

9. melléklet a 20/2025. (IX. 30.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Kazincbarcika Város Önkormányzata	01	01	01	01	01
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadása		03	03	03	03
Forintban						
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024. évi tény	2025. évi eredeti előirányzat 2/2025. (II.26.)	Módosított előirányzat a 12/2025. (V.29.) rendelet szerint	Módosítás a 12/2025. (V.29.) rendelethez képest	2025. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D	E	F
	Bevételek					
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.7.)					
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása					
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása					
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása					
1.4.	Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása					
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása					
1.6.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások					
1.7.	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.+...+4.7.)	204 268 116	58 241 264	58 241 264		58 241 264
4.1.	Építményadó					
4.2.	Idegenforgalmi adó					
4.3.	Iparűzési adó	204 268 116	58 241 264	58 241 264		58 241 264
4.4.	Talajterhelési díj					
4.5.	Gépjárműadó					
4.6.	Magánszemélyek kommunális adója					
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 (Balatonszepezd, Műjégpálya, stb.)					
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
6.4.	Részesedések értékesítése					
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)					
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről					
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről					
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz					
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)					
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről					
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről					
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz					
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	204 268 116	58 241 264	58 241 264		58 241 264
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)	204 268 116	58 241 264	58 241 264		58 241 264

9. melléklet a 20/2025. (IX. 30.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Kazincbarcika Város Önkormányzata	01	01	01	01	
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadása		03	03	03	
Forintban						
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024. évi tény	2025. évi eredeti előirányzat 2/2025. (II.26.)	Módosított előirányzat a 12/2025. (V.29.) rendelet szerint	Módosítás a 12/2025. (V.29.) rendelethez képest	2025. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D	E	F
Kiadások						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5+1.18.)	112 787 196	1 500 000	1 500 000		1 500 000
1.1.	Személyi juttatások					
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					
1.3.	Dologi kiadások	1 361 123	1 500 000	1 500 000		1 500 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	111 426 073				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások					
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések					
1.7.	- Törvényi előírások alapuló befizetések					
1.8.	- Egyéb 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)	112 787 196	1 500 000	1 500 000		1 500 000
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)					
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)					
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása					
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása					
5.3.	Kincstárjegyek beváltása					
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
5.5.	Belföldi kötvények beváltása					
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	91 480 920	56 741 264	56 741 264		56 741 264
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					
6.3.	Központi, irányító szervei támogatás	91 480 920	56 741 264	56 741 264		56 741 264
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.)	91 480 920	56 741 264	56 741 264		56 741 264
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	204 268 116	58 241 264	58 241 264		58 241 264
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		0	0	0		0
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0	0	0		0

Megnevezés	Kazincbarcika Város Önkormányzata	01	01	01	01	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatokat bevételei, kiadása		01	01	01	01
Forintban						
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024. évi tény	2025. évi eredeti előirányzat 2/2025. (II.26.)	Módosított előirányzat a 12/2025. (V.29.) rendelet szerint	Módosítás a 12/2025. (V.29.) rendelethez képest	2025. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D	E	F
	Bevételek					
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.7.)	2 787 632 329	2 820 282 181	2 895 809 860	111 016 391	3 006 826 251
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	487 949 361	487 996 621	501 928 351	25 575 975	527 504 326
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	940 120 135	1 046 584 740	1 050 442 723	4 677 311	1 055 120 034
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	1 012 838 385	958 307 017	1 007 510 745	44 756 884	1 052 267 629
1.4.	Önkormányzatok gyermekéktezetési feladatainak támogatása	257 871 672	267 451 125	267 451 125	17 252 195	284 703 320
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	64 782 059	55 309 509	63 843 747		63 843 747
1.6.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	23 148 800	4 633 169	4 633 169	3 336 773	7 969 942
1.7.	Elszámolásból származó bevételek	921 917			15 417 253	15 417 253
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	540 972 213	66 000 000	192 177 187	343 581	192 520 768
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	540 972 213	66 000 000	192 177 187	343 581	192 520 768
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás					
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	38 965 862			39 417 745	39 417 745
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	38 965 862			39 417 745	39 417 745
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	21 938 911			39 417 745	39 417 745
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	1 624 133 738	2 949 356 845	2 806 560 279	1 786 407 074	4 592 967 353
4.1.	Építményadó	642 522 272	716 301 106	716 301 106		716 301 106
4.2.	Idegenforgalmi adó	12 035 900	21 600 000	21 600 000		21 600 000
4.3.	Iparüzési adó	752 734 579	1 999 772 889	1 856 976 323	1 786 407 074	3 643 383 397
4.4.	Talajterhelési díj					
4.5.	Gépjárműadó					
4.6.	Magánszemélyek kommunális adója	178 688 030	196 682 850	196 682 850		196 682 850
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	38 152 957	15 000 000	15 000 000		15 000 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	1 007 361 297	629 844 794	629 844 794		629 844 794
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	2 638 368				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	39 054 089	29 489 200	29 489 200		29 489 200
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	6 322 086	6 000 000	6 000 000		6 000 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	225 848 832	218 484 075	218 484 075		218 484 075
5.5.	Ellátási díjak	216 038 878	215 938 395	215 938 395		215 938 395
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	102 231 937	106 933 124	106 933 124		106 933 124
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	31 401 000				
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	371 681 458	50 000 000	50 000 000		50 000 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	847 000	500 000	500 000		500 000
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	970 301				
5.11.	Egyéb működési bevételek	10 327 348	2 500 000	2 500 000		2 500 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	37 534 635	413 591 500	413 591 500		413 591 500
6.1.	Immateriális javak értékesítése					
6.2.	Ingatlanok értékesítése (Balatonszepezd, Műjégpálya, stb.)	37 407 398	413 591 500	413 591 500		413 591 500
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	127 237				
6.4.	Részesedések értékesítése					
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	243 535 005	101 439 094	101 439 094		101 439 094
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	243 535 005	101 439 094	101 439 094		101 439 094
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	16 260 066				
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről					
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről					
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	16 260 066				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	6 296 395 145	6 980 514 414	7 039 422 714	1 937 184 791	8 976 607 505
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)					
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)					
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása					
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása					
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	11 727 531 105	2 897 826 417	4 415 944 903		4 415 944 903
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	11 727 531 105	2 897 826 417	4 415 944 903		4 415 944 903
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	911 441 237		495 827 116		495 827 116
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	911 441 237		495 827 116		495 827 116
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.)	12 638 972 342	2 897 826 417	4 911 772 019		4 911 772 019
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	18 935 367 487	9 878 340 831	11 951 194 733	1 937 184 791	13 888 379 524

