

Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegye Önkormányzata
2023. ÉVI MÓDOSÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forint

Sor-szám	Bevételi jogcím	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi III. módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
	A	B	C	D	E	F
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	352 000 000	406 000 000	193 333 943		212 666 057
1.1.	Megyei önkormányzatok feladatainak támogatása	352 000 000	352 000 000	139 333 943		212 666 057
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		54 000 000	54 000 000		
1.6.	Elszámolásból származó bevételek					
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	2 500 000	922 341 404	921 871 324		470 080
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		1 483 581	1 483 581		
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	2 500 000	920 857 823	920 387 743		470 080
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		902 483 105	902 483 105		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		442 289 000	442 289 000		
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		442 289 000	442 289 000		
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		442 289 000	442 289 000		
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.)	410 743 143	955 306 281	560 820 069	393 086 212	1 400 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		303 207 806	1 899 094	301 308 712	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	410 743 143	575 822 203	556 622 003	17 800 200	1 400 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek					
5.5.	Ellátási díjak					
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		72 900 000		72 900 000	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		1 077 300		1 077 300	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek					
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		1 909 668	1 909 668		
5.11.	Egyéb működési bevételek		389 304	389 304		
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.)		23 446 761	23 446 761		
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		23 446 761	23 446 761		
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		9 483 000	9 483 000		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	500 000	500 000	500 000		
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	500 000	500 000	500 000		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz					
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	765 743 143	2 749 883 446	2 142 261 097	393 086 212	214 536 137
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.)	3 775 260 099	3 776 684 789	3 701 319 316	34 674 235	40 691 238
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	3 758 775 864	3 760 200 554	3 701 319 316	18 190 000	40 691 238
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	16 484 235	16 484 235		16 484 235	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)		12 580 912	12 580 912		
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		12 580 912	12 580 912		
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.)	3 775 260 099	3 789 265 701	3 713 900 228	34 674 235	40 691 238
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	4 541 003 242	6 539 149 147	5 856 161 325	427 760 447	255 227 375

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forint

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi III. módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
	A	B		C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	4 524 383 242	6 021 546 859	5 343 626 337	422 693 147	255 227 375
1.1.	Személyi juttatások	610 605 577	866 480 143	673 734 655	24 450 233	168 295 255
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	93 567 785	125 755 475	92 243 523	3 234 280	30 277 672
1.3.	Dologi kiadások	730 828 040	1 823 698 133	1 398 522 138	368 521 547	56 654 448
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	24 020 626	146 693 486	120 206 399	26 487 087	
1.6.	- az 1.5-ből: - Nemzetközi kötelezettségek	14 190 000			20 131 000	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések					
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	5 830 626	120 716 399	120 206 399	510 000	
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
1.15.	- Arkiegészítések, ártámogatások					
1.16.	- Kamattámogatások					
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4 000 000	4 362 506		4 362 506	
1.18.	Tartalékok	3 065 361 214	3 058 919 622	3 058 919 622		
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék					
1.20.	- Céltartalék	3 065 361 214	3 058 919 622	3 058 919 622		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	2 540 000	490 941 376	485 874 076	5 067 300	
2.1.	Beruházások	2 540 000	93 652 376	88 585 076	5 067 300	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		88 585 076	88 585 076		
2.3.	Felújítások		397 289 000	397 289 000		
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		397 289 000	397 289 000		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások					
2.6.	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)	4 526 923 242	6 512 488 235	5 829 500 413	427 760 447	255 227 375
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)					
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése 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	26 660 912	26 660 912		
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	14 080 000	26 660 912	26 660 912		
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként 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 pénzintézeteknek					
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek					
9.	Váltókiadások					
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	14 080 000	26 660 912	26 660 912		
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	4 541 003 242	6 539 149 147	5 856 161 325	427 760 447	255 227 375

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forint

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-3 761 180 099	-3 762 604 789	-3 687 239 316	-34 674 235	-40 691 238
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	3 761 180 099	3 762 604 789	3 687 239 316	34 674 235	40 691 238