

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat
2022. ÉVI MÓDOSÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi III. módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államgazgatási feladatok
	A	B	C	D	E	F
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	352 000 000	352 000 000	163 603 121		188 396 879
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	352 000 000	352 000 000	163 603 121		188 396 879
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása					
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, érdekvédelmi 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.)	220 342 013	1 611 362 034	1 611 362 034		
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	220 342 013	1 611 362 034	1 611 362 034		
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	220 342 013	1 550 849 615	1 550 849 615		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		2 204 095 000	2 204 095 000		
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		2 204 095 000	2 204 095 000		
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		2 204 095 000	2 204 095 000		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)					
4.1.	Építési adó					
4.2.	Időnyomóról adó					
4.3.	Iparkészlet adó					
4.4.	Tulajdoni adó					
4.5.	Gépjárműadó					
4.6.	Egyéb ártárszámítási és szolgáltatási adók					
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek					
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	155 101 813	949 084 685	893 586 522	55 444 899	53 264
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		66 204 066	22 516 000	43 657 401	30 665
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	155 101 813	867 365 128	867 365 128		
5.4.	Tulajdonosi bevételek					
5.5.	Ellátási díjak					
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		15 170 777	3 375 000	11 787 498	8 279
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellett bevételek					
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés					
5.11.	Egyéb működési bevételek		344 714	330 394		14 320
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.)	9 150 000	20 646 199	20 646 199		
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről					
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről					
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	9 150 000	20 646 199	20 646 199		
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	9 150 000	9 150 000	9 150 000		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	2 000 000	2 000 000	2 000 000		
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről					
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	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.)	738 593 826	5 139 187 918	4 895 292 876	55 444 899	188 450 143
10.	Hitelek, kölcsönök felvételének államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)					
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásnál					
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.)	497 694 424	497 806 549	435 596 972	25 510 740	36 698 837
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	497 694 424	497 806 549	435 596 972	25 510 740	36 698 837
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)		40 000	40 000		
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		40 000	40 000		
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					
13.3.	Betétel megszűntetése					
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.)	497 694 424	497 846 549	435 636 972	25 510 740	36 698 837
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+17.)	1 236 288 250	5 637 034 467	5 330 929 848	80 955 639	225 148 980

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi III. módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államgazgatási feladatok
	A	B	C	D	E	F
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	1 201 839 559	5 600 968 829	5 294 864 210	80 955 639	225 148 980
1.1.	Személyi juttatások	466 369 577	1 121 145 733	950 989 710		170 156 023
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	70 622 886	176 098 982	149 704 289		26 394 693
1.3.	Dologi kiadások	467 895 312	1 640 897 957	1 556 854 794	55 444 899	28 598 264
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	29 641 257	43 800 043	18 289 303	25 510 740	
1.6.	- az 1.5.-ből - Nemzetközi kötelezettségek	10 250 000	12 410 740		12 410 740	
1.7.	- Előző évi elszámolásból származó befizetések					
1.8.	- Elvonások és befizetések					
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülre					
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülre					
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülre					
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások AH-n belülre	6 291 257	6 878 818	6 289 303	589 515	
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre					
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre					
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások					
1.16.	- Kamattámogatások					
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	13 100 000	24 510 485	12 000 000	12 510 485	
1.18.	Tartalékok	167 310 527	2 619 026 114	2 619 026 114		
1.19.	- az 1.18.-ból - Általános tartalék					
1.20.	- Céltartalék	167 310 527	2 619 026 114	2 619 026 114		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	20 368 691	21 945 638	21 945 638		
2.1.	Beruházások	17 268 691	18 845 638	18 845 638		
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	7 361 621	7 420 283	7 420 283		
2.3.	Felújítások	3 100 000	3 100 000	3 100 000		
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások					
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülre					
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülre					
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülre					
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n belülre					
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre					
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre					
2.12.	- Lakástámogatás					
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre					
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 222 208 250	5 622 914 467	5 316 809 848	80 955 639	225 148 980
4.	Hitelek, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre (4.1.+...+4.3.)					
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásnak					
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásnak					
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásnak					
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.+...+6.4.)	14 080 000	14 120 000	14 120 000		
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	14 080 000	14 120 000	14 120 000		
6.3.	Pénzeszközök lekötött betéteként elhelyezése					
6.4.	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 szervezeteknek					
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek					
9.	Váltókiadások					
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	14 080 000	14 120 000	14 120 000		
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 236 288 250	5 637 034 467	5 330 929 848	80 955 639	225 148 980

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-483 614 424	-483 726 549	-421 516 972	-25 510 740	-36 698 837
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	483 614 424	483 726 549	421 516 972	25 510 740	36 698 837