

Adatellenőrző kód: -52-1a506-57912-3c565-4f-66-75-1c0-53-15-52-1e-55

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

726511	1254	841105
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLEN MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT

3525 Miskolc Városház tér 1

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....

.....

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól		hónap	napig

Miskolc 2018 év *április* hó *10* nap

<p><i>Gyöngyösi</i></p> <p>.....</p> <p>a szerv gazdasági vezetője</p>		<p><i>Farkas</i></p> <p>.....</p> <p>a szerv vezetője</p>
--	---	---

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt: *Hedné Kóspósta Katalin* (név)

46/517-758 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta: (aláírás)

..... (név, telefon)

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

726511

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01/A	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
03	K9. Finanszírozási kiadások
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
11/A	A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatásainak elszámolása
11/B	Az előző évi (2016.) kötelezettségvállalással terhelt kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatások maradványainak elszámolása
11/C	Az önkormányzatok általános, köznevelési és szociális feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása
11/I_	Az önkormányzat, intézményei, továbbá az önkormányzathoz felösszesített társulások és azok intézményei által teljesített kiadások, bevételek kormányzati funkcióként
11/J	A 11/A és 11/B úrlapok egyes sorainak elszámolása
11/L	A 11/A úrlap 40. sorának elszámolása
12/A	Mérleg
13/A1	Eredménykimutatás
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyionkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A	Tájékoztató adatok

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
11/D	A 11/C. űrlap 7. sorának elszámolása
11/E	A 11/C. űrlap 8. sorának elszámolása
11/F	A helyi önkormányzatok vis maior támogatásának elszámolása
11/H	Adósságkonszolidációban részt nem vett önkormányzatok támogatásának több éves elszámolása
11/K	A 11/A űrlap 38. sorának elszámolása
11/M	A helyi önkormányzatok visszafizetési kötelezettsége, pótlólagos támogatása (Ávr. 111. §), és a jogtalan igénybevétele után fizetendő ügyleti kamata (Ávr. 112. §)

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 évet követően esedékes		Teljesítés
				6	7	8	9			
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	13 675 000	13 675 000	0	6 968 892	0	0	0	6 968 892	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (=14) (K1113)	10 300 000	10 300 000	0	534 362	0	0	0	534 362	
14	ebből: biztosítási díjak (K1113)	0	0	0	0	0	0	0	411 511	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=12+...+13) (K11)	23 975 000	23 975 000	0	7 503 254	0	0	0	7 503 254	
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	71 982 416	86 399 648	0	72 919 201	200 000 000	0	0	72 919 201	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetési juttatásai (K122)	10 800 000	8 800 000	0	5 157 693	0	0	0	5 157 693	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	3 000 000	6 000 000	0	5 604 507	0	0	0	5 604 507	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	85 782 416	101 199 648	0	83 681 401	200 000 000	0	0	83 681 401	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	109 757 416	125 174 648	0	91 184 655	200 000 000	0	0	91 184 655	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	24 776 000	28 509 000	0	18 873 980	45 000 000	0	0	18 873 980	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	16 709 951	
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	1 392 482	
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	77 085	
28	ebből: munkáltatók terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	694 462	
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	800 000	0	790 239	0	0	0	790 239	
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	100 000	2 220 000	0	2 210 739	0	0	0	2 210 739	
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	100 000	3 020 000	0	3 001 078	0	0	0	3 001 078	
33	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 600 000	380 000	0	169 546	0	0	0	169 546	
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	1 600 000	380 000	0	169 546	0	0	0	169 546	
36	Közvetítési díjak (K331)	5 000 000	10 000 000	0	8 911 237	16 724 409	0	0	8 744 195	
38	Béret és lízing díjak (=39) (K333)	200 000	200 000	0	100 000	0	0	0	50 000	
40	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	500 000	4 500 000	0	1 684 854	0	0	0	1 684 854	
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	7 483 000	16 000 013	0	10 534 700	0	0	0	10 534 700	
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	33 471 000	124 719 416	305 480	54 536 979	49 666 171	0	0	54 328 722	
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	703 471	
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	46 654 000	155 419 429	305 480	75 767 770	66 390 580	0	0	75 342 471	
47	Küldemények kiadásai (K341)	11 000 000	7 870 000	0	0	0	0	0	0	
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	2 500 000	3 624 000	0	3 623 346	0	0	0	3 623 346	
49	Küldemények, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	13 500 000	11 494 000	0	3 623 346	0	0	0	3 623 346	
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 500 000	19 006 000	82 482	18 923 156	15 981 459	0	0	18 878 055	
55	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (=56+...+58) (K354)	40 000	40 000	0	6 722	0	0	0	6 722	
56	ebből: valuta, deviza esedékek realizált árfolyamvesztése (K354)	0	0	0	0	0	0	0	6 722	
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	3 000 000	16 500 000	0	7 385 240	0	0	0	1 945 936	

