

Költségvetési szerv	Biharkeresztesi Közös Önkormányzati Hivatal	02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2024. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	4 654 000	2 778 091	2 759 683
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			24 772
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	4 220 000	2 220 000	2 178 820
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	432 000	507 362	507 362
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek	2 000	2 000	0
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek		48 729	48 729
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	11 567 040	19 449 324	19 067 501
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	11 567 040	19 449 324	19 067 501
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek	150 000	200 000	174 488
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)			
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.4.	4.3.-ból 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.)	16 371 040	22 427 415	22 001 672
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	208 777 994	245 439 124	245 161 843
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	10 520 774	10 520 774	10 520 774
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	198 257 220	234 918 350	234 641 069
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	225 149 034	267 866 539	267 163 515

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	225 149 034	267 404 542	260 276 178
1.1.	Személyi juttatások	170 980 146	195 279 189	195 128 569
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 338 054	27 620 612	26 556 217
1.3.	Dologi kiadások	26 730 834	42 611 841	36 699 448
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 100 000	1 892 900	1 891 944
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		461 997	446 337
2.1.	Beruházások		461 997	446 337
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	225 149 034	267 866 539	260 722 515

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	27	27	27
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

Költségvetési szerv	Biharkeresztesi Közös Önkormányzati Hivatal	02
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2024. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	4 654 000	2 778 091	2 759 683
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			24 772
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	4 220 000	2 220 000	2 178 820
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	432 000	507 362	507 362
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek	2 000	2 000	0
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek		48 729	48 729
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	11 567 040	19 449 324	19 067 501
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	11 567 040	19 449 324	19 067 501
2.4.	2.3-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)			
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.4.	4.3.-ból 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.)	16 221 040	22 227 415	21 827 184
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	190 702 039	225 865 719	225 562 926
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	10 520 774	10 520 774	10 520 774
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	180 181 265	215 344 945	215 042 152
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	206 923 079	248 093 134	247 390 110

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	206 923 079	247 631 137	240 502 773
1.1.	Személyi juttatások	154 923 130	177 852 173	177 701 553
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 169 115	25 274 223	24 209 828
1.3.	Dologi kiadások	26 730 834	42 611 841	36 699 448
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 100 000	1 892 900	1 891 944
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		461 997	446 337
2.1.	Beruházások		461 997	446 337
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	206 923 079	248 093 134	240 949 110

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	24	24	24
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

Költségvetési szerv	Biharkeresztesi Közös Önkormányzati Hivatal	02
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	03

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2024. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
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.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)			
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.4.	4.3.-ból 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.)			
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	5 912 975	6 398 875	6 398 875
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	5 912 975	6 398 875	6 398 875
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	5 912 975	6 398 875	6 398 875

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	5 912 975	6 398 875	6 398 875
1.1.	Személyi juttatások	5 208 672	5 638 672	5 638 672
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	704 303	760 203	760 203
1.3.	Dologi kiadások			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
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 támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	5 912 975	6 398 875	6 398 875

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	1	1	1
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

Költségvetési szerv	Biharkeresztesi Közös Önkormányzati Hivatal	02
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	04

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2024. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
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.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	2.3-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek	150 000	200 000	174 488
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)			
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.4.	4.3.-ból 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.)	150 000	200 000	174 488
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	12 162 980	13 174 530	13 200 042
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	12 162 980	13 174 530	13 200 042
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	12 312 980	13 374 530	13 374 530

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	12 312 980	13 374 530	13 374 530
1.1.	Személyi juttatások	10 848 344	11 788 344	11 788 344
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 464 636	1 586 186	1 586 186
1.3.	Dologi kiadások			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
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 támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	12 312 980	13 374 530	13 374 530

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	2	2	2
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			