

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

Költségvetési szerv megnevezése	Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei 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.)	1 400 000	1 400 000	9 864 288
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			7 090 477
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 400 000	1 400 000	
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			2 773 346
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			465
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		470 080	470 080
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		470 080	470 080
2.4.	- 2.3-ból EU-s támogatás			
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			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7.)	1 400 000	1 870 080	10 334 368
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	158 116 479	253 357 295	253 357 295
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	40 902 453	40 691 238	40 691 238
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	117 214 026	212 666 057	212 666 057
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	159 516 479	255 227 375	263 691 663

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	159 516 479	255 227 375	240 188 634
1.1.	Személyi juttatások	107 289 503	168 295 255	180 819 405
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 562 976	30 277 672	29 641 149
1.3.	Dologi kiadások	30 664 000	56 654 448	28 201 152
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			1 526 928
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.)	159 516 479	255 227 375	240 188 634

Éves tényleges állományi létszám (fő)	31	31	30
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	0	0	0