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 évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	Kölnfélé befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	5 540 000	35 546 000	82 482	26 315 118	15 981 459	0	20 830 713
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	67 394 000	205 859 429	387 962	108 876 858	82 372 039	0	102 967 154
122	Nemzetközi kötelezettségek (=123) (K501)	14 000 000	14 000 000	0	10 567 028	0	0	10 567 028
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506)	7 300 000	8 990 000	0	4 909 799	0	0	4 609 799
152	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	270 000
158	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	3 109 799
160	ebből: nemzetiégi önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	1 230 000
164	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=165+...+175) (K508)	3 000 000	10 500 000	0	10 374 000	0	0	10 374 000
171	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K508)	0	0	0	0	0	0	10 374 000
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	20 000 000	39 200 000	0	39 196 185	0	0	38 466 185
180	ebből: egyházi jogi személyek (K512)	0	0	0	0	0	0	260 000
181	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0	0	0	0	0	0	1 000 000
182	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	7 869 185
183	ebből: háztartások (K512)	0	0	0	0	0	0	8 700 000
186	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0	0	20 637 000
190	Tartalékok (K513)	107 729 000	201 362 000	0	0	0	0	0
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	152 229 000	274 052 000	0	65 047 042	0	0	64 017 042
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	1 234 800	0	1 234 800	0	0	1 234 800
195	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	4 087 000	5 700 000	0	5 683 909	0	0	5 683 909
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	3 000 000	3 937 000	0	3 437 736	0	0	3 437 736
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 913 000	3 128 200	0	2 593 740	0	0	2 593 740
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	9 000 000	14 000 000	0	12 950 185	0	0	12 950 185
201	Ingatlanok felújítása (K71)	3 937 000	7 874 016	0	629 640	0	0	629 640
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	1 063 000	2 125 984	0	170 003	0	0	170 003
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	5 000 000	10 000 000	0	799 643	0	0	799 643
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	368 156 416	657 595 077	387 962	297 732 363	327 372 039	0	290 792 659

PIR: 726511
 Éves költségvetési beszámoló
 BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLEN MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT
 Megye: 05 Pénzügyi körzet: 9100
 Szakág: 841105 Szektor: 1254 Időszak: 2017.2

Készült: 2018.04.13 10:00
 Értéktípus: Forint

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

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Követelés - Költségvetési évben esedékes		Követelés - Költségvetési évet követően esedékes		Teljesítés
		4	5	6	7	8	9			
2										
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	318 126 416		318 126 416		318 126 416		0		318 126 416
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	474 000		19 685 296		19 685 296		0		19 685 296
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	318 600 416		337 811 712		337 811 712		0		337 811 712
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=31+...+43) (B16)	11 950 000		167 137 352		89 296 448		0		89 296 448
33	ebből: fejlesztési kezelt előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0		0		0		0		80 765 648
38	ebből: elkölönített állami pénzalapok (B16)	0		0		0		0		7 950 800
40	ebből: társulások és költségvetési szervek (B16)	0		0		0		0		580 000
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	330 550 416		504 949 064		427 108 160		0		427 108 160
187	Szolgáltatások ellátásának (=188+189) (B402)	2 500 000		2 500 000		280 000		0		280 000
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatteljesítendő bevételek (=206+207) (B408)	0		0		7		0		7
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0		0		7		0		7
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	2 500 000		2 500 000		280 007		0		280 007
234	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről (=235+...+243) (B64)	3 500 000		8 200 000		24 174 000		0		3 800 000
241	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B64)	0		0		0		0		3 800 000
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0		350 000		350 000		0		350 000
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0		0		0		0		350 000
256	Működési célú érvénytelenített pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	3 500 000		8 550 000		24 524 000		0		4 150 000
260	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről (=261+...+269) (B74)	5 000 000		5 000 000		5 345 795		20 280 692		3 299 576
264	ebből: háttartások (B74)	0		0		0		0		3 299 576
282	Felhalmozási célú érvénytelenített pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)	5 000 000		5 000 000		5 345 795		20 280 692		3 299 576
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	341 550 416		520 998 064		457 257 962		20 280 692		434 837 743

PIR: 726511
 Éves költségvetési beszámoló
 BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT
 Megye: 05 Pénzügyi körzet: 9100
 Szakág: 841105 Szektor: 1254 Időszak: 2017.2

Készült: 2018.04.13 10:00
 Értéktípus: Forint

03 - K9. Finanszírozási kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más finanszírozási kötelezettség - Költségvetési évben esedékes		Kötelezettségvállalás, más finanszírozási kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges		Kötelezettségvállalás, más finanszírozási kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes		Teljesítés
				6	7	8	9			
21	Állambiztosításon belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	12 724 000	12 724 000	0	12 724 000	0	12 724 000		12 724 000	
22	Központi, irányító szervi támogatások felvételése (K915)	173 178 000	178 178 000	0	177 789 800	0	0		177 789 800	
29	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)	185 902 000	190 902 000	0	190 513 800	0	12 724 000		190 513 800	
40	Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)	185 902 000	190 902 000	0	190 513 800	0	12 724 000		190 513 800	

PIR: 726511
 Éves költségvetési beszámoló
 BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT
 Megye: 05 Pénzügyi körzet: 9100
 Szakág: B41105 Szektor: 1254 Időszak: 2017.2

Készült: 2018.04.13 10:00
 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)	212 508 000	327 498 013	327 498 013	0	327 498 013
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	212 508 000	327 498 013	327 498 013	0	327 498 013
15	Állambiztosításon belüli megelőlegezések (B814)	0	0	12 724 000	0	12 724 000
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	212 508 000	327 498 013	340 222 013	0	340 222 013
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	212 508 000	327 498 013	340 222 013	0	340 222 013

