 224
2.1.	Beruházások	5 050 753 927	-126 391 486	4 924 362 441
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	3 925 345 425		3 925 345 425
2.3.	Felújítások	566 025 808	-2 648 099	563 377 709
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	2 367 140 988	-4 871 914	2 362 269 074
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		128 086	128 086
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	2 352 140 988	-5 000 000	2 347 140 988
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	12 521 697 754	202 881 554	12 724 579 308
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.)	1 901 353 102	98 453 538	1 999 806 640
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	47 454 996		47 454 996
6.3.	Központi, irányító szervei támogatás	1 853 898 106	98 453 538	1 952 351 644
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi intézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Változtatások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	1 901 353 102	98 453 538	1 999 806 640
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	14 423 050 856	301 335 092	14 724 385 948

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.)	365 457 694	-54 750 000	310 707 694
4.1.	Építményadó	104 909 194	-54 750 000	50 159 194
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparűzési adó	260 548 500		260 548 500
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 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.)		4 401 610	4 401 610
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		4 401 610	4 401 610
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)	365 457 694	-50 348 390	315 109 304
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)	365 457 694	-50 348 390	315 109 304

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.)	166 933 526	-53 550 034	113 383 492
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	-16 920 000	25 112 250
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	97 058 276	-34 990 000	62 068 276
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	85 024 760	-34 990 000	50 034 760
1.18.	Tartalékok	21 943 000	-1 640 034	20 302 966
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	10 143 000	-3 880 034	6 262 966
1.20.	- Céltartalék	11 800 000	2 240 000	14 040 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	99 699 079	-4 780 000	94 919 079
2.1.	Beruházások	76 936 317	220 000	77 156 317
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	20 762 762	-5 000 000	15 762 762
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	15 762 762		15 762 762
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	266 632 605	-58 330 034	208 302 571
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	7 981 644	106 806 733
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	98 825 089	7 981 644	106 806 733
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	7 981 644	106 806 733
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	365 457 694	-50 348 390	315 109 304

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 pénzüzeteknek			
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.)	866 704 335	176 441	866 880 776
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	220 146 216		220 146 216
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	646 558 119	176 441	646 734 560
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	899 598 335	176 441	899 774 776

	Kiadások	2020. évi előirányzat	Módosítás (+/-)	Módosított előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	862 200 352	176 441	862 376 793
1.1.	Személyi juttatások	493 125 327	150 800	493 276 127
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	89 001 429	25 641	89 027 070
1.3.	Dologi kiadások	98 259 279		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.)	37 397 983		37 397 983
2.1.	Beruházások	31 397 983		31 397 983
2.2.	Felújítások	6 000 000		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.)	899 598 335	176 441	899 774 776

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.)	665 378 785	176 441	665 555 226
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	220 146 216		220 146 216
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	445 232 569	176 441	445 409 010
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	698 272 785	176 441	698 449 226

	Kiadások	2020. évi előirányzat	Módosítás (+/-)	Módosított előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	660 874 802	176 441	661 051 243
1.1.	Személyi juttatások	337 699 327	150 800	337 850 127
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	61 801 879	25 641	61 827 520
1.3.	Dologi kiadások	79 559 279		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.)	37 397 983		37 397 983
2.1.	Beruházások	31 397 983		31 397 983
2.2.	Felújítások	6 000 000		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.)	698 272 785	176 441	698 449 226

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 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.)			
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
Közfoglalkoztatottak 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.)	145 378 887	39	145 378 926
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 074 000		3 074 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	4 296 750		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	2	8
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	271 661		271 661
1.11.	Egyéb működési bevételek		37	37
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	16 742 950	20 990 859	37 733 809
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	20 990 859	37 733 809
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.)	165 228 646	20 990 898	186 219 544
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	906 331 012	76 886 127	983 217 139
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	68 219 134		68 219 134
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	838 111 878	76 886 127	914 998 005
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	1 071 559 658	97 877 025	1 169 436 683

