

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat
2011. évi költségvetésének bevételei

eFt-ban					
Ssz.	Megnevezés	2011. évi Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2011. XII. 31-ig	Teljesítés %-a módosított előirányzathoz viszonyítva
I.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	32 049 510	47 664 406	47 839 257	100,37
1.	Intézményi bevételek	22 412 173	23 908 001	24 245 068	101,41
1.1.	Működési bevételek	4 405 568	4 080 605	4 024 088	98,61
1.1.1	Önkormányzati finanszírozású intézmények bevételei	2 519 322	2 508 904	2 453 607	97,80
1.1.1.1	Önkormányzati finanszírozású intézmények bevételei	2 519 322	2 508 904	2 453 607	97,80
1.1.2.	Országos Egészségbiztosítási Pénztári finanszírozású intézmények bevételei	1 886 246	1 513 435	1 513 435	100,00
1.1.2.1.	OEP intézm. egyéb sajátbevételek	1 069 446	1 125 262	1 125 262	100,00
1.1.2.2.	Oep intézm. vállalozási bevételek	816 800	388 173	388 173	100,00
1.1.2.3.	Áht-kivülről átvett működési bevétel	0	56 213	54 993	97,83
1.1.2.4.	Áht-kivülről átvett működési bevétel Hivatal		0	0	0,00
1.1.2.5.	Áht-kivülről átvett (Fejedelem c.előadásra) Hivatal		1 598	1 598	100,00
1.1.2.6.	Kisebbségi Önkorm. támogat.külföldről		455	455	100,00
1.2.	Egyéb működési bevételek	18 006 605	19 827 396	20 220 980	101,99
1.2.1.	Támogatásértékű bevételek	18 006 605	19 827 396	20 220 980	101,99
1.2.1.1.	Önkormányzati finanszírozású intézmények támogatásértékű bevétele	0	450 434	484 397	107,54
1.2.1.2.	Alap és vállalozási tevékenység közötti elszámolások	0	194 653	194 653	100,00
1.2.1.3.	Országos Egészségbiztosítási Pénztári finanszírozású intézmények támogatásértékű bevétele	193 356	699 655	699 655	100,00
1.2.1.4.	Országos Egészségbiztosítási Pénztártól támogatásértékű bevétel	17 813 249	18 482 654	18 842 275	101,95
1.2.2.	OEP finansz.int. pénzmaradvány	0	0	0	0,00
2.	Önkormányzatok bevétele	9 412 143	23 465 717	23 340 492	99,47
2.1.	Működési bevételek	112 000	112 165	78 633	70,10
2.1.1.	Egyéb sajátbevételek	112 000	112 000	78 468	70,06
2.1.2.	Kisebbségi Önk.egyéb bevétel	0	165	165	100,00
2.2.	Egyéb működési bevételek	0	216 849	125 156	57,72
2.2.1	Támogatásértékű bevételek	0	0	0	0,00
2.2.1.1	Mük.célú pe.Foglalk és Szoc.l.oály.pe.	0	2 177	2 177	100,00
2.2.1.2	Népszavazás	0	533	533	100,00
2.2.1.3	Pályázatokra átvett pénz	0	2 418	2 418	100,00
2.2.1.4	Szoc.int-ben foglalkoztatottak norm.	0	114 028	114 028	100,00
2.2.1.5	Pénzeszköz átvét Védelmi felad.	0	6 000	6 000	100,00
	Működési bevétel	0	91 693	0	0,00
2.3.	Önkormányzatok sajátos működési bevétele/ Közhatlami bevételek 80/127/	2 028 169	2 053 233	2 053 233	100,00
2.3.1.	Illetékbevétel	1 350 000	1 375 015	1 375 015	100,00
2.3.2.	Átengedett központi adó (SZJA)	678 169	678 169	678 169	100,00
	Egyéb saját bevétel		49	49	100,00
2.4.	Működési támogatások összesen 80/221	7 271 974	21 083 470	21 083 470	100,00
2.4.1.	Normatív állami hozzájárulások	7 208 755	7 208 755	7 208 755	100,00
2.4.2.	Központosított előirányzatok összesen:	0	259 619	259 619	100,00
2.4.2.1.	Helyi Szervezke.d.Intézkedések tám.		37 492	37 492	100,00

