

## 14. melléklet a 4/2025. (V. 23.) 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                  |
| <b>Bevételek</b> |  |                     |                        |                    |
| <b>1.</b>        | <b>Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>                                 | <b>518 532 540</b>  | <b>618 923 861</b>     | <b>563 036 432</b> |
| 1.1.             | Készletértékesítés ellenértéke   |                     |                        |                    |
| 1.2.             | Szolgáltatások ellenértéke   |                     |                        | 1 410 000          |
| 1.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke  | 518 532 540         | 618 923 861            | 561 237 785        |
| 1.4.             | Tulajdonosi bevételek  |                     |                        |                    |
| 1.5.             | Ellátási díjak   |                     |                        |                    |
| 1.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó  |                     |                        | 378 000            |
| 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   |                     |                        | 10 647             |
| <b>2.</b>        | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b> |                     | <b>42 659 386</b>      | <b>45 797 377</b>  |
| 2.1.             | Elvonások és befizetések bevételei   |                     |                        |                    |
| 2.2.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről        |                     |                        |                    |
| 2.3.             | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről        |                     | 42 659 386             | 45 797 377         |
| 2.4.             | - 2.3-ból EU-s támogatás   |                     |                        | 3 137 991          |
| <b>3.</b>        | <b>Közhatalmi bevételek</b>  |                     |                        |                    |
| <b>4.</b>        | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b> |                     |                        |                    |
| 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   |                     |                        |                    |
| <b>5.</b>        | <b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>                              |                     |                        |                    |
| 5.1.             | Immateriális javak értékesítése  |                     |                        |                    |
| 5.2.             | Ingatlanok értékesítése  |                     |                        |                    |
| 5.3.             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése   |                     |                        |                    |
| <b>6.</b>        | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                   |                     | <b>2 074 550</b>       | <b>11 845 512</b>  |
| <b>7.</b>        | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                               |                     |                        |                    |
| <b>8.</b>        | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7.)</b>                       | <b>518 532 540</b>  | <b>663 657 797</b>     | <b>620 679 321</b> |
| <b>9.</b>        | <b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>                            | <b>116 793 727</b>  | <b>140 793 727</b>     | <b>135 506 279</b> |
| 9.1.             | Költségvetési maradvány igénybevétele                                      | 2 725 412           | 2 725 412              | 2 725 412          |
| 9.2.             | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                       | 20 777 617          | 20 777 617             | 20 777 617         |
| 9.3.             | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)         | 93 290 698          | 117 290 698            | 112 003 250        |
| <b>10.</b>       | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>   | <b>635 326 267</b>  | <b>804 451 524</b>     | <b>756 185 600</b> |

| <b>Kiadások</b> |   |                    |                    |                    |
|-----------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1.              | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)                          | 635 326 267        | 804 451 524        | 733 614 655        |
| 1.1.            | Személyi juttatások   | 522 519 985        | 668 673 075        | 609 336 365        |
| 1.2.            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó            | 76 767 006         | 95 388 412         | 87 695 072         |
| 1.3.            | Dologi kiadások   | 34 634 346         | 37 115 121         | 34 713 232         |
| 1.4.            | Ellátottak pénzbeli juttatásai  |                    |                    |                    |
| 1.5.            | Egyéb működési célú kiadások  | 1 404 930          | 3 274 916          | 1 869 986          |
| <b>2.</b>       | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>               |                    |                    |                    |
| 2.1.            | Beruházások   |                    |                    |                    |
| 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 |                    |                    |                    |
| <b>3.</b>       | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>                                       | <b>635 326 267</b> | <b>804 451 524</b> | <b>733 614 655</b> |

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