

Összesítő riport

Riportoló intézmény: BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT

Szűrési feltételek	
Szűrés	Érték

Tartalomjegyzék	
Szám	Ürlap 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 ürlap 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)	4 789 184 823
02	Normatív jutalmak (K1102)	178 563 473
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	26 074 458
05	Végkielégítés (K1105)	596 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	69 071 739
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	208 683 484
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	2 656 169
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	39 258 680
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	11 390 000
12	Szociális támogatások (K1112)	6 400 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	37 986 374
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	5 369 865 200
15	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	117 645 863
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	31 067 823
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	117 065 473
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	265 779 159
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	5 635 644 359
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	1 058 658 469
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	51 419 671
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	226 736 318
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	278 155 989
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	91 011 731
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	29 312 159
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	120 323 890
28	Közüzemi díjak (K331)	360 084 337
29	Vásárolt élelmezés (K332)	1 064 603 856
30	Bérelti és lízing díjak (K333)	88 370 039
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	210 229 090
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	53 513 882
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	462 041 346
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	573 534 301
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	2 812 376 851
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	320 000
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	55 384 614
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	55 704 614
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	800 981 775
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	95 412 786
41	Kamatkiadások (K353)	30 000 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	163 919 079
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	1 090 313 640
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	4 356 874 984
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	1 050 000

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
53	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	338 000 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)	339 050 000
57	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	465 114 489
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58) (K502)	465 114 489
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre (K506)	114 125 089
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	4 563 481 521
70	Tartalékok (K513)	1 903 174 968
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70) (K5)	7 045 896 067
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	22 291 047
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	4 751 477 208
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	68 086 074
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	201 229 516
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 362 851 203
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)	6 405 935 048
80	Ingatlanok felújítása (K71)	2 859 642 089
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	772 103 364
84	Felújítások (=80+...+83) (K7)	3 631 745 453
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre (K84)	36 320 794
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86)	7 000 000
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	155 793 152
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93) (K8)	199 113 946
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	28 672 918 326

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatásaB112	1 359 651 670
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatásaB1131	814 189 770
04	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatásaB1132	625 611 648
05	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04)B113	1 439 801 418
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatásaB114	29 891 870
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+...+08)B11	2 829 344 958
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülrőlB16	279 583 000
15	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+14)B1	3 108 927 958
20	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülrőlB25	434 000 000
21	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=16+...+20)B2	434 000 000
27	Vagyoni típusú adók B34	5 814 000 000
28	Értékesítési és forgalmi adók B351	6 995 876 000
31	GépjárműadóB354	210 000 000
32	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók B355	60 000 000
33	Termékek és szolgáltatások adói (=28+...+32) B35	7 265 876 000
34	Egyéb közhatalmi bevételek B36	70 716 000
35	Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34)B3	13 150 592 000
37	Szolgáltatások ellenértékeB402	1 069 536 646
38	Közvetített szolgáltatások ellenértékeB403	211 678 722
40	Ellátási díjakB405	267 901 903
41	Kiszámlázott általános forgalmi adóB406	151 597 379
44	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételekB4082	70 116 028
45	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=43+44)B408	70 116 028
50	Egyéb működési bevételekB411	241 728
51	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)B4	1 771 072 406
53	Ingatlanok értékesítéseB52	1 240 910 000
57	Felhalmozási bevételek (=52+...+56)B5	1 240 910 000
62	Egyéb működési célú átvett pénzeszközökB65	200 000 000
63	Működési célú átvett pénzeszközök (=58+...+62)B6	200 000 000
67	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülrőlB74	6 615 605
68	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközökB75	118 300 000
69	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=64+...+68)B7	124 915 605
70	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)B1-B7	20 030 417 969

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)	8 000 000 000
11	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+10) (K912)	8 000 000 000
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	113 173 799
14	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	7 714 807 552
21	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20) (K91)	15 991 219 851
30	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29) (K9)	15 991 219 851

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8111)	3 000 000 000
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) (B811)	3 000 000 000
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8121)	9 000 000 000
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08) (B812)	9 000 000 000
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	4 918 912 656
12	Maradvány igénybevétele (=10+11) (B813)	4 918 912 656
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	7 714 807 552
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	24 633 720 208
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	24 633 720 208

