E L Ő T E R J E S Z T É S

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének

2020. június 22-i rendkívüli ülésére

Tárgy: Zirci Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetésének teljesítése, a 2019. 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: Emberi Kapcsolatok Bizottság; Pénzügyi Ellenőrző és Gazdasági Bizottság

Láttam:

Sümegi Attila
jegyző

Határozati javaslat
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének

…/2020.(...) határozata

a Zirci Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról

1. (1) Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület)
a) a Zirci Közös Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) 2019. évi működési költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót
aa) 209 290 ezer forint költségvetési bevétellel,
ab) 203 530 ezer forint költségvetési kiadással,
ac) 5 760 ezer forint működési többlettel,
ad) 1 179 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 2019. évi felhalmozási költségvetéséről szóló beszámolót
ba) 0 ezer forint felhalmozási költségvetési bevétellel,
bb) 5 308 ezer forint felhalmozási költségvetési kiadással,
bc) 5 308 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 2019. évi végrehajtásáról szóló beszámoló
ca) bevételeit 210 469 ezer forintban,
cb) kiadásait 208 838 ezer forintban az 1. melléklet szerinti részletezés szerint hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület a Hivatal 2019. évi felhalmozási hiányát a működési költségvetés többlete és az előző évi működési maradvány terhére finanszírozta.

2. A Képviselő-testület a Hivatal 2019. évi maradványát a 4. melléklet alapján 1 630 969 forintban állapítja meg.

3. A Képviselő-testület a Hivatal 2019. évi mérlegének főösszegét a 2. melléklet alapján 5 421 617 forintban határozza meg.

4. A Képviselő-testület a Hivatal 2019. évi mérleg szerinti eredményét a 3. melléklet alapján 3 330 847 forintban határozza meg.

5. A Képviselő-testület a 2019. évi felhalmozási kiadások teljesítésének összegét 5 308 482 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 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót változatlan tartalommal beépíti az Önkormányzat 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló önkormányzati rendeletébe.

Felelős: Ottó Péter polgármester
Határidő: azonnal

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS

a Zirci Közös Önkormányzati Hivatal 2019. 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 8/2019.(I.31.) határozattal került elfogadásra a Zirci Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetése.

A Hivatal költségvetése ezt követően változatlan tartalommal került beépítésre Önkormányzatunk 2019. évi költségvetéséről szóló 4/2019. (III.4.) önkormányzati rendeletébe.

A költségvetés főösszege 218 927 ezer forintban került rögzítésre. A költségvetés 2 alkalommal került módosításra, melyek eredményeképpen a főösszeg 210 469 ezer forintban került rögzítésre.

A Hivatal 2019. évi zárszámadási határozati javaslata a 2019. évi költségvetési beszámoló adatai alapján, azzal összhangban került összeállításra.

A Hivatal 2019. évi elszámolt költségvetési bevételeinek összege 209 290 ezer forintban, az elszámolt költségvetési kiadásainak összege 208 838 ezer forintban kerültek megállapításra. Az előző évi felhasznált maradvány összege 1 179 ezer forint. A 2019. évi maradvány 1 631 ezer forintban, a mérlegfőösszege pedig 5 422 ezer forintban került megállapításra.

2019. ÉVI ELSZÁMOLÁS

A Hivatal finanszírozásának elszámolását az alábbi táblázat mutatja:

adatok ezer forintban

Település neve	Lakosságszám (fő)	Hatályos előirányzat	Teljesítés*	Pénzügyi teljesítés	Különbözet**
Zirc	6 803	33 124	26 824	26 889	65
Borzavár	752	3 661	2 965	2 500	465
Lókút	471	2 296	1 860	2 260	- 400
Összesen:	**8 026**	**39 081**	**31 649**	**31 649**	**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 2019. évi elszámolás egyenlege 2020. augusztus 31. napjáig pénzügyileg rendezésre kerül a fenntartó önkormányzatok között.

Zirc, 2020. június 18.

