

Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegye Önkormányzata
2024. ÉVI MÓDOSÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forint

Sor-szám	Bevételi jogcím	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi II. 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	253 709 302		98 290 698
1.1.	Megyei önkormányzatok feladatainak támogatása	352 000 000	352 000 000	253 709 302		98 290 698
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.)	115 000 000	168 690 809	126 289 063		42 401 746
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		1 869 986	1 869 986		
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	115 000 000	166 820 823	124 419 077		42 401 746
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	115 000 000	108 196 158	108 196 158		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)					
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					
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás					
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)					
4.1.	Építményadó					
4.2.	Idegenforgalmi adó					
4.3.	Ipartűzési 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.)	861 432 540	933 407 304	411 945 499	446 892 312	74 569 493
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	342 900 000	270 000 000		270 000 000	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	518 532 540	590 507 304	411 945 499	103 992 312	74 569 493
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					
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek					
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés					
5.11.	Egyéb működési bevételek					
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)					
6.1.	Immateriális javak értékesítése					
6.2.	Ingatlanok értékesítése					
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
6.4.	Részeselek értékesítése					
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)		209 550	209 550		
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		209 550	209 550		
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
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.)	1 328 932 540	1 454 807 663	792 653 414	446 892 312	215 261 937
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.)	3 846 891 707	3 919 791 707	3 897 693 608	20 777 617	1 320 482
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	3 826 114 090	3 899 014 090	3 897 693 608		1 320 482
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	20 777 617	20 777 617		20 777 617	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)		10 609 920	10 609 920		
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		10 609 920	10 609 920		
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.)	3 846 891 707	3 930 401 627	3 908 303 528	20 777 617	1 320 482
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+17)	5 175 824 247	5 385 209 290	4 700 956 942	467 669 929	216 582 419

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forint

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi II. módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államgazgatási feladatok
A		B	C	D	E	
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	4 432 356 472	4 613 932 380	3 965 742 889	431 607 072	216 582 419
1.1.	Személyi juttatások	628 567 485	747 863 421	478 939 252	113 645 551	155 278 618
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	92 733 501	105 710 313	65 034 797	14 793 898	25 881 618
1.3.	Dologi kiadások	913 556 030	936 365 574	619 775 768	281 167 623	35 422 183
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	24 662 524	28 800 684	6 800 684	22 000 000	
1.6.	- az 1.5.-ből: - Nemzetközi kötelezettségek	16 000 000	16 000 000		16 000 000	
1.7.	- Törvényi előírásokon 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	2 662 524	6 912 094	6 800 684	111 410	
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	6 000 000	5 888 590		5 888 590	
1.18.	Tartalékok	2 772 836 932	2 795 192 388	2 795 192 388		
1.19.	- az 1.18.-ből: - Általános tartalék					
1.20.	- Céltartalék	2 772 836 932	2 836 983 000	2 836 983 000		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	729 387 775	742 746 350	706 683 493	36 062 857	
2.1.	Beruházások	79 041 775	92 470 732	56 407 875	36 062 857	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	21 431 513	21 431 513	21 431 513		
2.3.	Felújítások	650 346 000	650 275 618	650 275 618		
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	650 346 000	650 275 618	650 275 618		
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)	5 161 744 247	5 356 678 730	4 672 426 382	467 669 929	216 582 419
4.	Hitel-, kölcsönfelvétel 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	28 530 560	28 530 560		
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	14 080 000	28 530 560	28 530 560		
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 pénzüzeteknek					
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek					
9.	Változtatások					
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	14 080 000	28 530 560	28 530 560		
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	5 175 824 247	5 385 209 290	4 700 956 942	467 669 929	216 582 419

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forint

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-3 832 811 707	-3 901 871 067	-3 879 772 968	-20 777 617	-1 320 482
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	3 832 811 707	3 901 871 067	3 879 772 968	20 777 617	1 320 482