

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Testület és Hivatal 2011. évi költségvetési kiadásai

Ssz.	Megnevezés	2011. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2011. IX.30-ig	Kiadások											
					Működési kiadás											
					Személyi juttatás	Módosított előirányzat	Teljesítés 2011. IX.30-ig	Munkaadót terhelő járulékok	Módosított előirányzat	Teljesítés 2011. IX.30-ig	Dologi	Módosított előirányzat	Teljesítés 2011. IX.30-ig	Működési kiadások összesen	Módosított előirányzat	Teljesítés 2011. IX.30-ig
1.	Testület és bizottságainak kiadása	121 300	92 785	92 785	79 740	73 571	73 571	21 530	17 988	17 988	20 030	1 226	1 226	121 300	92 785	92 785
2.	Megyei Önkormányzat Hivatal kiadása	2 170 204	1 898 394	1 898 396	408 151	346 404	346 404	110 337	91 107	91 107	644 758	605 817	605 818	1 163 246	1 043 328	1 043 329
2.1.	Önkormányzati Hivatal	1 793 936	1 499 366	1 499 367	392 535	334 109	334 109	105 985	87 784	87 784	467 658	408 434	408 435	966 178	830 327	830 328
	ebből Működési kamat	380 000	323 300	323 300							380 000	323 300	323 300	380 000	323 300	323 300
2.2.	ebből tagi kölcsön	0	0	0										0	0	0
2.3.	Önkormányzati Hivatal egyéb igazgatási feladatai	276 768	204 498	204 498	15 616	11 708	11 708	4 352	3 053	3 053	165 800	89 377	89 377	185 768	104 138	104 138
2.4.	Önkormányzat egyéb feladatai	99 500	194 530	194 531	0	587	587	0	270	270	11 300	108 006	108 006	11 300	108 863	108 863
3.	Területi kisebbségi önkormányzatok támogat.MOK.Hiv.	0	2 543	2 543								305	305	0	305	305
4.	Kötvény visszavásárlás	0	12 945 691	12 945 691										0	0	0
5.	Hitel törlesztés (munkabér, folyószámla)	0	1 693 473	1 693 473										0	0	0
	Összesen	2 291 504	16 632 886	16 632 888	487 891	419 975	419 975	131 867	109 095	109 095	664 788	607 348	607 349	1 284 546	1 136 418	1 136 419

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Testület és Hivatal 2011. évi költségvetési kiadásai

Ssz.	Megnevezés	Kiadások														
		Egyéb működési célú kiadás												Egyéb működési célú kiadás összesen	Módosított előirányzat	Teljesítés 2011. IX.30-ig
		Támogatás értékű működési kiadás	Módosított előirányzat	Teljesítés 2011. IX.30-ig	Működési célú pénzeszköz átadás Áht. kívülre	Módosított előirányzat	Teljesítés 2011. IX.30-ig	Társ.-szociálp. és egyéb jutt. támogatás	Módosított előirányzat	Teljesítés 2011. IX.30-ig	Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás	Módosított előirányzat	Teljesítés 2011. IX.30-ig			
1.	Testület és bizottságainak kiadása													0	0	0
2.	Megyei Önkormányzat Hivatal kiadása	101 860	16 862	16 862	165 700	169 165	169 166	0	0	0	0	0	0	267 560	186 027	186 028
2.1.	Önkormányzati Hivatal	93 360		0										93 360	0	0
	ebből Működési kamat													0	0	0
2.2.	ebből tagi kölcsön													0	0	0
2.3.	Önkormányzati Hivatal egyéb igazgatási feladatai	1 000	9 860	9 860	90 000	90 500	90 500	0	0	0	0	0	0	91 000	100 360	100 360
2.4.	Önkormányzat egyéb feladatai	7 500	7 002	7 002	75 700	78 665	78 666							83 200	85 667	85 668
3.	Területi kisebbségi önkormányzatok támogat.MÖK.Hiv.		2 238	2 238										0	2 238	2 238
4.	Kötvény visszavásárlás													0	0	0
5.	Hiteltorlesztés (munkabér, folyószámla)													0	0	0
	Összesen	101 860	19 100	19 100	165 700	169 165	169 166	0	0	0	0	0	0	267 560	188 265	188 266

