E L Ő T E R J E S Z T É S

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete

2018. május 31-i ülésére

Tárgy: Zirci Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetésének teljesítése, a 2017. 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; Gazdasági, Turisztikai és Környezetvédelmi Bizottság

Láttam:

Sümegi Attila
jegyző

Határozati javaslat
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének

…/2018.(...) határozata

a Zirci Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról

1. (1) Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület)
a) a Zirci Közös Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) 2017. évi működési költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót
aa) 180 963 ezer forint költségvetési bevétellel,
ab) 180 791 ezer forint költségvetési kiadással,
ac) 172 ezer forint működési többlettel,
ad) 1 650 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 2017. évi felhalmozási költségvetéséről szóló beszámolót
ba) 0 ezer forint felhalmozási költségvetési bevétellel,
bb) 515 ezer forint felhalmozási költségvetési kiadással,
bc) 515 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 2017. évi végrehajtásáról szóló beszámoló
ca) bevételeit 182 613 ezer forintban,
cb) kiadásait 181 306 ezer forintban az 1. melléklet szerinti részletezés szerint hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület a Hivatal 2017. évi felhalmozási hiányát a működési költségvetés többlete és az előző évi működési maradvány terhére finanszírozta.

2. A Képviselő-testület a Hivatal 2017. évi maradványát a 4. melléklet alapján 1 306 733 forintban állapítja meg.

3. A Képviselő-testület a Hivatal 2017. évi mérlegének főösszegét a 2. melléklet alapján 1 507 285 forintban határozza meg.

4. A Képviselő-testület a Hivatal 2017. évi mérleg szerinti eredményét a 3. melléklet alapján – 3 299 850 forintban határozza meg.

5. A Képviselő-testület megállapítja, hogy a Hivatal 2017. évben informatikai fejlesztésre 253 ezer forintot, míg kis értékű tárgyi eszköz beszerzésre 262 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 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót változatlan tartalommal beépíti az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló önkormányzati rendeletébe.

Felelős: Ottó Péter polgármester
Határidő: azonnal

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS

a Zirci Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló határozati javaslat elfogadásához

Zirc Városi Önkormányzat, Borzavár Községi Önkormányzat és Lókút Község Önkormányzata 2017. január 26-i együttes Képviselő-testületi ülésén a 4/2017.(I.26.) határozattal került elfogadásra a Zirci Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetése.

A Hivatal költségvetése ezt követően változatlan tartalommal került beépítésre Önkormányzatunk 2017. évi költségvetéséről szóló 3/2017. (II.27.) önkormányzati rendeletébe.

A költségvetés főösszege 189 242 ezer forintban került rögzítésre. A költségvetés 4 alkalommal került módosításra, melyek eredményeképpen a főösszeg 182 710 ezer forintban került rögzítésre.

A Hivatal 2017. évi zárszámadási határozati javaslata a 2017. évi költségvetési beszámoló adatai alapján, azzal összhangban került összeállításra.

A Hivatal 2017. évi elszámolt költségvetési bevételeinek összege 180 963 ezer forintban, az elszámolt költségvetési kiadásainak összege 181 306 ezer forintban kerültek megállapításra. Az előző évi felhasznált maradvány összege 1 650 ezer forint. A 2017. évi maradvány 1 307 ezer forintban, a mérlegfőösszege pedig 1 507 ezer forintban került megállapításra.

2017. ÉVI ELSZÁMOLÁS

A Hivatal finanszírozásának elszámolását az alábbi táblázat mutatja:

adatok ezer forintban

Település neve	Lakosságszám (fő)	Korrigált hatályos előirányzat *	Teljesítés**	Pénzügyi teljesítés	Különbözet***
Zirc	6 895	31 348	25 024	24 219	805
Borzavár	744	3 383	2 700	3 196	- 496
Lókút	463	2 105	1 680	1 989	- 309
Összesen:	**8 102**	**36 836**	**29 404**	**29 404**	**0**

* A korrekció Borzvár Községi Önkormányzat honlap készítésével kapcsolatos hozzájárulásának megtérítése, mely 180 ezer forint. Ez csökkentette az egyébként 36 986 ezer forintos fenntartói finanszírozási igényt.
****** 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 2017. évi elszámolás egyenlege 2018. június 30. napjáig pénzügyileg rendezésre kerül a fenntartó önkormányzatok felé.

Zirc, 2018. május 10.

