

10. melléklet az 1/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés		Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat			19. ILLIKESZ 02. 1/2022. (II. 17.) ÖKIRATOK és FELHÍVÁSOK		01	
		Füzetek						
Száma	Kiemelt célirányzat, célirányzat megnevezése	2022. évi eredeti célirányzat	2022. évi HII. módosított célirányzat	Különki feladatok	Önként vállalt feladatok	Általánosgatási feladatok		
A	B	C	D	E	F			
Bevételek								
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1. + ... + 1.4.)	352 000 000	352 000 000	363 603 121		188 796 879		
1.1.	Bérek, juttatásoknak megfelelően felhalmozás támogatása	352 000 000	352 000 000	363 603 121		188 796 879		
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása							
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása							
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása							
1.5.	Működési célú támogatások és köznevelési támogatások							
1.6.	Felhalmozási célú támogatások							
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1. + ... + 2.5.)	219 479 913	1 549 999 409	1 569 999 879				
2.1.	Felhalmozási célú befizetések bevételei							
2.2.	Működési célú juttatások és köznevelési feladatok megfizetése							
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése							
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele							
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	219 479 913	1 549 999 409	1 569 999 879				
2.6.	2.5-ből EU-s támogatás	219 479 913	1 549 979 515	1 569 979 515				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1. + ... + 3.5.)		2 204 095 000	2 204 095 000				
3.1.	Felhalmozási célú támogatások támogatásai							
3.2.	Felhalmozási célú juttatások és köznevelési feladatok megfizetése							
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.	Költségvetési bevételek (4.1. + ... + 4.7.)							
4.1.	Általános bevételek							
4.2.	Általános bevételek adó							
4.3.	Általános bevételek adó							
4.4.	Általános bevételek adó							
4.5.	Általános bevételek adó							
4.6.	Egyéb költségvetési és költségvetési adó							
4.7.	Egyéb költségvetési bevételek							
5.	Működési bevételek (5.1. + ... + 5.11.)		22 340 394	22 340 394				
5.1.	Költségvetési bevételek							
5.2.	Költségvetési bevételek							
5.3.	Költségvetési bevételek							
5.4.	Költségvetési bevételek							
5.5.	Költségvetési bevételek							
5.6.	Költségvetési bevételek							
5.7.	Költségvetési bevételek							
5.8.	Költségvetési bevételek							
5.9.	Egyéb költségvetési bevételek							
5.10.	Költségvetési bevételek							
5.11.	Egyéb költségvetési bevételek							
6.	Felhalmozási bevételek (6.1. + ... + 6.5.)		330 394	330 394				
6.1.	Felhalmozási bevételek							
6.2.	Költségvetési bevételek							
6.3.	Költségvetési bevételek							
6.4.	Költségvetési bevételek							
6.5.	Költségvetési bevételek							
7.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre (7.1. + ... + 7.5.)		9 150 000	9 150 000	9 150 000			
7.1.	Működési célú juttatások és köznevelési feladatok megfizetése ÁH-n kívülről							
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről							
7.3.	Egyéb működési célú támogatások		9 150 000	9 150 000	9 150 000			
7.4.	2.5-ből EU-s támogatás támogatásai		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 átvett pénzeszközök							
8.2.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		2 000 000	2 000 000	2 000 000			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
9.	3.5-ből EU-s támogatás támogatásai							
10.	ÁLTALÁNOS BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.1. + ... + 10.7.)	581 429 913	4 138 471 433	3 979 174 354		188 796 879		
10.1.	Általános bevételek							
10.2.	Általános bevételek							
10.3.	Általános bevételek							
10.4.	Általános bevételek							
10.5.	Általános bevételek							
10.6.	Általános bevételek							
10.7.	Általános bevételek							
11.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre (11.1. + ... + 11.4.)							
11.1.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre							
11.2.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre							
11.3.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre							
11.4.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre							
12.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre (12.1. + 12.2.)	469 885 138	469 885 138	453 414 399	25 189 740			
12.1.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	469 885 138	469 885 138	453 414 399	25 189 740			
12.2.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre							
13.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre (13.1. + ... + 13.3.)		40 000	40 000				
13.1.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre							
13.2.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre							
13.3.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre							
14.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre (14.1. + ... + 14.4.)							
