

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

Költségvetési szerv megnevezése	Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzati 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.)	155 101 813	871 240 128	219 923 184
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		12 500 000	12 500 000
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		3 375 000	3 375 000
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.)	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	925 118 322	273 801 378
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	110 449	182 574	182 574
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	110 449	182 574	182 574
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	157 083 362	925 300 896	273 983 952

Kiadások				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	157 083 362	923 782 611	263 754 202
1.1.	Személyi juttatások	136 152 962	773 116 257	228 742 235
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 930 400	123 976 244	32 009 602
1.3.	Dologi kiadások		26 690 110	3 002 365
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.	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.)	157 083 362	925 300 896	265 272 487

Éves tényleges állományi létszám (fő)	21	21	15
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	0	0	0