

Összesítő riport

Riportoló intézmény: BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT

Szűrési feltételek	
Szűrés	Érték

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	B1-B7. Költségvetési bevételek
03	K9. Finanszírozási kiadások
04	B8. Finanszírozási bevételek
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09	A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	2 854 206
02	Normatív jutalmak (K1102)	70 053
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	4 868
05	Végkielégítés (K1105)	11 829
06	Jubileumi jutalom (K1106)	20 574
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	174 116
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	339
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	28 740
12	Szociális támogatások (K1112)	5 600
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	45 392
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	3 215 717
15	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	81 426
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	76 367
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	39 390
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	197 183
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	3 412 900
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	967 896
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	58 619
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	248 541
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	307 160
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	64 357
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	45 556
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	109 913
28	Közüzemi díjak (K331)	937 136
29	Vásárolt élelmezés (K332)	598 077
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	118 902
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	466 208
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	64 924
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	85 007
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	1 959 412
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	4 229 666
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	2 498
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	11 146
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	13 644
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 018 314
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	169 070
41	Kamatkiadások (K353)	34 889
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	102 919
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	1 325 192
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	5 985 575
47	Családi támogatások (K42)	87 000
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44)	40 000

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45)	250 000
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)	110 000
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	1 320
53	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	114 600
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)	602 920
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	51 328
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K511)	974 449
66	Tartalékok (K512)	409 814
67	Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66) (K5)	1 435 591
68	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	18 837
69	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	702 158
70	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	19 416
71	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	68 054
74	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	218 287
75	Beruházások (=68+...+74) (K6)	1 026 752
76	Ingatlanok felújítása (K71)	625 969
79	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	169 012
80	Felújítások (=76+...+79) (K7)	794 981
84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	30 565
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K88)	112 390
89	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88) (K8)	142 955
90	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89) (K1-K8)	14 369 570

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	191 207
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	1 274 269
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	1 038 294
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	30 142
05	Működési célú központosított előirányzatok (B115)	40 806
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	2 574 718
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	447 681
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) (B1)	3 022 399
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	389 820
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18) (B2)	389 820
25	Vagyoni típusú adók (B34)	3 200 000
26	Értékesítési és forgalmi adók (B351)	4 514 889
29	Gépjárműadók (B354)	210 000
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)	24 000
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30) (B35)	4 748 889
32	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	49 800
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) (B3)	7 998 689
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	377 070
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	93 873
37	Tulajdonosi bevételek (B404)	730 039
38	Ellátási díjak (B405)	287 050
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	189 196
41	Kamatbevételek (B408)	48 319
44	Működési bevételek (=34+...+43) (B4)	1 725 547
46	Ingatlanok értékesítése (B52)	166 135
50	Felhalmozási bevételek (=45+...+49) (B5)	166 135
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B72)	40 700
58	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57) (B7)	40 700
59	Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58) (B1-B7)	13 343 290

03 - K9. Finanszírozási kiadások		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
12	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	5 254 017
13	Pénzeszközök betétként elhelyezése (K916)	22 728 000
16	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+09+...+15) (K91)	27 982 017
23	Finanszírozási kiadások (=16+21+22) (K9)	27 982 017

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1 026 280
12	Maradvány igénybevétele (=10+11) (B813)	1 026 280
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	5 254 017
16	Betétek megszüntetése (B817)	22 728 000
18	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17) (B81)	29 008 297
25	Finanszírozási bevételek (=18+23+24) (B8)	29 008 297

