

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.+...+1.10.)				
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				
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.)				
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	190 306 903	190 306 903	190 306 903	100,0%
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	190 306 903	190 306 903	190 306 903	100,0%
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	190 306 903	190 306 903	190 306 903	100,0%

Kiadások					%
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	188 266 903	188 266 903	162 818 057	86,5%
1.1.	Személyi juttatások	135 036 280	135 036 280	119 724 598	88,7%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 930 623	20 930 623	18 903 464	90,3%
1.3.	Dologi kiadások	32 300 000	32 300 000	24 189 995	74,9%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	2 040 000	2 040 000	2 040 000	100,0%
2.1.	Beruházások	2 040 000	2 040 000	2 040 000	100,0%
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	190 306 903	190 306 903	164 858 057	86,6%

Éves tényleges állományi létszám (fő)	35	35	33	94,3%
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	0	0	0	