Ottó Péter
polgármester

1. melléklet Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének .../2018.(...) határozathoz

ZIRCI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
2017. 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**	**2017. évi eredeti előirányzat**	**2017. évi hatályos előirányzat**	**2017. évi teljesítés**	***Teljesítés %-a***	**Rovat**	**Megnevezés**	**2017. évi eredeti előirányzat**	**2017. évi hatályos előirányzat**	**2017. évi teljesítés**	***Teljesítés %-a***
1		**I. Működési célú bevételek**						**I. Működési költségvetés**				
2	B.4	1.) Intézményi működési bevételek	14 112	11 370	11 273	*99,15*	K.1	1.) Személyi juttatások	123 122	119 868	119 699	*99,86*
3	B.8	2.) Fenntartói működési támogatások	175 130	169 690	169 690	*100,00*	K.2	2.) Munkaadókat terhelő járulékok	30 310	29 977	29 757	*99,27*
4		*ebből állami támogatások*	*131 034*	*132 704*	*132 704*	*100,00*	K.3	3.) Dologi kiadások	35 810	31 439	31 335	*99,67*
5	B.1	3.) Működési célú támogatásértékű bevételek	0	0	0	-	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	1 650	1 650	*100,00*	K.5	6.) Működési céltartalék	0	0	0	-
8		**Működési célú bevételek összesen:**	**189 242**	**182 710**	**182 613**	***99,95***		**Működési célú kiadások összesen:**	**189 242**	**181 284**	**180 791**	***99,73***
9		**II. Felhalmozási célú bevételek**						**II. Felhalmozási költségvetés**				
10	B.5	1.) Saját felhalmozási bevételek	0	0	0	-	K.6	1.) Beruházások*	0	1 426	515	*36,12*
11	B.8	2.) Fenntartói felhalmozási támogatások	0	0	0	-	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:**	**0**	**0**	**0**	**-**		**Felhalm. célú kiadások összesen:**	**0**	**1 426**	**515**	***36,12***
16		**BEVÉTELI FŐÖSSZEG:**	**189 242**	**182 710**	**182 613**	***99,95***		**KIADÁSI FŐÖSSZEG:**	**189 242**	**182 710**	**181 306**	***99,23***

*

Számítástechnikai eszközök	0	911	0	*0,00*
Számítógép	0	139	139	*100,00*
Nyomtató (2 db)	0	98	98	*100,00*
Szünetmentes tápegység	0	16	16	*100,00*
Szén-monoxid érzékelő kazánházba	0	17	17	*100,00*
Ajtóbehúzó szerkezet (bejárati ajtó)	0	49	49	*100,00*
Irodai eszközök (papírvágó gép, iratmegsemmisítő, párásító)	0	143	143	*100,00*

Irodai berendezések (polcok, monitor tartó)	0	53	53	*100,00*

2. melléklet Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének …/2018.(…) határozatához

ZIRCI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
MÉRLEG

adatok forintban

	Megnevezés	2016. év	Módosítások	2017. év
A	B	C	D	E
	ESZKÖZÖK			
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	107 865	0	57 780
04	**A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)**	**107 865**	**0**	**57 780**
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	358 231	0	231 949
10	**A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)**	**358 231**	**0**	**231 949**
28	**A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)**	**466 096**	**0**	**289 729**
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	1 043 661	0	273 319
53	**C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)**	**1 043 661**	**0**	**273 319**
57	**C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)**	**1 043 661**	**0**	**273 319**
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i)	1 010 948	0	97 232
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	655 244	0	32 833
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	291 712	0	21 549
78	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	63 992	0	42 850
101	**D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)**	**1 010 948**	**0**	**97 232**
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+…+D/II/4i)	708 126	0	0
117	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	74 471	0	0
118	D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	357 836	0	0
122	D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	275 819	0	0
142	**D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8)**	**708 126**	**0**	**0**
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f)	325 000	0	45 000
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	325 000	0	45 000
158	**D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)**	**325 000**	**0**	**45 000**
159	**D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)**	**2 044 074**	**0**	**142 232**
161	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	2 202 742	0	3 284 008
164	**E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4)**	**2 202 742**	**0**	**3 284 008**
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-1 940 892	0	-3 134 172
167	**E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)**	**-1 940 892**	**0**	**-3 134 172**
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	172 971	0	0
170	**E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)**	**172 971**	**0**	**0**
171	**E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)**	**434 821**	**0**	**149 836**
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	693 971	0	652 169
175	**F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)**	**693 971**	**0**	**652 169**
176	**ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)**	**4 682 623**	**0**	**1 507 285**

	Megnevezés	2016. év	Módosítások	2017. év
A	B	C	D	E
	FORÁSOK			
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	-10 294 996	0	-9 510 648
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	1 030 713	0	-3 299 850
186	**G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)**	**-7 476 576**	**0**	**-11 022 791**
187	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	180 000	0	0
188	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	43 740	0	0
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	351
212	**H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)**	**223 740**	**0**	**351**
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	893 414	0	0
236	**H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)**	**893 414**	**0**	**0**
239	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	880 000	0	0
247	**H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)**	**880 000**	**0**	**0**
248	**H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)**	**1 997 154**	**0**	**351**
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	10 162 045	0	12 529 725
253	**J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)**	**10 162 045**	**0**	**12 529 725**
254	**FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)**	**4 682 623**	**0**	**1 507 285**

3. melléklet Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének …/2018.(…) határozatához

