

9.2.3. melléklet az 1/2020. (II.14.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzati Hivatal	02
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	03

Foriniban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi I. módosított előirányzat	2020. évi II. módosított előirányzat	2020. évi III. módosított előirányzat	2020. évi IV. módosított előirányzat
	A	B	C	D	E	F
Bevételek						
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	3 175 000	3 175 000	3 175 000		
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke					
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 175 000	3 175 000	3 175 000		
1.4.	Tulajdonosi bevételek					
1.5.	Ellátási díjak					
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó					
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					
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.)		810 750	4 478 508		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei					
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről					
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		810 750	4 478 508		
2.4.	2.3-ból EU támogatás					
3.	Közhatalmi bevételek					
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)					
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.)	3 175 000	3 985 750	7 653 508		
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	212 902 318	212 908 189	212 908 189		
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	13 385 608	13 385 839	13 385 839		
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	199 516 710	199 522 350	199 522 350		
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	216 077 318	216 893 939	220 561 697		

Kiadások						
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi I. módosított előirányzat	2020. évi II. módosított előirányzat	2020. évi III. módosított előirányzat	2020. évi IV. módosított előirányzat
	A	B	C	D	E	F
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	216 077 318	216 893 939	220 561 697		
1.1.	Személyi juttatások	157 057 484	157 752 284	160 924 284		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 563 834	30 685 424	31 181 182		
1.3.	Dologi kiadások	28 456 000	28 456 231	28 456 231		
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások					
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 támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása					
3.	Finanszírozási kiadások					
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	216 077 318	216 893 939	220 561 697		

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	37
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0