Megnevezés	Kazincbarcika Város Önkormányzata	01	01	01	01	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása		01	01	01	01
Forintban						
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024. évi tény	2025. évi eredeti előirányzat 2/2025. (II.26.)	Módosított előirányzat a 12/2025. (V.29.) rendelet szerint	Módosítás a 12/2025. (V.29.) rendelethez képest	2025. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D	E	F
Kiadások						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	6 400 551 946	5 517 492 133	6 690 430 633	834 669 731	7 525 100 364
1.1.	Személyi juttatások	192 449 609	191 886 588	191 886 588		191 886 588
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 211 189	24 956 800	24 956 800		24 956 800
1.3.	Dologi kiadások	1 951 798 689	1 853 522 856	1 855 147 401	-4 295 494	1 850 851 907
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		134 500 000	134 500 000		134 500 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	4 229 092 459	2 792 342 678	3 177 267 223	1 377 361 079	4 554 628 302
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések					
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	2 228 485 624	1 375 308 678	1 375 308 678		1 375 308 678
1.8.	- Egyéb elvonások és befizetések					
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belültre					
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belültre					
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belültre					
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belültre	13 232 322	10 084 000	10 008 545	1 861 079	11 869 624
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	1 987 374 513	1 406 950 000	1 791 950 000	1 375 500 000	3 167 450 000
1.18.	Tartalékok		520 283 211	1 306 672 621	-538 395 854	768 276 767
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék					
1.20.	- Céltartalék		520 283 211	1 306 672 621	-538 395 854	768 276 767
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	4 149 048 147	818 060 045	1 186 087 923	1 171 182 698	2 357 270 621
2.1.	Beruházások	426 767 521	215 779 419	267 339 473	-65 563 307	201 776 166
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	127 988 830	95 730 607	101 464 657	-47 118 263	54 346 394
2.3.	Felújítások	1 040 121 547	194 280 626	207 548 450	3 811 832	211 360 282
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	591 807 787	159 025 844	153 291 794	-11 315 910	141 975 884
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	2 682 159 079	408 000 000	711 200 000	1 232 934 173	1 944 134 173
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belültre					
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belültre					
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belültre	204 672 702				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belültre				58 434 173	58 434 173
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
2.12.	- Lakástámogatás					
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	2 477 486 377	408 000 000	711 200 000	1 174 500 000	1 885 700 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	10 549 600 093	6 335 552 178	7 876 518 556	2 005 852 429	9 882 370 985
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.)	3 726 868 146	3 542 788 653	4 074 676 177	-68 667 638	4 006 008 539
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	899 433 126	97 705 260	593 532 376		593 532 376
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	2 827 435 020	3 445 083 393	3 481 143 801	-68 667 638	3 412 476 163
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.)	3 726 868 146	3 542 788 653	4 074 676 177	-68 667 638	4 006 008 539
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	14 276 468 239	9 878 340 831	11 951 194 733	1 937 184 791	13 888 379 524
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)			8	8		8
Küzfoglalkoztatottak létszáma (fő)			0	0		0

Megnevezés	Kazincbarcika Város Önkormányzata	01	01	01	01	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása		02	02	02	02
Foriniban						
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024. évi tény	2025. évi eredeti előirányzat 2/2025. (II.26.)	Módosított előirányzat a 12/2025. (V.29.) rendelet szerint	Módosítás a 12/2025. (V.29.) rendelethez képest	2025. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D	E	F
	Bevételek					
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.7.)					
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása					
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása					
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása					
1.4.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása					
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása					
1.6.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások					
1.7.	Elszámolásból származó bevételek					
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	810 000				
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	810 000				
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.)		810 540 860	953 337 426	-256 407 074	696 930 352
4.1.	Építményadó					
4.2.	Ídegenforgalmi adó					
4.3.	Iparüzési adó		810 540 860	953 337 426	-256 407 074	696 930 352
4.4.	Talajterhelési díj					
4.5.	Gépjárműadó					
4.6.	Magánszemélyek kommunális adója					
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.)		250 000 000	250 000 000		250 000 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése					
6.2.	Ingatlanok értékesítése (Balatonszepezd, Műjéppálya, stb.)		250 000 000	250 000 000		250 000 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
6.4.	Részvessések értékesítése					
6.5.	Részvessések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)				2 613 423	2 613 423
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				2 613 423	2 613 423
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		12 612 660	12 612 660		12 612 660
8.1.	Felhal. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről					
8.2.	Felhal. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről		12 612 660	12 612 660		12 612 660
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz					
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	810 000	1 073 153 520	1 215 950 086	-253 793 651	962 156 435
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.)	804 586 223		300 000 000		300 000 000
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	804 586 223		300 000 000		300 000 000
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)					
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések					
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése					
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)					
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása					
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele					
15.	Váltóbevételek					
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	804 586 223		300 000 000		300 000 000
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	805 396 223	1 073 153 520	1 515 950 086	-253 793 651	1 262 156 435