	Kiadások	2020. évi előirányzat	Módosítás (+/-)	Módosított előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	1 048 371 858	55 332 781	1 103 704 639
1.1.	Személyi juttatások	676 991 950	45 342 370	722 334 320
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	132 099 212	7 679 236	139 778 448
1.3.	Dologi kiadások	233 955 015	2 311 175	236 266 190
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.)	23 187 800	42 544 244	65 732 044
2.1.	Beruházások	4 137 800	4 444 244	8 582 044
2.2.	Felújítások	19 050 000	38 100 000	57 150 000
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.)	1 071 559 658	97 877 025	1 169 436 683

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.)	63 385 812	39	63 385 851
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 074 000		3 074 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	4 296 750		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	2	8
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	271 661		271 661
1.11.	Egyéb működési bevételek		37	37
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	5 032 950	14 803 859	19 836 809
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	14 803 859	19 836 809
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.)	71 363 571	14 803 898	86 167 469
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	807 505 923	76 886 127	884 392 050
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	68 219 134		68 219 134
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	739 286 789	76 886 127	816 172 916
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	878 869 494	91 690 025	970 559 519

	Kiadások	2020. évi előirányzat	Módosítás (+/-)	Módosított előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	855 681 694	50 145 781	905 827 475
1.1.	Személyi juttatások	553 282 992	41 284 361	594 567 353
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	110 201 520	7 050 245	117 251 765
1.3.	Dologi kiadások	186 871 501	1 811 175	188 682 676
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.)	23 187 800	41 544 244	64 732 044
2.1.	Beruházások	4 137 800	3 444 244	7 582 044
2.2.	Felújítások	19 050 000	38 100 000	57 150 000
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.)	878 869 494	91 690 025	970 559 519

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	6 187 000	17 897 000
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	6 187 000	17 897 000
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.-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	162 000		162 000
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	93 865 075	6 187 000	100 052 075
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.)	192 690 164	6 187 000	198 877 164

	Kiadások	2020. évi előirányzat	Módosítás (+/-)	Módosított előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	192 690 164	5 187 000	197 877 164
1.1.	Személyi juttatások	123 708 958	4 058 009	127 766 967
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 897 692	628 991	22 526 683
1.3.	Dologi kiadások	47 083 514	500 000	47 583 514
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		1 000 000	1 000 000
2.1.	Beruházások		1 000 000	1 000 000
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	192 690 164	6 187 000	198 877 164

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.	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	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	5	3 700 005
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		3	3
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek		2	2
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	3 928 506		3 928 506
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		3 928 506	3 928 506
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		220 000	220 000
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	3 700 000	4 148 511	7 848 511
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	647 196 263	18 767 546	665 963 809
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	19 192 294		19 192 294
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	628 003 969	18 767 546	646 771 515
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	650 896 263	22 916 057	673 812 320

	Kiadások	2020. évi előirányzat	Módosítás (+/-)	Módosított előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	650 396 263	19 283 546	669 679 809
1.1.	Személyi juttatások	482 957 512	16 557 091	499 514 603
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	95 586 514	2 546 895	98 133 409
1.3.	Dologi kiadások	57 116 312	179 560	57 295 872
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	3 632 511	4 132 511
2.1.	Beruházások	500 000	3 632 511	4 132 511
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.)	650 896 263	22 916 057	673 812 320

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	5	3 700 005
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		3	3
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek		2	2
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		3 632 506	3 632 506
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		3 632 506	3 632 506
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		220 000	220 000
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	3 700 000	3 852 511	7 552 511
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	647 196 263	18 767 546	665 963 809
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	19 192 294		19 192 294
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	628 003 969	18 767 546	646 771 515
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	650 896 263	22 620 057	673 516 320

	Kiadások	2020. évi előirányzat	Módosítás (+/-)	Módosított előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	650 396 263	18 987 546	669 383 809
1.1.	Személyi juttatások	482 957 512	16 283 961	499 241 473
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	95 586 514	2 524 025	98 110 539
1.3.	Dologi kiadások	57 116 312	179 560	57 295 872
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	3 632 511	4 132 511
2.1.	Beruházások	500 000	3 632 511	4 132 511
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.)	650 896 263	22 620 057	673 516 320

