E L Ő T E R J E S Z T É S

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete

2017. május 25-i ülésére

Tárgy: Zirci Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetésének teljesítése, a 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló határozat megalkotása

Előadó: Ottó Péter polgármester

Előterjesztés tartalma: határozati javaslat

Szavazás módja: minősített 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

…/2017.(...) határozata

a Zirci Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról

1. (1) Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület)
a) a Zirci Közös Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) 2016. évi működési költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót
aa) 180 579 ezer forint költségvetési bevétellel,
ab) 179 915 ezer forint költségvetési kiadással,
ac) 664 ezer forint működési többlettel,
ad) 1 892 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 2016. évi felhalmozási költségvetéséről szóló beszámolót
ba) 500 ezer forint felhalmozási költségvetési bevétellel,
bb) 1 406 ezer forint felhalmozási költségvetési kiadással,
bc) 906 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 2016. évi végrehajtásáról szóló beszámoló
ca) bevételeit 182 971 ezer forintban,
cb) kiadásait 181 321 ezer forintban a 6. melléklet szerinti részletezés szerint hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület a Hivatal 2016. évi felhalmozási hiányát az előző évi működési maradvány terhére finanszírozta.

2. A Képviselő-testület a Hivatal 2016. évi maradványát a 4. melléklet alapján 1 650 046 forintban állapítja meg.

3. A Képviselő-testület a Hivatal 2016. évi mérlegének főösszegét a 2. melléklet alapján 4 682 623 forintban határozza meg.

4. A Képviselő-testület a Hivatal 2016. évi mérleg szerinti eredményét a 3. melléklet alapján 1 030 713 forintban határozza meg.

5. A Képviselő-testület megállapítja, hogy a Hivatal 2016. évben informatikai fejlesztésre 1 124 ezer forintot, míg kis értékű tárgyi eszköz beszerzésre 282 ezer forintot fordított.

6. A Képviselő-testület a Hivatal tekintetében
a) a költségvetés végrehajtásának ellenőrzését és a zárszámadás elkészítését a költségvetési számvitellel biztosító
aa) foglalkoztatottak és választott tisztviselők összetételéről és személyi juttatásainak alakulásáról,
ab) az immateriális javak, tárgyi eszközök, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulását; az eszközök értékvesztésének alakulását és a kiegészítő tájékoztató adatokat tartalmazó kiegészítő mellékletet az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

7. A Képviselő-testület vállalja, hogy jelen határozat alapján a Hivatal 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót változatlan tartalommal beépíti az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló önkormányzati rendeletébe.

Felelős: Ottó Péter polgármester
Határidő: azonnal

ÁLTALÁNOS INKOKOLÁS

a Zirci Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló határozati javaslat elfogadásához

A Hivatal költségvetése 2016. január 28. napján került elfogadásra. A költségvetés főösszege 176 522 ezer forintban került rögzítésre. A költségvetés 2 alkalommal került módosításra, melyek eredményeképpen a főösszeg 183 982 ezer forintban került rögzítésre.

A Hivatal 2016. évi zárszámadási határozati javaslata a 2016. évi költségvetési beszámoló adatai alapján, azzal összhangban került összeállításra.

A Hivatal 2016. évi elszámolt költségvetési bevételeinek összege 181 079 ezer forintban, az elszámolt költségvetési kiadásainak összege 182 321 ezer forintban kerültek megállapításra. Az előző évi felhasznált maradvány összege 1 892 ezer forint. A 2016. évi maradvány 1 650 ezer forintban, a mérlegfőösszege pedig 4 683 ezer forintban került megállapításra.

