

14. melléklet a 4/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei 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.)	410 743 143	576 899 503	264 163 204
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			10 271 654
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	410 743 143	575 822 203	250 040 439
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			2 773 346
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		1 077 300	1 077 300
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			465
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		29 474 400	29 474 400
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		29 474 400	29 474 400
2.4.	- 2.3-ból EU-s támogatás		29 004 320	29 004 320
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		11 899 350	11 899 350
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7.)	410 743 143	618 273 253	305 536 954
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	179 312 610	274 811 066	274 811 066
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	45 614 349	45 660 774	45 660 774
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	16 484 235	16 484 235	16 484 235
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	117 214 026	212 666 057	212 666 057
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	590 055 753	893 084 319	580 348 020

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	590 055 753	888 017 019	551 777 691
1.1.	Személyi juttatások	480 342 243	702 742 143	455 124 136
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	74 337 614	103 048 464	65 564 979
1.3.	Dologi kiadások	30 664 000	75 955 165	29 485 878
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	4 711 896	6 271 247	1 602 698
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		5 067 300	5 067 300
2.1.	Beruházások		5 067 300	5 067 300
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
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.)	590 055 753	893 084 319	556 844 991

Éves tényleges állományi létszám (fő)	70	90	82
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	0	0	0