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.)		296 000	296 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		296 000	296 000
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közvetett 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.)		296 000	296 000
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.)		296 000	296 000

	Kiadások	2020. évi előirányzat	Módosítás (+/-)	Módosított előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)		296 000	296 000
1.1.	Személyi juttatások		273 130	273 130
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		22 870	22 870
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.)		296 000	296 000

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.	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	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.)	2 318 503		2 318 503
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 000 000	-164 977	835 023
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	270 000	-44 544	225 456
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	209 521	368 023
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	7 981 644	-6 747 669	1 233 975
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	-6 747 669	1 233 975
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.)	10 300 147	-6 747 669	3 552 478
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	43 362 628	10 605 068	53 967 696
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 987 849		1 987 849
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	41 374 779	10 605 068	51 979 847
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	53 662 775	3 857 399	57 520 174

	Kiadások	2020. évi előirányzat	Módosítás (+/-)	Módosított előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	47 662 775	1 828 399	49 491 174
1.1.	Személyi juttatások	24 733 686	1 576 308	26 309 994
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 627 347	252 091	4 879 438
1.3.	Dologi kiadások	17 096 312		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	2 029 000	8 029 000
2.1.	Beruházások	6 000 000	2 029 000	8 029 000
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.)	53 662 775	3 857 399	57 520 174

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.)	2 318 503		2 318 503
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 000 000	-164 977	835 023
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	270 000	-44 544	225 456
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	209 521	368 023
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	7 981 644	-6 747 669	1 233 975
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	-6 747 669	1 233 975
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.)	10 300 147	-6 747 669	3 552 478
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	43 362 628	2 623 424	45 986 052
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 987 849		1 987 849
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	41 374 779	2 623 424	43 998 203
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	53 662 775	-4 124 245	49 538 530

	Kiadások	2020. évi előirányzat	Módosítás (+/-)	Módosított előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	47 662 775	-6 153 245	41 509 530
1.1.	Személyi juttatások	24 733 686	32 108	24 765 794
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 627 347	-49 029	4 578 318
1.3.	Dologi kiadások	17 096 312	-6 136 324	10 959 988
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	2 029 000	8 029 000
2.1.	Beruházások	6 000 000	2 029 000	8 029 000
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.)	53 662 775	-4 124 245	49 538 530

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.)		7 981 644	7 981 644
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)		7 981 644	7 981 644
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)		7 981 644	7 981 644

	Kiadások	2020. évi előirányzat	Módosítás (+/-)	Módosított előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)		7 981 644	7 981 644
1.1.	Személyi juttatások		1 544 200	1 544 200
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		301 120	301 120
1.3.	Dologi kiadások		6 136 324	6 136 324
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.)		7 981 644	7 981 644

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 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)			

**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	Összesen:
1.	Állammal szembeni tartozások				
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás				
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás				
4.	TB alapokkal szembeni tartozás				
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé				
6.	Egyéb tartozásállomány				
7.	Összesen:				

.....
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	-		-
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	384 611 754	- 14 508 887	370 102 867
4.	Polgármesteri keret	11 800 000	2 240 000	14 040 000
5.	Vis maior	8 000 000		8 000 000
6.	Céltartalék összesen:	810 636 164	- 12 268 887	798 367 277
7.	Általános tartalék	161 785 936	- 14 237 531	147 548 405
8.				-
9.				-
10.				-
11.	Mindösszesen	972 422 100	- 26 506 418	945 915 682