Megnevezés	Kazincbarcika Város Önkormányzata	01	01	01	01	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása		02	02	02	02
Forintban						
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024. évi tény	2025. évi eredeti előirányzat 2/2025. (II.26.)	Módosított előirányzat a 12/2025. (V.29.) rendelet szerint	Módosítás a 12/2025. (V.29.) rendelethez képest	2025. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D	E	F
Kiadások						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	117 263 738	494 550 000	616 973 971	-109 653 884	507 320 087
1.1.	Személyi juttatások	10 984 829	8 500 000	8 689 572	176 470	8 866 042
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 422 604	1 105 000	1 142 644	22 941	1 165 585
1.3.	Dologi kiadások	31 673 496	14 620 000	14 620 000		14 620 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	72 182 809	110 325 000	118 925 000	1 870 000	120 795 000
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések					
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések					
1.8.	- Egyéb 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		4 000 000	4 000 000	470 000	4 470 000
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		106 325 000	114 925 000	1 400 000	116 325 000
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék		360 000 000	473 596 755	-111 723 295	361 873 460
1.20.	- Céltartalék		100 000 000	214 983 971	-109 893 884	105 090 087
			260 000 000	258 612 784	-1 829 411	256 783 373
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	101 866 428	92 783 432	395 343 432	-161 618 664	233 724 768
2.1.	Beruházások	46 032 869	46 783 432	346 783 432	-161 618 664	185 164 768
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	2 593 700	19 783 432	19 783 432		19 783 432
2.3.	Felújítások					
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	55 833 559	46 000 000	48 560 000		48 560 000
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	10 000 000	10 000 000	10 000 000		10 000 000
2.12.	- Lakástámogatás					
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	45 833 559	36 000 000	38 560 000		38 560 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	219 130 166	587 333 432	1 012 317 403	-271 272 548	741 044 855
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.)	529 220 402	485 820 088	503 632 683	17 478 897	521 111 580
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	529 220 402	485 820 088	503 632 683	17 478 897	521 111 580
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.)	529 220 402	485 820 088	503 632 683	17 478 897	521 111 580
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	748 350 568	1 073 153 520	1 515 950 086	-253 793 651	1 262 156 435
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)			0	0	0	0
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			0	0	0	0

9. melléklet a 20/2025. (IX. 30.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Kazincbarcika Város Önkormányzata	01	01	01	01	01
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadása		03	03	03	03
Forintban						
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024. évi tény	2025. évi eredeti előirányzat 2/2025. (II.26.)	Módosított előirányzat a 12/2025. (V.29.) rendelet szerint	Módosítás a 12/2025. (V.29.) rendelethez képest	2025. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D	E	F
	Bevételek					
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.7.)					
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása					
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása					
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása					
1.4.	Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása					
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása					
1.6.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások					
1.7.	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.+...+4.7.)	204 268 116	58 241 264	58 241 264		58 241 264
4.1.	Építményadó					
4.2.	Idegenforgalmi adó					
4.3.	Iparűzési adó	204 268 116	58 241 264	58 241 264		58 241 264
4.4.	Talajterhelési díj					
4.5.	Gépjárműadó					
4.6.	Magánszemélyek kommunális adója					
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 (Balatonszepezd, Műjégpálya, stb.)					
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
6.4.	Részesedések értékesítése					
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)					
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről					
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről					
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz					
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)					
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről					
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről					
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz					
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	204 268 116	58 241 264	58 241 264		58 241 264
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)	204 268 116	58 241 264	58 241 264		58 241 264

9. melléklet a 20/2025. (IX. 30.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Kazincbarcika Város Önkormányzata	01	01	01	01	
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadása		03	03	03	
Forintban						
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024. évi tény	2025. évi eredeti előirányzat 2/2025. (II.26.)	Módosított előirányzat a 12/2025. (V.29.) rendelet szerint	Módosítás a 12/2025. (V.29.) rendelethez képest	2025. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D	E	F
Kiadások						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5+1.18.)	112 787 196	1 500 000	1 500 000		1 500 000
1.1.	Személyi juttatások					
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					
1.3.	Dologi kiadások	1 361 123	1 500 000	1 500 000		1 500 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	111 426 073				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások					
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések					
1.7.	- Törvényi előírások alapuló befizetések					
1.8.	- Egyéb 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)	112 787 196	1 500 000	1 500 000		1 500 000
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)					
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)					
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása					
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása					
5.3.	Kincstárjegyek beváltása					
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
5.5.	Belföldi kötvények beváltása					
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	91 480 920	56 741 264	56 741 264		56 741 264
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					
6.3.	Központi, irányító szervei támogatás	91 480 920	56 741 264	56 741 264		56 741 264
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.)	91 480 920	56 741 264	56 741 264		56 741 264
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	204 268 116	58 241 264	58 241 264		58 241 264
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		0	0	0		0
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0	0	0		0

