

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	
<b>Bevételek</b>					
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>	<b>5 000 000</b>	<b>5 000 000</b>	<b>5 698 121</b>	<b>114,0%</b>
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	
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>27 894 000</b>	<b>27 894 000</b>	<b>27 894 000</b>	<b>100,0%</b>
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				
<b>3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>				
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b>				
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				
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>			<b>185 026</b>	
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			185 026	
<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>				
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>				
<b>8.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7.)</b>	<b>32 894 000</b>	<b>32 894 000</b>	<b>33 777 147</b>	<b>102,7%</b>
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	<b>479 059 045</b>	<b>668 806 653</b>	<b>705 036 947</b>	<b>105,4%</b>
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)	445 049 146	448 615 477	484 845 771	108,1%
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>511 953 045</b>	<b>701 700 653</b>	<b>738 814 094</b>	<b>105,3%</b>

<b>Kiadások</b>					<b>%</b>
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>478 555 062</b>	<b>664 302 670</b>	<b>573 044 495</b>	<b>86,3%</b>
1.1.	Személyi juttatások	337 543 222	340 625 603	275 503 490	80,9%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	61 774 561	62 258 511	47 825 916	76,8%
1.3.	Dologi kiadások	79 237 279	79 604 239	67 900 772	85,3%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		181 814 317	181 814 317	100,0%
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>33 397 983</b>	<b>37 397 983</b>	<b>26 594 658</b>	<b>71,1%</b>
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				
<b>3.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	<b>511 953 045</b>	<b>701 700 653</b>	<b>599 639 153</b>	<b>85,5%</b>

Éves tényleges állományi létszám (fő)	79	79	61	77,2%
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)		1	1	100,0%