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		983 178 528	120 565 699	1 103 744 227
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	15 000 000	45 000 000
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.	Felsőbarcikaért 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	-2 250 000	3 750 000
14.	Látványssportágak fejlesztési és működési célú támogatása	Működési támogatás	113 222 415	-1 000 000	112 222 415
15.	Várkonyi Zoltán alapítvány	Filmkészítés támogatása	2 500 000		2 500 000
16.	Barcika Park Nonprofit Kft. városüzemeltetéshez kapcsolódó működési támogatása	Működési támogatás	344 037 953	25 000 000	369 037 953
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	100 000 000
19.	Működési célú támogatás a Barcika Art Kft részére (kolorfesztivál rendezése)	Működési támogatás	35 000 000	-35 000 000	0
20.	Common Fountain működési célú támogatása jégpálya üzemeltetésre	Működési támogatás	8 000 000		8 000 000
21.	Sportlétesítmények üzemeltetéséhez támogatás	Működési támogatás	30 000 000		30 000 000
22.	Működési célú támogatás PM keret	Működési célú támogatás	1 524 760	10 000	1 534 760
23.	Működési célú támogatás a Borsod Állatmentő Alapítvány részére	Működési célú támogatás	8 000 000		8 000 000
24.	Működési támogatás Barcika Art Kft részére	Működési célú támogatás		57 000 000	57 000 000
25.	Működési támogatás a 272/2020. (VI.12.) korm. Rendelet szerint	Működési célú támogatás		1 655 000	1 655 000
26.	Működési célú támogatás a Kazincbarcikai Kórház Nonprofit Kft részére	Működési célú támogatás		10 150 699	10 150 699
27.	ÁHT-n belülre		231 621 255	2 073 918	233 695 173
28.	Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás	Működési támogatás	3 788 401	49 841	3 838 242
29.	Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás	Működési támogatás	1 817 985		1 817 985
30.	Kazincbarcikai Tankertületi Központ működési célú támogatása	Működési támogatás	12 033 516		12 033 516
31.	Biztonságos Ovi program	Működési támogatás	6 000 000		6 000 000
32.	Gyöngyös átmeneti ellátása	Működési támogatás	2 900 000		2 900 000
33.	Intézmények maradvány befizetései		203 081 353		203 081 353
34.	Működési célú támogatás PM keret	Működési célú támogatás	2 000 000		2 000 000
35.	Szuhakálló, Sajóivánka tagóvoda 2019. évi elszámolása			1 200 139	1 200 139
36.	Előző évek elszámolásaihoz kapcsolódó elszámolás			823 938	823 938
37.	Elvonások, befizetések kiadásai (szolidaritási adó)		1 088 190 975		1 088 190 975
Összesen:			2 302 990 758	122 639 617	2 425 630 375

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	1 223 457 353	84 054 914	1 307 512 267
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	1 067 012	1 332 347	1 231 625	2 563 972
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	546 111 111	498 876 280	42 254 090	541 130 370
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	700 593 292	687 734 603	21 013 041	708 747 644
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	39 755 774	35 514 123	14 635 584	50 149 707
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	15 126 534		1 130 000	1 130 000
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			3 790 574	3 790 574
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	290 604 994	352 894 966	37 844 175	390 739 141
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	352 894 966	37 844 175	390 739 141
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	3 299 880 000	-5 668 000	3 294 212 000
4.1.	Építményadó	495 824 948	554 693 000		554 693 000
4.2.	Idegenforgalmi adó	4 987 000	8 217 000	-5 668 000	2 549 000
4.3.	Iparüzési 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	461 000 743	22 275 044	483 275 787
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	943 000			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	33 689 886	19 440 835	-164 977	19 275 858
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	15 952 753	14 996 750		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	22 230 456	79 009 816
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	14 939 000	890 000		890 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	587 712	1 000 007	5	1 000 012
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	2 658 502	209 560	2 868 062
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	185 237 319	60 660 000	116 100 000	176 760 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	185 137 319	60 660 000	116 100 000	176 760 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részvadások értékesítése	100 000			
6.5.	Részvadások megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	19 339 350	14 106 809	4 621 610	18 728 419
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	14 106 809	4 621 610	18 728 419
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	34 520 326	61 902 500	10 150 699	72 053 199
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	10 150 699	40 150 699
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	6 086 841 271	269 378 442	6 356 219 713
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	9 482 913 746		9 482 913 746
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	7 879 679 877	9 482 913 746		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.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)	7 976 646 244	9 482 913 746		9 482 913 746
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	17 179 944 326	15 569 755 017	269 378 442	15 839 133 459