Költségvetési szerv megnevezése	Kazincbarcikai Polgármesteri Hivatal	02	02	02	02	02
Feladat megnevezése	Összes bevétele, kiadása					

Forintban						
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024. évi tény	2025. évi eredeti előirányzat 2/2025. (II.26.)	Módosított előirányzat a 12/2025. (V.29.) rendelet szerint	Módosítás a 12/2025. (V.29.) rendelethez képest	2025. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D	E	F
	Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	5 915 175	4 000 000	4 000 000		4 000 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	649 000				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	5 265 949	4 000 000	4 000 000		4 000 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek					
1.5.	Ellátási díjak					
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó					
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					
1.8.	Kamatbevételek	226				
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.)	34 126 368	32 000 000	32 000 000		32 000 000
2.1.	Elyvonások és befizetések bevételei					
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről					
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	34 126 368	32 000 000	32 000 000		32 000 000
2.4.	2.3-ból EU támogatás					
3.	Közhatalmi bevételek	2 065 000	2 000 000	2 000 000		2 000 000
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.)	42 106 543	38 000 000	38 000 000		38 000 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	1 116 220 169	993 723 439	1 035 825 472	575 975	1 036 401 447
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	360 215 555	42 161 652	79 263 685		79 263 685
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	756 004 614	951 561 787	956 561 787	575 975	957 137 762
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	1 158 326 712	1 031 723 439	1 073 825 472	575 975	1 074 401 447

Kiadások						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	967 055 318	979 723 439	1 001 825 472	575 975	1 002 401 447
1.1.	Személyi juttatások	569 342 387	746 442 188	746 442 188	-17 366 394	729 075 794
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	78 798 052	93 281 251	93 281 251	2 942 369	96 223 620
1.3.	Dologi kiadások	148 671 625	140 000 000	155 000 000	15 000 000	170 000 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	170 243 254		7 102 033		7 102 033
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	112 007 709	52 000 000	72 000 000		72 000 000
2.1.	Beruházások	85 673 923	2 000 000	22 000 000		22 000 000
2.2.	Felújítások	26 333 786	50 000 000	50 000 000		50 000 000
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások					
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása					
3.	Finanszírozási kiadások					
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	1 079 063 027	1 031 723 439	1 073 825 472	575 975	1 074 401 447

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	89	107	107	-10	97
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	2	0	0	0	0

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

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024. évi tény	2025. évi eredeti előirányzat 2/2025. (II.26.)	Módosított előirányzat a 12/2025. (V.29.) rendelet szerint	Módosítás a 12/2025. (V.29.) rendelethez képest	2025. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D	E	F
	Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	5 915 175	4 000 000	4 000 000		4 000 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	649 000				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	5 265 949	4 000 000	4 000 000		4 000 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek					
1.5.	Ellátási díjak					
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó					
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése					
1.8.	Kamatbevételek	226				
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.)	17 305 715	32 000 000	32 000 000		32 000 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei					
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről					
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	17 305 715	32 000 000	32 000 000		32 000 000
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.)	23 220 890	36 000 000	36 000 000		36 000 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	893 431 562	879 091 769	921 193 802	575 975	921 769 777
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	339 566 155	42 161 652	79 263 685		79 263 685
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	553 865 407	836 930 117	841 930 117	575 975	842 506 092
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	916 652 452	915 091 769	957 193 802	575 975	957 769 777

	Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	740 123 380	880 587 096	902 689 129	575 975	903 265 104
1.1.	Személyi juttatások	389 704 488	699 264 614	699 264 614	-17 366 394	681 898 220
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	55 291 473	88 425 286	88 425 286	2 942 369	91 367 655
1.3.	Dologi kiadások	124 884 165	92 897 196	107 897 196	15 000 000	122 897 196
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	170 243 254		7 102 033		7 102 033
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	97 265 387	34 504 673	54 504 673		54 504 673
2.1.	Beruházások	80 279 601	1 327 103	21 327 103		21 327 103
2.2.	Felújítások	16 985 786	33 177 570	33 177 570		33 177 570
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.)	837 388 767	915 091 769	957 193 802	575 975	957 769 777

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	48	71	71	-10	61
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	2	0	0	0	0

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

Forintban						
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024. évi tény	2025. évi eredeti előirányzat 2/2025. (II.26.)	Módosított előirányzat a 12/2025. (V.29.) rendelet szerint	Módosítás a 12/2025. (V.29.) rendelethez képest	2025. évi módosított előirányzat
A		B	C	D	E	F
Bevételek						
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)					
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke					
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke					
1.4.	Tulajdonosi bevételek					
1.5.	Ellátási díjak					
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó					
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése					
1.8.	Kamatbevételek					
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés					
1.11.	Egyéb működési bevételek					
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)					
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei					
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről					
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
2.4.	2.3-ból EU támogatás					
3.	Közhatalmi bevételek					
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)					
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről					
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
4.4.	4.3-ból EU-s támogatás					
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)					
5.1.	Immateriális javak értékesítése					
5.2.	Ingatlanok értékesítése					
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
6.	Működési célú átvett pénzeszközök					
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)					
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	121 699 219	57 890 406	57 890 406		57 890 406
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	11 040 932				
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	110 658 287	57 890 406	57 890 406		57 890 406
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	121 699 219	57 890 406	57 890 406		57 890 406