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat
2011. évi költségvetésének bevételei

eFt-ban					
Ssz.	Megnevezés	2011. évi Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2011. XII. 31-ig	Teljesítés %-a módosított előirányzathoz viszonyítva
2.4.2.2.	bérkompenzáció		167 055	167 055	100,00
2.4.2.3.	Esélyegyenlőség felzárkóztatás támogatása		34 352	34 352	100,00
2.4.2.4.	Arany János program támogatása		12 600	12 600	100,00
2.4.2.5.	Könyvtár Közmű támogatása		3 120	3 120	100,00
2.4.2.6.	Múzeum támogatása		5 000	5 000	100,00
2.4.3.	Önhibáján kívül hátrányos helyzetű önk.támog.	0	576 799	576 799	100,00
2.4.4.	Normatív kötött felhasználású támogatások	63 219	63 219	63 219	100,00
2.4.5.	Céltámogatás		29 332	29 332	100,00
2.4.6.	Vis-maior		54	54	100,00
2.4.7.	Adódógvállalás /kötvények/		12 945 692	12 945 692	100,00

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat
2011. évi költségvetésének bevételei

eFt-ban					
Ssz.	Megnevezés	2011. évi Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2011. XII. 31-ig	Teljesítés %-a módosított előirányzathoz viszonyítva
3.	Működési bevételek	2 095	67 589	67 589	100,00
3.1.	Működési bevételek	0	0	0	0,00
3.1.1.	Egyéb sajátbevétel	0	0	0	0,00
3.2.	Egyéb működési bevételek Kisebbség	2 095	10 327	10 327	100,00
3.2.1.	Kisebbségi önkormányzat támogatásértékű bevétele	2 095	7 339	7 339	100,00
3.2.2.	Pénzmaradvány Intézm.bevalás 80/151		57 262	57 262	100,00
3.4.	Működési támogatások összesen	0	2 988	2 988	100,00
3.4.1	kisebbség önkorm. támogatása (halmozódás)		2 988	2 988	100,00
4.	Térségi Integrált Szakképzési Központ	223 099	223 099	186 108	83,42
4.1.	Működési bevétel	100	100	31 397	31 397,00
4.2.	Egyéb működési bevételek	222 999	222 999	154 711	69,38
4.2.1.	Támogatásértékű bevételek	186 999	186 999	153 523	82,10
4.2.2.	Pénzeszköz átvétel áht. kívülről	36 000	36 000	1 188	3,30
4.3.	Pénzmaradvány	0	0	0	0,00
II.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	5 813 862	1 284 008	1 156 380	90,06
1.	Intézmények bevételei	5 229 862	565 173	564 886	99,95
1.1.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	2 144	1 857	86,61
1.1.1.	Intézmények tárgyi eszköz és immateriális javak értékesítése	0	2 144	1 857	86,61
1.2.	Egyéb felhalmozási bevételek	5 229 862	563 029	563 029	100,00
1.2.1.	Támogatásértékű felhalm. bevételek	5 229 862	534 278	534 278	100,00
1.2.1.1.	Önkormányzati finanszírozású intézmények támogatásértékű felhalmozási bevétele	0	224 608	224 608	100,00
1.2.1.1.1.	támogatás értékű felhalmozási bevétel	0	224 608	224 608	100,00
1.2.1.1.2.	Pénzmaradvány				
1.2.1.2.	OEP finanszírozású intézmények támogatásértékű felhalmozási bevétele	4 714 059	0	0	
1.2.1.2.1.	"Csillagpont Kórház" projekt	4 714 059	0	0	
1.2.1.2.2.	TIOP.2.1.3. Szikszó Kórház	0			
1.2.1.3.	Országos Egészségbiztosítási Pénztártól támogatásértékű bevétel	515 803	309 670	309 670	100,00
1.2.2.	Felhalm.célú pénzeszk. átvét. Áht. kívülről	0	28 751	28 751	100,00
1.2.3.	Pénzmaradvány	0			

