

Adatellenőrző kód: 182f-64-4b6-6-49157f-6a-26b2d362e79-16-3f-1821

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Önkormányzati jellemző adatok

05	9100	30
megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

.....

.....

.....

Szerv számjele

350251	1251	841105
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

3525 Miskolc Városház tér 1

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....

.....

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	hónap	napig

Miskolcév *április*hó *10* nap

Gegledi Zsuzsanna

a szerv gazdasági vezetője



Ambrus János

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Medve Zsuzsanna Katalin (név)

46/517-758(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(alírással)

.....(név, telefon)

a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységeit ellátó költségvetési szerv PIR-törzsszáma

7 2 0 5 1 1

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

Tartalomjegyzék	
Szám	Űrlap megnevezés
01/A	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A1	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A1	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08/A	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A1	Eredménykimutatás
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A	Tájékoztató adatok

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

PIR: 350251
 Éves költségvetési beszámoló
 BORSOD-ABAUJ-ZEMPLEN MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
 Megye: 05 Pénzügyi körzet: 9100
 Szakág: 841105 Szektor: 1251 Időszak: 2017.2

Készült: 2018.04.13 10:01
 Értéktípus: Forint

01/A - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	119 261 000	117 262 372	0	114 723 067	457 000 000	0	114 723 067
02	Normatív jutalmak (K1102)	9 000 000	5 014 000	0	3 221 350	0	0	3 221 350
03	Céltuttadás, projektpremium (K1103)	1 000 000	18 905 850	0	18 905 545	0	0	18 905 545
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 236 000	0	0	0	10 000 000	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	8 800 000	9 411 000	0	9 410 922	18 000 000	0	9 410 922
08	Ruházati költségterítés (K1108)	0	2 817 600	0	2 817 600	0	0	2 817 600
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	1 100 000	1 100 000	0	987 200	3 778 585	0	987 200
10	Egyéb költségterítések (K1110)	2 081 000	2 081 000	0	999 875	16 000 000	0	999 875
12	Szociális támogatások (K1112)	408 000	408 000	0	354 010	1 200 000	0	354 010
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (=14) (K1113)	416 000	2 600 000	0	2 529 311	24 000 000	0	2 529 311
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=11...+13) (K11)	143 302 000	139 619 822	0	153 948 880	529 978 585	0	153 948 880
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetési juttatásai (K122)	1 500 000	2 100 000	0	1 901 750	0	0	1 901 750
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 300 000	3 194 900	0	3 194 171	0	0	3 194 171
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	2 800 000	5 294 900	0	5 095 921	0	0	5 095 921
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	146 102 000	164 914 722	0	159 044 801	529 978 585	0	159 044 801
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	32 688 000	45 776 000	0	43 725 638	140 000 000	0	43 725 638
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	34 971 126
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 668 000
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	3 558 512
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	297 372
28	ebből: munkáltató terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	2 730 623
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 000 000	2 000 000	0	1 236 995	0	0	1 236 995
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	12 521 000	12 521 000	0	8 418 502	0	0	8 291 340
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	14 521 000	14 521 000	0	9 655 497	0	0	9 530 335
33	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 500 000	1 945 000	0	1 944 705	0	0	1 944 705
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 320 000	3 000 000	0	2 935 749	0	0	2 935 749
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	4 820 000	4 945 000	0	4 880 454	0	0	4 880 454
38	Béreti és lízing díjak (=39) (K333)	2 398 000	2 398 000	0	2 237 861	0	0	2 237 861
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 440 000	2 440 000	0	2 051 696	0	0	2 051 696
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	4 456 000	4 456 000	0	3 900 962	0	0	3 900 962
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	5 438 000	7 047 000	0	4 950 422	0	0	4 950 422
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	1 349 091
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	14 732 000	16 341 000	0	13 140 941	0	0	13 140 941
47	Küldetések kiadásai (K341)	10 000 000	10 000 000	0	2 625 113	0	0	2 625 113
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	3 100 000	3 100 000	0	420 000	0	0	420 000