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	109 184 419	48 656 761	48 656 761	48 656 761
1.1.	Személyi juttatások	85 231 451	21 657 584	21 657 584	21 657 584
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 869 865	2 139 364	2 139 364	2 139 364
1.3.	Dologi kiadások	13 083 103	24 859 813	24 859 813	24 859 813
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	12 514 800	9 233 645	9 233 645	9 233 645
2.1.	Beruházások	3 166 800	355 140	355 140	355 140
2.2.	Felújítások	9 348 000	8 878 505	8 878 505	8 878 505
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.)	121 699 219	57 890 406	57 890 406	57 890 406

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	17	19	19		19
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0		0

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

Foriniban						
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024. évi tény	2025. évi eredeti előirányzat 2/2025. (II.26.)	Módosított előirányzat a 12/2025. (V.29.) rendelet szerint	Módosítás a 12/2025. (V.29.) rendelethez képest	2025. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D	E	F
	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.)	16 820 653				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei					
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről					
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	16 820 653				
2.4.	2.3-ból EU támogatás					
3.	Közhatalmi bevételek	2 065 000	2 000 000	2 000 000		2 000 000
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.)	18 885 653	2 000 000	2 000 000		2 000 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	101 089 388	56 741 264	56 741 264		56 741 264
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	9 608 468				
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	91 480 920	56 741 264	56 741 264		56 741 264
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	119 975 041	58 741 264	58 741 264		58 741 264

	Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	117 747 519	50 479 582	50 479 582		50 479 582
1.1.	Személyi juttatások	94 406 448	25 519 990	25 519 990		25 519 990
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 636 714	2 716 601	2 716 601		2 716 601
1.3.	Dologi kiadások	10 704 357	22 242 991	22 242 991		22 242 991
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	2 227 522	8 261 682	8 261 682		8 261 682
2.1.	Beruházások	2 227 522	317 757	317 757		317 757
2.2.	Felújítások		7 943 925	7 943 925		7 943 925
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.)	119 975 041	58 741 264	58 741 264		58 741 264

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	24	17	17		17
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0		0

Költségvetési szerv megnevezése	Kazincbarcikai Szociális Szolgáltató Központ	03	03	03	03	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás					
Forintban						
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024. évi tény	2025. évi eredeti előirányzat 2/2025. (II.26.)	Módosított előirányzat a 12/2025. (V.29.) rendelet szerint	Módosítás a 12/2025. (V.29.) rendelethez képest	2025. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D	E	F
	Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	255 399 058	233 921 385	247 444 316	5 806 473	253 250 789
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 326 135	3 574 000	3 657 160	1 092 031	4 749 191
1.3.	Közzetített szolgáltatások értéke	6 730 304	6 573 591	6 885 391	552 080	7 437 471
1.4.	Tulajdonosi bevételek					
1.5.	Ellátási díjak	226 490 422	217 556 152	217 556 152		217 556 152
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 917 226	6 217 642	6 481 447	40 000	6 521 447
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	8 444 000		6 963 000		6 963 000
1.8.	Kamatbevételek	123		30	16	46
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	1 086 831				
1.11.	Egyéb működési bevételek	1 404 017		5 901 136	4 122 346	10 023 482
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	62 370 935		22 693 763	17 796 434	40 490 197
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei					
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről					
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	62 370 935		22 693 763	17 796 434	40 490 197
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 AH-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.)				3 123 000	3 123 000
5.1.	Immateriális javak értékesítése					
5.2.	Ingatlanok értékesítése					
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				3 123 000	3 123 000
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	2 211 231		366 785	291 968	658 753
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	319 981 224	233 921 385	270 504 864	27 017 875	297 522 739
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	1 884 208 115	1 841 649 220	1 962 868 160	-51 764 716	1 911 103 444
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	254 092 299	47 605 671	120 496 963		120 496 963
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	1 630 115 816	1 794 043 549	1 842 371 197	-51 764 716	1 790 606 481
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	2 204 189 339	2 075 570 605	2 233 373 024	-24 746 841	2 208 626 183
	Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	2 032 901 606	2 073 070 605	2 227 138 024	-25 213 923	2 201 924 101
1.1.	Személyi juttatások	1 226 706 325	1 277 730 428	1 339 154 178	18 959 789	1 358 113 967
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	186 609 450	193 397 526	199 028 187	5 989 613	205 017 800
1.3.	Dologi kiadások	467 409 179	601 942 651	615 296 552	-50 163 325	565 133 227
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	152 176 652		73 659 107		73 659 107
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	50 790 770	2 500 000	6 235 000	467 082	6 702 082
2.1.	Beruházások	13 708 516		3 897 331	467 082	4 364 413
2.2.	Felújítások	37 082 254	2 500 000	2 337 669		2 337 669
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.)	2 083 692 376	2 075 570 605	2 233 373 024	-24 746 841	2 208 626 183
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		222	222	222		222
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		4	0	0	0	0