2016. ÉVI ELSZÁMOLÁS

A Hivatal finanszírozásának elszámolását az alábbi táblázat mutatja:

adatok ezer forintban

Település neve	Lakosságszám (fő)	Hatályos előirányzat	Teljesítés	Korrekció*	Korrigált teljesítés	Pénzügyi teljesítés	Különbözet**
Zirc	6 935	27 902	20 167	196	20 363	20 092	271
Borzavár	751	3 022	2 184	- 122	2 062	2 271	- 209
Lókút	452	1 819	1 315	- 74	1 241	1 303	- 62
Összesen:	**8 138**	**32 742**	**23 666**	**0**	**23 666**	**23 666**	**0**

***** A korrekció alapja 1 324 ezer forint, mely csak Zirc Városi Önkormányzatot terheli.
** A negatív előjelű különbözet Zirc Városi Önkormányzat részére fizetési kötelezettséget, a pozitív előjelű különbözet pedig követelést jelent.

Zirc, 2017. május 15.

Ottó Péter
polgármester

1. melléklet Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének .../2017.(...) határozathoz

ZIRCI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
2016. 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**	**2016. évi eredeti előirányzat**	**2016. évi hatályos előirányzat**	**2016. évi teljesítés**	***Teljesítés %-a***	**Rovat**	**Megnevezés**	**2016. évi eredeti előirányzat**	**2016. évi hatályos előirányzat**	**2016. évi teljesítés**	***Teljesítés %-a***
1		**I. Működési célú bevételek**						**I. Működési költségvetés**				
2	B.4	1.) Intézményi működési bevételek	12 517	12 625	11 614	*91,99*	K.1	1.) Személyi juttatások	108 494	113 097	112 917	*99,84*
3	B.8	2.) Fenntartói működési támogatások	163 505	167 194	167 194	*100,00*	K.2	2.) Munkaadókat terhelő járulékok	31 241	32 904	32 861	*99,87*
4		*ebből állami támogatások*	*131 263*	*134 738*	*134 738*	*100,00*	K.3	3.) Dologi kiadások	36 287	36 494	34 137	*93,54*
5	B.1	3.) Működési célú támogatásértékű bevételek	0	1 771	1 771	*100,00*	K.5	4.) Egyéb működési kiadások	0	0	0	-
6	B.6	4.) Működési célra átvett pénzeszközök	0	0	0	-	K.5	5.) Általános működési tartalék	0	0	0	-
7	B.8	5.) Előző évi működési maradvány igénybevétele	0	1 892	1 892	*100,00*	K.5	6.) Működési céltartalék	0	0	0	-
8		**Működési célú bevételek összesen:**	**176 022**	**183 482**	**182 471**	***99,45***		**Működési célú kiadások összesen:**	**176 022**	**182 495**	**179 915**	***98,59***
9		**II. Felhalmozási célú bevételek**						**II. Felhalmozási költségvetés**				
10	B.5	1.) Saját felhalmozási bevételek	0	0	0	-	K.6	1.) Beruházások	500	1 487	1 406	*94,55*
11	B.8	2.) Fenntartói felhalmozási támogatások	500	500	500	*100,00*	K.7	2.) Felújítások	0	0	0	-
12	B.2	3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	0	0	0	-	K.8	3.) Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	-
13	B.7	4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	0	0	0	-	K.5	4.) Általános felhalmozási tartalék	0	0	0	-
14	B.8	5.) Előző évi felhalmozási maradvány igénybevétele	0	0	0	-	K.5	5.) Felhalmozási céltartalék	0	0	0	-
15		**Felhalm. célú bevételek összesen:**	**500**	**500**	**500**	***100,00***		**Felhalm. célú kiadások összesen:**	**500**	**1 487**	**1 406**	***94,55***
16		**BEVÉTELI FŐÖSSZEG:**	**176 522**	**183 982**	**182 971**	***99,45***		**KIADÁSI FŐÖSSZEG:**	**176 522**	**183 982**	**181 321**	***98,55***

2. melléklet Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének …/2017.(…) határozatához

