ELŐTERJESZTÉS

Zirc Város Polgármestere részére

Tárgy: Zirci Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetésének teljesítése, a 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló határozat megalkotása

Előadó: Viziné dr. Horváth Judit jegyző

Előterjesztés tartalma: határozati javaslat

Szavazás módja: -

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

Az előterjesztés előkészítésében közreműködnek: -

Határozati javaslat
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének

.../2021.(...) határozata

a Zirci Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének - a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti – hatáskörében eljáró Zirc Városi Önkormányzat Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben a következő döntést hozom:

1. (1) Zirc Város Polgármestere
a) a Zirci Közös Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) 2020. évi működési költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót
aa) 188 919 ezer forint költségvetési bevétellel,
ab) 187 954 ezer forint költségvetési kiadással,
ac) 965 ezer forint működési többlettel,
ad) 643 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 2020. évi felhalmozási költségvetéséről szóló beszámolót
ba) 0 ezer forint felhalmozási költségvetési bevétellel,
bb) 1 215 ezer forint felhalmozási költségvetési kiadással,
bc) 1 215 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 2020. évi végrehajtásáról szóló beszámoló
ca) bevételeit 189 562 ezer forintban,
cb) kiadásait 189 169 ezer forintban az 1. melléklet szerinti részletezés szerint hagyja jóvá.

(2) A Polgármester a Hivatal 2020. évi felhalmozási hiányát a működési költségvetés többlete és az előző évi működési maradvány terhére finanszírozta.

2. A Polgármester a Hivatal 2020. évi maradványát a 4. melléklet alapján 393 147 forintban állapítja meg.

3. A Polgármester a Hivatal 2020. évi mérlegének főösszegét a 2. melléklet alapján 4 175 824 forintban határozza meg.

4. A Polgármester a Hivatal 2020. évi mérleg szerinti eredményét a 3. melléklet alapján – 1 477 809 forintban határozza meg.

5. A Polgármester a 2020. évi felhalmozási kiadások teljesítésének összegét 1 214 908 forintban, az 5. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

6. A Polgármester 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 Polgármester vállalja, hogy jelen határozat alapján a Hivatal 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót változatlan tartalommal beépíti az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló önkormányzati rendeletébe.

Felelős: Ottó Péter polgármester
Határidő: azonnal

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS

a Zirci Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló határozati javaslat elfogadásához

Zirc Városi Önkormányzat, Borzavár Községi Önkormányzat és Lókút Község Önkormányzata 2020. január 27-i együttes Képviselő-testületi ülésén a 4/2020.(I.27.) határozattal fogadta el a Zirci Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetését.

A Hivatal költségvetése ezt követően változatlan tartalommal került beépítésre Önkormányzatunk 2020. évi költségvetéséről szóló 4/2020. (III.2.) önkormányzati rendeletébe.

A költségvetés főösszege 222 252 ezer forintban került rögzítésre. A költségvetés 3 alkalommal került módosításra, melyek eredményeképpen a főösszeg 189 582 ezer forintban került rögzítésre.

A Hivatal 2020. évi zárszámadási határozati javaslata a 2020. évi költségvetési beszámoló adatai alapján, azzal összhangban került összeállításra.

A Hivatal 2020. évi elszámolt költségvetési bevételeinek összege 188 919 ezer forintban, az elszámolt költségvetési kiadásainak összege 189 169 ezer forintban kerültek megállapításra. Az előző évi felhasznált maradvány összege 643 ezer forint. A 2020. évi maradvány 393 ezer forintban, a mérlegfőösszege pedig 4 176 ezer forintban került megállapításra.

2020. ÉVI ELSZÁMOLÁS

A Hivatal finanszírozásának elszámolását az alábbi táblázat mutatja:

adatok ezer forintban

Település neve	Lakosságszám (fő)	Hatályos előirányzat	Teljesítés	Pénzügyi teljesítés	Különbözet
Zirc	6 760	15 233	15 233	15 233	0
Borzavár	765	0	0	0	0
Lókút	485	0	0	0	0
Összesen:	**8 010**	**15 233**	**15 233**	**15 233**	**0**

A 2020. évi finanszírozás alakulása és az elszámolás eredményeképpen a társult önkormányzatoknak nem keletkezik egymással szemben fizetési kötelezettsége és követelése.