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

Forintban						
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024. évi tény	2025. évi eredeti előirányzat 2/2025. (II.26.)	Módosított előirányzat a 12/2025. (V.29.) rendelet szerint	Módosítás a 12/2025. (V.29.) rendelethez képest	2025. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D	E	F
	Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	77 149 860	63 528 025	73 468 167	4 389 115	77 857 282
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 241 715	3 574 000	3 574 000	1 092 031	4 666 031
1.3.	Közüvetilett szolgáltatások értéke	5 604 164	6 573 591	6 573 591		6 573 591
1.4.	Tulajdonosi bevételek					
1.5.	Ellátási díjak	50 555 786	47 162 792	47 162 792		47 162 792
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 894 446	6 217 642	6 241 582	40 000	6 281 582
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	8 444 000		6 963 000		6 963 000
1.8.	Kamatbevételek	123		30	16	46
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	1 086 831				
1.11.	Egyéb működési bevételek	322 795		2 953 172	3 257 068	6 210 240
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	7 880 935		2 556 763	1 716 434	4 273 197
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei					
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről					
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	7 880 935		2 556 763	1 716 434	4 273 197
2.4.	2.3.-ból EU-s 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.)				3 123 000	3 123 000
5.1.	Immateriális javak értékesítése					
5.2.	Ingatlanok értékesítése					
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				3 123 000	3 123 000
6.	Működési célú átvett pénzeszközök					
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	85 030 795	63 528 025	76 024 930	9 228 549	85 253 479
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	1 437 103 909	1 389 901 779	1 493 308 124	-69 243 613	1 424 064 511
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	225 550 208	23 787 912	96 679 204		96 679 204
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	1 211 553 701	1 366 113 867	1 396 628 920	-69 243 613	1 327 385 307
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	1 522 134 704	1 453 429 804	1 569 333 054	-60 015 064	1 509 317 990

Kiadások						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	1 436 444 499	1 453 429 804	1 567 333 054	-60 408 824	1 506 924 230
1.1.	Személyi juttatások	841 789 667	908 692 613	938 193 950	-10 951 722	927 242 228
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	137 895 958	142 930 875	146 501 354	3 424 543	149 925 897
1.3.	Dologi kiadások	305 050 852	401 806 316	409 746 458	-52 881 645	356 864 813
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	151 708 022		72 891 292		72 891 292
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	23 552 593		2 000 000	393 760	2 393 760
2.1.	Beruházások	6 911 622		2 056 000	337 760	2 393 760
2.2.	Felújítások	16 640 971		-56 000	56 000	
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.)	1 459 997 092	1 453 429 804	1 569 333 054	-60 015 064	1 509 317 990

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	163	155	155		155
Küzfoglalkoztatottak létszáma (fő)	4	0	0		0

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

Forintban		02				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024. évi tény	2025. évi eredeti előirányzat 2/2025. (II.26.)	Módosított előirányzat a 12/2025. (V.29.) rendelet szerint	Módosítás a 12/2025. (V.29.) rendelethez képest	2025. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D	E	F
	Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	178 249 198	170 393 360	173 976 149	1 417 358	175 393 507
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	84 420		83 160		83 160
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 126 140		311 800	552 080	863 880
1.4.	Tulajdonosi bevételek					
1.5.	Ellátási díjak	175 934 636	170 393 360	170 393 360		170 393 360
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	22 780		239 865		239 865
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	1 081 222		2 947 964	865 278	3 813 242
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	54 490 000		20 137 000	16 080 000	36 217 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei					
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről					
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	54 490 000		20 137 000	16 080 000	36 217 000
2.4.	2.3.-ból EU támogatás					
3.	Közhatalmi bevételek					
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)					
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről					
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás					
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)					
5.1.	Immateriális javak értékesítése					
5.2.	Ingatlanok értékesítése					
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	2 211 231		366 785	291 968	658 753
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	234 950 429	170 393 360	194 479 934	17 789 326	212 269 260
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	447 104 206	451 747 441	469 560 036	17 478 897	487 038 933
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	28 542 091	23 817 759	23 817 759		23 817 759
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	418 562 115	427 929 682	445 742 277	17 478 897	463 221 174
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	682 054 635	622 140 801	664 039 970	35 268 223	699 308 193

	Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	596 457 107	619 640 801	659 804 970	35 194 901	694 999 871
1.1.	Személyi juttatások	384 916 658	369 037 815	400 960 228	29 911 511	430 871 739
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	48 713 492	50 466 651	52 526 833	2 565 070	55 091 903
1.3.	Dologi kiadások	162 358 327	200 136 335	205 550 094	2 718 320	208 268 414
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	468 630		767 815		767 815
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	27 238 177	2 500 000	4 235 000	73 322	4 308 322
2.1.	Beruházások	6 796 894		1 841 331	129 322	1 970 653
2.2.	Felújítások	20 441 283	2 500 000	2 393 669	-56 000	2 337 669
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.)	623 695 284	622 140 801	664 039 970	35 268 223	699 308 193

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	59	67	67		67
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0		0

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

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024. évi tény	2025. évi eredeti előirányzat 2/2025. (II.26.)	Módosított előirányzat a 12/2025. (V.29.) rendelet szerint	Módosítás a 12/2025. (V.29.) rendelethez képest	2025. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D	E	F
	Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)					
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke					
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke					
1.4.	Tulajdonosi bevételek					
1.5.	Ellátási díjak					
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó					
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése					
1.8.	Kamatbevételek					
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés					
1.11.	Egyéb működési bevételek					
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)					
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei					
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről					
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
2.4.	2.3.-ból EU támogatás					
3.	Közhatalmi bevételek					
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)					
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről					
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás					
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)					
5.1.	Immateriális javak értékesítése					
5.2.	Ingatlanok értékesítése					
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
6.	Működési célú átvett pénzeszközök					
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)					
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)					
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele					
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)					
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)					

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

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

Költségvetési szerv megnevezése	Kazincbarcikai Összevont Óvodák	04	04	04	04	04
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás					