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	01130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	011320 Nemzetközi szervezetekben való részvétel	013350 Az önkormányzati vagyonszállítási kapcsolatos feladatok	019010 Önkormányzatok elszámolása a központi költségvetéssel	019030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041140 Területfejlesztés igazgatása	041233 Hosszabb időtartamú körfoglatkozások	049010 Másokhoz nem sorolt gazdasági ügyek	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K110)	6 968 892	0	0	0	0	0	0	6 968 892	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (=14) (K1113)	534 362	411 511	0	0	0	0	0	122 851	0	0
14	ebből: biztostási díjak (K1113)	411 511	411 511	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	7 503 254	411 511	0	0	0	0	0	7 091 743	0	0
16	Választott tisztviselők juttatásai (K12)	72 919 201	72 919 201	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	5 157 683	1 800 000	0	0	0	0	3 297 143	0	60 550	0
18	Egyéb költséges személyi juttatások (K123)	5 604 507	3 517 048	0	0	0	0	2 087 459	0	0	0
19	Költséges személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	83 681 401	78 236 248	0	0	0	0	5 384 602	0	60 550	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	91 184 655	78 647 760	0	0	0	0	5 384 602	7 091 743	60 550	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	18 873 980	17 164 480	0	0	0	0	795 759	900 741	13 000	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	16 709 951	15 873 295	0	0	0	0	0	823 656	13 000	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	1 392 482	919 328	0	0	0	0	473 154	0	0	0
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	77 085	0	0	0	0	0	0	77 085	0	0
28	ebből: munkáltatói terhelés személyi juttatásalaphoz (K2)	694 462	371 857	0	0	0	0	322 605	0	0	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	790 339	319 089	0	0	0	0	471 250	0	0	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 210 739	953 822	0	0	0	0	1 256 917	0	0	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	3 001 078	1 272 911	0	0	0	0	1 728 167	0	0	0
33	Informátikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	169 546	169 546	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	169 546	169 546	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Köztisztviselői díjak (K331)	8 744 195	8 744 195	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Bérettel és lízing díjak (=39) (K33)	50 000	0	0	0	0	0	50 000	0	0	0
40	Karbantartási, kistartási szolgáltatások (K334)	1 684 854	1 684 854	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	10 534 700	5 500	0	0	0	0	10 529 200	0	0	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	54 328 722	20 511 079	0	0	0	0	33 817 643	0	0	0
45	ebből: biztostási díjak (K337)	703 471	703 471	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	75 342 471	30 945 628	0	0	0	0	44 396 843	0	0	0

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	011320 Nemzetközi szervezetekben való részvétel	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018010 Önkormányzatok elszámolási a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041140 Területfejlesztés igazgatása	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	049010 Másokra nem sorolt gazdasági ügyek	900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	3 623 346	0	0	0	0	0	3 623 346	0	0	0
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	3 623 346	0	0	0	0	0	3 623 346	0	0	0
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	18 878 055	6 440 903	0	0	0	0	12 437 152	0	0	0
55	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (=56+...+58) (K354)	6 722	6 722	0	0	0	0	0	0	0	0
56	eből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztésege (K354)	6 722	6 722	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 945 936	1 922 101	0	0	0	0	23 835	0	0	0
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	20 830 713	8 369 726	0	0	0	0	12 460 987	0	0	0
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	102 967 154	40 757 811	0	0	0	0	62 209 343	0	0	0
122	Nemzetközi kötelezettségek (=123) (K301)	10 567 058	0	10 567 058	0	0	0	0	0	0	0
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161) (K306)	4 609 799	2 050 000	0	0	0	0	2 559 799	0	0	0
152	eből: központi költségvetési szervek (K306)	270 000	270 000	0	0	0	0	0	0	0	0
158	eből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K306)	3 109 799	1 550 000	0	0	0	0	1 559 799	0	0	0
160	eből: nemzeti önkormányzatok és költségvetési szervek (K306)	1 230 000	230 000	0	0	0	0	1 000 000	0	0	0
164	Működési célú visszatérendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=165+...+175) (K306)	10 374 000	0	0	0	0	0	10 374 000	0	0	0
171	eből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K306)	10 374 000	0	0	0	0	0	10 374 000	0	0	0
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	38 466 185	32 697 000	0	0	0	0	5 769 185	0	0	0
180	eből: egyházi jogi személyek (K512)	260 000	260 000	0	0	0	0	0	0	0	0
181	eből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	1 000 000	0	0	0	0	0	1 000 000	0	0	0
182	eből: egyéb civil szervezetek (K512)	7 869 185	5 600 000	0	0	0	0	2 269 185	0	0	0
183	eből: háztartások (K512)	8 700 000	8 700 000	0	0	0	0	0	0	0	0
186	eből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	20 537 000	18 137 000	0	0	0	0	2 500 000	0	0	0
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	64 017 042	34 747 000	10 567 058	0	0	0	18 702 984	0	0	0

