

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.+...+1.10.)	5 000 000	5 000 000	5 698 121	114,0%
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 000 000	3 000 000	2 569 682	85,7%
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 000 000	2 000 000	2 539 647	127,0%
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			13 532	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek			521	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek			574 739	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	27 894 000	27 894 000	27 894 000	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	27 894 000	27 894 000	27 894 000	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.	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.)			185 026	
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			185 026	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7.)	32 894 000	32 894 000	33 777 147	102,7%
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	680 384 595	870 132 203	870 132 203	100,0%
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	34 009 899	220 191 176	220 191 176	100,0%
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	646 374 696	649 941 027	649 941 027	100,0%
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	713 278 595	903 026 203	903 909 350	100,1%

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	679 880 612	865 628 220	738 139 751	85,3%
1.1.	Személyi juttatások	492 969 222	496 051 603	399 233 365	80,5%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	88 974 111	89 458 061	72 216 104	80,7%
1.3.	Dologi kiadások	97 937 279	98 304 239	84 875 965	86,3%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		181 814 317	181 814 317	100,0%
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	33 397 983	37 397 983	26 594 658	71,1%
2.1.	Beruházások	28 397 983	31 397 983	24 596 950	78,3%
2.2.	Felújítások	5 000 000	6 000 000	1 997 708	33,3%
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	713 278 595	903 026 203	764 734 409	84,7%

Éves tényleges állományi létszám (fő)	118	118	94	79,7%
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)				