14.1.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre							
14.2.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre							
14.3.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre							
14.4.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre							
15.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre (15.1. + ... + 15.3.)							
15.1.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre							
15.2.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre							
15.3.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre							
16.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre (16.1. + ... + 16.4.)							
16.1.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre							
16.2.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre							
16.3.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre							
16.4.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre							
17.	FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (17.1. + ... + 17.4.)	469 885 138	469 885 138	453 414 399	25 189 740			
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (18.1. + ... + 18.7.)	1 042 309 851	4 419 526 871	4 403 428 952	25 189 740	188 796 879		

Költségek		12	12	12	12	0
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1. + ... + 1.5.1.18.)	819 448 483	4 296 992 329	4 374 081 599	25 518 740	
1.1.	Emelt juttatások	100 000 000	177 873 423	177 873 423		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 297 792	25 729 045	25 729 045		
1.3.	Dologi kiadások	439 150 115	1 530 164 044	1 530 164 044		
1.4.	Általános célú kiadások					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	29 841 327	43 600 043	43 600 043	25 518 740	
1.6.	1.5-ből - Nemzetgazdasági kiadások	10 290 000	12 410 740	12 410 740	12 410 740	
1.7.	1.5-ből - Nemzetgazdasági kiadások					
1.8.	Eltérítések és befizetések					
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n belülre					
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n belülre					
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	6 291 227	6 878 818	6 299 303	599 515	
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülre					
1.15.	- Adósságváltás, kölcsönfelvétel					
1.16.	- Kamattámogatás					
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	13 169 000	24 510 485	12 000 000	12 510 485	
1.18.	1.17-ből - Általános bevételek	147 310 527	2 619 626 114	2 619 626 114		
1.19.	- Eltérítések	467 310 527	2 619 626 114	2 619 626 114		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1. + 2.2. + 2.3.)	20 344 095	20 427 263	20 427 263		
2.1.	Beruházások	17 398 000	17 527 819	17 527 819		
2.2.	2.1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	7 361 421	7 432 263	7 432 263		
2.3.	2.2-ből EU-s forrásból megvalósuló feladás	3 100 000	3 100 000	3 100 000		
2.4.	Egyéb felhalmozási kiadások					
2.5.	2.5-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
2.6.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n belülre					
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n belülre					
2.8.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre					
2.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
2.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülre					
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülre					
2.12.	Felhalmozások					
2.13.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre					
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.1. + ... + 3.3.)	840 492 178	4 417 419 692	4 394 508 862	25 518 740	
