E L Ő T E R J E S Z T É S

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének

2019. május 30-i ülésére

Tárgy: Zirci Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetésének teljesítése, a 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló határozat megalkotása

Előadó: Ottó Péter polgármester

Előterjesztés tartalma: határozati javaslat

Szavazás módja: egyszerű többség

Az előterjesztés elkészítésében részt vett: Zirci Közös Önkormányzati Hivatal Pénzügyi Osztálya

Az előterjesztés előkészítésében közreműködnek: Ügyrendi és Érdekképviseleti Bizottság; Pénzügyi Ellenőrző Bizottság; Emberi Kapcsolatok Bizottság; Gazdasági, Turisztikai és Környezetvédelmi Bizottság

Láttam:

Sümegi Attila
jegyző

Határozati javaslat
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének

…/2019.(...) határozata

a Zirci Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról

1. (1) Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület)
a) a Zirci Közös Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) 2018. évi működési költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót
aa) 185 436 ezer forint költségvetési bevétellel,
ab) 184 570 ezer forint költségvetési kiadással,
ac) 866 ezer forint működési többlettel,
ad) 1 307 ezer forint felhasznált működési célú maradvánnyal,
ae) 0 ezer forint működési célú külső finanszírozási bevétellel és
af) 0 ezer forint működési célú külső finanszírozási kiadással hagyja jóvá.

b) a Hivatal 2018. évi felhalmozási költségvetéséről szóló beszámolót
ba) 0 ezer forint felhalmozási költségvetési bevétellel,
bb) 994 ezer forint felhalmozási költségvetési kiadással,
bc) 994 ezer forint felhalmozási hiánnyal,
bd) 0 ezer forint felhasznált felhalmozási célú maradvánnyal
be) 0 ezer forint felhalmozási célú külső finanszírozási bevétellel és
bf) 0 ezer forint felhalmozási célú külső finanszírozási kiadással hagyja jóvá.

c) Az a) és b) pontokban foglaltaknak megfelelően a Hivatal költségvetésének 2018. évi végrehajtásáról szóló beszámoló
ca) bevételeit 186 743 ezer forintban,
cb) kiadásait 185 564 ezer forintban az 1. melléklet szerinti részletezés szerint hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület a Hivatal 2018. évi felhalmozási hiányát a működési költségvetés többlete és az előző évi működési maradvány terhére finanszírozta.

2. A Képviselő-testület a Hivatal 2018. évi maradványát a 4. melléklet alapján 1 179 014 forintban állapítja meg.

3. A Képviselő-testület a Hivatal 2018. évi mérlegének főösszegét a 2. melléklet alapján 2 829 226 forintban határozza meg.

4. A Képviselő-testület a Hivatal 2018. évi mérleg szerinti eredményét a 3. melléklet alapján 501 724 forintban határozza meg.

5. A Képviselő-testület a 2018. évi felhalmozási kiadások teljesítésének összegét 994 181 forintban, az 5. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

6. A Képviselő-testület a Hivatal tekintetében a költségvetés végrehajtásának ellenőrzését és a zárszámadás elkészítését a költségvetési számvitellel biztosító
a) a foglalkoztatottak és választott tisztviselők összetételéről és személyi juttatásainak alakulásáról,
b) az immateriális javak, tárgyi eszközök, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulását; az eszközök értékvesztésének alakulását és a kiegészítő tájékoztató adatokat tartalmazó kiegészítő mellékletet az 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

7. A Képviselő-testület vállalja, hogy jelen határozat alapján a Hivatal 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót változatlan tartalommal beépíti az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló önkormányzati rendeletébe.

Felelős: Ottó Péter polgármester
Határidő: azonnal

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS

a Zirci Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló határozati javaslat elfogadásához

Zirc Városi Önkormányzat, Borzavár Községi Önkormányzat és Lókút Község Önkormányzata 2018. január 25-i együttes Képviselő-testületi ülésén a 2/2018.(I.25.) határozattal került elfogadásra a Zirci Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetése.