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	7 371 594 436	359 864 186	7 731 458 622
1.1.	Személyi juttatások	1 751 520 389	1 858 446 490	79 560 095	1 938 006 585
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	368 516 313	355 223 476	13 141 935	368 365 411
1.3.	Dologi kiadások	1 693 098 503	1 825 758 981	171 028 957	1 996 787 938
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	41 396 449	56 752 631		56 752 631
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 136 242 793	2 302 990 758	122 639 617	2 425 630 375
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	15 658 132		36 000	36 000
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	345 396 283	1 088 190 975		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	231 621 255	2 037 918	233 659 173
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	983 178 528	120 565 699	1 103 744 227
1.18.	Tartalékok		972 422 100	-26 506 418	945 915 682
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék		161 785 936	-14 237 531	147 548 405
1.20.	- Céltartalék		810 636 164	-12 268 887	798 367 277
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1 272 112 768	8 150 705 585	-90 485 744	8 060 219 841
2.1.	Beruházások	561 983 738	5 169 726 027	-116 065 731	5 053 660 296
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	224 628 346	3 950 395 425	38 100 000	3 988 495 425
2.3.	Felújítások	527 498 854	593 075 808	35 451 901	628 527 709
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	148 361 655			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	182 630 176	2 387 903 750	-9 871 914	2 378 031 836
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	-4 871 914	128 086
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	2 367 903 750	-5 000 000	2 362 903 750
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	6 262 887 215	15 522 300 021	269 378 442	15 791 678 463
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 pénzüzeteknek				
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	15 569 755 017	269 378 442	15 839 133 459

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	119 878 304	119 878 304	119 878 304	119 878 302	98 864 575	98 864 575	98 864 575	1 307 512 267
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	55 985 274	55 985 274	55 985 274	55 985 265	55 985 285	23 039 752	23 039 752	23 038 752	10 422 259	10 424 085	10 424 085	10 424 084	390 739 141
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	20 212 000	11 200 000	10 200 000	10 200 000	1 392 549 674	42 951 826	42 721 000	16 206 000	3 294 212 000
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	38 404 907	38 360 319	58 367 729	40 583 365	483 275 787
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	118 600 000	176 760 000
8.	Működési célú átvett pénzeszközök			3 106 809		11 000 000		4 621 610						18 728 419
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	12 650 699	2 500 000	2 500 000	2 500 000	72 053 199
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	891 940 615	197 478 375	405 412 945	196 477 375	1 627 484 101	195 600 805	215 377 389	287 178 024	15 839 133 459
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	154 870 534	154 870 534	154 870 534	154 870 534	154 870 534	174 760 558	174 760 558	174 760 558	156 859 558	154 870 534	172 771 615	154 870 534	1 938 006 585
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	32 887 439	32 887 439	32 887 439	32 887 454	368 365 411
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	194 906 575	194 906 575	194 906 575	194 895 613	1 996 787 938
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	260 249 230	260 249 230	260 249 230	264 038 847	36 099 230	2 425 630 375
18.	Tartalékok			3 000 000	25 000 000	44 294 548	560 000 000					188 183 122	125 438 012	945 915 682
19.	Beruházások	251 253 434	400 000 000	500 000 000	646 920 063	722 130 988	373 446 521	585 417 852	354 199 528	259 199 528	154 199 528	394 199 528	412 693 326	5 053 660 296
20.	Felújítások		38 000 000	47 170 000	77 025 563	75 000 000	48 000 000	115 000 000	38 576 000	64 415 901	57 035 991	38 500 000	29 804 245	628 527 700
21.	Egyéb felhalmozási kiadások	213 248 000	213 248 000	213 248 000	213 248 000	250 423 750	213 248 000	213 248 000	-223 248 000	208 248 000	336 444 095	313 248 000	213 428 000	2 378 031 845
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	1 623 446 966	1 746 182 225	1 465 153 556	791 015 232	1 181 495 617	1 195 322 778	1 603 464 512	1 204 845 799	15 839 133 459
24.	Egyenleg	8 467 573 185	7 606 364 764	8 066 411 179	6 793 977 056	6 062 470 705	4 513 766 855	3 454 026 244	2 859 488 387	3 305 476 871	2 305 754 898	917 667 775		

