

17. melléklet a 4/2025. (V. 23.) 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.)	97 275 771	74 569 493	52 386 139
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			1 410 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	97 275 771	74 569 493	50 587 492
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
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		42 659 386	45 797 377
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
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.)	97 275 771	117 228 879	98 183 516
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	94 611 180	118 611 180	113 323 732
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 320 482	1 320 482	1 320 482
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	93 290 698	117 290 698	112 003 250
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	191 886 951	235 840 059	211 507 248

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	191 886 951	235 840 059	206 563 248
1.1.	Személyi juttatások	134 121 421	171 143 662	149 166 150
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 131 184	29 425 826	27 646 552
1.3.	Dologi kiadások	33 229 416	35 270 571	29 750 546
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 404 930		
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.)	191 886 951	235 840 059	206 563 248

Éves tényleges állományi létszám (fő)	31	31	25
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	0	0	0