

Költségvetési szerv megnevezése	Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzati 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.)	161 541 574	200 514 817	128 134 199
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		11 411 193	11 411 193
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	161 541 574	186 019 859	113 633 680
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		3 081 022	3 081 022
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		2 743	8 304
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	1 154 430	1 154 430	1 154 430
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 154 430	1 154 430	1 154 430
2.4.	- 2.3-ból EU-s támogatás	1 154 430	1 154 430	1 154 430
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 belülről			
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		8 125 697	8 125 697
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7.)	162 696 004	209 794 944	137 414 326
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	230 687 465	230 687 465	225 283 029
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	48 754 945	48 754 945	48 754 945
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	181 932 520	181 932 520	176 528 084
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	393 383 469	440 482 409	362 697 355

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	393 383 469	440 482 409	325 815 944
1.1.	Személyi juttatások	310 326 397	314 788 049	259 139 804
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	52 800 914	50 279 172	40 960 215
1.3.	Dologi kiadások	30 256 158	67 052 765	17 353 502
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		8 362 423	8 362 423
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	393 383 469	440 482 409	325 815 944

Éves tényleges állományi létszám (fő)	37	37	31
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	0	0	0