

Pácsony Önkormányzat 2016. évi költségvetése

Helyi adó és egyéb közhatalmi bevételek (Ft)

2/2016. (II.28.) önk. Rend.12. sz. mell.

Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei.
épitményadó	B34	
épület után fizetett idegenforgalmi adó	B34	
magánszemélyek kommunális adója	B34	800 000
telekadó	B34	
Vagyoni típusú adók	B34	800 000
Értékesítési és forgalmi adók	B351	5 000 000
ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	B351	5 000 000
ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	B351	
Gépjárműadók	B354	650 000
ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része	B354	
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	B354	650 000
ebből: külföldi gépjárművek adója	B354	
ebből: gépjármű tulajdonsági díj	B354	
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	B355	
ebből: tulajdonhasználati díj	B355	
Termékek és szolgáltatások adói	B35	5 650 000
eljárási illetékek	B36	
igazgatási szolgáltatási díjak	B36	
felügyeleti díjak	B36	
ebrendészeti hozzájárulás	B36	
környezetvédelmi bírság	B36	
természetvédelmi bírság	B36	
műemlékvédelmi bírság	B36	
építésügyi bírság	B36	
szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabálysértések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	B36	
egyéb bírság, pótlék	B36	70 000
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	70 000

Pácsony Önkormányzat 2016. évi költségvetése

Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

2/2016. (II.28.) önk. Rend. 13. sz. mell.

Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei.
Társadalombiztosítási ellátások	K41	
Családi támogatások	K42	
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	100 000
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	1 276 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	1 376 000

Pácsony Önkormányzat 2016. évi költségvetése

A költségvetési év azon fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

2/2016. (II.28.) önk. Rend. 14. sz. melléklete

[illegible]

Pácsony Önkormányzat 2016. évi költségvetése

A Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a Gst. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételek (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK		2/2016. (II.28.) önk. Rend. 15. sz. melléklete		
Rovat megnevezése	Rovat-szám	adósságot keletkeztető ügylet kezdő időpontja	adósságot keletkeztető ügylet lejáratú időpontja	adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111			
<i>ebből: pénzügyi vállalkozás</i>	<i>B8111</i>			
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112			
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113			
<i>ebből: pénzügyi vállalkozás</i>	<i>B8113</i>			
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811			
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121			
<i>ebből: befektetési jegyek</i>	<i>B8121</i>			
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122			
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123			
<i>ebből: kárpótlási jegyek</i>	<i>B8123</i>			
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124			
Belföldi értékpapírok bevételei	B812			
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821			
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822			
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823			
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824			
<i>ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek</i>	<i>B824</i>			
<i>ebből: más kormányok</i>	<i>B824</i>			
<i>ebből: külföldi pénzintézetek</i>	<i>B824</i>			
Külföldi finanszírozás bevételei	B82			

Rovat megnevezése	Rovat-szám	saját bevételek 2015.	saját bevételek 2016.	saját bevételek 2017.	saját bevételek 2018.		
353/2011. (XII. 30.) Korm. Rendelet értelmében az önkormányzat saját bevételének minősül							
1.a helyi adóból és a települési adóból származó bevétel,							
2. az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel,							
3. az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel,							
4. a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvénny, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel,							
5. bírság-, pótlék- és díjbevétel,							
6. a kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés.							
ÖSSZESEN:							