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és Önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	011320 Nemzetközi szervezetekben való részvétel	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018010 Önkormányzatok elkészítései a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041140 Területfejlesztés igazgatása	041233 Hosszabb időtartamú köznevelési tevékenység	049010 Más-ova nem sorolt gazdasági ügyek	900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	1 234 800	1 234 800	0	0	0	0	0	0	0	0
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	5 683 909	3 456 909	0	0	0	0	2 227 000	0	0	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	3 437 736	2 793 994	0	0	0	0	643 742	0	0	0
199	Bevetési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 593 740	1 818 640	0	0	0	0	775 100	0	0	0
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	12 950 185	9 304 343	0	0	0	0	3 645 842	0	0	0
201	Ingatlanok felújítása (K71)	629 640	629 640	0	0	0	0	0	0	0	0
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	170 003	170 003	0	0	0	0	0	0	0	0
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	799 643	799 643	0	0	0	0	0	0	0	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K6)	290 792 659	181 421 037	10 567 058	0	0	0	90 738 530	7 992 484	73 550	0
289	Államháztartáson belüli megőrzésének visszatérítése (K914)	12 724 000	0	0	0	12 724 000	0	0	0	0	0
290	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	177 789 800	0	0	0	0	177 789 800	0	0	0	0
297	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	190 513 800	0	0	0	12 724 000	177 789 800	0	0	0	0
308	Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)	190 513 800	0	0	0	12 724 000	177 789 800	0	0	0	0
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	481 306 459	181 421 037	10 567 058	0	12 724 000	177 789 800	90 738 530	7 992 484	73 550	0
310	Állagos statisztikai állományi létszám	34	29	0	0	0	0	0	5	0	0

06/A1 - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	011320 Nemzetközi szervezetekben való részvétel	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018010 Önkormányzatok előirányzati a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041140 Területfejlesztés igazgatása	041233 Hosszabb időtartamú közfeladatkezelés	049010 Másokva nem sorolt garanciajegyek	900020 Önkormányzati funkcióra nem sorolható bevételek államháztartáson kívülről
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B11)	318 126 416	0	0	0	318 126 416	0	0	0	0	0
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	19 685 296	0	0	0	19 685 296	0	0	0	0	0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	337 811 712	0	0	0	337 811 712	0	0	0	0	0
32	Egyéb működési célú támogatások bevételek államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	89 296 448	416 655	0	0	0	0	81 345 648	7 534 145	0	0
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	80 765 648	0	0	0	0	0	80 765 648	0	0	0
38	ebből: elkölthetett állami pénzalapok (B16)	7 950 800	416 655	0	0	0	0	0	7 534 145	0	0
40	ebből: társulások és költségvetési szervek (B16)	580 000	0	0	0	0	0	580 000	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	427 108 160	416 655	0	0	337 811 712	0	81 345 648	7 534 145	0	0
187	Szolgáltatások ellentételei (=188+189) (B402)	280 000	280 000	0	0	0	0	0	0	0	0
205	Egyéb kapott (járt) kamatok és kamatteljesítési bevételek (=206+207) (B4082)	7	0	0	0	0	0	7	0	0	0
208	Kamatbevételek és más nyereséjellegű bevételek (=202+205) (B408)	7	0	0	0	0	0	7	0	0	0
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	280 007	280 000	0	0	0	0	7	0	0	0
234	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=235+...+243) (B64)	3 800 000	3 800 000	0	0	0	0	0	0	0	0
241	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B64)	3 800 000	3 800 000	0	0	0	0	0	0	0	0
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	350 000	350 000	0	0	0	0	0	0	0	0
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	350 000	350 000	0	0	0	0	0	0	0	0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	4 150 000	4 150 000	0	0	0	0	0	0	0	0
260	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=261+...+269) (B74)	3 299 576	3 195 088	0	0	0	0	0	0	0	104 488
264	ebből: háztartások (B74)	3 299 576	3 195 088	0	0	0	0	0	0	0	104 488
282	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)	3 299 576	3 195 088	0	0	0	0	0	0	0	104 488

PIR: 726511
 Éves költségvetési beszámoló
 BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT
 Megye: 05 Pénzügyi körzet: 9100
 Szakág: 841105 Szektor: 1254 Időszak: 2017.2

Készült: 2018.04.13 10:00
 Értéktípus: Forint

06/A1 - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	011320 Nemzetközi szervezetekben való részvétel	013350 Az önkormányzati vagyonnal való igazdíjteljesítéssel kapcsolatos feladatok	018019 Önkormányzatok elszámolási a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041140 Területfejlesztés igazgatása	041230 Hosszabb időtartamú köztelegkezelés	049010 Másbóva nem sorolt gazdasági ügyek	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	434 837 743	8 041 743	0	0	337 811 712	0	81 345 655	7 534 145	0	104 488
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B811)	327 498 013	0	0	0	0	327 498 013	0	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	327 498 013	0	0	0	0	327 498 013	0	0	0	0
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	12 724 000	0	0	0	12 724 000	0	0	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	340 222 013	0	0	0	12 724 000	327 498 013	0	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	340 222 013	0	0	0	12 724 000	327 498 013	0	0	0	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	775 059 756	8 041 743	0	0	350 535 712	327 498 013	81 345 655	7 534 145	0	104 488

PIR: 726511
 Éves költségvetési beszámoló
 BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLEN MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT
 Megye: 05 Pénzügyi körzet: 9100
 Szakág: 841105 Szektor: 1254 Időszak: 2017.2