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről

#	Megnevezés	Létszám* fő (Engedélyezett létszám)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, tűszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
07	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető (Kttv. 236. § (5) bek.)	22	116 071	9 234	0	1 578	3 390	2 401	0	649	0
08	főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző	2	14 246	1 140	0	0	295	61	0	57	0
19	I. besorolási osztály összesen	106	377 267	28 787	1 500	1 282	15 772	4 286	1 400	4 258	0
20	II. besorolási osztály összesen	95	224 869	17 757	2 000	0	16 509	2 528	1 400	4 984	0
21	III. besorolási osztály összesen	1	1 416	113	0	0	147	0	0	28	0
22	KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐ K ÖSSZESEN: (=01+...+21)	226	733 869	57 031	3 500	2 860	36 113	9 276	2 800	9 976	0
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	7	27 926	0	0	763	867	1 662	0	269	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	35	92 960	0	0	1 167	4 336	739	0	666	0
25	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	5	12 670	0	0	0	619	0	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	214	275 112	0	0	1 945	26 769	2 844	0	863	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	180	276 747	0	756	4 532	21 172	3 179	0	2 261	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	249	465 915	0	0	10 344	31 319	5 238	0	15 263	0
30	gyakornok (pedagógus)	10	20 494	0	0	0	1 302	242	0	66	0
31	pedagógus I.	194	596 921	0	0	7 703	23 693	3 998	0	15 800	0
35	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	38	149 688	0	0	3 089	4 710	453	0	228	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	932	1 918 433	0	756	29 543	114 787	18 355	0	35 416	0
61	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	153	201 904	13 022	612	0	23 216	1 448	2 800	0	0
65	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (=58+...+64)	153	201 904	13 022	612	0	23 216	1 448	2 800	0	0
74	polgármester, főpolgármester	1	0	0	0	0	0	0	0	0	11 849
75	helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42 827
76	alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke	3	0	0	0	0	0	0	0	0	26 750
77	VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN: (=66+...+76)	4	0	0	0	0	0	0	0	0	81 426
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)	1 315	2 854 206	70 053	4 868	32 403	174 116	29 079	5 600	45 392	81 426
79	Költségvetési engedélyezett létszámkeret az időszak első napján (álláshely) (fő)	1 315	0	0	0	0	0	0	0	0	0

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről

#	Megnevezés	Létszám* fő (Engedélyezett létszám)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
80	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	1 266	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	1 307	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	56	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	408	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90	munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91	Költségvetési engedélyezett létszámkeretbe nem tartozó foglalkoztatottak összesen: (=85+...+90)	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09 - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása

#	Megnevezés	Vezetői létszám: középfokú végzettséggel	Vezetői létszám: felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám - ÖSSZESEN	Nem vezetői létszám: alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám: középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám: felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám - ÖSSZESEN	LÉTSZÁM ÖSSZESEN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	79	79	0	78	481	559	638
02	b) csoport	0	0	0	11	50	14	75	75
03	Összesen (01+02)	0	79	79	11	128	495	634	713
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	5	3	8	9
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	8	8	0	40	26	66	74
06	Jogi	0	0	0	0	0	6	6	6
08	Ellenőrzési	0	1	1	0	0	2	2	3
09	Koordinációs	0	2	2	2	10	6	18	20
10	Informatikai	0	1	1	0	0	4	4	5
11	Kommunikációs	0	0	0	0	0	3	3	3
12	Egyéb (...)	0	1	1	52	49	11	112	113
13	Összesen (04+...+12)	0	14	14	54	104	61	219	233
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	1	26	6	33	33
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	1	24	3	28	28
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	2	3	5	5
19	Kézbetétési	0	0	0	3	7	2	12	12
21	Jóléti	0	0	0	11	1	0	12	12
22	Üzemeltetési	0	2	2	225	77	4	306	308
25	Egyéb (...)	0	0	0	1	3	0	4	4
26	Összesen (14+18+...+25)	0	2	2	241	114	12	367	369
27	Összesen (03+13+26)	0	95	95	306	346	568	1 220	1 315
28	Köztisztviselők (29+30+31)	0	24	24	1	94	111	206	230
29	I. funkció csoport	0	13	13	0	33	54	87	100
30	II. funkció csoport	0	11	11	0	38	53	91	102
31	III. funkció csoport	0	0	0	1	23	4	28	28
36	Közalkalmazottak (37+38+39)	0	71	71	154	251	456	861	932
37	I. funkció csoport	0	66	66	11	95	441	547	613
38	II. funkció csoport	0	3	3	54	66	8	128	131
39	III. funkció csoport	0	2	2	89	90	7	186	188
56	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	0	0	0	151	1	1	153	153
59	III. funkció csoport	0	0	0	151	1	1	153	153