Zirc, 2021. május 18.

Viziné dr. Horváth Judit
jegyző

1. melléklet Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének .../2021.(...) határozatához

ZIRCI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
2020. 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	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi hatályos előirányzat	2020. évi teljesítés	*Teljesítés %-a*	Rovat	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi hatályos előirányzat	2020. évi teljesítés	*Teljesítés %-a*
1		**I. Működési célú bevételek**						**I. Működési költségvetés**				
2	B.4	1.) Közhatalmi bevételek	0	0	0	-	K.1	1.) Személyi juttatások	152 615	137 840	137 840	*100,00*
3	B.3	2.) Intézményi működési bevételek	4 362	5 942	5 922	*99,66*	K.2	2.) Munkaadókat terhelő járulékok	30 371	25 739	25 739	*100,00*
4	B.8	3.) Fenntartói működési támogatások	217 890	182 997	182 997	*100,00*	K.3	3.) Dologi kiadások	31 270	24 788	24 375	*98,33*
5		*ebből állami támogatások*	*155 107*	*167 764*	*167 764*	*100,00*	K.5	4.) Egyéb működési kiadások	0	0	0	-
6	B.1	4.) Működési célú támogatásértékű bevételek	0	0	0	-	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	643	643	*100,00*						
9		**Működési célú bevételek összesen:**	**222 252**	**189 582**	**189 562**	***99,99***		**Működési célú kiadások összesen:**	**214 256**	**188 367**	**187 954**	***99,78***
10		**II. Felhalmozási célú bevételek**						**II. Felhalmozási költségvetés**				
11	B.5	1.) Saját felhalmozási bevételek	0	0	0	-	K.6	1.) Beruházások	7 996	1 215	1 215	*100,00*
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:**	**7 996**	**1 215**	**1 215**	***100,00***
17		**BEVÉTELI FŐÖSSZEG:**	**222 252**	**189 582**	**189 562**	***99,99***		**KIADÁSI FŐÖSSZEG:**	**222 252**	**189 582**	**189 169**	***99,78***

2. melléklet Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének .../2021.(...) határozatához

ZIRCI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
MÉRLEG

adatok forintban

	Megnevezés	2019. év	Módosí-tások	2020. év	Változás
A	B	C	D	E	F
	ESZKÖZÖK				
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	148 980	0	124 566	-16,39%
02	A/I/2 Szellemi termékek	1 763 023	0	971 023	-44,92%
04	**A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)**	**1 912 003**	**0**	**1 095 589**	**-42,70%**
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	201 893	0	197 819	-2,02%
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	1 384 628	0	1 212 496	-12,43%
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	140 000	0	140 000	0,00%
10	**A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)**	**1 726 521**	**0**	**1 550 315**	**-10,21%**
28	**A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)**	**3 638 524**	**0**	**2 645 904**	**-27,28%**
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	279 687	0	276 029	-1,31%
53	**C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)**	**279 687**	**0**	**276 029**	**-1,31%**
57	**C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)**	**279 687**	**0**	**276 029**	**-1,31%**
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	0	0	20 080	-
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	19 000	-
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	1 080	-
101	**D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)**	**0**	**0**	**20 080**	-
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	143 053	0	59 263	-58,57%
146	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	63 053	0	59 263	-6,01%
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	80 000	0	0	-100,00%
155	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	218 775	0	59 855	-72,64%
158	**D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)**	**361 828**	**0**	**119 118**	**-67,08%**
159	**D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)**	**361 828**	**0**	**139 198**	**-61,53%**
161	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	499 673	0	911 965	82,51%
164	**E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)**	**499 673**	**0**	**911 965**	**82,51%**
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-629 307	0	-1 016 879	61,59%
167	**E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)**	**-629 307**	**0**	**-1 016 879**	**61,59%**
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	1 040	0	0	-100,00%
170	**E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)**	**1 040**	**0**	**0**	**-100,00%**
171	**E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)**	**-128 594**	**0**	**-104 914**	**-18,41%**
172	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	274 254	0	331 555	20,89%
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	995 918	0	888 052	-10,83%
175	**F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)**	**1 270 172**	**0**	**1 219 607**	**-3,98%**
176	**ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)**	**5 421 617**	**0**	**4 175 824**	**-22,98%**