Készült: 2018.04.13 10:00
 Értéktípus: Forint

07/A - Maradványkimutatás

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	434 837 743
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	290 792 659
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	144 045 084
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	340 222 013
05	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	190 513 800
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	149 708 213
07	A) Alaptevékenység maradványa (=+I+II)	293 753 297
15	C) Összes maradvány (=A+B)	293 753 297
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhel maradványa	293 753 297

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

#	Megnevezés	Létszám* 50 (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt-prémium	Készenléti, egyveteli, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Dírcsökkentések	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
64	külfoglalkoztatott	5	6 968 892	0	0	0	0	0	0	534 362	0
66	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=59+...+65)	5	6 968 892	0	0	0	0	0	0	534 362	0
76	helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja	28	0	0	0	0	0	0	0	0	60 536 298
77	alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke	1	0	0	0	0	0	0	0	0	12 382 903
78	VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN (=67+...+77)	29	0	0	0	0	0	0	0	0	72 919 201
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	34	6 968 892	0	0	0	0	0	0	534 362	72 919 201
80	Zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (15)	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (15)	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Óras állásbelyek száma az időszak végén	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (15)	34	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	1	1	0	0	0	0	1
02	b) csoport	0	0	0	0	0	28	28	28
03	Összesen (01+02)	0	1	1	0	0	28	28	29
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	5	0	5	5
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	5	0	5	5
27	Összesen (03+13+26)	0	1	1	0	5	28	33	34
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	0	5	0	5	5
51	III. funkció csoport	0	0	0	0	5	0	5	5
52	- ebből: közfoglalkoztatottak (53+54+55)	0	0	0	0	5	0	5	5
55	III. funkció csoport	0	0	0	0	5	0	5	5
56	Választott tisztségviselők (57+58+59)	0	1	1	0	0	28	28	29
57	I. funkció csoport	0	1	1	0	0	28	28	29

11/A - A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatásainak elszámolása

#	Megnevezés	A központi költségvetésből támogatásiként rendelkezésre bocsátott összeg	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg	Az önkormányzat által föl nem használt, de a következő évben jogszabályon felhasználható összeg	Eltérés (+3-4-5)
1	2	3	4	5	6
08	Megyei önkormányzatok rendkívüli támogatása	19 433 000	19 433 000	0	0
11	Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai összesen (01+...+10)	19 433 000	19 433 000	0	0
40	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai összesen (=11+29+30+...+39)	19 433 000	19 433 000	0	0
41	A 2016. évről áthúzódó bétkompenzáció támogatása	26 416	26 416	0	0
74	16. A költségvetési szervekneként foglalkoztatottak 2017. évi kompenzációja	252 296	252 296	0	0
96	Mindösszesen (=40+...+44+54+61+62+...+95)	19 711 712	19 711 712	0	0

11/B - Az előző évi (2016.) kötelezettségvállalással terhelt kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatások maradványainak elszámolása

#	Megnevezés	Az önkormányzat által a 2016. évben fel nem használt, de 2017. évben jogszabályon felhasználható összeg (2017. évi)	Ebből 2017. évben az előírt határidőig ténylegesen felhasználott	Eltérés (fel nem használt) (=3-4)
1	2	3	4	5
07	Megyei önkormányzatok rendkívüli támogatása	19 433 000	19 433 000	0
09	Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai összesen (01+...+08)	19 433 000	19 433 000	0
36	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai összesen (-9+25+26+...+35)	19 433 000	19 433 000	0
88	Összesen 36. sor kivételével (36+37+39+40+41+51+58+59+...+87):	19 433 000	19 433 000	0
89	Minősszesen (36+37+...+41+51+58+59+...+87):	19 433 000	19 433 000	0

11/C - Az önkormányzatok általános, köznevelési és szociális feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása

#	Megnevezés	Költségvetési törvény alapján feladatátvitellel/ feladatátvitellel korrigált támogatás	Támogatás értékű változása - Május 15.	Támogatás értékű változása - Október 1.	Tényleges támogatás	Év végi előírás (+/-) módosítás szerinti támogatás (+6-(3+4+5))	A 05. Újlap alapján a támogatási jogcímben kapcsolódó kormányzati funkció szerinti kiadások összege	Az önkormányzat által az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg	Többletltámogatás (ha a 7.6-9 >0, akkor 7.6-9; egyébként 0)	Viszafizetési kötelezettség (ha a 7.6-9 <0, akkor 7.6-9 abszolútértéke; egyébként 0)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
04	1.4. Megyei önkormányzatok feladatainak támogatása (09 01 01 05 00)	318 100 000	0	0	318 100 000	0	531 055 471	318 100 000	0	0
10	Összesen	318 100 000	0	0	318 100 000	0	531 055 471	318 100 000	0	0

PIR: 726511
 Éves költségvetési beszámoló
 BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT
 Megye: 05 Pénzügyi körzet: 9100
 Szakág: 841105 Szektor: 1254 Időszak: 2017.2

