

Összesítő riport

Riportoló intézmény: BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT

Szűrési feltételek	
Szűrés	Érték

Tartalomjegyzék	
Szám	Ürlep 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 létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
TECHAD2	Technikai ürlep - központi viszonyítási adatok

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	3 050 970
02	Normatív jutalmak (K1102)	78 651
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	600
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	21 739
05	Végkielégítés (K1105)	118
06	Jubileumi jutalom (K1106)	28 168
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	178 362
08	Ruházati költségterítés (K1108)	339
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	32 090
10	Egyéb költségterítések (K1110)	2 455
12	Szociális támogatások (K1112)	5 600
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	43 268
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	3 442 360
15	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	76 743
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	30 076
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	33 597
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	140 416
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	3 582 776
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	1 030 525
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	39 520
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	247 199
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	286 719
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	66 062
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	50 239
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	116 301
28	Közüzemi díjak (K331)	775 426
29	Vásárolt élelmezés (K332)	877 513
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	126 193
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	389 265
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	79 674
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	341 124
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	1 609 485
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	4 198 680
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	2 750
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	15 658
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	18 408
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 031 827
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	144 848
41	Kamatkiadások (K353)	400
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	134 304
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	1 311 379
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	5 931 487

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
47	Családi támogatások (K42)	31 500
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44)	35 000
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45)	37 500
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)	120 000
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	23 020
53	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	109 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)	356 020
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)	16 838
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	913 706
70	Tartalékok (K513)	424 571
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70) (K5)	1 355 115
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	16 700
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	966 957
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	45 398
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	69 181
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	296 526
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)	1 394 762
80	Ingatlanok felújítása (K71)	1 445 463
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	390 275
84	Felújítások (=80+...+83) (K7)	1 835 738
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (K84)	17 358
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	152 721
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93) (K8)	170 079
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	15 656 502

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	1 350 489
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B113)	839 339
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	30 146
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	2 219 974
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	295 914
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) (B1)	2 515 888
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	645 113
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18) (B2)	645 113
25	Vagyoni típusú adók (B34)	4 350 000
26	Értékesítési és forgalmi adók (B351)	4 815 112
29	Gépjárműadók (B354)	210 000
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)	20 000
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30) (B35)	5 045 112
32	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	57 484
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) (B3)	9 452 596
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	364 723
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	87 487
37	Tulajdonosi bevételek (B404)	681 735
38	Ellátási díjak (B405)	299 465
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	175 912
40	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	333
41	Kamatbevételek (B408)	48 173
45	Működési bevételek (=34+...+44) (B4)	1 657 828
47	Ingatlanok értékesítése (B52)	62 061
48	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	4 000
51	Felhalmozási bevételek (=46+...+50) (B5)	66 061
61	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)	92 461
62	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	350
63	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=58+...+62) (B7)	92 811
64	Költségvetési bevételek (=13+19+33+45+51+57+63) (B1-B7)	14 430 297

03 - K9. Finanszírozási kiadások		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
14	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	5 499 144
15	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)	37 000 000
21	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20) (K91)	42 499 144
30	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29) (K9)	42 499 144

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1 226 205
12	Maradvány igénybevétele (=10+11) (B813)	1 226 205
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	5 499 144
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)	37 000 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	43 725 349
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	43 725 349

