

Összesítő riport

Riportoló intézmény: BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT

Szűrési feltételek	
Szűrés	Érték

Tartalomjegyzék	
Szám	Űrlap 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 űrlap a B111 rovat (02. űrlap 1. sor 3. oszlop) eredeti előírányzatához

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	3 554 797 960
02	Normatív jutalmak (K1102)	127 207 195
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	16 734 618
06	Jubileumi jutalom (K1106)	42 148 144
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	162 153 800
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	1 080 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	33 754 398
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	4 700 000
12	Szociális támogatások (K1112)	6 400 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	11 476 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	3 960 452 115
15	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	96 562 830
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	40 747 206
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	54 291 141
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	191 601 177
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	4 152 053 292
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	962 940 617
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	40 881 721
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	240 047 093
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	280 928 814
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	109 610 830
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	45 947 705
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	155 558 535
28	Közüzemi díjak (K331)	421 340 325
29	Vásárolt élelmezés (K332)	871 572 717
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	119 495 389
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	146 120 447
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	175 025 278
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	372 905 168
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	461 383 373
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	2 567 842 697
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 020 000
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	22 504 370
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	23 524 370
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	716 169 317
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	213 160 389
41	Kamatkiadások (K353)	20 382 119
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	74 204 118
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	1 023 915 943
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	4 051 770 359
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	33 050 000
53	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	291 500 000

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)	324 550 000
57	A helyi önkormányzatok törvényi előírásán alapuló befizetései (K5022)	196 015 503
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58) (K502)	196 015 503
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	87 482 127
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	3 493 401 695
70	Tartalékok (K513)	2 727 341 152
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70) (K5)	6 504 240 477
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	10 863 000
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	793 800 896
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	34 634 007
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	140 133 958
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	260 666 603
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)	1 240 098 464
80	Ingatlanok felújítása (K71)	1 329 223 486
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	96 850 394
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	385 039 948
84	Felújítások (=80+...+83) (K7)	1 811 113 828
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	21 331 863
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86)	7 500 000
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	51 103 645
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93) (K8)	79 935 508
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	19 126 702 545

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	4 321 048
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	1 388 831 110
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	765 012 788
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	30 011 200
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	2 188 176 146
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	266 856 000
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) (B1)	2 455 032 146
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	95 312 400
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18) (B2)	95 312 400
25	Vagyoni típusú adók (B34)	4 900 000 000
26	Értékesítési és forgalmi adók (B351)	5 177 217 000
29	Gépjárműadók (B354)	210 000 000
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)	30 000 000
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30) (B35)	5 417 217 000
32	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	49 172 000
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) (B3)	10 366 389 000
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	863 906 164
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	272 976 278
38	Ellátási díjak (B405)	243 803 595
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	218 108 206
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082)	75 000 000
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42) (B408)	75 000 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)	1 673 794 243
51	Ingatlanok értékesítése (B52)	326 070 000
55	Felhalmozási bevételek (=50+...+54) (B5)	326 070 000
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	12 250 000
61	Működési célú átvett pénzeszközök (=56+...+60) (B6)	12 250 000
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)	26 628 810
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+...+66) (B7)	26 628 810
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)	14 955 476 599

03 - K9. Finanszírozási kiadások		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9111)	163 238 500
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03) (K911)	163 238 500
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9121)	7 500 000 000
11	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+10) (K912)	7 500 000 000
14	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	6 102 577 368
21	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20) (K91)	13 765 815 868
30	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29) (K9)	13 765 815 868

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8121)	7 500 000 000
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08) (B812)	7 500 000 000
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	4 334 464 446
12	Maradvány igénybevétele (=10+11) (B813)	4 334 464 446
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	6 102 577 368
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	17 937 041 814
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	17 937 041 814