A Hivatal költségvetése ezt követően változatlan tartalommal került beépítésre Önkormányzatunk 2018. évi költségvetéséről szóló 4/2018. (II.26.) önkormányzati rendeletébe.

A költségvetés főösszege 189 627 ezer forintban került rögzítésre. A költségvetés 2 alkalommal került módosításra, melyek eredményeképpen a főösszeg 186 819 ezer forintban került rögzítésre.

A Hivatal 2018. évi zárszámadási határozati javaslata a 2018. évi költségvetési beszámoló adatai alapján, azzal összhangban került összeállításra.

A Hivatal 2018. évi elszámolt költségvetési bevételeinek összege 185 436 ezer forintban, az elszámolt költségvetési kiadásainak összege 185 564 ezer forintban kerültek megállapításra. Az előző évi felhasznált maradvány összege 1 307 ezer forint. A 2018. évi maradvány 1 179 ezer forintban, a mérlegfőösszege pedig 2 829 ezer forintban került megállapításra.

2018. ÉVI ELSZÁMOLÁS

A Hivatal finanszírozásának elszámolását az alábbi táblázat mutatja:

adatok ezer forintban

Település neve	Lakosságszám (fő)	Hatályos előirányzat	Teljesítés*	Pénzügyi teljesítés	Különbözet**
Zirc	6 833	37 945	31 618	31 143	475
Borzavár	730	4 054	3 378	3 000	378
Lókút	463	2 571	2 142	2 995	- 853
Összesen:	**8 026**	**44 570**	**37 138**	**37 138**	**0**

***** A teljesítés összege tartalmazza Zirci Járás Önkormányzati Társulás munkaszervezeti feladatokkal kapcsolatos térítését, mely összege 7 432 ezer forint.
****** A negatív előjel Zirc Városi Önkormányzat fizetési kötelezettségét jelenti.

A 2018. évi elszámolás egyenlege 2019. június 30. napjáig pénzügyileg rendezésre kerül a fenntartó önkormányzatok között.

Zirc, 2019. május 22.

Ottó Péter
polgármester

1. melléklet Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének .../2019.(...) határozatához

ZIRCI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
2018. ÉVI BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAINAK TELJESÍTÉSE

adatok ezer forintban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Sor-szám	**Rovat**	**Megnevezés**	**2018. évi eredeti előirányzat**	**2018. évi hatályos előirányzat**	**2018. évi teljesítés**	***Teljesítés %-a***	**Rovat**	**Megnevezés**	**2018. évi eredeti előirányzat**	**2018. évi hatályos előirányzat**	**2018. évi teljesítés**	***Teljesítés %-a***
1		**I. Működési célú bevételek**						**I. Működési költségvetés**				
2	B.4	1.) Intézményi működési bevételek	7 220	4 712	4 636	*98,39*	K.1	1.) Személyi juttatások	129 081	129 182	129 182	*100,00*
3	B.3	2.) Közhatalmi bevételek	0	50	50	*100,00*	K.2	2.) Munkaadókat terhelő járulékok	28 641	29 243	28 564	*97,68*
4	B.8	3.) Fenntartói működési támogatások	181 407	178 092	178 092	*100,00*	K.3	3.) Dologi kiadások	30 905	27 400	26 824	*97,90*
5		*ebből állami támogatások*	*130 484*	*133 522*	*133 522*	*100,00*	K.5	4.) Egyéb működési kiadások	0	0	0	-
6	B.1	4.) Működési célú támogatásértékű bevételek	0	2 658	2 658	*100,00*	K.5	5.) Általános működési tartalék	0	0	0	-
7	B.6	5.) Működési célra átvett pénzeszközök	0	0	0	-	K.5	6.) Működési céltartalék	0	0	0	-
8	B.8	6.) Előző évi működési maradvány igénybevétele	0	1 307	1 307	*100,00*						
9		**Működési célú bevételek összesen:**	**188 627**	**186 819**	**186 743**	***99,96***		**Működési célú kiadások összesen:**	**189 242**	**185 825**	**184 570**	***99,32***
10		**II. Felhalmozási célú bevételek**						**II. Felhalmozási költségvetés**				
11	B.5	1.) Saját felhalmozási bevételek	0	0	0	-	K.6	1.) Beruházások	1 000	816	816	*100,00*
12	B.8	2.) Fenntartói felhalmozási támogatások	1 000	0	0	-	K.7	2.) Felújítások	0	178	178	*100,00*
13	B.2	3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	0	0	0	-	K.8	3.) Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	-
14	B.7	4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	0	0	0	-	K.5	4.) Általános felhalmozási tartalék	0	0	0	-
15	B.8	5.) Előző évi felhalmozási maradvány igénybevétele	0	0	0	-	K.5	5.) Felhalmozási céltartalék	0	0	0	-
16		**Felhalm. célú bevételek összesen:**	**1 000**	**0**	**0**	**-**		**Felhalm. célú kiadások összesen:**	**1 000**	**994**	**994**	***100,00***
17		**BEVÉTELI FŐÖSSZEG:**	**189 627**	**186 819**	**186 743**	***99,96***		**KIADÁSI FŐÖSSZEG:**	**189 627**	**186 819**	**185 564**	***99,33***