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	1 231 625	2 563 972
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 alapját 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	42 254 090	541 130 370
					0
II/1.	Óvodapedagógusok bértámogatása				0
	- pedagógusok bértámogatása		292 016 200	3 720 100	295 736 300
	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	448 040	74 929 820
II/3.	Társulás alátal fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utatartásának támogatása				0
II/4.	Köznevelési intézmények elköltönítéséhez 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	2 521 152	17 595 752
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
	23. kiegészítő támogatás			35 564 798	35 564 798
III.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatai		687 734 603	21 013 041	708 747 644
					0
	Szociális összevont ágazati pótlék		35 319 600	37 605 133	72 924 733
	Egészségügyi kiegészítő pótlék		195 593	223 923	419 516
					0
					0
III.2.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása				0
III.2.a	- család és gyermekjóléti szolgálat		15 980 000	-1 890 000	14 090 000
III.2.b	- család és gyermekjóléti központ		40 920 000		40 920 000
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	-9 429 000	15 473 000
III.4.a	- a finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása		81 018 840		81 018 840
III.4.b	- gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása		2 830 000	860 000	3 690 000
	23. kiegészítő támogatás			55 086 000	55 086 000
III.5	Gyermekétkeztetés támogatása			-61 443 015	-61 443 015
III.5.aa	- a finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása		103 884 000	-27 786 000	76 098 000
III.5.ab	- gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása		118 426 231	-39 953 190	78 473 041
III.5.b	- rászoruló gyermekek intézményen kívüli szűnidei étkeztetésének támogatása		1 898 955	208 335	2 107 290
	23. kiegészítő támogatás			6 087 840	6 087 840
IV.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		35 514 123	14 635 584	50 149 707
	- települési önk. nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása		34 989 219		34 989 219
	Kulturális illetménypótlék		524 904	579 914	1 104 818
	Erdekeltségnevelő támogatás			2 029 000	2 029 000
	23. kiegészítő támogatás			12 026 670	12 026 670
V.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások			1 130 000	1 130 000
VI.	Elszámolásból származó bevételek			3 790 574	3 790 574
	Összesen:		1 223 457 353	84 054 914	1 307 512 267

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	1 260 161 074	1 297 965 906	1 336 904 883
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	363 481 815	374 386 269	385 617 858
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.)	3 398 876 400	3 500 842 692	3 605 867 973
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	474 830 765	489 075 688	503 747 959
6.	Felhalmozási bevételek	62 479 800	64 354 194	66 284 820
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	14 530 013	14 965 914	15 414 891
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	63 759 575	65 672 362	67 642 533
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	6 269 446 509	6 457 529 904	6 651 255 802
10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	9 767 401 158	10 060 423 193	10 362 235 889
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	16 036 847 668	16 517 953 098	17 013 491 690

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	7 592 742 269	7 820 524 537	8 055 140 273
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	8 395 226 753	8 647 083 555	8 906 496 062
2.1.	Beruházások	5 324 817 808	5 484 562 342	5 649 099 212
2.2.	Felújítások	610 868 082	629 194 125	648 069 948
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	2 459 540 863	2 533 327 088	2 609 326 901
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	15 987 969 022	16 467 608 092	16 961 636 335
4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	48 878 646	50 345 005	51 855 355
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	16 036 847 668	16 517 953 098	17 013 491 690

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