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat
2011. évi költségvetésének bevételei

eFt-ban					
Ssz.	Megnevezés	2011. évi Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2011. XII. 31-ig	Teljesítés %-a módosított előirányzathoz viszonyítva
2.	Önkormányzat bevételei	386 000	496 222	276 193	55,66
2.1.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	386 000	294 552	74 523	25,30
2.1.1.	Hivatal tárgyi eszköz és immateriális javak értékesítése 80/177	305 000	201 440	0	0,00
2.1.2.	Hivatal vagyonhasznosítás bevétele	78 000	43 784	28 091	64,16
	Részvény értékesítés		46 328	46 327	100,00
2.1.3.	Pénzügyi befektetések bevétele	3 000	3 000	105	3,50
2.2.	Felhalmozási támogatások	0	0	0	
2.2.1.	Címzett támogatás	0			
2.2.2.	Céltámogatás	0			
2.3.	Egyéb felhalmozási bevételek 80/187	0	201 670	201 670	100,00
2.3.1.	Támogatásértékű felhalm. bevét	0	201 670	201 670	100,00
2.3.1.1	Edelény Idősek Otthona akadálym.		14 862	14 862	100,00
2.3.1.2	Váci Mihály Gimnázium Encs		96 449	96 449	100,00
2.3.1.3	Sárospatak Idősek Otthona akadálym.		25 906	25 906	100,00
2.3.1.4	Szikszó Kórház beutalás gázm.törl.		60 434	60 434	100,00
2.3.2.	Sárospatak Idősek Otthona	0	4 019	4 019	100,00
2.3.3.	Pénzmaradvány	0			
3.	Kisebbségi önkormányzat	0	0	0	
3.1.	Felhalmozási támogatások	0			
4.	Térségi Integrált Szakképzési Központ	198 000	222 613	315 301	141,64
4.1.	Egyéb felhalmozási bevételek	198 000	222 613	315 301	141,64
4.1.1.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	4 000	28 613	90 368	315,83
4.1.2.	Felhalm.célú pénzeszkz átvét. Áht. Kívülről	194 000	194 000	224 933	115,94
4.2.	Pénzmaradvány	0			
III.	TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE, IGÉNYBEVÉTELE (1+2+3+4)	56 000	19 882	19 881	99,99
1.	Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése	0			
2.	Működési célú támogatási kölcsön igénybevétele	0			#ZÉRÓOSZTÓ!
3.	Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése	56 000	19 882	19 881	99,99
4.	Felhalmozási célú támogatási kölcsön igénybevétele	0			#ZÉRÓOSZTÓ!

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat
2011. évi költségvetésének bevételei

eFt-ban					
Ssz.	Megnevezés	2011. évi Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2011. XII. 31-ig	Teljesítés %-a módosított előirányzathoz viszonyítva
IV.	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
1.	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolás	0			#ZÉRÓOSZTÓ!
A	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV)	37 919 372	48 968 296	49 015 518	100,10
V.	Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek	0	2 014 583	2 014 583	100,00
1.	Előző évek előir.mar.és pm igénybevétele	0	2 014 583	2 014 583	100,00
1.1.	Működési célra	0	1 235 174	1 235 174	100,00
1.1.1.	megyei finanszírozású intézmények	0	117 797	117 797	100,00
1.1.2.	OEP finanszírozású intézmények		1 092 497	1 092 497	100,00
1.1.3.	kisebbségi önkormányzat pénzmaradványa	0	2 000	2 000	100,00
1.1.4.	Térségi Integrált Szakképzési Központ pénzmaradványa		22 880	22 880	100,00
1.2.	Felhalmozási célra	0	779 409	779 409	100,00
1.2.1.	megyei finanszírozású intézmények	0	50 479	50 479	100,00
1.2.2.	OEP finanszírozású intézmények		128 448	128 448	100,00
1.2.2.	Hivatal	0	326 200	326 200	100,00
1.2.3.	Térségi Integrált Szakképzési Központ pénzmaradványa		274 282	274 282	100,00
VI.	Értékpapírok értékesítésének bevétele	0	0	0	
1.	Működési célra	0			
2.	Felhalmozási célra	0			
VII.	Hitelek felvétele, kötvények kibocs. bevétele	510 000	2 555 667	2 555 667	100,00
1.	Hitelek felvétele	510 000	2 555 667	2 555 667	100,00
1.1.	Működési célra	510 000	2 555 667	2 555 667	100,00
1.2.	Felhalmozási célra	0			
2.	Kötvények kibocs. bevétele	0	0	0	
2.1.	Működési célra	0			
2.2.	Felhalmozási célra	0			
B	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	510 000	4 570 250	4 570 250	100,00
	ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	38 429 372	53 538 546	53 585 768	100,09