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, 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.)	26	228 153 600	24 388 560	0	4 040 000	5 396 222	1 578 530	0	0	0
08	főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, közös önkormányzati hivatal jegyzője	2	23 520 000	2 822 400	0	0	415 094	9 122 808	5 600 000	0	0
18	I. besorolási osztály összesen	160	842 847 571	101 141 710	1 600 000	12 900 200	32 513 428	10 657 534	0	9 174 420	0
19	II. besorolási osztály összesen	70	228 870 160	27 432 739	13 316 126	4 686 990	14 597 756	2 265 082	0	21 316 050	0
26	KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐ K ÖSSZESEN (=01+...+25)	258	1 323 391 331	155 785 409	14 916 126	21 627 190	52 922 500	23 623 954	5 600 000	30 490 470	0
27	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgatóhelyettes)	4	23 139 327	0	0	0	603 600	289 176	0	0	0
28	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	15	71 027 739	0	195 984	1 053 000	2 263 500	343 440	0	0	0
29	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	24	77 893 538	0	0	3 750 760	3 508 425	675 598	0	0	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	219	567 811 997	0	227 240	1 985 960	32 783 025	5 836 586	0	0	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	172	501 284 420	0	240 351	5 412 420	26 407 975	2 967 542	0	0	0
32	"E","J" fizetési osztály összesen	223	886 501 528	0	1 929 074	3 533 089	33 314 680	6 117 291	0	0	0
34	gyakornok (pedagógus)	18	54 009 602	0	0	0	2 640 750	1 084 358	0	0	0
35	pedagógus I.	137	501 780 026	0	0	7 701 720	19 767 900	5 320 857	0	0	0
36	pedagógus II.	73	318 393 879	0	0	17 721 900	10 638 450	565 752	0	0	0
37	mesterpedagógus	2	10 659 180	0	0	0	301 800	141 570	0	0	0
39	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	49	260 759 456	0	0	6 881 700	7 394 100	3 170 385	0	0	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	936	3 273 260 692	0	2 592 649	48 040 549	139 624 205	26 512 555	0	0	0
75	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	14	30 240 000	3 628 800	0	0	1 037 735	0	800 000	200 000	0
76	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	20	56 917 200	6 861 744	1 557 186	0	4 099 053	693 375	0	7 295 904	0
77	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	53	105 375 600	12 287 520	7 008 497	0	10 999 991	2 474 965	0	0	0
81	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=74+...+80)	87	192 532 800	22 778 064	8 565 683	0	16 136 779	3 168 340	800 000	7 495 904	0
90	polgármester, főpolgármester	1	0	0	0	0	0	0	0	0	15 404 875
91	helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42 214 800
92	alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke	4	0	0	0	0	0	0	0	0	60 026 188

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
93	VÁLASZTOTT TISZTSEGVISELŐK ÖSSZESEN (=82+...+92)	5	0	0	0	0	0	0	0	0	117 645 863
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	1 286	4 789 184 823	178 563 473	26 074 458	69 667 739	208 683 484	53 304 849	6 400 000	37 986 374	117 645 863
95	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	1 208	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	1 316	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	110	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak első napján	73	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	1 286	0	0	0	0	0	0	0	0	0
105	munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek száma az időszak első napján	80	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	39	154	428	621	701
02	b) csoport	0	0	0	34	117	27	178	178
03	Összesen (01+02)	0	80	80	73	271	455	799	879
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	7	5	12	13
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	6	6	0	16	33	49	55
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	7	13	15
10	Informatikai	0	1	1	0	1	6	7	8
11	Kommunikációs	0	0	0	0	1	1	2	2
12	Egyéb (...)	0	2	2	2	10	24	36	38
13	Összesen (04+...+12)	0	13	13	2	41	89	132	145
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	43	8	51	51
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	36	5	41	41
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	7	3	10	10
19	Kézbetétési	0	0	0	4	7	0	11	11
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	53	122	0	175	175
23	Rendészeti	0	0	0	14	0	0	14	14
25	Egyéb (...)	0	1	1	1	2	0	3	4
26	Összesen (14+18+...+25)	0	1	1	72	181	8	261	262
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	0	94	94	147	493	552	1 192	1 286
28	Köztisztviselők, kormánytisztviselők (29+30+31)	0	28	28	0	72	158	230	258
29	I. funkció csoport	0	17	17	0	34	84	118	135
30	II. funkció csoport	0	11	11	0	18	67	85	96
31	III. funkció csoport	0	0	0	0	20	7	27	27
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	61	61	94	401	380	875	936
33	I. funkció csoport	0	58	58	34	226	371	631	689
34	II. funkció csoport	0	2	2	2	24	8	34	36
35	III. funkció csoport	0	1	1	58	151	1	210	211
56	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	0	0	0	53	20	14	87	87
57	I. funkció csoport	0	0	0	39	11	0	50	50
58	II. funkció csoport	0	0	0	0	1	14	15	15
59	III. funkció csoport	0	0	0	14	8	0	22	22
64	Választott tisztségviselők (65+66+67)	0	5	5	0	0	0	0	5
65	I. funkció csoport	0	5	5	0	0	0	0	5

TECHAD2 - Technikai űrlap a támogatási adatokhoz		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
1	2	3
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	1 359 651 670
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	814 189 770
04	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	625 611 648
05	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	29 891 870