2. melléklet Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének …/2019.(…) határozatához

ZIRCI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
MÉRLEG

adatok forintban

	Megnevezés	2017. év	Módosí-tások	2018. év	Változás
A	B	C	D	E	F
	ESZKÖZÖK				
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	57 780	0	7 695	-86,68%
04	**A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)**	**57 780**	**0**	**7 695**	**-86,68%**
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	231 949	0	260 069	12,12%
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	0	0	140 000	-
10	**A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)**	**231 949**	**0**	**400 069**	**72,48%**
28	**A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)**	**289 729**	**0**	**407 764**	**40,74%**
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	273 319	0	11 590	-95,76%
53	**C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)**	**273 319**	**0**	**11 590**	**-95,76%**
57	**C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)**	**273 319**	**0**	**11 590**	**-95,76%**
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i)	97 232	0	0	-100,00%
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	32 833	0	0	-100,00%
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	21 549	0	0	-100,00%
78	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	42 850	0	0	-100,00%
101	**D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)**	**97 232**	**0**	**0**	**-100,00%**
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f)	45 000	0	170 000	277,78%
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	45 000	0	170 000	277,78%
155	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	9 010	-
158	**D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)**	**45 000**	**0**	**179 010**	**297,80%**
159	**D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)**	**142 232**	**0**	**179 010**	**25,86%**
161	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	3 284 008	0	81 233	-97,53%
164	**E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4)**	**3 284 008**	**0**	**81 233**	**-97,53%**
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-3 134 172	0	0	100,00%
167	**E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)**	**-3 134 172**	**0**	**0**	**100,00%**
171	**E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)**	**149 836**	**0**	**81 233**	**-45,79%**
172	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	1 563 316	-
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	652 169	0	586 313	-10,10%
175	**F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)**	**652 169**	**0**	**2 149 629**	**229,61%**
176	**ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)**	**1 507 285**	**0**	**2 829 226**	**87,70%**

	Megnevezés	2017. év	Módosí-tások	2018. év	Változás
A	B	C	D	E	F
	FORÁSOK				
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 136 498	0	1 136 498	0,00%
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	651 209	0	651 209	0,00%
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-9 510 648	0	-12 810 498	34,70%
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-3 299 850	0	501 724	115,20%
183	**G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)**	**-11 022 791**	**0**	**-10 521 067**	**4,55%**
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	351	0	510 830	145435,61%
209	**H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)**	**351**	**0**	**510 830**	**145435,61%**
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	528 924	-
233	**H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)**	**0**	**0**	**528 924**	**-**
244	**H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)**	**351**	**0**	**1 039 754**	**296126,21%**
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	12 529 725	0	12 310 539	-1,75%
249	**J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)**	**12 529 725**	**0**	**12 310 539**	**-1,75%**
250	**FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)**	**1 507 285**	**0**	**2 829 226**	**87,70%**

3. melléklet Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének …/2019.(…) határozatához

