

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
<b>Bevételek</b>					
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>	<b>2 000 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>4 323 014</b>	<b>216,2%</b>
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 000 000	2 000 000	4 244 661	212,2%
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			50 787	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			92	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek			27 474	
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>25 947 000</b>	<b>48 930 747</b>	<b>52 597 918</b>	<b>107,5%</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	25 947 000	48 930 747	52 597 918	107,5%
2.4.	- 2.3-ból EU-s támogatás				
<b>3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>2 000 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>2 425 000</b>	<b>121,3%</b>
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b>				
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				
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>			<b>188 100</b>	
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			188 100	
<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>				
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>				
<b>8.</b>	<b>KÖLTSGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7.)</b>	<b>29 947 000</b>	<b>52 930 747</b>	<b>59 534 032</b>	<b>112,5%</b>
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	<b>860 849 510</b>	<b>893 288 003</b>	<b>890 415 054</b>	<b>99,7%</b>
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	12 112 421	134 548 326	134 548 326	100,0%
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	848 737 089	758 739 677	755 866 728	99,6%
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>890 796 510</b>	<b>946 218 750</b>	<b>949 949 086</b>	<b>100,4%</b>

<b>Kiadások</b>					
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>758 796 510</b>	<b>914 218 750</b>	<b>744 540 616</b>	<b>81,4%</b>
1.1.	Személyi juttatások	574 537 815	601 364 876	463 035 034	77,0%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	80 362 596	83 236 577	62 411 903	75,0%
1.3.	Dologi kiadások	103 896 099	111 346 099	103 157 774	92,6%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		118 271 198	115 935 905	98,0%
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>132 000 000</b>	<b>32 000 000</b>	<b>21 102 721</b>	<b>65,9%</b>
2.1.	Beruházások	50 000 000	30 000 000	21 102 721	70,3%
2.2.	Felújítások	82 000 000	2 000 000		0,0%
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>890 796 510</b>	<b>946 218 750</b>	<b>765 643 337</b>	<b>80,9%</b>

Éves tényleges állományi létszám (fő)	106	106	95	89,6%
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	0	0	0	

Költségvetési szerv megnevezése	<b>Kazincbarcikai Polgármesteri Hivatal</b>	<b>02</b>
Feladat megnevezése	<b>Kötelező feladatok</b>	<b>02</b>

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>2 000 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>4 323 014</b>	<b>216,2%</b>
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 000 000	2 000 000	4 244 661	212,2%
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			50 787	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			92	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek			27 474	
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>13 947 000</b>	<b>16 850 365</b>	<b>16 763 253</b>	<b>99,5%</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	13 947 000	16 850 365	16 763 253	99,5%
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>188 100</b>	
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			188 100	
<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>15 947 000</b>	<b>18 850 365</b>	<b>21 274 367</b>	<b>112,9%</b>
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	<b>630 769 074</b>	<b>658 898 420</b>	<b>656 025 471</b>	<b>99,6%</b>
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	12 112 421	134 548 326	134 548 326	100,0%
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	618 656 653	524 350 094	521 477 145	99,5%
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>646 716 074</b>	<b>677 748 785</b>	<b>677 299 838</b>	<b>99,9%</b>

<b>Kiadások</b>					<b>%</b>
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>514 716 074</b>	<b>645 748 785</b>	<b>534 588 535</b>	<b>82,8%</b>
1.1.	Személyi juttatások	389 639 763	395 719 939	304 607 636	77,0%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	55 482 099	55 663 436	44 907 285	80,7%
1.3.	Dologi kiadások	69 594 212	76 094 212	69 137 709	90,9%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		118 271 198	115 935 905	98,0%
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>132 000 000</b>	<b>32 000 000</b>	<b>21 102 721</b>	<b>65,9%</b>
2.1.	Beruházások	50 000 000	30 000 000	21 102 721	70,3%
2.2.	Felújítások	82 000 000	2 000 000		0,0%
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>646 716 074</b>	<b>677 748 785</b>	<b>555 691 256</b>	<b>82,0%</b>

Éves tényleges állományi létszám (fő)	70	70	59	84,3%
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	0	0	0	

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	
<b>Bevételek</b>					
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>				
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				
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>				
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				
<b>3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>				
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b>				
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				
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
<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>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>		<b>4 309 147</b>	<b>4 309 147</b>	<b>100,0%</b>
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)		4 309 147	4 309 147	100,0%
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>		<b>4 309 147</b>	<b>4 309 147</b>	<b>100,0%</b>

<b>Kiadások</b>					<b>%</b>
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>		<b>4 309 147</b>	<b>4 309 147</b>	<b>100,0%</b>
1.1.	Személyi juttatások		3 817 343	3 817 343	100,0%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		491 804	491 804	100,0%
1.3.	Dologi kiadások				
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>				
2.1.	Beruházások				
2.2.	Felújítások				
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>4 309 147</b>	<b>4 309 147</b>	<b>100,0%</b>

Éves tényleges állományi létszám (fő)				
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)				

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

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>				
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				
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>12 000 000</b>	<b>32 080 382</b>	<b>35 834 665</b>	<b>111,7%</b>
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	12 000 000	32 080 382	35 834 665	111,7%
2.4.	- 2.3-ból EU-s támogatás				
<b>3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>2 000 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>2 425 000</b>	<b>0,0%</b>
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b>				
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				
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
<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>14 000 000</b>	<b>34 080 382</b>	<b>38 259 665</b>	<b>112,3%</b>
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	<b>230 080 436</b>	<b>230 080 436</b>	<b>230 080 436</b>	<b>100,0%</b>
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	230 080 436	230 080 436	230 080 436	100,0%
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>244 080 436</b>	<b>264 160 818</b>	<b>268 340 101</b>	<b>101,6%</b>

<b>Kiadások</b>					<b>%</b>
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>244 080 436</b>	<b>264 160 818</b>	<b>205 642 934</b>	<b>77,8%</b>
1.1.	Személyi juttatások	184 898 052	201 827 594	154 610 055	76,6%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 880 497	27 081 337	17 012 814	62,8%
1.3.	Dologi kiadások	34 301 887	35 251 887	34 020 065	96,5%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>				
2.1.	Beruházások				
2.2.	Felújítások				
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>244 080 436</b>	<b>264 160 818</b>	<b>205 642 934</b>	<b>77,8%</b>

Éves tényleges állományi létszám (fő)	36	36	32	88,9%
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	0	0	0	