

5. melléklet a 3/2021. (V. 4.) önkormányzati rendelethez
 "9.1. melléklet az 1/2020. (II. 14.) önkormányzati rendelethez"

Megnevezés	Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat						01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás						
<i>Forinban</i>							
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	352 012 926	352 012 926	371 280 926		
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	352 000 000	352 012 926	352 012 926	352 012 926		
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				19 268 000		
1.6.	Elszámolásból származó bevételek						
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	29 687 676	45 950 283	53 947 969	324 451 647		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei						
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek						
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése						
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele						
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	29 687 676	45 950 283	53 947 969	324 451 647		
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	29 687 676	43 086 681	47 004 367	317 508 045		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			12 620 000	12 620 000		
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások						
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek						
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése						
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele						
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			12 620 000	12 620 000		
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.)			1 596 863	1 835 863		
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke						
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke				239 000		
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 nereségjellegű bevételek						
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			1 596 863	1 596 863		
5.11.	Egyéb működési bevételek						
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		5 505 000	5 505 000	28 976 574		
6.1.	Immateriális javak értékesítése						
6.2.	Ingatlanok értékesítése				23 471 574		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		5 505 000	5 505 000	5 505 000		
6.4.	Részvétel értékesítése						
6.5.	Részvétel megszűnéséhez kapcsolódó bevételek						
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+ 7.3.)				983 910		
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről						
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről						
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				983 910		
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)						
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000		
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről						
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz						
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)						
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	383 687 676	405 468 209	427 682 758	742 148 920		
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.)	167 874 951	167 874 951	167 874 951	167 901 279		
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	167 874 951	167 874 951	167 874 951	167 901 279		
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele						
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+ 13.3.)						
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések						
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése						
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.	Váltóbevételek						
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei						
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)	167 874 951	167 874 951	167 874 951	167 901 279		
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	551 562 627	573 343 160	595 557 709	910 050 199		

5. melléklet a 3/2021. (V. 4.) önkormányzati rendelethez
 "9.1. melléklet az 1/2020. (II. 14.) 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.)	334 527 327	346 415 720	356 010 269	652 824 751	
1.1.	Személyi juttatások	91 516 046	105 552 648	110 598 285	110 598 285	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 274 758	19 500 763	20 285 500	20 285 500	
1.3.	Dologi kiadások	108 439 697	131 331 788	135 538 998	132 743 708	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	44 110 456	44 178 706	44 178 706	56 023 316	
1.6.	az 1.5-ből: - Nemzetközi kötelezettségek	12 000 000	12 068 250	12 068 250	23 912 860	
1.7.	- Előző évi elszámolásból származó befizetések	2 342 010				
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	24 768 446	27 110 456	27 110 456	27 110 456	
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	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	
1.18.	Tartalékok	73 186 370	45 851 815	45 408 780	333 173 942	
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék					
1.20.	- Céltartalék	73 186 370	45 851 815	45 408 780	309 702 368	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	3 438 590	13 325 090	25 945 090	43 623 098	
2.1.	Beruházások	3 438 590	13 325 090	25 945 090	36 090 098	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
2.3.	Felújítások				7 533 000	
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)	337 965 917	359 740 810	381 955 359	696 447 849	
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.)	213 596 710	213 602 350	213 602 350	213 602 350	
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	14 080 000	14 080 000	14 080 000	14 080 000	
6.3.	Központi, irányító szervei támogatás	199 516 710	199 522 350	199 522 350	199 522 350	
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 pénzügyintézeteknek					
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek					
9.	Változókiadások					
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	213 596 710	213 602 350	213 602 350	213 602 350	
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	551 562 627	573 343 160	595 557 709	910 050 199	

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	7
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	2