ZIRCI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2018. ÉVI EREDMÉNYKIMUTATÁSA

adatok forintban

	Megnevezés	2017. év	Módosítások	2018. év
A	B	C	D	E
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	16 000	0	50 000
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	8 284 135	0	5 298 172
04	**I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)**	**8 300 135**	**0**	**5 348 172**
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	169 689 823	0	178 092 350
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	0	0	2 658 342
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	323 717	0	319 409
12	**III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)**	**170 013 540**	**0**	**181 070 101**
13	10 Anyagköltség	4 265 391	0	5 228 609
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	21 444 271	0	17 042 269
17	**IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)**	**25 709 662**	**0**	**22 270 878**
18	14 Bérköltség	107 996 021	0	115 643 565
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	12 742 054	0	14 117 831
20	16 Bérjárulékok	29 642 343	0	28 354 758
21	**V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)**	**150 380 418**	**0**	**158 116 154**
22	**VI Értékcsökkenési leírás**	**582 216**	**0**	**664 784**
23	**VII Egyéb ráfordítások**	**4 941 306**	**0**	**4 864 801**
24	**A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)**	**-3 299 927**	**0**	**501 656**
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	77	0	68
32	**VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)**	**77**	**0**	**68**
43	**B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)**	**77**	**0**	**68**
44	**C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)**	**-3 299 850**	**0**	**501 724**

4. melléklet Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének .../2019.(...) határozatához

ZIRCI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2018. ÉVI MARADVÁNY KIMUTATÁSA

adatok forintban

	Megnevezés		2018. év
A	**B**		**C**
01	01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	7 344 157
02	02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	185 564 226
03	**I**	**Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)**	**-178 220 069**
04	03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	179 399 083
06	**II**	**Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)**	**179 399 083**
07	**A)**	**Alaptevékenység maradványa (=±I±II)**	**1 179 014**
15	**C)**	**Összes maradvány (=A+B)**	**1 179 014**
17	**E)**	**Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)**	**1 179 014**

5. melléklet a Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének …/2019.(...) határozatához

ZIRCI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2018. ÉVI FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSAI FELADATONKÉNTI ELŐIRÁNYZATÁNAK TELJESÍTÉSE

adatok ezer forintban

A	B	C	D	E	F	G	I
Sor-szám	Feladat megnevezése	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi hatályos előirányzat	2018. évi teljesítés	*Teljesítés %-a*	2018. évi teljesítésből	
						Beruházások	Felújítások
1	Informatikai fejlesztés	1 000	0	0	-	0	
2	Notebook vásárlás	0	258	258	*100,00*	258	
3	Asztali számítógép vásárlás	0	231	231	*100,00*	231	
4	2 TB külső disc (biztonsági mentéshez)	0	70	70	*100,00*	70	
5	HP asztali nyomtató (Adócsoport)	0	87	87	*100,00*	87	
6	Irodai berendezések vásárlása (irodaszék, irattartó polc, fiókos szekrény, irattartó szekrény, kulcskazetta)	0	170	170	*100,00*	170	
7	ZKÖH épületének villámvédelmi hálózati kiviteli terve	0	178	178	*100,00*		178
8	**Összesen:**	**1 000**	**994**	**994**	***100,00***	**816**	**178**

6. melléklet Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének …/2019.(…) határozatához

ZIRCI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE ÉS EGYÉB TÁJÉKOZTATÓ ADATOK

KIMUTATÁS AZ IMMATERIÁLIS JAVAK, TÁRGYI ESZKÖZÖK KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK ÁLLOMÁNYÁNAK ALAKULÁSÁRÓL