4.1.	Hitel, kölcsön felvétele, kölcsönök elhelyezése					
4.2.	Elvonások célú hitelek, kölcsönök felvétele					
4.3.	Elvonások célú hitelek, kölcsönök felvétele					
4.4.	Hitel, kölcsön felvétele, kölcsönök elhelyezése					
5.	Költségvetési kiadások (5.1. + ... + 5.6.)					
5.1.	Emelt juttatások					
5.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					
5.3.	Dologi kiadások					
5.4.	Általános célú kiadások					
5.5.	Egyéb működési célú kiadások					
5.6.	1.5-ből - Nemzetgazdasági kiadások					
6.	Költségvetési kiadások (6.1. + ... + 6.5.)	202 476 879	202 516 879	14 120 000	188 796 879	
6.1.	Általános célú kiadások					
6.2.	Általános célú kiadások	14 000 000	14 120 000	14 120 000		
6.3.	Eltérítések, átvett pénzeszközök	188 796 879	188 796 879		188 796 879	
6.4.	Emelt juttatások					
6.5.	Egyéb működési célú kiadások					
7.	Költségvetési kiadások (7.1. + ... + 7.5.)					
7.1.	Emelt juttatások					
7.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					
7.3.	Dologi kiadások					
7.4.	Általános célú kiadások					
7.5.	Egyéb működési célú kiadások					
8.	Általános célú kiadások					
9.	Általános célú kiadások					
10.	FINANSZÍROZÁS KIADÁSOK ÖSSZESEN: (10.1. + ... + 10.3.)	202 476 879	202 516 879	14 120 000	188 796 879	
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11.1. + ... + 11.3.)	1 042 309 851	4 419 526 879	4 408 628 862	25 518 740	188 796 879

Eves tervezett kiadások (előirányzat (B))		12	12	12	12	0
Költségvetési kiadások		1	1	1	1	0

Költségek						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1. + ... + 1.5. + 1.8.)	819 669 481	4 396 592 339	4 371 881 399	25 189 740	
1.1.	Személyi juttatások	160 060 592	177 875 453	177 875 453		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 287 780	25 729 045	25 729 045		
1.3.	Dologi kiadások	459 350 317	1 530 344 084	1 530 344 084		
1.4.	Felhalmozási célú kiadások					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	20 961 287	42 968 842	18 289 363	25 510 740	
1.6.	az 1.5-ből - Nemzetközi kölcsönök	10 250 000	12 410 740		12 410 740	
1.7.	- Előrelv. és előfinanszírozás költségei					
1.8.	- Előrelv. és előfinanszírozás költségei					
1.9.	- Gázszolgáltatás költségei					
1.10.	- Gázszolgáltatás költségei					
1.11.	- Gázszolgáltatás költségei					
1.12.	- Gázszolgáltatás költségei					
1.13.	- Gázszolgáltatás költségei					
1.14.	- Gázszolgáltatás költségei					
1.15.	- Gázszolgáltatás költségei					
1.16.	- Gázszolgáltatás költségei					
1.17.	- Gázszolgáltatás költségei					
1.18.	- Gázszolgáltatás költségei					
1.19.	- Gázszolgáltatás költségei					
1.20.	- Gázszolgáltatás költségei					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1. + ... + 2.5.)	20 268 094	20 427 853	20 427 853		
2.1.	Beruházások	17 268 094	17 327 353	17 327 353		
2.2.	2.1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	7 381 621	7 420 281	7 420 281		
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 - Gázszolgáltatás költségei					
2.7.	- Gázszolgáltatás költségei					
2.8.	- Gázszolgáltatás költségei					
2.9.	- Gázszolgáltatás költségei					
2.10.	- Gázszolgáltatás költségei					
2.11.	- Gázszolgáltatás költségei					
2.12.	- Gázszolgáltatás költségei					
2.13.	- Gázszolgáltatás költségei					
3.	ÁLTALÁNOS KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.1. + ... + 3.5.)	840 929 172	4 417 819 482	4 391 589 952	25 189 740	
3.1.	Általános kiadások					
3.2.	Általános kiadások					
3.3.	Általános kiadások					
3.4.	Általános kiadások					
3.5.	Általános kiadások					
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)					
4.1.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre					
4.2.	Készlet-, készletértékvesztés					
4.3.	Részesedések kiadásai					
5.	Költségvetési kiadások (5.1. + ... + 5.3.)					
5.1.	Költségvetési kiadások					
5.2.	Költségvetési kiadások					
5.3.	Költségvetési kiadások					
6.	Költségvetési kiadások (6.1. + ... + 6.5.)	282 476 879	282 514 879	14 120 000		188 796 879
6.1.	Általános kiadások					
6.2.	Általános kiadások					
6.3.	Általános kiadások					
6.4.	Általános kiadások					
6.5.	Általános kiadások					
7.	Általános kiadások (7.1. + ... + 7.5.)					
7.1.	Általános kiadások					
7.2.	Általános kiadások					
7.3.	Általános kiadások					
7.4.	Általános kiadások					
7.5.	Általános kiadások					
8.	Általános kiadások (8.1. + ... + 8.3.)					
8.1.	Általános kiadások					
8.2.	Általános kiadások					
8.3.	Általános kiadások					
9.	Általános kiadások (9.1. + ... + 9.3.)					
9.1.	Általános kiadások					
9.2.	Általános kiadások					
9.3.	Általános kiadások					
10.	FINANSZÍROZÁS KIADÁSOK ÖSSZESEN: (10.1. + ... + 10.3.)	282 476 879	282 514 879	14 120 000		188 796 879
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11.1. + ... + 11.3.)					
11.1.	Kiadások					
11.2.	Kiadások					
11.3.	Kiadások					
12.	Egyéb tervezett kiadások célirányzat (12)	12	12	12	0	0
13.	Költségvetési kiadások kiadásai (13)	1	1	1	0	0