3. melléklet Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének .../2021.(...) határozatához

ZIRCI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2020. ÉVI EREDMÉNYKIMUTATÁSA

adatok forintban

	Megnevezés	2019. év	Módosítások	2020. év
A	B	C	D	E
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	5 000	0	0
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	4 397 852	0	4 819 876
04	**I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)**	**4 402 852**	**0**	**4 819 876**
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	195 885 441	0	182 997 157
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	6 347 752	0	0
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	735 598	0	644 787
12	**III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)**	**202 968 791**	**0**	**183 641 944**
13	10 Anyagköltség	3 725 510	0	3 456 566
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	16 151 055	0	15 861 524
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	1 377 638
17	**IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)**	**19 876 565**	**0**	**20 695 728**
18	14 Bérköltség	127 567 988	0	120 555 957
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	19 297 293	0	17 193 338
20	16 Bérjárulékok	30 901 909	0	25 441 491
21	**V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)**	**177 767 190**	**0**	**163 190 786**
22	**VI Értékcsökkenési leírás**	**1 374 434**	**0**	**1 711 040**
23	**VII Egyéb ráfordítások**	**5 022 674**	**0**	**4 342 113**
24	**A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)**	**3 330 780**	**0**	**-1 477 847**
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	67	0	38
32	**VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)**	**67**	**0**	**38**
43	**B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)**	**67**	**0**	**38**
44	**C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)**	**3 330 847**	**0**	**-1 477 809**

4. melléklet Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének .../2021.(...) határozatához

ZIRCI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2020. ÉVI MARADVÁNY KIMUTATÁSA

adatok forintban

		Megnevezés	2020. év
A		B	C
01	01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	5 921 892
02	02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	189 168 457
03	**I**	**Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)**	**-183 246 565**
04	03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	183 639 712
06	**II**	**Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)**	**183 639 712**
07	**A)**	**Alaptevékenység maradványa (=±I±II)**	**393 147**
15	**C)**	**Összes maradvány (=A+B)**	**393 147**
16	**D)**	**Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa**	**131 319**
17	**E)**	**Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)**	**261 828**

5. melléklet a Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének …/2021.(...) határozatához

ZIRCI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2020. ÉVI FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSAI FELADATONKÉNTI ELŐIRÁNYZATÁNAK TELJESÍTÉSE

adatok ezer forintban

A	B	C	D	E	F	G	I
Sor-szám	Feladat megnevezése	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi hatályos előirányzat	2020. évi teljesítés	Teljesítés %-a	2020. évi teljesítésből: Beruházások	Felújítások
1	Informatikai fejlesztések egyéb kisértékű tárgyi eszközök	1 000	0	0	-	0	
2	Polcrendszer beszerzése házipénztárba	0	55	55	*100,00*	55	
	4 db irodai szék beszerzése	0	77	77	*100,00*	77	
	Iratmegsemmisítő beszerzése	0	35	35	*100,00*	35	
	Karfa	0	10	10	*100,00*	10	
	Futószőnyeg nagyterembe	0	59	59	*100,00*	59	
	Vízforraló beszerzése	0	6	6	*100,00*	6	
	Kézfertőtlenítős adagoló beszerzése	0	125	125	*100,00*	125	
3	Étkeztetés aktív USB hub	0	6	6	*100,00*	6	
4	Étkeztetés HP LeserJet Pro M15a mono A4 l nyomtató	0	33	33	*100,00*	33	
5	ASUS laptop (+ USB adapter + külső winchester)	0	407	407	*100,00*	407	
6	Adócsoport HP LaserJet M404dn nyomtató	0	100	100	*100,00*	100	
7	ZKÖH villámvédelmi rendszer kiépítése	5 133	0	0	-	0	
8	Irattár kialakítás	1 500	0	0	-	0	
9	PlanetPress rendszer	363	302	302	*100,00*	302	
12.	Összesen:	7 996	1 215	1 215	*100,00*	1 215	0

6. melléklet Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének .../2021.(...) határozatához