adatok forintban

	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen
A	B	C	D	E	F	G	H	I
01	**Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)**	**598 780**	**0**	**4 578 841**	**0**	**0**	**0**	**5 177 621**
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	642 819	0	642 819
03	**Nem aktivált felújítások**	**0**	**0**	**0**	**0**	**140 000**	**0**	**140 000**
04	**Beruházásokból, felújításokból aktivált érték**	**0**	**0**	**642 819**	**0**	**0**	**0**	**642 819**
07	**Egyéb növekedés**	**0**	**0**	**502 819**	**0**	**0**	**0**	**502 819**
08	Összes növekedés (=02+…+07)	0	0	1 145 638	0	782 819	0	1 928 457
13	**Egyéb csökkenés**	**0**	**0**	**502 819**	**0**	**642 819**	**0**	**1 145 638**
14	**Összes csökkenés (=09+…+13)**	**0**	**0**	**502 819**	**0**	**642 819**	**0**	**1 145 638**
15	**Bruttó érték összesen (=01+08-14)**	**598 780**	**0**	**5 221 660**	**0**	**140 000**	**0**	**5 960 440**
16	**Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya**	**541 000**	**0**	**4 346 892**	**0**	**0**	**0**	**4 887 892**
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	50 085	0	614 699	0	0	0	664 784
19	**Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)**	**591 085**	**0**	**4 961 591**	**0**	**0**	**0**	**5 552 676**
24	**Értékcsökkenés összesen (=19+23)**	**591 085**	**0**	**4 961 591**	**0**	**0**	**0**	**5 552 676**
25	**Eszközök nettó értéke (=15-24)**	**7 695**	**0**	**260 069**	**0**	**140 000**	**0**	**407 764**
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	285 750	0	4 698 980	0	0	0	4 984 730

AZ ESZKÖZÖK ÉRTÉKVESZTÉSÉNEK ALAKULÁSA

adatok forintban

	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
A	B	C	D	E	F	G	H
01	Adott előlegek	45 000	0	0	0	170 000	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	273 319	0	0	0	11 590	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	118 835	21 603	0	21 603	0	0
11	**Összesen (=01+…+10)**	**437 154**	**21 603**	**0**	**21 603**	**181 590**	**0**

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK

adatok forintban

	Megnevezés	Összeg
A	B	C
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	682 242
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	12
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)	9 190 445
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	2 113 258
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	9 769 711
08	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	1 903 863
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)	2 020 499
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)	55 154
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	1 341 720
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	26 800
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	17 785 670

FOGLALKOZTATOTTAK ÉS VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZETÉTELÉNEK ÉS SZEMÉLYI JUTTATÁSAINAK 2018. ÉVI ALAKULÁSA

adatok forintban

	Megnevezés	Létszám* fő	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt-prémium	Készenléti, ügyeleti, helyettesí-tési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költség-térítések	Támoga-tások	Foglalk.egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
A	**B**	**C**	**D**	**E**	**F**	**G**	**H**	**I**	**J**	**K**	**L**
07	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető (Kttv. 236. § (5) bek.)	4	17 160 000	88 450	0	0	716 024	0	25 000	175 000	0
08	főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző	1	6 658 800	0	0	0	179 005	104 124	0	0	0
19	I. besorolási osztály összesen	10	30 995 841	942 555	0	0	1 790 062	621 515	75 000	295 642	0
20	II. besorolási osztály összesen	16	36 753 299	976 210	0	0	2 759 652	241 437	110 000	1 565 352	0
21	III. besorolási osztály összesen	1	2 077 832	82 600	0	0	179 005	0	0	0	0
22	**KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK, ÁLLAMI TISZTVISELŐK ÖSSZESEN (=01+…+21)**	**32**	**93 645 772**	**2 089 815**	**0**	**0**	**5 623 748**	**967 076**	**210 000**	**2 035 994**	**0**
60	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	1	3 000 219	0	0	0	179 004	25 235	0	87 286	0
61	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	3	6 828 776	0	0	0	581 816	171 765	10 000	32 602	0
62	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	6	9 501 861	139 700	0	0	1 019 943	74 159	50 000	788 357	0
66	**EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=59+…+65)**	**10**	**19 330 856**	**139 700**	**0**	**0**	**1 780 763**	**271 159**	**60 000**	**908 245**	**0**
79	**FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)**	**42**	**112 976 628**	**2 229 515**	**0**	**0**	**7 404 511**	**1 238 235**	**270 000**	**2 944 239**	**0**
80	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszám	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Üres álláshelyek száma az időszak végén	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai ál	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0