ZIRCI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
MÉRLEG

adatok forintban

	Megnevezés	2015. év	Módosítások	2016. év
A	B	C	D	E
	ESZKÖZÖK			
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	157 951	0	107 865
04	**A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)**	**157 951**	**0**	**107 865**
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	144 709	0	358 231
10	**A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)**	**144 709**	**0**	**358 231**
28	**A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)**	**302 660**	**0**	**466 096**
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	224 660	0	1 043 661
53	**C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)**	**224 660**	**0**	**1 043 661**
57	**C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)**	**224 660**	**0**	**1 043 661**
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i)	1 531 503	0	1 010 948
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 125 510	0	655 244
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	336 438	0	291 712
78	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	69 555	0	63 992
101	**D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)**	**1 531 503**	**0**	**1 010 948**
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+…+D/II/4i)	1 319 775	0	708 126
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	8 000	0	0
117	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	197 902	0	74 471
118	D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	388 905	0	357 836
122	D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	724 968	0	275 819
142	**D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8)**	**1 319 775**	**0**	**708 126**
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f)	550 000	0	325 000
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	550 000	0	325 000
158	**D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)**	**550 000**	**0**	**325 000**
159	**D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)**	**3 401 278**	**0**	**2 044 074**
161	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	2 202 742
164	**E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4)**	**0**	**0**	**2 202 742**
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-1 940 892
167	**E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)**	**0**	**0**	**-1 940 892**
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	273 799	0	172 971
170	**E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)**	**273 799**	**0**	**172 971**
171	**E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)**	**273 799**	**0**	**434 821**
172	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	8 000	0	0
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	456 998	0	693 971
175	**F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)**	**464 998**	**0**	**693 971**
176	**ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)**	**4 667 395**	**0**	**4 682 623**

ZIRCI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
MÉRLEG

adatok forintban

	Megnevezés	2015. év	Módosítások	2016. év
A	B	C	D	E
	FORRÁSOK			
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 136 498	0	1 136 498
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	651 209	0	651 209
182	**G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)**	**651 209**	**0**	**651 209**
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-10 888 173	0	-10 294 996
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	387 289	0	1 030 713
186	**G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)**	**-8 713 177**	**0**	**-7 476 576**
187	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	180 000
188	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	43 740
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	59 553	0	0
212	**H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)**	**59 553**	**0**	**223 740**
214	H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	535 000	0	0
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 096 626	0	893 414
236	**H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)**	**1 631 626**	**0**	**893 414**
239	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	145 000	0	880 000
247	**H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)**	**145 000**	**0**	**880 000**
248	**H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)**	**1 836 179**	**0**	**1 997 154**
250	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	462 504	0	0
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	11 081 889	0	10 162 045
253	**J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)**	**11 544 393**	**0**	**10 162 045**
254	**FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)**	**4 667 395**	**0**	**4 682 623**

3. melléklet Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének …/2017.(…) határozatához

ZIRCI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2016. ÉVI EREDMÉNYKIMUTATÁSA

adatok forintban

	Megnevezés	2015. év	Módosítások	2016. év
A	B	C	D	E
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	25 000	0	15 000
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	7 909 296	0	8 882 821
04	**I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)**	**7 934 296**	**0**	**8 897 821**
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	164 281 975	0	167 694 365
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	557 857	0	1 770 978
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	0	0	420 241
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	803 668	0	69 427
12	**III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)**	**165 643 500**	**0**	**169 955 011**
13	10 Anyagköltség	2 848 274	0	3 533 856
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	24 247 020	0	21 368 874
17	**IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)**	**27 095 294**	**0**	**24 902 730**
18	14 Bérköltség	87 483 895	0	93 385 528
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	19 310 866	0	19 972 442
20	16 Bérjárulékok	30 989 183	0	32 420 857
21	**V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)**	**137 783 944**	**0**	**145 778 827**
22	**VI Értékcsökkenési leírás**	**1 840 202**	**0**	**943 502**
23	**VII Egyéb ráfordítások**	**6 507 233**	**0**	**6 197 123**
24	**A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)**	**351 123**	**0**	**1 030 650**
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	36 166	0	63
32	**VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)**	**36 166**	**0**	**63**
43	**B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)**	**36 166**	**0**	**63**
44	**C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)**	**387 289**	**0**	**1 030 713**

4. melléklet Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének .../2017.(...) határozathoz