PIR: 350251
 Éves költségvetési beszámoló
 BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
 Megye: 05 Pénzügyi körzet: 9100
 Szakág: 841105 Szektor: 1251 Időszak: 2017.2

Készült: 2018.04.13 10:01
 Értéktípus: Forint

01/A - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=17+49) (K34)	13 100 000	13 100 000	0	3 045 113	0	0	3 045 113
50	Működési célú előzetesen leszámított általános forgalmi adó (K351)	6 500 000	6 500 000	0	5 651 509	0	0	5 617 744
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	100 000	100 000	0	0	0	0	0
55	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (=56+...+58) (K354)	10 000	60 000	0	36 843	0	0	36 843
56	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztése (K354)	0	0	0	0	0	0	36 843
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 500 000	1 450 000	0	568 212	0	0	568 212
60	Közfelvételek befizetései és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	8 110 000	8 110 000	0	6 256 594	0	0	6 222 790
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	55 283 000	57 017 000	0	36 978 599	0	0	36 819 642
140	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (=141+...+150) (K3205)	106 575 000	106 575 000	0	0	0	0	0
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	106 575 000	106 575 000	0	0	0	0	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	340 648 000	374 282 722	0	239 749 038	669 978 585	0	239 590 081

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	11 613 250	11 814 344	0	11 814 344
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	11 503 244
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	311 100
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	11 613 250	11 814 344	0	11 814 344
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	600 000	600 000	0	0	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	0	618 933	161 000	618 933
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	276 000
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	600 000	600 000	618 933	161 000	618 933
244	Egyéb működési célú áruvet pénzeszközök (>=244+...+255) (B65)	6 400 000	6 400 000	6 177 700	0	6 177 700
253	ebből: Európai Unió (B65)	0	0	0	0	6 177 700
256	Működési célú áruveti pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	6 400 000	6 400 000	6 177 700	0	6 177 700
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	7 000 000	18 613 250	18 610 977	161 000	18 610 977

PIR: 350251
 Éves költségvetési beszámoló
 BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
 Megye: 05 Pénzügyi körzet: 9100
 Szakág: 841105 Szektor: 1251 Időszak: 2017.2

Készült: 2018.04.13 10:01
 Értéktípus: Forint

04 - B8. Finanszírozási bevételek

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési éven esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	160 470 000	177 491 472	177 491 472	0	177 491 472
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	160 470 000	177 491 472	177 491 472	0	177 491 472
17	Közzétett, irányító szervi támogatás (B816)	173 178 000	178 178 000	177 789 800	0	177 789 800
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	333 648 000	355 669 472	355 281 272	0	355 281 272
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	333 648 000	355 669 472	355 281 272	0	355 281 272

PIR: 350251
 Éves költségvetési beszámoló
 BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
 Megye: 05 Pénzügyi körzet: 9100
 Szakág: 841105 Szektor: 1251 Időszak: 2017.2

