

9.1. melléklet az 1/2021. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat					01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás					
Forintban						
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	I. módosított előirányzat	II. módosított előirányzat	III. módosított előirányzat	IV. módosított előirányzat
	A	B	C	D	E	F
Bevételek						
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	352 000 000	352 000 000	352 000 000	352 000 000	352 000 000
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	352 000 000	352 000 000	352 000 000	352 000 000	352 000 000
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása					
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása					
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása					
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások					
1.6.	Elszámolásból származó bevételek					
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	273 684 783	425 096 398	426 494 565	429 794 565	429 794 565
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei					
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	273 684 783	425 096 398	426 494 565	429 794 565	429 794 565
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	273 684 783	425 096 398	426 494 565	429 794 565	429 794 565
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	12 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	12 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás					
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)					
4.1.	Építményadó					
4.2.	Idegenforgalmi adó					
4.3.	Iparűzési adó					
4.4.	Talajterhelési díj					
4.5.	Gépjárműadó					
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók					
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek					
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)		424 660	424 660	4 327 111	4 327 111
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				80 000	80 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke				3 360 000	3 360 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke					
5.4.	Tulajdonosi bevételek					
5.5.	Ellátási díjak					
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó					
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségteljesítési bevételek					
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		350 000	350 000	350 000	350 000
5.11.	Egyéb működési bevételek		74 660	74 660	537 111	537 111
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)					
6.1.	Immateriális javak értékesítése					
6.2.	Ingatlanok értékesítése					
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
6.4.	Részesedések értékesítése					
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+ ... + 7.3.)	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz					
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	648 184 783	800 021 058	801 419 225	808 621 676	808 621 676
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)					
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)					
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása					
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása					
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	465 333 032	465 333 032	465 333 032	465 333 032	465 333 032
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	465 333 032	465 333 032	465 333 032	465 333 032	465 333 032
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)				14 080 000	14 080 000
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések					14 080 000
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				14 080 000	
13.3.	Betétek megszüntetése					
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)					
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása					
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele					
15.	Változóbevételek					
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	465 333 032	465 333 032	465 333 032	479 413 032	479 413 032
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 113 517 815	1 265 354 090	1 266 752 257	1 288 034 708	1 288 034 708

9.1. melléklet az 1/2021. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	I. módosított előirányzat	II. módosított előirányzat	III. módosított előirányzat	IV. módosított előirányzat
	A	B	C	D	E	F
Kiadások						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	829 544 812	980 254 726	979 629 201	989 276 828	989 276 828
1.1.	Személyi juttatások	165 647 325	211 721 151	213 212 257	212 520 549	212 520 549
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 230 693	36 081 107	36 288 979	33 545 504	33 545 504
1.3.	Dologi kiadások	495 259 813	570 004 338	577 947 038	583 885 005	583 885 005
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	14 000 000	37 961 149	38 161 149	42 697 494	42 697 494
1.6.	az 1.5-ből: - Nemzetközi kötelezettségek	10 000 000	10 027 750	10 027 750	10 027 750	10 027 750
1.7.	- Előző évi elszámolásból származó befizetések		14 849 746			
1.8.	- Elvonások és befizetések					
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre		9 183 653	24 513 399	29 134 384	29 134 384
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások					
1.16.	- Kamattámogatások					
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4 000 000	3 900 000	3 620 000	3 535 360	3 535 360
1.18.	Tartalékok	125 406 981	124 486 981	114 019 778	116 628 276	116 628 276
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék					
1.20.	- Céltartalék	125 406 981	124 486 981	114 019 778	116 628 276	116 628 276
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	87 960 483	89 086 844	91 110 536	102 745 360	102 745 360
2.1.	Beruházások	79 960 483	81 086 844	83 110 895	83 274 217	83 274 217
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
2.3.	Felújítások	8 000 000	8 000 000	7 999 641	19 471 143	19 471 143
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások					
2.5.-ből	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre					
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
2.12.	- Lakástámogatás					
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre					
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	917 505 295	1 069 341 570	1 070 739 737	1 092 022 188	1 092 022 188
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)					
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)					
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása					
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása					
5.3.	Kincstárjegyek beváltása					
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
5.5.	Belföldi kötvények beváltása					
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	196 012 520	196 012 520	196 012 520	196 012 520	196 012 520
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	14 080 000	14 080 000	14 080 000	14 080 000	14 080 000
6.3.	Központi, irányító szervei támogatás	181 932 520	181 932 520	181 932 520	181 932 520	181 932 520
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése					
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai					
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)					
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása					
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása					
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása					
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek					
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi intézeteknek					
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek					
9.	Váltrókiadások					
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	196 012 520	196 012 520	196 012 520	196 012 520	196 012 520
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 113 517 815	1 265 354 090	1 266 752 257	1 288 034 708	1 288 034 708

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	11
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	2