PÁCSONY Önkormányzat 2016. évi költségvetése

A helyi önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban

ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN

	Rovat megnevezése	Rovat-szám	2014. évi tény (teljesítés ezer Ft-ban)	2015. évi várható (teljesítés ezer Ft-ban)	2016. évi eredeti el. Forintban
Foglalkoztatottak személyi juttatásai		K11	11 983	16 270	19 003 965
Külső személyi juttatások		K12	1 798	1 583	1 572 000
Személyi juttatások		K1	13 781	17 853	20 575 965
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		K2	2 741	3 650	4 231 331
Készletbeszerzés		K31	1 554	2 052	2 144 500
Kommunikációs szolgáltatások		K32	249	296	431 000
Szolgáltatási kiadások		K33	7 527	7 194	8 288 750
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások		K34	85	81	20 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		K35	2 275	2 566	2 716 003
Dologi kiadások		K3	11 690	12 189	13 600 253
Társadalombiztosítási ellátások		K41			
Családi támogatások		K42	307	238	
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések		K43			
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások		K44	472	63	
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások		K45	609		
Lakhatással kapcsolatos ellátások		K46	909	292	
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai		K47	50	50	100 000
Egyéb nem intézményi ellátások		K48	802	837	1 276 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai		K4	3 149	1 480	1 376 000
Nemzetközi kötelezettségek		K501			
Elvonások és befizetések		K502		921	
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre		K503			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre		K504			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre		K505			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		K506	1 282	1 231	1 233 000
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre		K507			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		K508			
Árkiegészítések, ártámogatások		K509			
Kamattámogatások		K510			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		K512	46	18	90 000
Tartalékok-általános		K513			13 186 146
Tartalékok-cél		K513			
Egyéb működési célú kiadások		K5	1 328	2 170	14 509 146
Működési kiadások összesen			32 689	37 342	54 292 695
Immateriális javak beszerzése, létesítése		K61			
Ingatlanok beszerzése, létesítése		K62	657	1 605	1 585 200
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		K63	479		
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		K64	1 184	8 662	826 606
Részeselek beszerzése		K65			
Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások		K66			
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		K67	626	2 749	653 394
Beruházások		K6	2 946	13 016	3 065 200
Ingatlanok felújítása		K71	19 492		790 000
Informatikai eszközök felújítása		K72			
Egyéb tárgyi eszközök felújítása		K73			
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		K74	5 161		210 000
Felújítások		K7	24 653	0	1 000 000
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre		K81			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre		K82			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre		K83			
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		K84		110	
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre		K85			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		K86	400	800	800 000
Lakástámogatás		K87			
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		K88			
Egyéb felhalmozási célú kiadások		K8	400	910	800 000
Felhalmozási kiadások összesen			27 999	13 926	4 865 200
Költségvetési kiadások		K1-K8	60 688	51 268	59 157 895
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre		K911			
Belföldi értékpapírok kiadásai		K912	2 000	10 000	
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		K913			
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		K914		619	
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása		K915			
Pénzeszközök betétként elhelyezése		K916			
Pénzügyi lízing kiadásai		K917			
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai		K918			
Belföldi finanszírozás kiadásai		K91	2 000	10 619	0
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		K921			
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása		K922			
Külföldi értékpapírok beváltása		K923			
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése		K924			
Külföldi finanszírozás kiadásai		K92	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai		K93			
Finanszírozási kiadások		K9	2 000	10 619	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)			62 688	61 887	59 157 895