Készült: 2018.04.13 10:01
 Értéktípus: Forint

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalvoni és általános igazgatási tevékenysége	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	016020 Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek	016030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041140 Teerteljesztés igazgatása	049010 Működési nem sorolt gazdasági ügyek	900020 Önkormányzatok funkciója nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről
01	Tövény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	114 723 067	79 807 219	0	0	0	34 915 848	0	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	3 221 350	420 350	0	400 000	0	2 401 000	0	0
03	Céltuttatás, projektpremium (K1103)	18 905 545	13 952 966	187 725	0	0	4 764 854	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	9 410 922	9 410 922	0	0	0	0	0	0
06	Ruházati költségterítés (K1108)	2 817 600	2 817 600	0	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	987 200	987 200	0	0	0	0	0	0
10	Egyéb költségterítések (K1110)	999 875	999 875	0	0	0	0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	354 010	354 010	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	2 529 311	1 712 846	0	0	0	7 488	808 977	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	153 948 880	110 462 988	187 725	400 000	0	42 089 190	808 977	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetési juttatásai (K122)	1 901 750	1 173 900	30 600	697 250	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	3 194 171	3 037 251	14 400	0	0	0	142 520	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	5 095 921	4 211 151	45 000	697 250	0	0	142 520	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	159 044 801	114 674 139	232 725	1 097 250	0	42 089 190	951 497	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	43 725 638	30 165 572	42 900	1 975 090	0	11 332 856	209 220	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	34 971 126	22 799 322	42 900	1 975 090	0	9 944 594	209 220	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	1 660 000	1 668 000	0	0	0	0	0	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	3 558 517	2 779 222	0	0	0	779 295	0	0
26	ebből: téppénz hozzájárulás (K2)	797 372	797 372	0	0	0	0	0	0
28	ebből: munkáltató terhelő személyi jövedelemadó (K2)	2 730 623	2 121 656	0	0	0	608 967	0	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 236 995	1 236 995	0	0	0	0	0	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	8 293 340	8 214 099	0	0	0	79 241	0	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	9 530 335	9 451 094	0	0	0	79 241	0	0
33	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 944 705	1 944 705	0	0	0	0	0	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 935 749	2 935 749	0	0	0	0	0	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	4 880 454	4 880 454	0	0	0	0	0	0
38	Bérlési és lízing díjak (>=39) (K333)	2 237 861	2 237 861	0	0	0	0	0	0
40	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	2 051 696	2 051 696	0	0	0	0	0	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	3 900 962	3 900 962	0	0	0	0	0	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	4 950 422	4 127 033	0	0	0	0	823 389	0
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	1 349 091	1 349 091	0	0	0	0	0	0
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	13 140 941	12 317 552	0	0	0	0	823 389	0

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	018010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	018020 Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041140 Területfejlesztés igazgatása	049010 Másokhoz nem sorolt gazdasági egységek	900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevétel állományrészeken kívülről
47	Küldetések kiadásai (K341)	2 625 113	41 965	0	0	0	90 155	2 492 993	0
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	420 000	0	0	0	0	420 000	0	0
49	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	3 045 113	41 965	0	0	0	510 155	2 492 993	0
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	5 617 744	5 465 325	0	0	0	134 794	17 625	0
55	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (=56+...+58) (K354)	36 843	36 843	0	0	0	0	0	0
56	ébbéli valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztése (K354)	36 843	36 843	0	0	0	0	0	0
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	568 212	565 134	0	0	0	0	3 078	0
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	6 222 799	6 067 302	0	0	0	134 794	20 703	0
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	36 819 642	32 758 367	0	0	0	724 190	3 337 085	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K9)	239 590 081	177 598 078	275 625	3 072 340	0	54 146 236	4 497 802	0
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	239 590 081	177 598 078	275 625	3 072 340	0	54 146 236	4 497 802	0
310	Átlagos statisztikai állományi létszám	35	24	0	0	0	11	0	0

06/A1 - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	01130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamentari képviseletválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	016020 Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041140 Területfejlesztés igazgatása	049010 Működés nem sorolt gazdasági ügyek	900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételek államháztartáson kívülről
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	11 814 344	0	311 100	0	0	11 503 244	0	0
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU- s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	11 503 244	0	0	0	0	11 503 244	0	0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	311 100	0	311 100	0	0	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	11 814 344	0	311 100	0	0	11 503 244	0	0
218	Egyéb működési bevételek (=219+220) (B411)	618 933	294 181	0	0	0	324 752	0	0
220	ebből: kiadások visszatérítése (B411)	276 000	276 000	0	0	0	0	0	0
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201 +208+216+217+218) (B4)	618 933	294 181	0	0	0	324 752	0	0
244	Egyéb működési célú árvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	6 177 700	0	0	0	0	6 177 700	0	0
253	ebből: Európai Unió (B65)	6 177 700	0	0	0	0	6 177 700	0	0
256	Működési célú árvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	6 177 700	0	0	0	0	6 177 700	0	0
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	18 610 977	294 181	311 100	0	0	18 005 696	0	0
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	177 491 472	0	0	0	177 491 472	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	177 491 472	0	0	0	177 491 472	0	0	0
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	177 789 800	0	0	0	177 789 800	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	355 281 272	0	0	0	355 281 272	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	355 281 272	0	0	0	355 281 272	0	0	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1- B8)	373 892 248	294 181	311 100	0	355 281 272	18 005 696	0	0