Készült: 2018.04.13 10:00
 Értéktípus: Forint

11/I_ - Az önkormányzat, intézményei, továbbá az önkormányzathoz felösszeített társulások és azok intézményei által teljesített kiadások, bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	05 -in úrlapon A 368 Költségvetési kiadások (K1-K8) - a 124 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	05. úrlap - 015 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	05. úrlap - 019 Kézből személyi juttatások (K12)	05. úrlap - 020 Személyi juttatások összesen (K1)	05. úrlap - 021 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	05. úrlap - 050 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	05. úrlap - 061 Dologi kiadások (K3)	05. úrlap - 121 Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	05. úrlap - 124 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	05. úrlap - 151 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K306)	05. úrlap - 179 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K312)
03	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	1 336 496 122	339 691 846	110 874 499	82 447 400	193 321 899	47 330 052	11 906 228	73 585 303	0	0	2 653 606	32 697 000
09	011320 Nemzetközi szervezetekben való részvétel	31 701 174	10 567 058	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	1 681 800	275 625	187 725	45 000	232 725	42 900	0	0	0	0	0	0
27	016020 Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek	10 314 270	3 072 340	400 000	697 250	1 097 250	1 975 090	0	0	0	0	0	0
32	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	1 013 435 136	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	041140 Területfejlesztés igazgatása	701 731 729	144 684 766	42 089 190	5 384 602	47 473 792	12 128 615	12 571 946	62 933 333	0	0	2 559 799	5 769 185
82	041273 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	46 137 483	7 992 484	7 091 743	0	7 091 743	900 741	0	0	0	0	0	0
142	049010 Másokhoz nem sorolt gazdasági ügyek	14 743 728	4 571 352	808 977	203 070	1 012 047	222 220	17 625	3 337 085	0	0	0	0
427	900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	208 976	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
433	A 34. sor kivételével számított összesen (1.+...+33.+35.+...+432.)	3 156 450 420	531 055 471	161 452 134	88 777 322	250 229 456	62 599 618	24 495 799	139 855 921	0	0	5 213 405	38 466 185
434	Összesen:	3 156 450 420	531 055 471	161 452 134	88 777 322	250 229 456	62 599 618	24 495 799	139 855 921	0	0	5 213 405	38 466 185

11/1_ - Az önkormányzat, intézményei, továbbá az önkormányzathoz felösszesített társulások és azok intézményei által teljesített kiadások, bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	05. Úrlap - 191 Egyéb működési kiadás (K3)	05. Úrlap - 200 Beruházások (K6)	05. Úrlap - 202 Informatikai eszközök felújítása (K72)	05. Úrlap - 203 Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	05. Úrlap - 204 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	05. Úrlap - 205 Felújítások (K7)	05. Úrlap - 267 Egyéb felhalmozási célú kiadások (K9)	05. Úrlap - 269 Költségvetési kiadások (K1-K8)	06. Úrlap - 007 Önkormányzatok működési célú támogatásai (B11)	06. Úrlap - 043 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	06. Úrlap - 079 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	06. Úrlap - 105 Közhatalmi bevételek (B3)
03	01130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	35 350 606	9 304 343	0	0	170 003	799 643	0	359 691 846	0	416 655	0	0
09	011320 Nemzetközi szervezetekben való részvétel	10 567 058	0	0	0	0	0	0	10 567 058	0	0	0	0
26	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	0	0	0	0	0	0	0	275 625	0	311 100	0	0
27	016020 Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek	0	0	0	0	0	0	0	3 072 340	0	0	0	0
32	018010 Önkormányzatok előirányzatát a központi költségvetéssel	0	0	0	0	0	0	0	0	337 811 712	337 811 712	0	0
73	041140 Területfejlesztés igazgatása	18 702 984	3 645 842	0	0	0	0	0	144 884 766	0	92 848 892	0	0
82	041233 Hosszabb időtartamú közfelhalmozás	0	0	0	0	0	0	0	7 992 484	0	7 534 145	0	0
142	049010 Másra nem sorolt igazgatási ügyek	0	0	0	0	0	0	0	4 571 352	0	0	0	0
427	906020 Önkormányzatok funkcióira nem soroltak bevételei államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
433	A 34. sor kivételével számított összesen (1.+...+33.+35.+...+432.)	64 620 648	12 950 185	0	0	170 003	799 643	0	531 055 471	337 811 712	438 922 504	0	0
434	Összesen:	64 620 648	12 950 185	0	0	170 003	799 643	0	531 055 471	337 811 712	438 922 504	0	0

11/I_ - Az önkormányzat, intézményei, továbbá az önkormányzathoz felösszesített társulások és azok intézményei által teljesített kiadások, bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	06. Újlap - 199 Ellátási díjak (B405)	06. Újlap - 200 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	06. Újlap - 201 Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	06. Újlap - 208 Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)	06. Újlap - 221 Működési bevételek (B4)	06. Újlap - 230 Felhalmozási bevételek (B5)	06. Újlap - 256 Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	06. Újlap - 282 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	06. Újlap - 283 Költségvetési bevételek (B1-B7)
03	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	0	0	0	0	574 181	0	4 150 000	3 195 088	8 335 924
09	011320 Nemzetközi szervezetekben való részvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	0	0	0	0	0	0	0	0	311 100
27	016020 Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	018010 Önkormányzatok részvételéről a központi költségvetéssel	0	0	0	0	0	0	0	0	337 811 712
73	041140 Területfejlesztési igazgatása	0	0	0	7	324 759	0	6 177 700	0	99 351 351
82	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0	0	0	0	0	0	0	0	7 534 145
142	049016 Műhelyre nem sorolt gazdasági ügyek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
427	900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételek államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	104 488	104 488
433	A 34. sor kivételével számított összesen (1.+...+33.+35.+...+432.)	0	0	0	7	898 940	0	10 327 700	3 299 576	453 448 720
434	Összesen:	0	0	0	7	898 940	0	10 327 700	3 299 576	453 448 720