ZIRCI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2017. ÉVI EREDMÉNYKIMUTATÁSA

adatok forintban

	Megnevezés	2016. év	Módosítások	2017. év
A	B	C	D	E
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	15 000	0	16 000
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	8 882 821	0	8 284 135
04	**I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)**	**8 897 821**	**0**	**8 300 135**
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	167 694 365	0	169 689 823
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	1 770 978	0	0
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	420 241	0	0
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	69 427	0	323 717
12	**III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)**	**169 955 011**	**0**	**170 013 540**
13	10 Anyagköltség	3 533 856	0	4 265 391
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	21 368 874	0	21 444 271
17	**IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)**	**24 902 730**	**0**	**25 709 662**
18	14 Bérköltség	93 385 528	0	107 996 021
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	19 972 442	0	12 742 054
20	16 Bérjárulékok	32 420 857	0	29 642 343
21	**V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)**	**145 778 827**	**0**	**150 380 418**
22	**VI Értékcsökkenési leírás**	**943 502**	**0**	**582 216**
23	**VII Egyéb ráfordítások**	**6 197 123**	**0**	**4 941 306**
24	**A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)**	**1 030 650**	**0**	**-3 299 927**
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	63	0	77
32	**VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)**	**63**	**0**	**77**
43	**B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)**	**63**	**0**	**77**
44	**C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)**	**1 030 713**	**0**	**-3 299 850**

4. melléklet Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének .../2018.(...) határozathoz

ZIRCI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2017. ÉVI MARADVÁNY KIMUTATÁSA

adatok forintban

	Megnevezés		2017. év
A	B		C
01	01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	11 273 078
02	02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	181 306 214
03	**I**	**Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)**	**-170 033 136**
04	03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	171 339 869
06	**II**	**Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)**	**171 339 869**
07	**A)**	**Alaptevékenység maradványa (=±I±II)**	**1 306 733**
15	**C)**	**Összes maradvány (=A+B)**	**1 306 733**
17	**E)**	**Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)**	**1 306 733**

5. melléklet Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének …/2018.(…) határozatához

ZIRCI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2017. 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**	**4 172 992**	**0**	**0**	**0**	**4 771 772**
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	405 849	0	0	0	405 849
08	**Összes növekedés (=02+…+07)**	**0**	**0**	**405 849**	**0**	**0**	**0**	**405 849**
15	**Bruttó érték összesen (=01+08-14)**	**598 780**	**0**	**4 578 841**	**0**	**0**	**0**	**5 177 621**
16	**Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya**	**490 915**	**0**	**3 814 761**	**0**	**0**	**0**	**4 305 676**
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	50 085	0	532 131	0	0	0	582 216
19	**Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)**	**541 000**	**0**	**4 346 892**	**0**	**0**	**0**	**4 887 892**
24	**Értékcsökkenés összesen (=19+23)**	**541 000**	**0**	**4 346 892**	**0**	**0**	**0**	**4 887 892**
25	**Eszközök nettó értéke (=15-24)**	**57 780**	**0**	**231 949**	**0**	**0**	**0**	**289 729**
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	285 750	0	4 196 161	0	0	0	4 481 911

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	325 000	0	0	0	45 000	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	1 043 661	0	0	0	273 319	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	2 080 253	361 179	21 603	361 179	118 835	21 603
11	**Összesen (=01+…+10)**	**3 448 914**	**361 179**	**21 603**	**361 179**	**437 154**	**21 603**

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK

adatok forintban

	Megnevezés	Összeg
A	B	C
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	845 122
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	13
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)	7 977 338
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)	2 184 707
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	9 190 445
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)	2 113 258
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	924 976
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	2 220 897
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	18 864 641
21	**Tárgyévben behajthatatlan követelésként leírt összeg és elengedett követelés összege (=22+23)**	**165 973**
22	- ebből: behajthatatlan követelésként leírt összeg	165 973

FOGLALKOZTATOTTAK ÉS VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZETÉTELÉNEK ÉS SZEMÉLYI JUTTATÁSAINAK 2017. 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	16 741 776	309 200	0	0	748 424	0	0	192 269	0
08	főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző	1	6 397 418	0	0	0	187 105	111 344	0	122 308	0
19	I. besorolási osztály összesen	10	30 239 045	360 500	0	0	1 848 690	592 299	50 000	342 075	0
20	II. besorolási osztály összesen	14	31 156 964	9 650	0	0	2 739 713	295 129	175 000	734 599	0
21	III. besorolási osztály összesen	2	2 621 876	0	0	0	236 985	16 480	0	224 213	0
22	**KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK, ÁLLAMI TISZTVISELŐK ÖSSZESEN (=01+…+21)**	**31**	**87 157 079**	**679 350**	**0**	**0**	**5 760 917**	**1 015 252**	**225 000**	**1 615 464**	**0**
60	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	1	3 099 880	200 000	0	0	187 100	4 329	0	74 851	0
61	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	3	5 846 636	0	0	0	434 159	28 350	0	294 273	0
62	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	6	9 440 033	0	0	0	1 122 630	0	0	838 832	0
66	**EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=59+…+65)**	**10**	**18 386 549**	**200 000**	**0**	**0**	**1 743 889**	**32 679**	**0**	**1 207 956**	**0**
79	**FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)**	**41**	**105 543 628**	**879 350**	**0**	**0**	**7 504 806**	**1 047 931**	**225 000**	**2 823 420**	**0**
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	41	0	0	0	0	0	0	0	0	0