Ottó Péter
polgármester

1. melléklet Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének .../2020.(...) határozatához

ZIRCI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
2019. 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**	**2019. évi eredeti előirányzat**	**2019. évi hatályos előirányzat**	**2019. évi teljesítés**	***Teljesítés %-a***	**Rovat**	**Megnevezés**	**2019. évi eredeti előirányzat**	**2019. évi hatályos előirányzat**	**2019. évi teljesítés**	***Teljesítés %-a***
1		**I. Működési célú bevételek**						**I. Működési költségvetés**				
2	B.4	1.) Közhatalmi bevételek	0	5	5	*100,00*	K.1	1.) Személyi juttatások	145 429	147 210	147 210	*100,00*
3	B.3	2.) Intézményi működési bevételek	4 231	7 052	7 052	*100,00*	K.2	2.) Munkaadókat terhelő járulékok	31 812	31 013	31 013	*100,00*
4	B.8	3.) Fenntartói működési támogatások	214 696	195 885	195 885	*100,00*	K.3	3.) Dologi kiadások	30 000	26 635	25 307	*95,01*
5		*ebből állami támogatások*	*130 484*	*156 804*	*156 804*	*100,00*	K.5	4.) Egyéb működési kiadások	0	0	0	-
6	B.1	4.) Működési célú támogatásértékű bevételek	0	6 348	6 348	*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	1 179	1 179	*100,00*						
9		**Működési célú bevételek összesen:**	**218 927**	**210 469**	**210 469**	***100,00***		**Működési célú kiadások összesen:**	**207 241**	**204 858**	**203 530**	***99,35***
10		**II. Felhalmozási célú bevételek**						**II. Felhalmozási költségvetés**				
11	B.5	1.) Saját felhalmozási bevételek	0	0	0	-	K.6	1.) Beruházások	11 686	5 611	5 308	*94,60*
12	B.8	2.) Fenntartói felhalmozási támogatások	0	0	0	-	K.7	2.) Felújítások	0	0	0	-
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:**	**0**	**0**	**0**	**-**		**Felhalm. célú kiadások összesen:**	**11 686**	**5 611**	**5 308**	***94,60***
17		**BEVÉTELI FŐÖSSZEG:**	**218 927**	**210 469**	**210 469**	***100,00***		**KIADÁSI FŐÖSSZEG:**	**218 927**	**210 469**	**208 838**	***99,23***

2. melléklet Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének …/2020.(…) határozatához

ZIRCI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
MÉRLEG

adatok forintban

	Megnevezés	2018. év	Módosí-tások	2019. év	Változás
A	B	C	D	E	F
	ESZKÖZÖK				
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	7 695	0	148 980	1836,06%
02	A/I/2 Szellemi termékek	0	0	1 763 023	-
04	**A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)**	**7 695**	**0**	**1 912 003**	**24747,34%**
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0	201 893	-
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	260 069	0	1 384 628	432,41%
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	140 000	0	140 000	0,00%
10	**A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)**	**400 069**	**0**	**1 726 521**	**331,56%**
28	**A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)**	**407 764**	**0**	**3 638 524**	**792,31%**
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	11 590	0	279 687	2313,18%
53	**C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)**	**11 590**	**0**	**279 687**	**2313,18%**
57	**C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)**	**11 590**	**0**	**279 687**	**2313,18%**
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f)	170 000	0	143 053	-15,85%
146	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	0	63 053	-
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	170 000	0	80 000	-52,94%
155	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	9 010	0	218 775	2328,14%
158	**D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)**	**179 010**	**0**	**361 828**	**102,13%**
159	**D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)**	**179 010**	**0**	**361 828**	**102,13%**
161	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	81 233	0	499 673	515,11%
164	**E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4)**	**81 233**	**0**	**499 673**	**515,11%**
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-629 307	-
167	**E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)**	**0**	**0**	**-629 307**	**-**
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	1 040	-
170	**E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)**	**0**	**0**	**1 040**	**-**
171	**E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)**	**81 233**	**0**	**-128 594**	**-258,30%**
172	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	1 563 316	0	274 254	-82,46%
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	586 313	0	995 918	69,86%
175	**F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)**	**2 149 629**	**0**	**1 270 172**	**-40,91%**
176	**ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)**	**2 829 226**	**0**	**5 421 617**	**91,63%**