PIR: 726511
 Éves költségvetési beszámoló
 BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLEN MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT
 Megye: 05 Pénzügyi körzet: 9100
 Szakág: 841105 Szektor: 1254 Időszak: 2017.2

Készült: 2018.04.13 10:00
 Értéktípus: Forint

11/J - A 11/A és 11/B űrlapok egyes sorainak elszámolása

#	Megnevezés	11/A és 11/B űrlapok 3. oszlopa szerinti értéke	011130, 013360 és 013370 kormányzati funkciók elszámolt kiadások	082091, 082092, 082093 és 082094 kormányzati funkciók elszámolt kiadások	082061, 082062, 082063, 082064 kormányzati funkciók elszámolt kiadások	082042, 082043 és 082044 kormányzati funkciók elszámolt kiadások	082020 kormányzati funkciók elszámolt kiadások	082030 kormányzati funkciók elszámolt kiadások	11.a/11.b űrlap 4. oszlopában az adott sorra máskénti érték (=4+...+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Az egyes oszlopok szerinti kormányzati funkciókon elszámolt kiadások összesen	0	359 691 846	0	0	0	0	0	359 691 846
04	011130, 013360 és 013370 kormányzati funkciók elszámolt kiadásokból támogatással szemben el nem számolt érték	0	359 691 846	0	0	0	0	0	359 691 846

PIR: 726511
Éves költségvetési beszámoló
BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLEN MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT
Megye: 05 Pénzügyi körzet: 9100
Szakág: 841105 Szektor: 1254 I. ószak: 2017.2

Készült: 2018.04.13 10:00
Értéktípus: Forint

11/L - A 11/A űrlap 40. sorának elszámolása

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
08	Az önkormányzat által az „Ellátottak pénzbeli juttatásai” és “Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről” rovatokon elszámolt kiadások csökkentve a 11.k. űrlap 4. és 5. sorának 4-6. oszlopai szerinti értékekkel.	5 213 405
09	A Róvidt időtartamú közfoglalkoztatás (041231), a Start-munka program - Töbli közfoglalkoztatás (041232), a Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (041233), a Közfoglalkoztatás mobilizációs szolgáló támogatás (közhasznú kölcsönző részére) (041234), az Országos közfoglalkoztatási program (041236), a Közfoglalkoztatási miniprogram (041237), Lakáshoz jutást segítő támogatások (061030), a Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése (106010), a Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások (106020) kormányzati funkciók szerinti kiadások összesen	7 992 484

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módszerek (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/1/1 Vagyoni értékű jogok	58 337	0	39 837
02	A/1/2 Szellemi termékek	1 030 065	0	1 484 372
04	A/1 Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	1 088 402	0	1 524 229
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	23 253 034	0	23 164 573
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	32 105 303	0	27 460 054
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	1 768 500	0	0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	57 126 837	0	50 624 629
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	4 215 001	0	4 215 001
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	4 215 001	0	4 215 001
21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	4 215 001	0	4 215 001
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/II+A/III+A/IV)	62 430 240	0	56 363 859
47	C/II/1 Forráspénzár	14 970	0	295 985
50	C/II Pénzárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	14 970	0	295 985
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	317 434 553	0	223 838
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	0	0	283 608 799
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	317 434 553	0	283 832 637
54	C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák	10 048 283	0	9 651 003
56	C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)	10 048 283	0	9 651 003
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	327 497 806	0	293 779 625
69	D/1/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/1/4a+...+D/1/4i)	937 853	0	0
78	D/1/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételre	937 853	0	0
79	D/1/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/1/5a+...+D/1/5e)	34 315	0	0
82	D/1/5e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	34 315	0	0
85	D/1/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (=D/1/6a+D/1/6b+D/1/6c)	13 800 000	0	20 374 000
88	D/1/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	13 800 000	0	20 374 000
89	D/1/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (=D/1/7a+D/1/7b+D/1/7c)	247 884	0	2 046 219
92	D/1/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	247 884	0	2 046 219
101	D/1 Költségvetési évben esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	15 020 052	0	22 420 219
133	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	25 280 692	0	20 280 692
136	D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	25 280 692	0	20 280 692
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	25 280 692	0	20 280 692
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/1+D/II+D/III)	40 300 744	0	42 700 911
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0	179 184
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	0	0	179 184
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	430 228 790	0	393 023 579
177	G/1 Nemzeti vagyon működéskori értéke	278 496 174	0	280 496 174
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	59 905 147	0	57 931 682

