

## 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 támogatási adatokhoz

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	4 364 060 547
02	Normatív jutalmak (K1102)	167 040 227
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	34 513 294
06	Jubileumi jutalom (K1106)	53 351 522
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	226 335 139
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	2 029 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	40 945 084
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	9 000 000
12	Szociális támogatások (K1112)	6 400 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	7 373 740
<b>14</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)</b>	<b>4 911 048 553</b>
15	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	93 312 079
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	66 742 857
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	93 488 426
<b>18</b>	<b>Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)</b>	<b>253 543 362</b>
<b>19</b>	<b>Személyi juttatások (=14+18) (K1)</b>	<b>5 164 591 915</b>
<b>20</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)</b>	<b>1 063 050 719</b>
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	57 918 212
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	225 430 727
<b>24</b>	<b>Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)</b>	<b>283 348 939</b>
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	95 096 344
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	28 321 743
<b>27</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)</b>	<b>123 418 087</b>
28	Közüzemi díjak (K331)	383 393 503
29	Vásárolt élelmezés (K332)	1 010 145 308
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	115 044 650
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	231 146 650
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	80 063 674
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	428 306 567
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	541 064 592
<b>35</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)</b>	<b>2 789 164 944</b>
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	300 000
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	29 540 302
<b>38</b>	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)</b>	<b>29 840 302</b>
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	794 564 397
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	149 863 541
41	Kamatkiadások (K353)	13 256 831
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	229 997 343
<b>44</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)</b>	<b>1 187 682 112</b>
<b>45</b>	<b>Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)</b>	<b>4 413 454 384</b>
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	1 050 000
53	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	272 500 000

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
<b>54</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)</b>	<b>273 550 000</b>
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	81 504 987
57	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	378 647 294
<b>59</b>	<b>Elvonások és befizetések (=56+57+58) (K502)</b>	<b>460 152 281</b>
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre (K506)	102 482 134
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	4 117 126 800
70	Tartalékok (K513)	1 946 220 948
<b>71</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70) (K5)</b>	<b>6 625 982 163</b>
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	30 990 115
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	3 421 032 397
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	40 093 776
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	123 145 350
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	846 310 043
<b>79</b>	<b>Beruházások (=72+...+78) (K6)</b>	<b>4 461 571 681</b>
80	Ingatlanok felújítása (K71)	4 136 197 696
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	21 248 044
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	1 076 542 037
<b>84</b>	<b>Felújítások (=80+...+83) (K7)</b>	<b>5 233 987 777</b>
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre (K84)	20 442 794
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86)	121 445 765
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	472 023 526
<b>94</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93) (K8)</b>	<b>613 912 085</b>
<b>95</b>	<b>Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)</b>	<b>27 850 100 724</b>

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	1 383 464 200
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B113)	1 214 356 012
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	30 049 217
<b>07</b>	<b>Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)</b>	<b>2 627 869 429</b>
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	246 600 000
<b>13</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) (B1)</b>	<b>2 874 469 429</b>
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	214 000 000
<b>19</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18) (B2)</b>	<b>214 000 000</b>
25	Vagyoni típusú adók (B34)	5 380 000 000
26	Értékesítési és forgalmi adók (B351)	6 215 312 000
29	Gépjárműadók (B354)	210 000 000
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)	55 000 000
<b>31</b>	<b>Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30) (B35)</b>	<b>6 480 312 000</b>
32	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	78 336 000
<b>33</b>	<b>Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) (B3)</b>	<b>11 938 648 000</b>
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	1 075 253 033
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	215 740 674
38	Ellátási díjak (B405)	237 327 430
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	145 238 342
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082)	120 000 000
<b>43</b>	<b>Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42) (B408)</b>	<b>120 000 000</b>
48	Egyéb működési bevételek (B411)	782 711
<b>49</b>	<b>Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)</b>	<b>1 794 342 190</b>
51	Ingatlanok értékesítése (B52)	336 000 000
<b>55</b>	<b>Felhalmozási bevételek (=50+...+54) (B5)</b>	<b>336 000 000</b>
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	203 200 000
<b>61</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=56+...+60) (B6)</b>	<b>203 200 000</b>
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)	122 778 893
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	201 456 288
<b>67</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+...+66) (B7)</b>	<b>324 235 181</b>
<b>68</b>	<b>Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)</b>	<b>17 684 894 800</b>