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Testület és Hivatal 2011. évi költségvetési kiadásai

Ssz.	Megnevezés	Ellátottak pénzbeli juttatása	Módosított előirányzat	Teljesítés 2011. IX.30-ig	Működési kiadás összesen	Módosított előirányzat	Teljesítés 2011. IX.30-ig			
								Beruházási kiadások Áfával	Módosított előirányzat	Teljesítés 2011. IX.30-ig
1.	Testület és bizottságainak kiadása				121 300	92 785	92 785			
2.	Megyei Önkormányzat Hivatal kiadása	0	0	0	1 430 806	1 229 355	1 229 357	361 000	310 920	310 919
2.1.	<i>Önkormányzati Hivatal</i>				1 059 538	830 327	830 328	361 000	310 920	310 919
	<i>ebből Működési kamat</i>				380 000	323 300	323 300			
2.2.	<i>ebből tagi kölcsön</i>				0	0	0			
2.3.	<i>Önkormányzati Hivatal egyéb igazgatási feladatai</i>	0	0	0	276 768	204 498	204 498	0	0	0
2.4.	<i>Önkormányzat egyéb feladatai</i>				94 500	194 530	194 531			
3.	<i>Területi kisebbségi önkormányzatok támogatás, MÖK, Hiv.</i>				0	2 543	2 543			
4.	<i>Kötvény visszavásárlás</i>				0	0	0			
5.	<i>Hittörlesztés (munkabér, folyószámla)</i>				0	0	0			
	Összesen	0	0	0	1 552 106	1 324 683	1 324 685	361 000	310 920	310 919

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Testület és Hivatal 2011. évi költségvetési kiadásai

Ssz.	Megnevezés	Kiadások											
		Felhalmozási kiadások											
		Felújítási kiadások Áfa-val	Módosított előirányzat	Teljesítés 2011. IX.30-ig	Felhalmozási kiadások összesen	Módosított előirányzat	Teljesítés 2011. IX.30-ig	Támogatásértékű felhalmozási kiadások	Módosított előirányzat	Teljesítés 2011. IX.30-ig	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Áht. kívülre	Módosított előirányzat	Teljesítés 2011. IX.30-ig
1.	Testület és bizottságainak kiadása				0	0	0						
2.	Megyei Önkormányzat Hivatal kiadása	20 000	9 391	9 391	381 000	320 311	320 310	0	0	0	5 000	0	0
2.1.	<i>Önkormányzati Hivatal</i>	20000	9391	9391	381 000	320 311	320 310						
	<i>ebből Működési kamat</i>				0	0	0						
2.2.	<i>ebből tagi kölcsön</i>				0	0	0						
2.3.	<i>Önkormányzati Hivatal egyéb igazgatási feladatai</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4.	<i>Önkormányzat egyéb feladatai</i>				0	0	0				5 000	0	0
3.	<i>Területi kisebbségi önkormányzatok támogat.MOK.Hiv.</i>				0	0	0						
4	<i>Kötvény visszavásárlás</i>				0	0	0						
5	<i>Hitelbírlézés (munkabér, folyószámla)</i>				0	0	0						
	Összesen	20 000	9 391	9 391	381 000	320 311	320 310	0	0	0	5 000	0	0

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Testület és Hivatal 2011. évi költségvetési kiadásai

