

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.)	3 500 000	3 500 000	5 915 175	169,0%
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			649 000	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 500 000	3 500 000	5 265 949	150,5%
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek			226	
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.)	35 247 000	34 555 645	34 126 368	98,8%
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	35 247 000	34 555 645	34 126 368	98,8%
2.4.	- 2.3-ból EU-s támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek	2 500 000	2 500 000	2 065 000	82,6%
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.)	41 247 000	40 555 645	42 106 543	103,8%
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	918 692 928	1 262 921 409	1 116 220 169	88,4%
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	102 000 000	360 215 555	360 215 555	100,0%
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	816 692 928	902 705 854	756 004 614	83,7%
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	959 939 928	1 303 477 054	1 158 326 712	88,9%

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	826 939 928	1 151 477 054	967 055 318	84,0%
1.1.	Személyi juttatások	641 975 600	724 030 632	569 342 387	78,6%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	83 464 328	97 679 687	78 798 052	80,7%
1.3.	Dologi kiadások	101 500 000	159 523 481	148 671 625	93,2%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		170 243 254	170 243 254	100,0%
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	133 000 000	152 000 000	112 007 709	73,7%
2.1.	Beruházások	26 000 000	98 500 000	85 673 923	87,0%
2.2.	Felújítások	107 000 000	53 500 000	26 333 786	49,2%
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	959 939 928	1 303 477 054	1 079 063 027	82,8%

Éves tényleges állományi létszám (fő)	107	107	89	83,2%
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.+...+1.10.)	3 500 000	3 500 000	5 915 175	169,0%
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			649 000	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 500 000	3 500 000	5 265 949	150,5%
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek			226	
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.)	13 947 000	17 734 992	17 305 715	97,6%
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	17 734 992	17 305 715	97,6%
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.)	17 447 000	21 234 992	23 220 890	109,4%
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	709 364 512	1 006 023 677	893 431 562	88,8%
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	102 000 000	339 566 155	339 566 155	100,0%
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	607 364 512	666 457 522	553 865 407	83,1%
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	726 811 512	1 027 258 669	916 652 452	89,2%

Kiadások					%
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	600 051 512	900 498 669	740 123 380	82,2%
1.1.	Személyi juttatások	463 762 400	524 096 093	389 704 488	74,4%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	60 289 112	72 135 841	55 291 473	76,6%
1.3.	Dologi kiadások	76 000 000	134 023 481	124 884 165	93,2%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		170 243 254	170 243 254	100,0%
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	126 760 000	126 760 000	97 265 387	76,7%
2.1.	Beruházások	19 760 000	92 260 000	80 279 601	87,0%
2.2.	Felújítások	107 000 000	34 500 000	16 985 786	49,2%
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	726 811 512	1 027 258 669	837 388 767	81,5%

Éves tényleges állományi létszám (fő)	61	61	48	78,7%
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.+...+1.10.)				
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 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.)	117 847 496	155 808 344	121 699 219	78,1%
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		11 040 932	11 040 932	100,0%
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	117 847 496	144 767 412	110 658 287	76,4%
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	117 847 496	155 808 344	121 699 219	78,1%

Kiadások					%
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	114 207 496	133 168 344	109 184 419	82,0%
1.1.	Személyi juttatások	88 679 200	104 927 551	85 231 451	81,2%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 528 296	14 240 793	10 869 865	76,3%
1.3.	Dologi kiadások	14 000 000	14 000 000	13 083 103	93,5%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	3 640 000	22 640 000	12 514 800	55,3%
2.1.	Beruházások	3 640 000	3 640 000	3 166 800	87,0%
2.2.	Felújítások		19 000 000	9 348 000	49,2%
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	117 847 496	155 808 344	121 699 219	78,1%

Éves tényleges állományi létszám (fő)	18	18	17	94,4%
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.+...+1.10.)				
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.)	21 300 000	16 820 653	16 820 653	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	21 300 000	16 820 653	16 820 653	100,0%
2.4.	- 2.3-ból EU-s támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek	2 500 000	2 500 000	2 065 000	82,6%
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.)	23 800 000	19 320 653	18 885 653	97,7%
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	91 480 920	101 089 388	101 089 388	100,0%
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		9 608 468	9 608 468	100,0%
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	91 480 920	91 480 920	91 480 920	100,0%
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	115 280 920	120 410 041	119 975 041	99,6%

Kiadások					%
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	112 680 920	117 810 041	117 747 519	99,9%
1.1.	Személyi juttatások	89 534 000	95 006 988	94 406 448	99,4%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 646 920	11 303 053	12 636 714	111,8%
1.3.	Dologi kiadások	11 500 000	11 500 000	10 704 357	93,1%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	2 600 000	2 600 000	2 227 522	85,7%
2.1.	Beruházások	2 600 000	2 600 000	2 227 522	85,7%
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.)	115 280 920	120 410 041	119 975 041	99,6%

Éves tényleges állományi létszám (fő)	28	28	24	85,7%
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	0	0	0	