

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 létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
TECHAD2	Technikai úrlap - 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)	3 234 797 000
02	Normatív jutalmak (K1102)	138 330 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	16 683 000
05	Végkielégítés (K1105)	222 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	43 725 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	180 570 000
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	232 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	31 162 000
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	3 000 000
12	Szociális támogatások (K1112)	6 400 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	10 808 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	3 665 929 000
15	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	82 713 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	42 096 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	45 207 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	170 016 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	3 835 945 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	1 082 339 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	41 753 351
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	250 893 319
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	292 646 670
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	78 238 241
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	36 836 842
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	115 075 083
28	Közüzemi díjak (K331)	572 409 198
29	Vásárolt élelmezés (K332)	898 698 172
30	Bérlési és lízing díjak (K333)	120 540 236
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	147 105 071
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	89 149 825
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	327 731 330
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	449 324 463
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	2 604 958 295
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 600 000
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	20 285 118
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	21 885 118
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	723 669 532
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	160 801 000
41	Kamatkiadások (K353)	800 000
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)	10 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	95 064 302
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	980 344 834
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	4 014 910 000

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
47	Családi támogatások (K42)	3 000 000
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44)	10 000 000
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	33 050 000
53	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	235 000 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)	281 050 000
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	65 984 000
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	3 294 336 000
70	Tartalékok (K513)	607 205 992
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70) (K5)	3 967 525 992
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	394 000
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	1 214 464 000
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	23 835 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	95 782 000
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	282 006 000
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)	1 616 481 000
80	Ingatlanok felújítása (K71)	2 175 179 000
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	98 000 000
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	613 758 000
84	Felújítások (=80+...+83) (K7)	2 886 937 000
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	18 876 000
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86)	3 744 000
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	275 465 000
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93) (K8)	298 085 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	17 983 272 992

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	5 521 706
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	1 379 106 877
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	860 597 609
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	30 158 800
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	2 275 384 992
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	245 095 000
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) (B1)	2 520 479 992
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	498 101 000
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18) (B2)	498 101 000
25	Vagyoni típusú adók (B34)	4 750 000 000
26	Értékesítési és forgalmi adók (B351)	5 187 092 000
29	Gépjárműadók (B354)	210 000 000
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)	30 000 000
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30) (B35)	5 427 092 000
32	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	54 562 000
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) (B3)	10 231 654 000
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	846 701 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	187 061 324
38	Ellátási díjak (B405)	250 919 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	160 941 676
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082)	60 000 000
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42) (B408)	60 000 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)	1 505 623 000
51	Ingatlanok értékesítése (B52)	103 616 000
55	Felhalmozási bevételek (=50+...+54) (B5)	103 616 000
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	60 000 000
61	Működési célú átvett pénzeszközök (=56+...+60) (B6)	60 000 000
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)	33 120 000
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+...+66) (B7)	33 120 000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)	14 952 593 992

03 - K9. Finanszírozási kiadások		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
14	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	5 881 803 000
21	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20) (K91)	5 881 803 000
30	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29) (K9)	5 881 803 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	3 030 679 000
12	Maradvány igénybevétele (=10+11) (B813)	3 030 679 000
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	5 881 803 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	8 912 482 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	8 912 482 000

