

Adatellenőrző kód: 7c77-845-6f-4c-4011-5e4466-3e-7861-1458-224133-19

Fejezeti jellemző adatok

<input type="text"/>	<input type="text"/>
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text" value="05"/>	<input type="text" value="9100"/>	<input type="text" value="30"/>
megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

.....

Szerv számjele

<input type="text" value="350251"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="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
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	-	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Miskolc, 2019. hó.....nap

Molnár Károly

a szerv gazdasági vezetője



.....

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

.....(név)
(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)
(név, telefon)

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

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

<input type="text"/>

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

Éves költségvetési beszámoló

BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

Megye: 05 Pénzügyi körzet: 9100

Szakág: 841105 Szektor: 1251 Időszak: 2018.2

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról

01 - 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 évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	157 825 000	153 825 000	15 417 607	138 407 303	490 093 953	0	0	138 407 303
02	Normatív jutalmak (K1102)	1 000 000	5 000 000	0	4 773 775	0	0	0	4 773 775
03	Céjuttatás, projektpremium (K1103)	9 000 000	13 524 000	0	10 512 250	0	0	0	10 512 250
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 639 000	2 639 000	1 506 500	1 132 500	5 000 000	0	0	1 132 500
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	13 152 000	13 152 000	417 734	10 618 137	21 000 000	0	0	10 618 137
08	Ruházati költségterítés (K1108)	3 719 000	3 719 000	0	3 188 200	3 000 000	0	0	3 188 200
09	Közelekedési költségterítés (K1109)	1 100 000	2 100 000	0	1 439 009	4 700 000	0	0	1 439 009
10	Egyéb költségterítések (K1110)	4 722 000	2 380 000	375 428	1 408 139	17 000 000	0	0	1 408 139
12	Szociális támogatások (K1112)	556 000	556 000	0	457 659	1 300 000	0	0	457 659
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	503 000	3 845 000	0	3 112 681	18 500 000	0	0	3 112 681
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	194 216 000	200 740 000	17 717 359	175 049 653	560 593 953	0	0	175 049 653
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K112)	3 000 000	14 440 000	0	14 225 980	0	0	0	14 225 980
18	Egyéb külső személyi juttatások (K1123)	3 440 000	2 705 519	0	2 510 462	0	0	0	2 510 462
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	6 440 000	17 145 519	0	16 736 442	0	0	0	16 736 442
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	200 656 000	217 885 519	17 717 359	191 786 095	560 593 953	0	0	191 786 095
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	34 858 000	43 607 481	0	43 607 481	135 000 000	0	0	43 607 481
22	ebbfő: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
23	ebbfő: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
24	ebbfő: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
25	ebbfő: téppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
27	ebbfő: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 063 000	1 163 000	0	1 028 513	17 000 000	0	0	1 028 513
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	6 600 000	8 000 000	0	7 954 095	0	0	0	7 954 095
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	7 663 000	9 163 000	0	8 982 608	0	0	0	8 982 608
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 000 000	2 000 000	0	1 981 391	0	0	0	1 981 391
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	4 290 000	3 790 000	0	2 871 891	0	0	0	2 871 891
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	6 290 000	5 790 000	0	4 853 282	0	0	0	4 853 282
37	Bérlési és lízing díjak (>=38) (K333)	1 790 000	1 790 000	0	1 767 514	0	0	0	1 767 514
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 500 000	2 500 000	0	1 706 491	0	0	0	1 706 491
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	0	2 305 905	0	2 305 905	0	0	0	2 305 905
41	ebbfő: államháztartáson belüli (K335)	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	940 000	6 634 095	0	4 098 733	0	0	0	4 098 733
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	11 786 000	25 821 397	0	4 834 459	0	0	0	4 834 459
44	ebbfő: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	16 016 000	39 051 397	0	14 713 102	0	0	0	14 713 102

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások										
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési vállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Költségvetési vállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Költségvetési vállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Költségvetési vállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Költségvetési vállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Költségvetési vállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Teljesítés
	3	4	5	6	7	8	9			10
2										
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 000 000	3 899 000	0	3 894 027	0	0	0	3 894 027	
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	3 100 000	520 000	0	520 000	0	0	0	520 000	
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	4 100 000	4 419 000	0	4 414 027	0	0	0	4 414 027	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	5 473 000	7 775 168	0	5 015 375	0	0	0	5 015 375	
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	0	1 000	0	913	0	0	0	913	
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=53+...+57) (K354)	60 000	80 000	0	75 609	0	0	0	75 609	
55	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztése (K354)	0	0	0	0	0	0	0	0	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 500 000	1 480 000	0	1 190 916	0	0	0	1 190 916	
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	7 033 000	9 336 168	0	6 282 813	0	0	0	6 282 813	
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	41 102 000	67 759 565	0	39 245 832	0	0	0	39 245 832	
119	Nemzetközi kötelezettségek (>=120) (K501)	0	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	
137	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (=138+...+147) (K505)	60 000 000	54 900 000	0	0	0	0	0	0	
188	Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)	60 000 000	55 000 000	0	100 000	0	0	0	100 000	
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	336 616 000	384 252 565	17 717 359	274 739 408	695 593 953	0	0	274 739 408	