	Megnevezés	2018. év	Módosí-tások	2019. 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	-12 810 498	0	-12 308 774	3,92%
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	501 724	0	3 330 847	563,88%
183	**G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)**	**-10 521 067**	**0**	**-7 190 220**	**31,66%**
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	510 830	0	60 500	-88,16%
191	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	302 514	-
209	**H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)**	**510 830**	**0**	**363 014**	**-28,94%**
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	528 924	0	225 992	-57,27%
233	**H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)**	**528 924**	**0**	**225 992**	**-57,27%**
244	**H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)**	**1 039 754**	**0**	**589 006**	**-43,35%**
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	12 310 539	0	12 022 831	-2,34%
249	**J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)**	**12 310 539**	**0**	**12 022 831**	**-2,34%**
250	**FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)**	**2 829 226**	**0**	**5 421 617**	**91,63%**

3. melléklet Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének …/2020.(…) határozatához

ZIRCI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2019. ÉVI EREDMÉNYKIMUTATÁSA

adatok forintban

	Megnevezés	2018. év	Módosítások	2019. év
A	B	C	D	E
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	50 000	0	5 000
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	5 298 172	0	4 397 852
04	**I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)**	**5 348 172**	**0**	**4 402 852**
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	178 092 350	0	195 885 441
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	2 658 342	0	6 347 752
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	319 409	0	735 598
12	**III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)**	**181 070 101**	**0**	**202 968 791**
13	10 Anyagköltség	5 228 609	0	3 725 510
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	17 042 269	0	16 151 055
17	**IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)**	**22 270 878**	**0**	**19 876 565**
18	14 Bérköltség	115 643 565	0	127 567 988
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	14 117 831	0	19 297 293
20	16 Bérjárulékok	28 354 758	0	30 901 909
21	**V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)**	**158 116 154**	**0**	**177 767 190**
22	**VI Értékcsökkenési leírás**	**664 784**	**0**	**1 374 434**
23	**VII Egyéb ráfordítások**	**4 864 801**	**0**	**5 022 674**
24	**A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)**	**501 656**	**0**	**3 330 780**
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	68	0	67
32	**VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)**	**68**	**0**	**67**
43	**B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)**	**68**	**0**	**67**
44	**C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)**	**501 724**	**0**	**3 330 847**

4. melléklet Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének .../2020.(...) határozatához

ZIRCI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2019. ÉVI MARADVÁNY KIMUTATÁSA

adatok forintban

	Megnevezés		2019. év
A	B		C
01	01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	13 404 638
02	02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	208 838 124
03	**I**	**Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)**	**-195 433 486**
04	03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	197 064 455
06	**II**	**Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)**	**197 064 455**
07	**A)**	**Alaptevékenység maradványa (=±I±II)**	**1 630 969**
15	**C)**	**Összes maradvány (=A+B)**	**1 630 969**
16	**D)**	**Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa**	**589 006**
17	**E)**	**Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)**	**1 041 963**

5. melléklet a Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének …/2020.(...) határozatához

ZIRCI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2019. ÉVI FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSAI FELADATONKÉNTI ELŐIRÁNYZATÁNAK TELJESÍTÉSE

adatok ezer forintban

A	B	C	D	E	F	G	I
Sor-szám	Feladat megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi hatályos előirányzat	2019. évi teljesítés	*Teljesítés %-a*	2019. évi teljesítésből	
						Beruházások	Felújítások
1	Szerver beszerzés+ szünetmentes tápegység	695	809	809	*100,00*	809	
2	Szerver szobába klíma beszerelése	0	259	259	*100,00*	259	
3	ZKÖH villámvédelmi rendszer kiépítése	5 133	0	0	-		
4	Személygépkocsi beszerzés	940	880	880	*100,00*	880	
5	Irodabútor	30	97	97	*100,00*	97	
6	Informatikai fejlesztés	30	32	32	*100,00*	32	
7	Mobiltelefon városüzemeltetési osztályra	0	14	14	*100,00*	14	
8	Fejhallgató 2 db (jegyzőkönyvvezetők)	0	12	12	*100,00*	12	
9	Irattár kialakítás	1 810	266	266	*100,00*	266	
10	ESET endpoint security business edition 3 év	0	194	194	*100,00*	194	
11	PlanetPress rendszer	3 048	3 048	2 745	*90,06*	2 745	
12	**Összesen:**	**11 686**	**5 611**	**5 308**	***94,60***	**5 308**	**0**