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

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készenléti, 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
07	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető (Kttv. 236. § (5) bek.)	23	124 721	9 978	2 500	1 350	3 390	1 935	0	2 460	0
08	főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző	2	34 697	1 245	0	0	295	1 261	5 600	4 040	0
19	I. besorolási osztály összesen	114	386 106	30 888	0	2 125	16 804	4 952	0	2 616	0
20	II. besorolási osztály összesen	117	239 155	19 732	0	1 163	17 589	5 910	0	2 320	0
21	III. besorolási osztály összesen	1	1 464	117	0	0	147	0	0	20	0
22	KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐ K ÖSSZESEN: (=01+...+21)	257	786 143	61 960	2 500	4 638	38 225	14 058	5 600	11 456	0
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	11	45 745	0	0	1 824	1 362	1 332	0	195	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	31	79 253	0	168	1 008	3 838	287	0	138	0
25	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	32	58 357	0	1 055	2 808	4 003	473	0	132	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	214	302 657	0	1 550	2 019	26 708	3 367	0	236	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	174	271 970	0	1 817	0	21 848	2 766	0	1 183	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	234	450 605	0	13 238	2 042	27 929	5 616	0	11 170	0
30	gyakornok (pedagógus)	19	36 178	0	0	0	2 231	311	0	228	0
31	pedagógus I.	162	542 006	0	0	7 799	20 172	3 570	0	14 476	0
32	pedagógus II.	22	83 816	0	0	1 500	2 724	87	0	264	0
33	mesterpedagógus	4	18 274	0	0	0	496	143	0	48	0
35	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	37	159 829	0	0	4 648	4 578	888	0	432	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	940	2 048 690	0	17 828	23 648	115 889	18 840	0	28 502	0
61	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	166	216 137	17 291	1 411	0	24 248	1 986	0	3 310	0
65	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (=58+...+64)	166	216 137	17 291	1 411	0	24 248	1 986	0	3 310	0
74	polgármester, főpolgármester	1	0	0	0	0	0	0	0	0	11 206
75	helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35 228
76	alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke	3	0	0	0	0	0	0	0	0	30 309
77	VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN: (=66+...+76)	4	0	0	0	0	0	0	0	0	76 743
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)	1 367	3 050 970	79 251	21 739	28 286	178 362	34 884	5 600	43 268	76 743

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

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készenléti, 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
79	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	1 464	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	1 372	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	58	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak első napján	52	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	1 348	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89	munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek száma az időszak első napján	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09 - A létszám 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	82	82	0	92	481	573	655
02	b) csoport	0	1	1	17	55	13	85	86
03	Összesen (01+02)	0	83	83	17	147	494	658	741
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	6	4	10	11
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	8	8	0	40	27	67	75
06	Jogi	0	0	0	0	0	7	7	7
08	Ellenőrzési	0	1	1	0	5	6	11	12
09	Koordinációs	0	2	2	0	3	2	5	7
10	Informatikai	0	1	1	0	0	4	4	5
11	Kommunikációs	0	0	0	0	5	3	8	8
12	Egyéb (...)	0	1	1	40	51	12	103	104
13	Összesen (04+...+12)	0	14	14	40	110	65	215	229
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	3	32	6	41	41
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	3	30	3	36	36
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	2	3	5	5
19	Kézbiztosítási	0	0	0	3	8	1	12	12
21	Jóléti	0	0	0	10	1	0	11	11
22	Üzemeltetési	0	3	3	225	101	0	326	329
25	Egyéb (...)	0	0	0	1	3	0	4	4
26	Összesen (14+18+...+25)	0	3	3	242	145	7	394	397
27	Összesen (03+13+26)	0	100	100	299	402	566	1 267	1 367
28	Köztisztviselők, kormánytisztviselők (29+30+31)	0	29	29	1	116	115	232	261
29	I. funkció csoport	0	18	18	1	53	54	108	126
30	II. funkció csoport	0	11	11	0	40	56	96	107
31	III. funkció csoport	0	0	0	0	23	5	28	28
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	71	71	133	285	451	869	940
33	I. funkció csoport	0	65	65	17	93	440	550	615
34	II. funkció csoport	0	3	3	39	71	9	119	122
35	III. funkció csoport	0	3	3	77	121	2	200	203
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	165	1	0	166	166
49	I. funkció csoport	0	0	0	165	1	0	166	166

TECHAD2 - Technikai űrlap - központi viszonyítási adatok		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat (min)
1	2	3
01	B113 - Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	752 038