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	5 383 000	38 717 397	39 159 628	0	39 159 628	39 159 628
35	ebből: fejlesztési célú előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	0	15 723 397
36	ebből: egyéb fejlesztési célú előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	23 436 231
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	5 383 000	38 717 397	39 159 628	0	39 159 628	39 159 628
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	600 000	600 000	0	0	0	0
218	Biztosító által fizetett kárérítés (B410)	0	0	17 324	0	17 324	17 324
219	Egyéb működési bevételek (>=20+221) (B411)	0	0	929 777	0	929 777	929 777
221	ebből: kiadások visszatérítése (B411)	0	0	0	0	0	161 000
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	600 000	600 000	947 101	0	947 101	947 101
245	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246...+256) (B65)	6 200 000	6 200 000	6 215 387	0	6 215 387	6 215 387
254	ebből: Európai Unió (B65)	0	0	0	0	0	6 215 387
257	Működési célú átvett pénzeszközök (=252+...+255+245) (B6)	6 200 000	6 200 000	6 215 387	0	6 215 387	6 215 387
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	12 183 000	45 517 397	46 322 116	0	46 322 116	46 322 116

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évét követően esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	120 000 000	134 302 168	134 302 168	0	134 302 168	
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	120 000 000	134 302 168	134 302 168	0	134 302 168	
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	204 433 000	204 433 000	194 620 539	0	194 620 539	
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	324 433 000	338 735 168	328 922 707	0	328 922 707	
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	324 433 000	338 735 168	328 922 707	0	328 922 707	

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	011320 Nemzetközi szervezetekben való részvétel	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041140 Területfejlesztés igazgatása	049010 Másokhoz nem sorolt gazdasági ügyek	900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	138 407 303	92 030 399	0	0	0	46 376 904	0	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	4 773 775	0	0	4 773 775	0	0	0	0
03	Céltuttatás, projektpremium (K1103)	10 512 250	7 892 500	0	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 132 500	1 132 500	0	59 950	0	2 559 800	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	10 618 137	10 618 137	0	0	0	0	0	0
08	Ruházati költségértékelés (K1108)	3 188 200	3 188 200	0	0	0	0	0	0
09	Köztisztviselők költséghátterei (K1109)	1 439 009	1 214 629	0	0	0	0	0	0
10	Egyéb költségértékelések (K1110)	1 408 139	1 408 139	0	0	0	224 380	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	457 659	457 659	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	3 112 681	1 372 860	0	0	0	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	175 049 653	119 315 023	0	4 833 725	0	126 632	1 613 189	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K1122)	14 225 980	1 414 780	0	12 811 200	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K1123)	2 510 462	2 288 917	0	164 980	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	16 736 442	3 703 697	0	12 976 180	0	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	191 786 095	123 018 720	0	17 809 905	0	49 287 716	1 669 754	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	43 607 481	29 377 321	0	3 502 839	0	10 727 321	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	33 987 696	21 438 296	0	3 435 676	0	9 113 724	0	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	2 221 000	2 221 000	0	0	0	0	0	0
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	3 845 027	2 928 979	0	37 962	0	878 086	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	398 133	398 133	0	0	0	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	3 155 625	2 390 913	0	29 201	0	735 511	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 028 513	1 028 513	0	0	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	7 954 095	7 151 248	0	410 236	0	392 611	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	8 982 608	8 179 761	0	410 236	0	392 611	0	0
32	Informátikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 981 391	1 781 381	0	200 010	0	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 871 891	2 522 895	0	348 996	0	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	4 853 282	4 304 276	0	549 006	0	0	0	0
37	Bérlési és lízings díjak (>=38) (K333)	1 767 514	1 218 215	0	549 299	0	0	0	0
39	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	1 706 491	1 706 491	0	0	0	0	0	0
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	2 305 905	0	0	0	0	2 305 905	0	0
41	ebből: államháztartáson belüli (K335)	2 305 905	0	0	0	0	2 305 905	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	4 098 733	4 098 733	0	0	0	0	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	4 834 459	4 437 849	0	213 265	0	0	183 345	0

Éves költségvetési beszámoló
BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
Megye: 05 Pénzügyi körzet: 9100
Szakág: 841105 Szektor: 1251 Időszak: 2018.2