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	155 447 460	18 653 695	0	2 452 800	3 725 000	2 418 408	0	440 000	0
08	főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző	2	59 719 810	5 464 657	0	0	298 000	4 622 808	5 600 000	2 880 000	0
19	I. besorolási osztály összesen	148	547 969 254	65 756 310	0	5 897 160	20 338 500	6 796 148	0	300 000	0
20	II. besorolási osztály összesen	87	215 083 896	25 810 068	6 427 679	3 222 384	13 708 000	2 884 725	0	880 000	0
22	KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK, ÁLLAMI TISZTVISELŐK ÖSSZESEN (=01+...+21)	261	978 220 420	115 684 730	6 427 679	11 572 344	38 069 500	16 722 089	5 600 000	4 500 000	0
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	2	11 187 548	0	0	0	250 200	269 568	0	12 000	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	12	39 375 266	0	687 389	701 700	1 501 200	246 312	0	108 000	0
25	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	90	201 811 489	0	0	2 577 000	11 352 825	2 269 186	0	240 000	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	153	314 766 665	0	854 470	483 000	23 117 438	1 783 225	0	12 000	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	136	287 816 232	0	1 141 716	805 000	17 962 275	3 198 202	0	360 000	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	202	547 835 598	0	4 408 322	3 876 400	24 675 975	6 536 912	0	2 280 000	0
30	gyakornok (pedagógus)	37	81 114 889	0	0	0	4 441 050	765 974	0	456 000	0
31	pedagógus I.	164	578 886 005	0	0	10 190 400	20 016 000	3 212 825	0	1 968 000	0
32	pedagógus II.	29	118 170 993	0	0	1 771 000	3 690 450	414 810	0	360 000	0
33	mesterpedagógus	5	25 269 471	0	0	0	625 500	123 574	0	60 000	0
35	pedagógus (magasabb) vezetői megbizással	50	234 825 543	0	0	10 171 300	6 255 000	1 492 315	0	920 000	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	880	2 441 059 699	0	7 091 897	30 575 800	113 887 913	20 312 903	0	6 776 000	0
59	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	2	8 400 000	1 008 000	0	0	297 200	0	800 000	200 000	0
61	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	101	127 117 841	10 514 465	3 215 042	0	9 899 187	2 499 406	0	0	0
65	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (=58+...+64)	103	135 517 841	11 522 465	3 215 042	0	10 196 387	2 499 406	800 000	200 000	0
74	polgármester, főpolgármester	1	0	0	0	0	0	0	0	0	15 345 477
75	helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39 740 000
76	alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke	3	0	0	0	0	0	0	0	0	41 477 353
77	VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN: (=66+...+76)	4	0	0	0	0	0	0	0	0	96 562 830

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
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)	1 248	3 554 797 960	127 207 195	16 734 618	42 148 144	162 153 800	39 534 398	6 400 000	11 476 000	96 562 830
79	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	992	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	1 068	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	83	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak első napján	44	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	847	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89	munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek száma az időszak első napján	69	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	80	80	36	66	495	597	677
02	b) csoport	0	0	0	46	102	14	162	162
03	Összesen (01+02)	0	80	80	82	168	509	759	839
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	5	6	11	12
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	5	5	0	18	31	49	54
06	Jogi	0	0	0	0	0	10	10	10
08	Ellenőrzési	0	1	1	0	0	3	3	4
09	Koordinációs	0	2	2	0	6	6	12	14
10	Informatikai	0	1	1	0	2	6	8	9
11	Kommunikációs	0	0	0	0	1	3	4	4
12	Egyéb (...)	0	1	1	0	4	11	15	16
13	Összesen (04+...+12)	0	11	11	0	36	76	112	123
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	44	5	49	49
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	42	1	43	43
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	2	0	2	2
21	Jóléti	0	0	0	0	3	1	4	4
22	Üzemeltetési	0	0	0	130	87	0	217	217
25	Egyéb (...)	0	1	1	0	3	0	3	4
26	Összesen (14+18+...+25)	0	1	1	135	144	6	285	286
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	0	92	92	217	348	591	1 156	1 248
28	Köztisztviselők, kormánytisztviselők, állami tisztviselők (29+30+31)	0	26	26	0	87	148	235	261
29	I. funkció csoport	0	15	15	0	42	79	121	136
30	II. funkció csoport	0	11	11	0	21	64	85	96
31	III. funkció csoport	0	0	0	0	24	5	29	29
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	62	62	122	255	441	818	880
33	I. funkció csoport	0	61	61	47	126	430	603	664
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	15	10	25	25
35	III. funkció csoport	0	1	1	75	114	1	190	191
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	95	6	2	103	103
49	I. funkció csoport	0	0	0	35	0	0	35	35
50	II. funkció csoport	0	0	0	60	6	2	68	68
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 a B111 rovat (02. űrlap 1. sor 3. oszlop) eredeti előirányzatához

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
1	2	3
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (A 2016. évre áthúzódó bérkompenzáció támogatásával együtt)	4 321 048
02	A 2016. évre áthúzódó bérkompenzáció támogatása	4 321 048