ZIRCI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2016. ÉVI MARADVÁNY KIMUTATÁSA

adatok forintban

	Megnevezés		2016. év
A	**B**		**C**
01	01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	13 384 874
02	02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	181 321 066
03	**I**	**Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)**	**-167 936 192**
04	03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	169 586 238
06	**II**	**Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)**	**169 586 238**
07	**A)**	**Alaptevékenység maradványa (=±I±II)**	**1 650 046**
15	**C)**	**Összes maradvány (=A+B)**	**1 650 046**
16	**D)**	**Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa**	**223 740**
17	**E)**	**Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)**	**1 426 306**

5. melléklet Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének …/2017.(…) határozatához

ZIRCI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2016. 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**	**3 066 054**	**0**	**0**	**0**	**3 664 834**
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	1 106 938	0	1 106 938
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	1 106 938	0	0	0	1 106 938
08	**Összes növekedés (=02+…+07)**	**0**	**0**	**1 106 938**	**0**	**1 106 938**	**0**	**2 213 876**
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	1 106 938	0	1 106 938
14	**Összes csökkenés (=09+…+13)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 106 938**	**0**	**1 106 938**
15	**Bruttó érték összesen (=01+08-14)**	**598 780**	**0**	**4 172 992**	**0**	**0**	**0**	**4 771 772**
16	**Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya**	**440 829**	**0**	**2 921 345**	**0**	**0**	**0**	**3 362 174**
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	50 086	0	893 416	0	0	0	943 502
19	**Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)**	**490 915**	**0**	**3 814 761**	**0**	**0**	**0**	**4 305 676**
24	**Értékcsökkenés összesen (=19+23)**	**490 915**	**0**	**3 814 761**	**0**	**0**	**0**	**4 305 676**
25	**Eszközök nettó értéke (=15-24)**	**107 865**	**0**	**358 231**	**0**	**0**	**0**	**466 096**
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	285 750	0	3 790 312	0	0	0	4 076 062

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	550 000	0	0	0	325 000	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	224 660	0	0	0	1 043 661	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	2 906 913	55 635	361 179	55 635	2 080 253	361 179
11	**Összesen (=01+…+10)**	**3 681 573**	**55 635**	**361 179**	**55 635**	**3 448 914**	**361 179**

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK

adatok forintban

	Megnevezés	Összeg
A	B	C
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	172 969
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	7
11	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)	7 710 022
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	2 133 299
15	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	7 977 338
16	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)	2 184 707
19	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)	2 144 213
20	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	26 032
21	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	912 722
22	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	16 281
23	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	20 398 475

FOGLALKOZTATOTTAK ÉS VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZETÉTELÉNEK ÉS SZEMÉLYI JUTTATÁSAINAK 2016. 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	13 226 000	866 400	0	1 082 400	728 246	9 645	20 000	0	0
08	főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző	1	5 548 800	0	0	0	181 986	147 169	0	0	0
19	I. besorolási osztály összesen	9	23 561 917	153 900	0	0	1 751 274	395 466	25 000	473 600	0
20	II. besorolási osztály összesen	16	29 693 538	304 983	0	1 321 000	3 197 305	460 634	80 000	1 905 089	0
22	**KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK, ÁLLAMI TISZTVISELŐK ÖSSZESEN (=01+…+21)**	**30**	**72 030 255**	**1 325 283**	**0**	**2 403 400**	**5 858 811**	**1 012 914**	**125 000**	**2 378 689**	**0**
59	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	1	4 228 050	0	0	0	407 126	69 685	25 000	150 081	0
60	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	5	7 214 991	0	0	0	727 944	4 550	0	719 168	0
61	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	7	8 470 950	0	0	590 000	1 166 259	0	50 000	1 084 402	0
65	**EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=58+…+64)**	**13**	**19 913 991**	**0**	**0**	**590 000**	**2 301 329**	**74 235**	**75 000**	**1 953 651**	**0**
78	**FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)**	**43**	**91 944 246**	**1 325 283**	**0**	**2 993 400**	**8 160 140**	**1 087 149**	**200 000**	**4 332 340**	**0**
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	43	0	0	0	0	0	0	0	0	0