Rovat megnevezése		Rovat-szám	2015. évi várható teljesítés ezer Ft-ban)	2015. évi várható (teljesítés ezer Ft-ban)	2016. évi eredeti ei. Forintban
Önkormányzatok működési támogatásai	Elvonások és befizetések bevételei	B11	18 732	17 771	24 273 231
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B12			
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B13			
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B14			
	Működési célú visszatérítendő támogatások bevételei államháztartáson belülről	B15			
	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	10 771	13 616	14 248 346
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	29 503	31 387	38 521 577
	Jövedelemadók	B31			
	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32			
	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33			
Közhatalmi bevételek	Vagyoni típusú adók	B34	759	740	800 000
	Termékek és szolgáltatások adói	B35	5 624	5 797	5 650 000
	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	76	73	70 000
	Közhatalmi bevételek	B3	6 459	6 610	6 520 000
	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401			
	Szolgáltatások ellenértéke	B402	150		
	Közvetített szolgáltatások értéke	B403			
	Tulajdonosi bevételek	B404	1 249	1 273	1 275 000
	Ellátási díjak	B405	1 407	1 371	1 400 000
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406			
Működési bevételek	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			
	Kamatbevételek	B408	100	10	
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			
	Egyéb működési bevételek	B411	16	2	
	Működési bevételek	B4	2 922	2 656	2 675 000
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61			
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62			
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63			
	Működési célú átvett pénzeszközök	B6			
	Működési bevételek összesen		38 884	40 653	47 716 577
Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	3 075		
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22			
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23			
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24			
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	10 949	13 453	
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	14 024	13 453	0
	Immateriális javak értékesítése	B51			
	Ingatlanok értékesítése	B52	345		
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			
	Részesedések értékesítése	B54			
Felhalmozási bevételek	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55			
	Felhalmozási bevételek	B5	345	0	0
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71			
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	269	345	300 000
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75			
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	269	345	300 000
	Felhalmozási bevételek összesen		14 638	13 798	300 000
	Költségvetési bevételek	B1-B7	53 522	54 451	48 016 577
	Működési bevételek és működési kiadások egyenlege		6 195	3 311	-6 576 118
	Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege		-13 361	-128	-4 565 200
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811			
	Belföldi értékpapírok bevételei	B812	10 000	10 000	
	Előző év költségtérési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	6 271	7 749	11 141 318
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131			
	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132			
	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132			
	Maradvány igénybevétele	B813	6 271	7 749	11 141 318
	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	619	852	
	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815			
	Központi, irányító szervi támogatás	B816			
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	Betétek megszüntetése	B817			
	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818			
	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	16 890	18 601	11 141 318
	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821			
	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822			
	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823			
	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824			
	Külföldi finanszírozás bevételei	B82			
	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83			
	Finanszírozási bevételek	B8	16 890	18 601	11 141 318
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)			70 412	73 052	59 157 895

PÁCSONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT - ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERV

2016. év

Ft

	Rovat- szám	Éves összege	1.hó	2.hó	3.hó	4.hó	5.hó	6.hó	7.hó	8.hó	9.hó	10.hó	11.hó	12.hó
BEVÉTELEK														
Működési célú támogatások ÁH belülről	B1	38 521 577	4 622 591	3 081 726	3 081 726	3 081 726	3 081 726	3 081 726	3 081 726	3 081 726	3 081 726	3 081 726	3 081 726	3 081 726
Közhatalmi bevételek	B3	6 520 000	100 000	200 000	2 400 000	200 000	120 000			100 000	2 400 000	400 000	300 000	300 000
Működési bevételek	B4	2 675 000	123 000	1 041 000	123 000	216 000	123 000	123 000	216 000	123 000	123 000	216 000	123 000	125 000
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0												
Működési bevételek összesen:		47 716 577	4 845 591	4 322 726	5 604 726	3 497 726	3 324 726	3 204 726	3 297 726	3 304 726	5 604 726	3 697 726	3 504 726	3 506 726
Felhalmozási célú támogatások ÁH belülről	B2	0												
Felhalmozási bevételek	B5	0												
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	300 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000
Felhalmozási bevételek összesen:		300 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000
Finanszírozási bevételek	B8	11 141 318	928 000	928 000	928 000	928 000	928 000	928 000	2 481 000	328 000	28 000	875 000	928 000	933 318
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		59 157 895	5 798 591	5 275 726	6 557 726	4 450 726	4 277 726	4 157 726	5 803 726	3 657 726	5 657 726	4 597 726	4 457 726	4 465 044
KIADÁSOK														
Személyi juttatások	K1	20 575 965	1 750 000	1 750 000	1 325 965	1 750 000	1 750 000	1 750 000	1 750 000	1 750 000	1 750 000	1 750 000	1 750 000	1 750 000
Munkaadót terhelő járulékok és SZOCHÓ	K2	4 231 331	355 000	355 000	326 331	355 000	355 000	355 000	355 000	355 000	355 000	355 000	355 000	355 000
Dologi kiadások	K3	13 600 253	1 133 354	1 133 354	1 133 354	1 133 354	1 133 359	1 133 354	1 133 354	1 133 354	1 133 354	1 133 354	1 133 354	1 133 354
Ellátottak pénzbeni juttatásai	K4	1 376 000	50 000	60 000	80 000	80 000	50 000	50 000	50 000	380 000	50 000	66 000	60 000	400 000
Egyéb működési célú kiadások	K5	14 509 146	2 510 237	1 977 372	3 692 076	732 372	189 367	119 372	172	39 372	1 969 372	1 293 372	1 159 372	826 690
Működési kiadások:		54 292 695	5 798 591	5 275 726	6 557 726	4 050 726	3 477 726	3 407 726	3 288 526	3 657 726	5 257 726	4 597 726	4 457 726	4 465 044
Beruházások	K6	3 065 200					800 000	250 000	2 015 200					
Felújítások	K7	1 000 000						500 000	500 000					
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	800 000				400 000					400 000			
Felhalmozási kiadások:		4 865 200	0	0	0	400 000	800 000	750 000	2 515 200	0	400 000	0	0	0
Finanszírozási kiadások	K9													
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		59 157 895	5 798 591	5 275 726	6 557 726	4 450 726	4 277 726	4 157 726	5 803 726	3 657 726	5 657 726	4 597 726	4 457 726	4 465 044
Bevétel - kiadás különbsége		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Bevételek összesen: 59 157 895 5 798 591 5 275 726 6 557 726 4 450 726 4 277 726 4 157 726 5 803 726 3 657 726 5 657 726 4 597 726 4 457 726 4 465 044