ZIRCI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2020. 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)**	**3 151 372**	**203 780**	**7 070 482**	**0**	**140 000**	**0**	**10 565 634**
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	718 420	0	718 420
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	718 420	0	0	0	718 420
07	Egyéb növekedés	0	0	741 100	0	0	0	741 100
08	**Összes növekedés (=02+…+07)**	**0**	**0**	**1 459 520**	**0**	**718 420**	**0**	**2 177 940**
13	Egyéb csökkenés	0	0	741 100	0	718 420	0	1 459 520
14	**Összes csökkenés (=09+…+13)**	**0**	**0**	**741 100**	**0**	**718 420**	**0**	**1 459 520**
15	**Bruttó érték összesen (=01+08-14)**	**3 151 372**	**203 780**	**7 788 902**	**0**	**140 000**	**0**	**11 284 054**
16	**Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya**	**1 239 369**	**1 887**	**5 685 854**	**0**	**0**	**0**	**6 927 110**
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	816 414	4 074	890 552	0	0	0	1 711 040
19	**Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)**	**2 055 783**	**5 961**	**6 576 406**	**0**	**0**	**0**	**8 638 150**
24	**Értékcsökkenés összesen (=19+23)**	**2 055 783**	**5 961**	**6 576 406**	**0**	**0**	**0**	**8 638 150**
25	**Eszközök nettó értéke (=15-24)**	**1 095 589**	**197 819**	**1 212 496**	**0**	**140 000**	**0**	**2 645 904**
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	598 780	0	5 652 210	0	0	0	6 250 990

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**	**143 053**	0	0	0	**59 263**	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	279 687	0	0	0	276 029	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	0	0	0	0	20 080	0
11	**Összesen (=01+…+10)**	**422 740**	**0**	**0**	**0**	**355 372**	**0**

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK

adatok forintban

	Megnevezés	Összeg
A	B	C
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	912 327
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	18
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)	9 425 451
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)	1 792 986
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	9 334 828
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)	1 495 545
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)	1 792 986
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	253 411
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	1 948
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	13 856 860
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
86	Az 56/A. § alapján a 2020. évi könyvelésben elvégzett előző évi maradványigénybevétel korrekció összege előjelhelyesen	-988 414

FOGLALKOZTATOTTAK ÉS VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZETÉTELÉNEK ÉS SZEMÉLYI JUTTATÁSAINAK 2020. ÉVI ALAKULÁSA

adatok forintban

	Megnevezés	Létszám fő	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Betegek közötti juttatások	Költségtérítések	Támogatások	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	14 376 000	600 000	0	0	570 040	0	25 000	0	0
08	főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, közös önkormányzati hivatal jegyzője	2	10 676 025	260 262	0	1 109 800	364 820	131 925	0	269 883	0
18	I. besorolási osztály összesen	8	25 919 334	1 722 556	0	1 076 000	1 438 430	382 180	100 000	480 191	0
19	II. besorolási osztály összesen	15	39 953 776	4 043 642	0	2 210 400	2 829 818	335 970	85 000	1 839 141	0
20	III. besorolási osztály összesen	1	2 348 255	200 000	0	0	190 013	0	25 000	47 864	0
26	**KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK, KÜLÖNLEGES JOGÁLLÁSÚ SZERVEK TISZTVISELŐI ÖSSZESEN (=01+…+25)**	**29**	**93 273 390**	**6 826 460**	**0**	**4 396 200**	**5 393 121**	**850 075**	**235 000**	**2 637 079**	**0**
75	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	1	3 541 128	200 000	0	0	190 013	0	0	0	0
76	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	2	4 958 329	400 000	0	0	380 026	171 244	0	98 503	0
77	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	5	10 662 814	900 000	0	0	1 019 915	98 880	0	743 096	0
81	**EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+…+80)**	**8**	**19 162 271**	**1 500 000**	**0**	**0**	**1 589 954**	**270 124**	**0**	**841 599**	**0**
94	**FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)**	**37**	**112 435 661**	**8 326 460**	**0**	**4 396 200**	**6 983 075**	**1 120 199**	**235 000**	**3 478 678**	**0**
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	37	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Üres álláshelyek száma az időszak végén	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0