

11. melléklet az 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegye Önkormányzata
2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

Költségvetési szerv megnevezése	Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Önkormányzati Hivatal
--	---

Forint

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Összes	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
	A	B	C	D	E
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	605 561 547	403 520 196	120 970 920	81 070 431
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 117 090	2 117 090		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	603 444 457	401 403 106	120 970 920	81 070 431
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.)	467 820			467 820
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	467 820			467 820
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.)	606 029 367	403 520 196	120 970 920	81 538 251
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	93 109 284			93 109 284
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	5 408 597			5 408 597
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	17 162 348			17 162 348
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	70 538 339			70 538 339
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	699 138 651	403 520 196	120 970 920	174 647 535

Kiadások					
I.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	699 138 651	403 520 196	120 970 920	174 647 535
1.1.	Személyi juttatások	572 066 563	355 570 510	106 860 000	109 636 053
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	94 395 088	47 949 686	14 110 920	32 334 482
1.3.	Dologi kiadások	32 677 000			32 677 000
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.)	699 138 651	403 520 196	120 970 920	174 647 535

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	81	36	20	25
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0	0