Forinthan

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024. évi tény	2025. évi eredeti előirányzat 2/2025. (II.26.)	Módosított előirányzat a 12/2025. (V.29.) rendelet szerint	Módosítás a 12/2025. (V.29.) rendelethez képest	2025. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D	E	F
	Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	2 710 515	3 004 000	3 074 407		3 074 407
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke					
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 294 956	3 004 000	3 004 000		3 004 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek					
1.5.	Ellátási díjak					
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó					
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése					
1.8.	Kamatbevételek	39		3		3
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
1.10.	Biztosító által fizetett kárterítés					
1.11.	Egyéb működési bevételek			70 404		70 404
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	1 365 637				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei					
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről					
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 365 637				
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.)	4 076 152	3 004 000	3 074 407		3 074 407
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	1 110 621 392	1 182 029 711	1 203 124 305		1 203 124 305
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	110 928 293	9 812 489	30 361 728		30 361 728
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	999 693 099	1 172 217 222	1 172 762 577		1 172 762 577
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	1 114 697 544	1 185 033 711	1 206 198 712		1 206 198 712

	Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	1 077 587 780	1 185 033 711	1 205 398 712	-5 000 000	1 200 398 712
1.1.	Személyi juttatások	786 515 317	931 682 236	931 858 552		931 858 552
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	115 342 846	140 860 691	140 942 109		140 942 109
1.3.	Dologi kiadások	95 257 874	112 490 784	112 048 812	-5 000 000	107 048 812
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	80 471 743		20 549 239		20 549 239
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	6 748 036		800 000	5 000 000	5 800 000
2.1.	Beruházások	6 748 036		800 000		800 000
2.2.	Felújítások				5 000 000	5 000 000
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások					
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása					
3.	Finanszírozási kiadások					
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	1 084 335 816	1 185 033 711	1 206 198 712		1 206 198 712

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	125	122	122	-9	113
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	10	0	0	0	0

Költségvetési szerv megnevezése	Kazincbarcikai Összevont Óvodák	04	04	04	04	04
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai		01	01	01	01

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024. évi tény	2025. évi eredeti előirányzat 2/2025. (II.26.)	Módosított előirányzat a 12/2025. (V.29.) rendelet szerint	Módosítás a 12/2025. (V.29.) rendelethez képest	2025. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D	E	F
	Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	2 710 515	3 004 000	3 074 407		3 074 407
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke					
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 294 956	3 004 000	3 004 000		3 004 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek					
1.5.	Ellátási díjak					
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó					
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése					
1.8.	Kamatbevételek	39		3		3
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés					
1.11.	Egyéb működési bevételek			70 404		70 404
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	1 365 637				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei					
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről					
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 365 637				
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.)	4 076 152	3 004 000	3 074 407		3 074 407
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	1 110 621 392	1 182 029 711	1 203 124 305		1 203 124 305
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	110 928 293	9 812 489	30 361 728		30 361 728
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	999 693 099	1 172 217 222	1 172 762 577		1 172 762 577
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	1 114 697 544	1 185 033 711	1 206 198 712		1 206 198 712

	Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	1 077 587 780	1 185 033 711	1 205 398 712	-5 000 000	1 200 398 712
1.1.	Személyi juttatások	786 515 317	931 682 236	931 858 552		931 858 552
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	115 342 846	140 860 691	140 942 109		140 942 109
1.3.	Dologi kiadások	95 257 874	112 490 784	112 048 812	-5 000 000	107 048 812
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	80 471 743		20 549 239		20 549 239
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	6 748 036		800 000	5 000 000	5 800 000
2.1.	Beruházások	6 748 036		800 000		800 000
2.2.	Felújítások				5 000 000	5 000 000
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások					
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása					
3.	Finanszírozási kiadások					
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	1 084 335 816	1 185 033 711	1 206 198 712		1 206 198 712

Eves tervezett létszám előirányzat (fő)	122	122	122	-9	113
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0	0	0

Költségvetési szerv megnevezése	Kazincbarcikai Összevont Óvodák	04	04	04	04	04
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai		02	02	02	02

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024. évi tény	2025. évi eredeti előirányzat 2/2025. (II.26.)	Módosított előirányzat a 12/2025. (V.29.) rendelet szerint	Módosítás a 12/2025. (V.29.) rendelethez képest	2025. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D	E	F
	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 AH-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 AH-n belülről					
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás					
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)					
5.1.	Immateriális javak értékesítése					
5.2.	Ingatlanok értékesítése					
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
6.	Működési célú átvett pénzeszközök					
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)					
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)					
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele					
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)					
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)					

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

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

Költségvetési szerv megnevezése	Kazincbarcikai Összevont Óvodák	04	04	04	04	04
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai		03	03	03	03

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024. évi tény	2025. évi eredeti előirányzat 2/2025. (II.26.)	Módosított előirányzat a 12/2025. (V.29.) rendelet szerint	Módosítás a 12/2025. (V.29.) rendelethez képest	2025. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D	E	F
	Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)					
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke					
1.3.	Körvetített szolgáltatások értéke					
1.4.	Tulajdonosi bevételek					
1.5.	Ellátási díjak					
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó					
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					
1.8.	Kamatbevételek					
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés					
1.11.	Egyéb működési bevételek					
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)					
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei					
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről					
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
2.4.	2.3.-ból EU támogatás					
3.	Közhatalmi bevételek					
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)					
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről					
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás					
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)					
5.1.	Immateriális javak értékesítése					
5.2.	Ingatlanok értékesítése					
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
6.	Működési célú átvett pénzeszközök					
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)					
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)					
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele					
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)					
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)					

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

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

Költségvetési szerv megnevezése	Egressy Béni Városi Könyvtár	05	05	05	05	05
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás					

