

14. melléklet a 8/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzati Hivatal	02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	155 101 813	926 738 291	275 421 347
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		56 188 066	56 188 066
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	155 101 813	855 365 128	204 048 184
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		15 170 777	15 170 777
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		14 320	14 320
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	1 871 100	42 381 995	42 381 995
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 871 100	42 381 995	42 381 995
2.4.	- 2.3-ból EU-s támogatás	1 871 100	1 871 100	1 871 100
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		11 496 199	11 496 199
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7.)	156 972 913	980 616 485	329 299 541
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	225 206 165	225 278 290	218 412 504
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	36 809 286	36 881 411	36 881 411
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	188 396 879	188 396 879	181 531 093
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	382 179 078	1 205 894 775	547 712 045

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	382 179 078	1 204 376 490	484 048 751
1.1.	Személyi juttatások	306 308 985	943 272 280	355 233 193
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	47 325 093	150 370 937	51 296 291
1.3.	Dologi kiadások	28 545 000	110 733 273	77 519 267
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		1 518 285	1 518 285
2.1.	Beruházások		1 518 285	1 518 285
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		1 518 285	1 518 285
2.3.	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.)	382 179 078	1 205 894 775	485 567 036

Éves tényleges állományi létszám (fő)	55	55	47
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	0	0	0