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	011120 Nemzetközi szervezetekben való részvétel	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041140 Területfejlesztés igazgatása	049010 Másokhoz nem sorolt gazdasági ügyek	900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről
44	ebből: biztostási díjak (K337)	1 630 974	1 531 309	0	99 665	0	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	14 713 102	11 461 288	0	762 564	0	2 305 905	183 345	0
46	Kültetések kiadásai (K341)	3 894 027	95 558	0	0	0	23 714	3 774 755	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	520 000	0	0	0	0	520 000	0	0
48	Kültetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	4 414 027	95 558	0	0	0	543 714	3 774 755	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	5 015 375	4 366 853	0	368 878	0	247 991	31 653	0
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	913	913	0	0	0	0	0	0
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	75 609	75 609	0	0	0	0	0	0
55	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztése (K354)	75 609	75 609	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 190 916	1 180 669	0	9 703	0	0	0	544
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	6 282 813	5 624 044	0	378 581	0	247 991	31 653	544
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	39 245 832	29 664 927	0	2 100 387	0	3 490 221	3 989 753	544
119	Nemzetközi kötelezettségek (>=120) (K501)	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0
188	Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	274 739 408	182 060 968	100 000	23 413 131	0	63 505 258	5 659 507	544
306	Kiadások összesen (=265+305) (K1-K9)	274 739 408	182 060 968	100 000	23 413 131	0	63 505 258	5 659 507	544
307	Átlagos statisztikai állományi létszám	36	23	0	0	0	13	0	0

Éves költségvetési beszámoló
 BORSOD-ABAUJ-ZEMPLÉN MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
 Megye: 05 Pénzügyi körzet: 9100
 Szakág: 841105 Szektor: 1251 Időszak: 2018.2

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	011320 Nemzetközi szervezetekben való részvétel	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041140 Területfejlesztés igazgatása	049010 Másokhoz nem sorolt gazdasági ügyek	900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	39 159 628	0	0	23 436 231	0	15 723 397	0	0
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	15 723 397	0	0	0	0	15 723 397	0	0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	23 436 231	0	0	23 436 231	0	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	39 159 628	0	0	23 436 231	0	15 723 397	0	0
218	Biztosító által fizetett kárértékek (B410)	17 324	17 324	0	0	0	0	0	0
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	929 777	220 680	0	0	0	709 097	0	0
221	ebből: kiadások visszafizetései (B411)	161 000	161 000	0	0	0	0	0	0
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202 +209+217+218+219) (B4)	947 101	238 004	0	0	0	709 097	0	0
245	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246+...+256) (B65)	6 215 387	0	0	0	0	6 215 387	0	0
254	ebből: Európai Unió (B65)	6 215 387	0	0	0	0	6 215 387	0	0
257	Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)	6 215 387	0	0	0	0	6 215 387	0	0
284	Kölségvetési bevételek (=49+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	46 322 116	238 004	0	23 436 231	0	22 647 881	0	0
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	134 302 168	0	0	0	134 302 168	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	134 302 168	0	0	0	134 302 168	0	0	0
301	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	194 620 539	0	0	0	194 620 539	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+295+298+...+303+306) (B81)	328 922 707	0	0	0	328 922 707	0	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	328 922 707	0	0	0	328 922 707	0	0	0
317	Bevételek összesen (284+316) (B1-B6)	375 244 823	238 004	0	23 436 231	328 922 707	22 647 881	0	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Alapvetékenység költségvetési bevételei	46 322 116
02	Alapvetékenység költségvetési kiadásai	274 739 408
03	I Alapvetékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-228 417 292
04	Alapvetékenység finanszírozási bevételei	328 922 707
06	II Alapvetékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	328 922 707
07	A) Alapvetékenység maradványa (=+I+II)	100 505 415
15	C) Összes maradvány (=A+B)	100 505 415
17	E) Alapvetékenység szabad maradványa (=A-D)	100 505 415

Éves költségvetési beszámoló
BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
Megye: 05 Pénzügyi körzet: 9100
Szakág: 841105 Szektor: 1251 Időszak: 2018.2