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024. évi tény	2025. évi eredeti előirányzat 2/2025. (II.26.)	Módosított előirányzat a 12/2025. (V.29.) rendelet szerint	Módosítás a 12/2025. (V.29.) rendelethez képest	2025. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D	E	F
	Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	4 014 107	2 166 000	2 166 000		2 166 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	914 682	1 000 000	1 000 000		1 000 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke					
1.4.	Tulajdonosi bevételek					
1.5.	Ellátási díjak					
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	248 602	270 000	270 000		270 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	2 515 000	896 000	896 000		896 000
1.8.	Kamatbevételek	5				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés					
1.11.	Egyéb működési bevételek	335 818				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	2 309 246				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei					
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről					
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 309 246				
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 AH-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.)	6 323 353	2 166 000	2 166 000		2 166 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	73 143 522	72 415 958	74 958 446		74 958 446
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	10 820 709	2 593 771	5 136 259		5 136 259
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	62 322 813	69 822 187	69 822 187		69 822 187
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	79 466 875	74 581 958	77 124 446		77 124 446

	Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	64 206 277	64 981 958	67 524 446		67 524 446
1.1.	Személyi juttatások	37 741 899	45 128 808	45 128 808		45 128 808
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 709 414	6 104 345	6 104 345		6 104 345
1.3.	Dologi kiadások	11 245 672	13 748 805	13 748 805		13 748 805
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	9 509 292		2 542 488		2 542 488
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	10 124 339	9 600 000	9 600 000		9 600 000
2.1.	Beruházások	10 124 339	9 600 000	9 600 000		9 600 000
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.)	74 330 616	74 581 958	77 124 446		77 124 446

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

Költségvetési szerv megnevezése	Egressy Béni Városi Könyvtár	05	05	05	05	05
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	2024. évi tény	01	01	01	01

Forintban						
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024. évi tény	2025. évi eredeti előirányzat 2/2025. (II.26.)	Módosított előirányzat a 12/2025. (V.29.) rendelet szerint	Módosítás a 12/2025. (V.29.) rendelethez képest	2025. évi módosított előirányzat
A		B	C	D	E	F
Bevételek						
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	4 014 107	2 166 000	2 166 000		2 166 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	914 682	1 000 000	1 000 000		1 000 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke					
1.4.	Tulajdonosi bevételek					
1.5.	Ellátási díjak					
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	248 602	270 000	270 000		270 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	2 515 000	896 000	896 000		896 000
1.8.	Kamatbevételek	5				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés					
1.11.	Egyéb működési bevételek	335 818				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	2 309 246				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei					
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről					
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 309 246				
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.)	6 323 353	2 166 000	2 166 000		2 166 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	73 143 522	72 415 958	74 958 446		74 958 446
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	10 820 709	2 593 771	5 136 259		5 136 259
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	62 322 813	69 822 187	69 822 187		69 822 187
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	79 466 875	74 581 958	77 124 446		77 124 446

Kiadások						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	64 206 277	64 981 958	67 524 446		67 524 446
1.1.	Személyi juttatások	37 741 899	45 128 808	45 128 808		45 128 808
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 709 414	6 104 345	6 104 345		6 104 345
1.3.	Dologi kiadások	11 245 672	13 748 805	13 748 805		13 748 805
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	9 509 292		2 542 488		2 542 488
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	10 124 339	9 600 000	9 600 000		9 600 000
2.1.	Beruházások	10 124 339	9 600 000	9 600 000		9 600 000
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.)	74 330 616	74 581 958	77 124 446		77 124 446

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

Költségvetési szerv megnevezése	Egressy Béni Városi Könyvtár	05	05	05	05	05
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai		02	02	02	02
Forinthan						
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024. évi tény	2025. évi eredeti előirányzat 2/2025. (II.26.)	Módosított előirányzat a 12/2025. (V.29.) rendelet szerint	Módosítás a 12/2025. (V.29.) rendelethez képest	2025. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D	E	F
	Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)					
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke					
1.3.	Közzétett szolgáltatások értéke					
1.4.	Tulajdonosi bevételek					
1.5.	Ellátási díjak					
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó					
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése					
1.8.	Kamatbevételek					
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés					
1.11.	Egyéb működési bevételek					
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)					
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei					
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről					
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
2.4.	2.3.-ból EU támogatás					
3.	Közhatalmi bevételek					
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)					
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről					
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás					
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)					
5.1.	Immateriális javak értékesítése					
5.2.	Ingatlanok értékesítése					
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
6.	Működési célú átvett pénzeszközök					
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)					
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)					
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele					
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)					
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)					

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

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

Költségvetési szerv megnevezése	Egressy Béni Városi Könyvtár	05	05	05	05
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	03	03	03	03

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024. évi tény	2025. évi eredeti előirányzat 2/2025. (II.26.)	Módosított előirányzat a 12/2025. (V.29.) rendelet szerint	Módosítás a 12/2025. (V.29.) rendelethez képest	2025. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D	E	F
	Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)					
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke					
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke					
1.4.	Tulajdonosi bevételek					
1.5.	Ellátási díjak					
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó					
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése					
1.8.	Kamatbevételek					
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés					
1.11.	Egyéb működési bevételek					
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)					
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei					
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről					
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
2.4.	2.3.-ból EU támogatás					
3.	Közhatalmi bevételek					
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)					
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről					
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
4.3.	4.2.-ból EU-s támogatás					
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)					
5.1.	Immateriális javak értékesítése					
5.2.	Ingatlanok értékesítése					
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
6.	Működési célú átvett pénzeszközök					
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)					
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)					
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele					
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)					
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)					

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

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