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	59 905 147	0	57 931 682
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-182 139 566	0	-111 770 762
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	70 368 804	0	-104 236 045
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/II+...+G/VI)	226 630 559	0	122 421 049
189	H/1/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	13 437 908	0	5 909 704
191	H/1/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (=H/1/5a+H/1/5b)	8 805 909	0	1 030 000
194	H/1/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	2 245 995	0	0
212	H/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/1/1+...+H/1/9)	24 489 812	0	6 939 704
225	H/1/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (=H/1/9a+...+H/1/9b)	12 724 000	0	12 724 000
230	H/1/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítésére	12 724 000	0	12 724 000
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	12 724 000	0	12 724 000
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	37 213 812	0	19 663 704
250	J/1 Eredményzáróbevételek passzív időbeli elhatárolása	159 217 002	0	239 982 650
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	4 457 211	0	8 679 227
252	J/3 Halasztott eredményzáróbevételek	2 710 206	0	2 276 949
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	166 384 419	0	250 938 826
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+J)	430 228 790	0	393 023 579

Készült: 2018.04.13 10:00
Értékűs: Forint

PIR: 726511
Éves költségvetési beszámoló
BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLEN MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT
Megye: 05 Pénzügyi körzet: 9100
Szakág: 841105 Szektor: 1254 Időszak: 2017.2

13/A1 - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlázott bevételei	308 191	0	280 000
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszámlázott bevételei	0	0	239 093
04	I Tevékenység nettó eredményszámlázott bevételei (=01+02+03)	308 191	0	619 093
06	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlázott bevételei	318 433 121	0	337 811 712
09	09 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlázott bevételei	105 399 983	0	8 860 800
10	10 Felhalmozási célú támogatások eredményszámlázott bevételei	4 434 000	0	97 911
11	11 Különféle egyéb eredményszámlázott bevételek	1 300 000	0	0
12	III Egyéb eredményszámlázott bevételek (=06+07+08+09)	429 567 104	0	346 790 423
13	13 Anyagköltség	930 966	0	3 001 076
14	14 Igénybe vett szolgáltatások értéke	25 275 273	0	72 445 206
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	26 206 239	0	75 446 284
18	18 Bérköltség	7 851 254	0	6 663 260
19	19 Személyi jellegű egyéb kifizetések	69 382 293	0	86 716 878
20	20 Bérjárulékok	18 363 327	0	19 000 933
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	95 598 874	0	114 381 071
22	VI Értékcsökkenési leírás	12 519 921	0	15 283 966
23	VII Egyéb ráfordítások	225 181 415	0	246 527 525
24	A) TEVEKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+III-IV-V-VI-VII)	70 368 846	0	-104 229 330
28	28 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlázott bevételek	0	0	7
29	29 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámlázott bevételei (>=21a+21b)	5 796	0	26 535
31	31 21b - ebből: egyéb pénzeszközök és saját eszközök mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	0	0	26 535
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlázott bevételei (=17+18+19+20+21)	5 796	0	26 542
39	39 26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	5 838	0	33 257
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	5 838	0	33 257
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-42	0	-6 715
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	70 368 804	0	-104 236 045

PIR: 726511
 Éves költségvetési beszámoló
 BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLEN MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT
 Megye: 05 Pénzügyi körzet: 9100
 Szakág: 841105 Szektor: 1254 Időszak: 2017.2

Készült: 2018.04.13 10:00
 Értéktípus: Forint

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

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékek	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
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	105 138 770	35 803 175	152 379 897	0	1 768 500	7 922 760	303 013 102
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	1 600 800	0	0	0	0	0	1 600 800
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	629 640	8 755 645	0	0	0	9 385 285
08	Összes növekedés (=02+...+07)	1 600 800	629 640	8 755 645	0	0	0	10 986 085
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	1 768 500	0	1 768 500
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	0	0	1 768 500	0	1 768 500
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	106 739 570	36 432 815	161 135 542	0	0	7 922 760	312 230 687
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	104 050 368	12 550 141	120 274 594	0	0	7 922 760	244 797 863
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	1 164 973	718 099	13 400 894	0	0	0	15 283 966
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	105 215 341	13 268 240	133 675 488	0	0	7 922 760	260 081 829
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	105 215 341	13 268 240	133 675 488	0	0	7 922 760	260 081 829
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	1 524 229	23 164 575	27 460 054	0	0	0	52 148 858
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	103 384 416	0	110 248 134	0	0	7 922 760	221 555 310

Készült: 2018.04.13 10:00
Értéktípus: Forint

PIR: 726511
Éves költségvetési beszámoló
BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT
Megye: 05 Pénzügyi körzet: 9100
Szakág: 841105 Szektor: 1254 Időszak: 2017.2

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása

#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerítési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszatit értékvesztés	Záró adatok, bekerítési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
02	Társítás részesedések	5 860 001	1 645 000	0	0	5 860 001	1 645 000
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	317 434 553	0	0	0	223 838	0
07	Kincstáron kívüli devizaszámlák	10 048 283	0	0	0	9 651 003	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	40 300 744	0	0	0	42 700 911	0
11	Összesen (=01+...+10)	373 643 581	1 645 000	0	0	58 435 753	1 645 000

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	75 290
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	4
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járulékvonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	6 098 057
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékat (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	1 656 975
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	7 695 621
08	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékat (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	1 673 088
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)	1 578 948
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)	401 547
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	305 025
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	69 715 352
21	Tárgyévben behajthatatlan követeléseként leírt összeg és elengedett követelés összege (-22+23)	972 168
23	- ebből: elengedett követelések összege	972 168