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
07	főosztályvezető, főosztályvezető- helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető (Ktv. 236. § (5) bek.)	2	11 871 729	1 372 700	0	0	574 018	337 292	0	278 114	0
08	főigazgató, jegyző, aljegyző, titkárság főigazgató, könyvtáros	2	16 706 434	2 498 000	0	0	592 009	395 192	0	439 097	0
19	I. besorolási osztály összesen	20	79 148 952	8 889 025	0	1 132 500	6 069 062	3 563 265	380 359	1 710 977	0
20	II. besorolási osztály összesen	2	4 012 320	544 200	0	0	502 693	361 085	0	99 165	0
21	III. besorolási osztály összesen	2	4 582 983	680 500	0	0	615 743	336 571	77 300	0	0
22	KÖZTISZTVISÉLŐK, KORMÁNYTISZTVISÉLŐ K. ÁLLAMI TISZTVISÉLŐK ÖSSZESEN (=01+...+21)	28	116 322 418	13 984 425	0	1 132 500	8 353 525	4 993 405	457 659	2 527 353	0
60	felelősök végzettségű, a költségvetési szerveknek foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	1	4 495 213	0	0	0	355 296	93 070	0	99 084	0
61	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknek foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	2	6 433 141	540 600	0	0	534 018	341 029	0	46 842	0
62	fizikai alkalmazott, a költségvetési szervekbeni foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	5	11 156 531	761 000	0	0	1 375 298	607 844	0	439 402	0
66	EGYÉB BÉRENDSZER ÖSSZESEN (=59+...+65)	8	22 084 885	1 301 600	0	0	2 264 612	1 041 943	0	585 328	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	36	138 407 303	15 286 025	0	1 132 500	10 618 137	6 035 348	457 659	3 112 681	0
80	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló foglalkoztatottak statisztikai állományi létszáma) (fő)	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állóak létszáma) (fő)	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Üres álláshelyek száma az időszak végén	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Tartósnak (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	36	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 alaplírókú 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	0	0	1
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	1	3	4	4
06	Jogi	0	0	0	0	0	4	4	4
10	Informatikai	0	0	0	0	0	1	1	1
12	Egyéb (...)	0	1	1	0	1	11	12	13
13	Összesen (04+...+12)	0	2	2	0	2	21	23	25
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Egyéb (...)	0	0	0	0	0	6	6	6
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	0	9	9	9
27	Összesen (03+13+26)	0	4	4	0	11	21	32	36
28	Köztisztviselők, kormánytisztviselők, állami tisztviselők (29+30+31)	0	4	4	0	4	20	24	28
29	I. funkció csoport	0	2	2	0	0	0	0	2
30	II. funkció csoport	0	2	2	0	4	20	24	26
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	0	7	1	8	8
51	III. funkció csoport	0	0	0	0	7	1	8	8

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
47	C/II/1 Forintpénzár	324 250	0	0
48	C/II/2 Valutapénzár	110 240	0	0
50	C/II Pénzárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	434 490	0	0
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	133 765 905	0	100 505 415
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	133 765 905	0	100 505 415
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	134 200 395	0	100 505 415
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4d)	161 000	0	0
122	D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	161 000	0	0
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	161 000	0	0
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	101 542	0	0
148	D/III/e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	101 542	0	0
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	101 542	0	0
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)	262 542	0	0
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	134 462 937	0	100 505 415
179	G/III Egyéb eszközök intulásiáskori értéke és változásai	48 369 553	0	48 369 553
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-11 875 572	0	-32 254 593
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-20 379 021	0	69 867 703
183	G) SAJÁT TŐKE (= G/1+...+G/VI)	16 114 960	0	85 982 663
186	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	158 957	0	0
209	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	158 957	0	0
234	H/III/1 Kapott előlegek	0	0	0
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	0	0	231
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/III)	158 957	0	231
246	J/1 Eredményszemléltető bevételek passzív időbeli elhatárolása	104 115 829	0	0
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	14 073 191	0	0
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	118 189 020	0	14 522 521
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	134 462 937	0	100 505 415

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés 2	Előző időszak 3	Módosítások (+/-) 4	Tárgyi időszak 5
08	06 Központi működési célú támogatások eredményyszemléletű bevételei	177 789 800	0	194 620 539
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményyszemléletű bevételei	34 346 215	0	149 490 844
11	09 Különléle egyéb eredményyszemléletű bevételek	342 933	0	766 101
12	III Egyéb eredményyszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	212 478 948	0	344 897 484
13	10 Anyagköltség	9 646 964	0	8 857 445
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	20 543 684	0	21 674 506
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	2 305 905
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	30 190 648	0	32 837 856
18	14 Bérköltség	135 754 812	0	154 640 059
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	21 405 313	0	37 785 043
20	16 Bérjárulékok	39 387 170	0	43 417 804
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	196 547 295	0	235 842 906
23	VII Egyéb ráfordítások	6 083 183	0	6 272 497
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III-IV-V-VI-VII)	-20 342 178	0	69 944 225
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	913
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	36 843	0	75 009
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	36 843	0	76 522
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-36 843	0	-76 522
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=I+II)	-20 379 021	0	69 867 703

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerítési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszalát értékvesztés	Záró adatok, bekerítési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	101 542	0	0	0	0	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	161 000	0	0	0	0	0
11	Összesen (=01+...+10)	262 542	0	0	0	0	0

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	12 586 213
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	3 153 350
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	11 558 848
08	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	2 963 673
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)	2 188 504
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)	364 690
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	1 355 458
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	367 721
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	18 079 745