03 - K9. Finanszírozási kiadások		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9111)	204 048 125
<b>04</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03) (K911)</b>	<b>204 048 125</b>
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9121)	15 700 000 000
<b>11</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+10) (K912)</b>	<b>15 700 000 000</b>
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	7 745 951
14	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	7 260 939 714
<b>21</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20) (K91)</b>	<b>23 172 733 790</b>
<b>30</b>	<b>Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29) (K9)</b>	<b>23 172 733 790</b>

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8121)	17 000 000 000
<b>09</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08) (B812)</b>	<b>17 000 000 000</b>
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	9 077 000 000
<b>12</b>	<b>Maradvány igénybevétele (=10+11) (B813)</b>	<b>9 077 000 000</b>
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	7 260 939 714
<b>21</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)</b>	<b>33 337 939 714</b>
<b>30</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)</b>	<b>33 337 939 714</b>



## 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
07	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető (Kttv. 236. § (5) bek.)	26	197 553 396	22 118 400	0	5 210 000	3 863 600	1 659 426	0	0	0
08	főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző	2	21 180 000	2 541 600	0	0	297 200	9 122 808	5 600 000	0	0
18	I. besorolási osztály összesen	150	746 469 715	89 576 368	1 600 000	7 542 967	32 480 280	12 571 712	0	2 040 000	0
19	II. besorolási osztály összesen	84	217 080 436	26 049 651	12 355 421	0	34 810 870	3 531 850	0	0	0
<b>26</b>	<b>KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN (=01+...+25)</b>	<b>262</b>	<b>1 182 283 547</b>	<b>140 286 019</b>	<b>13 955 421</b>	<b>12 752 967</b>	<b>71 451 950</b>	<b>26 885 796</b>	<b>5 600 000</b>	<b>2 040 000</b>	<b>0</b>
27	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	4	22 271 446	0	0	0	594 400	294 336	0	0	0
28	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	18	76 034 938	0	699 631	1 044 000	2 716 467	611 136	0	222 000	0
29	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	25	68 249 690	0	0	0	3 603 550	462 220	0	24 000	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	216	519 095 238	0	764 999	2 053 000	32 394 800	4 793 881	0	24 000	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	178	473 503 173	0	1 057 837	2 242 650	26 773 650	4 104 231	0	2 794 652	0
32	"E","J" fizetési osztály összesen	217	745 925 058	0	10 203 941	2 345 500	32 112 533	5 216 048	0	960 000	0
34	gyakornok (pedagógus)	20	52 709 562	0	0	0	2 823 400	615 362	0	36 000	0
35	pedagógus I.	148	534 109 328	0	0	4 622 310	22 445 600	4 371 620	0	477 088	0
36	pedagógus II.	67	296 809 536	0	0	15 849 225	9 956 200	1 171 841	0	12 000	0
37	mesterpedagógus	1	5 444 025	0	0	1 288 035	148 600	0	0	0	0
39	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	47	245 027 006	0	0	11 153 835	7 434 200	1 165 582	0	584 000	0
<b>40</b>	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)</b>	<b>941</b>	<b>3 039 179 000</b>	<b>0</b>	<b>12 726 408</b>	<b>40 598 555</b>	<b>141 003 400</b>	<b>22 806 257</b>	<b>0</b>	<b>5 133 740</b>	<b>0</b>
75	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	2	9 240 000	11 108 800	0	0	297 200	0	800 000	200 000	0
80	Munka Törvénykönyve vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	64	133 358 000	15 645 408	7 831 465	0	13 582 589	2 282 031	0	0	0
<b>81</b>	<b>EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=74+...+80)</b>	<b>66</b>	<b>142 598 000</b>	<b>26 754 208</b>	<b>7 831 465</b>	<b>0</b>	<b>13 879 789</b>	<b>2 282 031</b>	<b>800 000</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>
90	polgármester, főpolgármester	1	0	0	0	0	0	0	0	0	19 334 728
91	helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32 500 000
92	alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke	3	0	0	0	0	0	0	0	0	41 477 351
<b>93</b>	<b>VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN (=82+...+92)</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>93 312 079</b>