6. melléklet Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének …/2020.(…) határozatához

ZIRCI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2019. 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**	**5 221 660**	**0**	**140 000**	**0**	**5 960 440**
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	2 552 592	0	0	0	2 052 602	0	4 605 194
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	203 780	1 848 822	0	0	0	2 052 602
07	Egyéb növekedés	313 030	0	212 130	0	0	0	525 160
08	**Összes növekedés (=02+…+07)**	**2 865 622**	**203 780**	**2 060 952**	**0**	**2 052 602**	**0**	**7 182 956**
13	Egyéb csökkenés	313 030	0	212 130	0	2 052 602	0	2 577 762
14	**Összes csökkenés (=09+…+13)**	**313 030**	**0**	**212 130**	**0**	**2 052 602**	**0**	**2 577 762**
15	**Bruttó érték összesen (=01+08-14)**	**3 151 372**	**203 780**	**7 070 482**	**0**	**140 000**	**0**	**10 565 634**
16	**Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya**	**591 085**	**0**	**4 961 591**	**0**	**0**	**0**	**5 552 676**
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	648 284	1 887	724 263	0	0	0	1 374 434
19	**Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)**	**1 239 369**	**1 887**	**5 685 854**	**0**	**0**	**0**	**6 927 110**
24	**Értékcsökkenés összesen (=19+23)**	**1 239 369**	**1 887**	**5 685 854**	**0**	**0**	**0**	**6 927 110**
25	**Eszközök nettó értéke (=15-24)**	**1 912 003**	**201 893**	**1 384 628**	**0**	**140 000**	**0**	**3 638 524**
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	598 780	0	4 911 110	0	0	0	5 509 890

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	170 000	0	0	0	143 053	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	11 590	0	0	0	279 687	0
11	**Összesen (=01+…+10)**	**181 590**	**0**	**0**	**0**	**422 740**	**0**

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK

adatok forintban

	Megnevezés	Összeg
A	B	C
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	998 626
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	21
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)	9 769 711
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)	1 903 863
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	9 425 451
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)	1 792 986
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)	1 903 863
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	722 920
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	37 722
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	19 754 100
81	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	1

FOGLALKOZTATOTTAK ÉS VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZETÉTELÉNEK ÉS SZEMÉLYI JUTTATÁSAINAK 2019. 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.)	3	16 679 200	539 540	0	2 274 200	594 792	116 275	25 000	172 500	0
08	főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző	2	8 993 833	300 000	0	0	148 698	522 780	0	301 977	0
18	I. besorolási osztály összesen	10	31 427 570	1 825 635	0	2 126 100	1 414 699	248 556	50 000	824 015	0
19	II. besorolási osztály összesen	16	40 099 952	3 819 115	0	0	2 276 238	0	92 900	1 843 881	0
20	III. besorolási osztály összesen	1	2 276 750	100 000	0	0	148 698	0	0	0	0
26	**KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK, ÁLLAMI TISZTVISELŐK ÖSSZESEN (=01+…+25)**	**32**	**99 477 305**	**6 584 290**	**0**	**4 400 300**	**4 583 125**	**887 611**	**167 900**	**3 142 373**	**0**
75	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	1	2 888 898	515 480	0	0	148 698	0	0	0	0
76	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	3	6 921 597	459 960	0	0	399 651	228 230	0	0	0
77	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	6	10 127 474	765 000	0	0	862 856	102 880	100 000	748 063	0
81	**EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=74+…+80)**	**10**	**19 937 969**	**1 740 440**	**0**	**0**	**1 411 205**	**331 110**	**100 000**	**748 063**	**0**
94	**FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)**	**42**	**119 415 274**	**8 324 730**	**0**	**4 400 300**	**5 994 330**	**1 218 721**	**267 900**	**3 890 436**	**0**
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	39	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	39	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Üres álláshelyek száma az időszak végén	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0