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.)	24	145 776 054	17 493 126	0	2 000 000	3 554 017	1 896 258	0	0	0
08	főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző	2	17 176 800	2 061 216	0	0	297 200	1 227 296	0	0	0
19	I. besorolási osztály összesen	140	504 945 017	59 762 882	0	7 524 917	21 039 283	4 242 389	1 400 000	336 286	0
20	II. besorolási osztály összesen	108	228 397 041	26 579 405	6 448 746	2 952 083	15 677 300	5 594 273	1 400 000	73 714	0
22	KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN: (=01+...+21)	274	896 294 912	105 896 629	6 448 746	12 477 000	40 567 800	12 960 216	2 800 000	410 000	0
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	2	10 643 800	0	0	0	249 800	540 000	0	12 000	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	17	44 854 570	0	0	1 170 780	2 123 300	180 000	0	180 000	0
25	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	102	173 661 816	0	0	900 000	12 708 575	2 023 687	0	192 000	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	158	231 186 304	0	0	1 146 000	20 077 125	2 094 384	0	12 000	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	136	214 835 252	0	0	785 000	16 563 050	2 637 156	0	504 000	0
28	"E"."J" fizetési osztály összesen	196	400 051 809	0	6 348 000	2 925 220	24 312 200	6 072 652	0	2 292 000	0
30	gyakornok (pedagógus)	31	64 190 567	0	0	0	3 871 900	1 053 145	0	402 000	0
31	pedagógus I.	165	562 924 662	0	0	12 692 265	20 547 045	3 022 350	0	5 276 000	0
32	pedagógus II.	29	112 870 376	0	0	1 594 300	3 622 100	356 730	0	348 000	0
33	mesterpedagógus	5	24 839 932	0	0	2 015 000	624 500	124 491	0	60 000	0
35	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	50	225 944 912	0	0	8 241 435	6 286 405	1 190 405	0	920 000	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	891	2 066 004 000	0	6 348 000	31 470 000	110 986 000	19 295 000	0	10 198 000	0
59	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	2	8 400 000	1 008 000	0	0	298 000	189 000	800 000	200 000	0
60	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	35	32 634 000	3 916 080	2 235 310	0	4 049 350	0	0	0	0
61	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	166	231 464 088	27 509 291	1 650 944	0	24 668 850	1 949 784	2 800 000	0	0
65	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (=58+...+64)	203	272 498 088	32 433 371	3 886 254	0	29 016 200	2 138 784	3 600 000	200 000	0
74	polgármester, főpolgármester	1	0	0	0	0	0	0	0	0	11 547 000
75	helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39 139 000
76	alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke	3	0	0	0	0	0	0	0	0	32 027 000

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, projektprémium	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
77	VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN: (=66+...+76)	4	0	0	0	0	0	0	0	0	82 713 000
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)	1 372	3 234 797 000	138 330 000	16 683 000	43 947 000	180 570 000	34 394 000	6 400 000	10 808 000	82 713 000
79	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	1 291	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	1 291	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	114	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak első napján	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	1 366	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89	munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek száma az időszak első napján	56	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	78	78	38	58	521	617	695
02	b) csoport	2	0	2	16	65	9	90	92
03	Összesen (01+02)	2	78	80	54	123	530	707	787
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	5	5	10	11
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	5	5	0	34	32	66	71
06	Jogi	0	0	0	0	0	10	10	10
08	Ellenőrzési	0	1	1	0	5	6	11	12
09	Koordinációs	0	2	2	0	2	2	4	6
10	Informatikai	0	1	1	0	0	4	4	5
11	Kommunikációs	0	0	0	0	1	3	4	4
12	Egyéb (...)	0	2	2	31	52	10	93	95
13	Összesen (04+...+12)	0	12	12	31	99	72	202	214
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	35	5	40	40
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	33	1	34	34
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	2	4	6	6
19	Képzés	0	0	0	5	5	0	10	10
20	Szállítási	0	0	0	0	1	0	1	1
21	Jóléti	0	0	0	0	3	1	4	4
22	Üzemeltetési	0	0	0	226	86	0	312	312
24	Raktározási	0	0	0	0	1	0	1	1
25	Egyéb (...)	0	0	0	1	2	0	3	3
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	232	133	6	371	371
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	2	90	92	317	355	608	1 280	1 372
28	Köztisztviselők, kormánytisztviselők (29+30+31)	0	26	26	0	108	140	248	274
29	I. funkció csoport	0	15	15	0	47	72	119	134
30	II. funkció csoport	0	11	11	0	36	63	99	110
31	III. funkció csoport	0	0	0	0	25	5	30	30
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	2	60	62	120	243	466	829	891
33	I. funkció csoport	2	59	61	19	76	458	553	614
34	II. funkció csoport	0	1	1	31	63	7	101	102
35	III. funkció csoport	0	0	0	70	104	1	175	175
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	197	4	2	203	203
49	I. funkció csoport	0	0	0	35	0	0	35	35
50	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	2	2	2
51	III. funkció csoport	0	0	0	162	4	0	166	166
56	Választott tisztségviselők (57+58+59)	0	4	4	0	0	0	0	4
57	I. funkció csoport	0	4	4	0	0	0	0	4

TECHAD2 - Technikai űrlap - központi viszonyítási adatok		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat (min)
1	2	3
01	B113 - Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	860 597 609