e Ft-ban

Ssz.	Megnevezés	Egyéb felhalmozási célú kiadások									Támogatási kölcsön nyújtás Áht.kivülre	Módosított előirányzat	Teljesítés 2011. IX.30-ig
		Felhalmozási hitelkamat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2011. IX.30-ig	Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átadás	Módosított előirányzat	Teljesítés 2011. IX.30-ig	Egyéb felhalmozási kiadások Összesen	Módosított előirányzat	Teljesítés 2011. IX.30-ig			
1.	Testület és bizottságainak kiadása							0	0	0			
2.	Megyei Önkormányzat Hivatal kiadása	138 400	211 231	211 231	0	0	0	143 400	211 231	211 231	39 600	100 212	100 213
2.1.	<i>Önkormányzati Hivatal</i>	138 400	211 231	211 231				138 400	211 231	211 231	39 600	100 212	100 213
	<i>ebből Működési kamat</i>							0	0	0			
2.2.	<i>ebből tagi kölcsön</i>							0	0	0			
2.3.	<i>Önkormányzati Hivatal egyéb igazgatási feladatai</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4.	<i>Önkormányzat egyéb feladatai</i>							5 000	0	0			
3.	<i>Területi kisebbségi önkormányzatok támogat.MOK.Hiv.</i>							0	0	0			
4.	<i>Kötvény visszavásárlás</i>							0	0	0			
5.	<i>Hiteltörlesztés (munkabér, folyószámla)</i>							0	0	0			
	Összesen	138 400	211 231	211 231	0	0	0	143 400	211 231	211 231	39 600	100 212	100 213

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Testület és Hivatal 2011. évi költségvetési kiadásai

Ssz.	Megnevezés	Támogatási kölcsönök nyújtása törlesztése									Kiadások		
		Támogatási kölcsön nyújtás Áht kívülre	Módosított előirányzat	Teljesítés 2011. IX.30-ig	Támogatási kölcsön törlesztése Áht. belülrre	Módosított előirányzat	Teljesítés 2011. IX.30-ig	Támogatási kölcsön nyújtása összesen	Módosított előirányzat	Teljesítés 2011. IX.30-ig	Alap-és vállalkozó tevékenység közötti elszámolás	Módosított előirányzat	Teljesítés 2011. IX.30-ig
1.	Testület és bizottságainak kiadása							0	0	0			
2.	Megyei Önkormányzat Hivatal kiadása	10 000	4 600	4 600	0	32 685	32 685	49 600	137 497	137 498	0	0	0
2.1.	<i>Önkormányzati Hivatal</i>	10 000	4 600	4 600		32 685	32 685	49 600	137 497	137 498			
	<i>ebből Működési kamat</i>							0	0	0			
2.2.	<i>ebből tagi kölcsön</i>							0	0	0			
2.3.	<i>Önkormányzati Hivatal egyéb igazgatási feladatai</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4.	<i>Önkormányzat egyéb feladatai</i>							0	0	0			
3.	<i>Területi kisebbségi önkormányzatok támogat.MOK.Hiv.</i>							0	0	0			
4	Kötvény visszavásárlás					12945691	12 945 691	0	12 945 691	12 945 691			
5	Hitel törlesztés (munkabér, folyószámla)					1693473	1 693 473	0	1 693 473	1 693 473			
	Összesen	10 000	4 600	4 600	0	14 671 849	14 671 849	49 600	14 776 661	14 776 662	0	0	0

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Testület és Hivatal 2011. évi költségvetési kiadásai

e Ft-ban

Ssz.	Megnevezés	Pénzforgalom nélküli kiadások					Költségvetési létszámkeret (fő)	Módosításra javasolt létszámkeret (fő)
		Egyéb pénzforgalom nélküli elszámolás	Módosított előirányzat	Teljesítés 2011. IX.30-ig	Pénzforg. nélküli kiadások összesen	Módosított előirányzat		
1.	Testület és bizottságainak kiadása				0	0	0	
2.	Megyei Önkormányzat Hivatal kiadása	165 398	0	0	165 398	0	0	92
2.1.	Önkormányzati Hivatal	165398	0	0	165398	0	0	90
	ebből Működési kamát				0	0	0	
2.2.	ebből tagi kölcsön				0	0	0	
2.3.	Önkormányzati Hivatal egyéb igazgatási feladatai	0	0	0	0	0	0	2
2.4.	Önkormányzat egyéb feladatai				0	0	0	
3.	Területi kisebbségi önkormányzatok támog.MOK.Hiv.				0	0	0	
4.	Kötvény visszavásárlás				0	0	0	
5.	Hiteltorlesztés (munkabér, folyószámla)				0	0	0	
	Összesen	165 398	0	0	165 398	0	0	92