PIR: 350251
 Éves költségvetési beszámoló
 BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
 Megye: 05 Pénzügyi körzet: 9100
 Szakág: 041105 Szektor: 1251 Időszak: 2017.2

Készült: 2018.04.13 10:01
 Érték típus: Forint

07/A - Maradványkimutatás

#	Megnevezés	Csúsz
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	19 610 977
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	239 590 081
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	-220 979 104
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	355 281 272
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	355 281 272
15	C) Összes maradvány (=A+B)	134 302 168
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	134 302 168
		134 302 168

08/A - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről

#	Megnevezés	Létszám* fő (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljutások, projekt-premium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
07	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, igazgató osztályvezető, további vezető (Ktrv. 236. § (5) bek.)	2	9 071 191	1 985 400	0	0	438 513	247 498	0	37 603	0
08	főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző	2	11 850 814	1 796 000	0	0	434 436	292 982	0	736 735	0
19	I. besorolási osztály összesen	20	72 269 983	14 861 095	0	0	5 786 130	2 747 625	296 035	1 425 002	0
20	II. besorolási osztály összesen	2	4 050 738	690 400	0	0	508 018	407 149	57 975	0	0
21	III. besorolási osztály összesen	3	7 070 672	1 212 000	0	0	954 786	443 536	0	77 319	0
22	KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐ K, ÁLLAMI TISZTVISELŐK ÖSSZESEN (=01+...+21)	29	104 313 278	20 544 895	0	0	8 121 883	4 138 800	354 010	2 276 659	0
61	középfelelős végzettségű, a költségvetési szervezetenél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	2	3 480 600	540 000	0	0	309 594	100 553	0	0	0
62	fizikai alkalmazott, a költségvetési szervezetenél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	4	6 929 189	1 042 000	0	0	979 445	565 322	0	252 652	0
66	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=59+...+65)	6	10 409 789	1 582 000	0	0	1 289 039	665 875	0	252 652	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	35	114 723 067	22 126 895	0	0	9 410 922	4 804 675	354 010	2 529 311	0
80	Zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (16)	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (16)	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (16)	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	2	2	0	0	0	0	2
03	Összesen (01+02)	0	2	2	0	0	0	0	2
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	0	2	2	3
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	1	2	2	4
06	Jogi	0	0	0	0	0	3	3	3
10	Informatikai	0	0	0	0	0	3	3	3
12	Egyéb (...)	0	1	1	0	1	1	1	1
13	Összesen (04+...+12)	0	3	3	0	2	19	21	24
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	3	0	3	3
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	2	0	2	2
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	0	1	1
25	Egyéb (...)	0	0	0	0	6	0	6	6
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	9	0	9	9
27	Összesen (03+13+26)	0	5	5	0	11	19	30	35
28	Köztisztviselők, kormánytisztviselők, állami tisztviselők (29+30+31)	0	5	5	0	5	19	24	29
29	I. funkció csoport	0	2	2	0	0	0	0	2
30	II. funkció csoport	0	3	3	0	2	19	21	24
31	III. funkció csoport	0	0	0	0	3	0	3	3
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	0	6	0	6	6
51	III. funkció csoport	0	0	0	0	6	0	6	6