Kiadások összesen: 59 157 895 5 798 591 5 275 726 6 557 726 4 450 726 4 277 726 4 157 726 5 803 726 3 657 726 5 657 726 4 597 726 4 457 726 4 465 044

PÁCSONY ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉV	ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI ÜTEMEZÉSE			
	BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT		KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT	
	HAVI ADAT	HALMOZOTT	HAVI ADAT	HALMOZOTT
JANUÁR	5 798 591	5798591	5 798 591	5 798 591
FEBRUÁR	5 275 726	11074317	5 275 726	11 074 317
MÁRCIUS	6 557 726	17632043	6 557 726	17 632 043
ÁPRILIS	4 450 726	22082769	4 450 726	22 082 769
MÁJUS	4 277 726	26360495	4 277 726	26 360 495
JÚNIUS	4 157 726	30518221	4 157 726	30 518 221
JÚLIUS	5 803 726	36321947	5 803 726	36 321 947
AUGUSZTUS	3 657 726	39979673	3 657 726	39 979 673
SZEPTEMBER	5 657 726	45637399	5 657 726	45 637 399
OKTÓBER	4 597 726	50235125	4 597 726	50 235 125
NOVEMBER	4 457 726	54692851	4 457 726	54 692 851
DECEMBER	4 465 044	59157895	4 465 044	59 157 895

Pácsony Önkormányzat 2016. évi költségvetése
Foglalkoztatottak létszáma (fő)

2/2016. (II.28.) önk. Rend. 18. sz. melléklete

MEGNEVEZÉS	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) ÖNKORMÁNYZAT	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) KÖLTSÉGVETÉSI SZERV	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) KÖLTSÉGVETÉSI SZERV	MINDÖSSZESEN
főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző				
I. besorolási osztály összesen				
II. besorolási osztály összesen				
III. besorolási osztály összesen				
KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN				
igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)		1		1
főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető				
főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs				
"A", "B" fizetési osztály összesen	1	1		2
"C", "D" fizetési osztály összesen				
"E"- "J" fizetési osztály összesen		1		1
kutató, felsőoktatásban oktató				
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN	1	3		4
fizikai alkalmazott,				
ösztöndíjas foglalkoztatott				
közfoglalkoztatott	11			11
EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN	11			11
polgármester, főpolgármester	1			1
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja	3			3
alpolgármester, főpolgármester-helyettes,	1			1
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN	5			5
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN	17	3		20
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek				
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezett létszáma				
ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet)				
munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek				
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN				