

Költségvetési szerv megnevezése	Kazincbarcikai Polgármesteri Hivatal	02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
A	B	C	D	E	E
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	4 000 000	7 131 208	7 131 208	100,0%
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		2 097 203	2 097 203	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	4 000 000	4 855 414	4 855 414	100,0%
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek		28	28	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek		178 563	178 563	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	32 000 000	34 184 890	34 184 890	100,0%
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	32 000 000	34 184 890	34 184 890	100,0%
2.4.	- 2.3-ból EU-s támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek	2 000 000	2 325 000	2 325 000	100,0%
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				
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.)	38 000 000	43 641 098	43 641 098	100,0%
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	993 723 439	1 036 401 447	900 670 976	86,9%
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	42 161 652	79 263 685	79 263 685	100,0%
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	951 561 787	957 137 762	821 407 291	85,8%
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	1 031 723 439	1 080 042 545	944 312 074	87,4%

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	979 723 439	1 008 042 545	873 638 361	86,7%
1.1.	Személyi juttatások	746 442 188	729 075 794	619 390 225	85,0%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	93 281 251	96 223 620	81 467 298	84,7%
1.3.	Dologi kiadások	140 000 000	175 641 098	165 678 805	94,3%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		7 102 033	7 102 033	100,0%
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	52 000 000	72 000 000	65 937 840	91,6%
2.1.	Beruházások	2 000 000	22 000 000	17 225 630	78,3%
2.2.	Felújítások	50 000 000	50 000 000	48 712 210	97,4%
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	1 031 723 439	1 080 042 545	939 576 201	87,0%

Éves tényleges állományi létszám (fő)	107	97	90	92,8%
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	0	0	2	

Költségvetési szerv megnevezése	Kazincbarcikai Polgármesteri Hivatal	02
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok	02

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
A	B	C	D	E	
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	4 000 000	7 131 208	7 131 208	100,0%
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		2 097 203	2 097 203	100,0%
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	4 000 000	4 855 414	4 855 414	100,0%
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek		28	28	1
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek		178 563	178 563	100,0%
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	32 000 000	34 184 890	34 184 890	100,0%
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	32 000 000	34 184 890	34 184 890	100,0%
2.4.	- 2.3-ból EU-s támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
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.)	36 000 000	41 316 098	41 316 098	100,0%
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	879 091 769	735 003 212	618 646 653	84,2%
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	42 161 652	79 263 685	79 263 685	100,0%
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	836 930 117	655 739 527	539 382 968	82,3%
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	915 091 769	776 319 310	659 962 751	85,0%

Kiadások					%
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	880 587 096	721 814 637	606 506 657	84,0%
1.1.	Személyi juttatások	699 264 614	519 109 654	422 491 186	81,4%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	88 425 286	67 389 656	55 967 911	83,1%
1.3.	Dologi kiadások	92 897 196	128 213 294	120 945 527	94,3%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		7 102 033	7 102 033	100,0%
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	34 504 673	54 504 673	48 720 221	89,4%
2.1.	Beruházások	1 327 103	21 327 103	16 623 381	77,9%
2.2.	Felújítások	33 177 570	33 177 570	32 096 840	96,7%
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	915 091 769	776 319 310	655 226 878	84,4%

Éves tényleges állományi létszám (fő)	71	61	56	91,8%
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	0	0	2	

Költségvetési szerv megnevezése	Kazincbarcikai Polgármesteri Hivatal	02
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok	03

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
A	B	C	D	E	
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 AH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
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 AH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson				
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.)	57 890 406	143 756 515	131 226 643	91,3%
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	57 890 406	143 756 515	131 226 643	91,3%
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	57 890 406	143 756 515	131 226 643	91,3%

Kiadások					%
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	48 656 761	134 522 870	121 997 443	90,7%
1.1.	Személyi juttatások	21 657 584	95 153 711	87 641 509	92,1%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 139 364	14 509 346	11 160 901	76,9%
1.3.	Dologi kiadások	24 859 813	24 859 813	23 195 033	93,3%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	9 233 645	9 233 645	9 229 200	100,0%
2.1.	Beruházások	355 140	355 140	354 200	99,7%
2.2.	Felújítások	8 878 505	8 878 505	8 875 000	100,0%
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	57 890 406	143 756 515	131 226 643	91,3%

Éves tényleges állományi létszám (fő)	19	19	17	89,5%
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)				

Költségvetési szerv megnevezése	Kazincbarcikai Polgármesteri Hivatal	02
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok	04

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
A	B	C	D	E	
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-s támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek	2 000 000	2 325 000	2 325 000	100,0%
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				
4.3.	- 4.2-ből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7.)	2 000 000	2 325 000	2 325 000	100,0%
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	56 741 264	157 641 720	150 797 680	95,7%
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	56 741 264	157 641 720	150 797 680	95,7%
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	58 741 264	159 966 720	153 122 680	95,7%

Kiadások					%
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	50 479 582	151 705 038	145 134 261	95,7%
1.1.	Személyi juttatások	25 519 990	114 812 429	109 257 530	95,2%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 716 601	14 324 618	14 338 486	100,1%
1.3.	Dologi kiadások	22 242 991	22 567 991	21 538 245	95,4%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	8 261 682	8 261 682	7 988 419	96,7%
2.1.	Beruházások	317 757	317 757	248 049	78,1%
2.2.	Felújítások	7 943 925	7 943 925	7 740 370	97,4%
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	58 741 264	159 966 720	153 122 680	95,7%

Éves tényleges állományi létszám (fő)	17	17	17	100,0%
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	0	0	0	