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
47	C/II/1 Forintpénztár	363 295	0	324 250
48	C/II/2 Valutapénztár	203 883	0	110 240
50	C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (-C/II/1+C/II/2+C/II/3)	567 178	0	434 490
51	C/III/1 Kincstárban kívüli forintszámlák	176 524 062	0	0
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	0	0	133 765 905
53	C/III Forintszámlák (-C/III/1+C/III/2)	176 524 062	0	133 765 905
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (-C/I+...+C/IV)	177 091 240	0	134 200 395
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételeire (-D/II/4a+...+D/II/4b)	437 000	0	161 000
122	D/II/4 - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételeire	437 000	0	161 000
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (-D/II/1+...+D/II/8)	437 000	0	161 000
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	400 001	0	101 542
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	400 001	0	101 542
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	400 001	0	101 542
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	837 001	0	262 542
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	177 928 241	0	134 462 937
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	48 369 553	0	48 369 553
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (-G/III/1+G/III/2+G/III/3)	48 369 553	0	48 369 553
183	G/IV Félbalmozott eredmény	-4 461 903	0	-11 875 572
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-7 413 668	0	-20 379 021
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	36 493 981	0	16 114 960
188	H/II/2 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járadékokra és szociális hozzájárulási adóra	308 000	0	0
189	H/II/3 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	397 925	0	158 957
212	H/II Költségvetési évből esedékes kötelezettségek (-H/II/1+...+H/II/5)	705 925	0	158 957
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	705 925	0	158 957
250	J/1 Eredményvesztésből bevételek passzív időbeli elhatárolása	120 470 000	0	104 115 829
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	20 258 335	0	14 073 191
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (-J/1+J/2+J/3)	140 728 335	0	118 189 020
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	177 928 241	0	134 462 937

13/A1 - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
08	06 Központi működési célú támogatások eredménysszámítási bevételei	184 494 369	0	177 789 800
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredménysszámítási bevételei	31 554 180	0	34 346 215
11	09 Különböző egyéb eredménysszámítási bevételek	326 495	0	342 933
12	III Egyéb eredménysszámítási bevételek (=06+07+08+09)	216 375 044	0	212 478 948
13	10 Anyagköltség	10 907 669	0	9 646 964
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	19 840 384	0	20 543 684
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	30 748 053	0	30 190 648
18	14 Bérköltség	120 774 209	0	135 754 812
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	24 322 987	0	21 405 313
20	16 Bérjárulékok	41 043 954	0	39 987 170
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	186 141 150	0	196 547 295
23	VII Egyéb ráfordítások	6 898 301	0	6 083 183
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-7 412 460	0	-20 342 178
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (=26a+26b)	1 209	0	36 843
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	1 209	0	36 843
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-1 209	0	-36 843
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-7 413 669	0	-20 379 021

PIR: 350251
 Éves költségvetési beszámoló
 BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLEN MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
 Megye: 05 Pénzügyi körzet: 9100
 Szakág: 841105 Szektor: 1251 Időszak: 2017.2

Készült: 2018.04.13 10:01
 Értéktípus: Forint

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni erőforrások	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
07	Egyéb növekedés	0	0	0	0	8 654	0	8 654
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	0	0	8 654	0	8 654
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	8 654	0	8 654
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	0	0	8 654	0	8 654

PIR: 350251
 Éves költségvetési beszámoló
 BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
 Megye: 05 Pénzügyi körzet: 9100
 Szakág: 841105 Szektor: 1251 Időszak: 2017.2

Készült: 2018.04.13 10:01
 Értéktípus: Forint

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszaim értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	400 001	0	0	0	101 542	0
06	Kincstáron kívüli forintoszámlák	176 524 062	0	0	0	0	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	437 000	0	0	0	161 000	0
11	Összesen (=01+...+10)	177 361 063	0	0	0	262 542	0

PIR: 350251
 Éves költségvetési beszámoló
 BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
 Megye: 05 Pénzügyi körzet: 9100
 Szakág: 841105 Szektor: 1251 Időszak: 2017.2

Készült: 2018.04.13 10:01
 Értéktípus: Forint

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	890 754
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járulékelevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	7
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járadékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegeivel együtt)	9 027 615
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	2 437 456
08	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járadékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	12 586 213
11	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	3 153 350
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	6 049 007
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	1 516 134
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	230 280
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	1 298 561
		19 898 107