## 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
94	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+ 81+93)</b>	<b>1 273</b>	<b>4 364 060 547</b>	<b>167 040 227</b>	<b>34 513 294</b>	<b>53 351 522</b>	<b>226 335 139</b>	<b>51 974 084</b>	<b>6 400 000</b>	<b>7 373 740</b>	<b>93 312 079</b>
95	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	1 170	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	1 246	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	73	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak első napján	53	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	1 280	0	0	0	0	0	0	0	0	0
105	munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek száma az időszak első napján	79	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	146	414	596	676
02	b) csoport	0	0	0	37	137	27	201	201
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>80</b>	<b>80</b>	<b>73</b>	<b>283</b>	<b>441</b>	<b>797</b>	<b>877</b>
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	7	5	12	13
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	6	6	0	19	30	49	55
06	Jogi	0	0	0	0	1	10	11	11
08	Ellenőrzési	0	1	1	0	0	3	3	4
09	Koordinációs	0	2	2	0	8	5	13	15
10	Informatikai	0	1	1	0	2	5	7	8
11	Kommunikációs	0	0	0	0	1	1	2	2
12	Egyéb (...)	0	2	2	2	8	10	20	22
<b>13</b>	<b>Összesen (04+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>13</b>	<b>13</b>	<b>2</b>	<b>46</b>	<b>69</b>	<b>117</b>	<b>130</b>
<b>14</b>	<b>Adminisztratív-titkársági (15+16+17)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>41</b>	<b>7</b>	<b>48</b>	<b>48</b>
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	37	4	41	41
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	4	3	7	7
19	Képzés	0	0	0	4	9	0	13	13
20	Szállítási	0	0	0	0	3	0	3	3
21	Jóléti	0	0	0	0	4	0	4	4
22	Üzemeltetési	0	0	0	74	120	0	194	194
25	Egyéb (...)	0	1	1	1	2	0	3	4
<b>26</b>	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>79</b>	<b>179</b>	<b>7</b>	<b>265</b>	<b>266</b>
<b>27</b>	<b>Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)</b>	<b>0</b>	<b>94</b>	<b>94</b>	<b>154</b>	<b>508</b>	<b>517</b>	<b>1 179</b>	<b>1 273</b>
<b>28</b>	<b>Köztisztviselők, kormánytisztviselők (29+30+31)</b>	<b>0</b>	<b>28</b>	<b>28</b>	<b>0</b>	<b>84</b>	<b>150</b>	<b>234</b>	<b>262</b>
29	I. funkció csoport	0	17	17	0	41	82	123	140
30	II. funkció csoport	0	11	11	0	23	62	85	96
31	III. funkció csoport	0	0	0	0	20	6	26	26
<b>32</b>	<b>Közalkalmazottak (33+34+35)</b>	<b>0</b>	<b>62</b>	<b>62</b>	<b>104</b>	<b>410</b>	<b>365</b>	<b>879</b>	<b>941</b>
33	I. funkció csoport	0	59	59	37	237	359	633	692
34	II. funkció csoport	0	2	2	2	22	5	29	31
35	III. funkció csoport	0	1	1	65	151	1	217	218
<b>56</b>	<b>Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50</b>	<b>14</b>	<b>2</b>	<b>66</b>	<b>66</b>
57	I. funkció csoport	0	0	0	36	5	0	41	41
58	II. funkció csoport	0	0	0	0	1	2	3	3
59	III. funkció csoport	0	0	0	14	8	0	22	22
<b>64</b>	<b>Választott tisztviselők (65+66+67)</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4</b>
65	I. funkció csoport	0	4	4	0	0	0	0	4

TECHAD2 - Technikai űrlap a támogatási adatokhoz		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
1	2	3
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	1 383 464 200
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	1 214 356 012
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	30 049 217