

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 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)	4 956 556 594
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	22 801 345
06	Jubileumi jutalom (K1106)	51 852 221
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	78 930 949
08	Ruházati költségértés (K1108)	1 870 000
09	Közlekedési költségértés (K1109)	35 810 112
10	Egyéb költségértések (K1110)	2 730 000
12	Szociális támogatások (K1112)	2 400 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	44 402 190
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	5 197 353 611
15	Választott tisztviselők juttatásai (K121)	121 953 301
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K122)	36 246 171
17	Egyéb kikülső személyi juttatások (K123)	81 722 194
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	239 921 666
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	5 437 275 277
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	890 411 919
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	44 152 481
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	222 212 035
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	266 364 516
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	106 486 857
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	18 812 468
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	125 299 325
28	Közzetemi díjak (K331)	334 573 644
29	Vásárolt élelmiszer (K332)	1 032 638 984
30	Bérelti és lízing díjak (K333)	87 052 542
31	Karbantartási, kiegészítési szolgáltatások (K334)	198 177 161
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	44 336 842
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	427 665 022
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	520 000 348
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	2 644 444 543
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	20 000
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	26 685 543
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	26 705 543
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	736 190 009
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	189 369 469
41	Kamatkiadások (K353)	15 500 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	117 607 206
44	Külbőlre befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	1 058 666 684
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	4 121 480 611
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	450 000
53	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	279 500 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)	279 950 000

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások			
#	Megnevezés	3	4
57	A helyi önkormányzatok törvényi előírásán alapuló befizetései (K5022)		1 347 939 763
59	Eltvonások és befizetések (=56+57+58) (K502)		1 347 939 763
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)		160 920 160
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)		4 006 333 861
70	Tartalékok (K513)		1 927 749 868
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70) (K5)		7 442 943 652
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)		14 280 575
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)		3 565 883 366
74	Informátikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)		48 351 206
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)		74 282 919
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)		999 755 478
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)		4 702 553 544
80	Ingatlanok felújítása (K71)		894 530 431
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)		241 523 216
84	Felújítások (=80+...+83) (K7)		1 136 053 647
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)		1 500 000
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86)		7 000 000
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)		128 338 690
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93) (K8)		136 838 690
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)		24 147 507 340

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek	
#	Megnevezés
2	3 4 Eredeti előirányzat
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatásaB111
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatásaB112
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatásaB1131
04	Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatásaB1132
05	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (=03-04)B113
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatásaB114
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+...+08)B11
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülrőlB16
15	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+14)B1
20	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülrőlB25
21	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=16+...+20)B2
27	Vagyoni típusú adók B34
28	Érdekesítési és forgalmi adók B351
32	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók B355
33	Termékek és szolgáltatások adói (=28+...+32) B35
34	Egyéb közhatalmi bevételek B36
35	Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34)B3
37	Szolgáltatások ellenértékeB402
38	Közvetített szolgáltatások ellenértékeB403
40	Ellátási díjakB405
41	Kiszámlázott általános forgalmi adóB406
44	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamajellelgi bevételekB4082
45	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=43+44)B408
50	Egyéb működési bevételekB411
51	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)B4
53	Ingatlanok értékesítéseB52
57	Felhalmozási bevételek (=52+...+56)B5
62	Egyéb működési célú átvett pénzeszközökB65
63	Működési célú átvett pénzeszközök (=58+...+62)B6
67	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülrőlB74
68	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközökB75
69	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=64+...+68)B7
70	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)B1-B7
	1 009 900 669 1 437 378 200 902 437 450 431 458 601 1 333 896 051 40 365 920 3 821 540 840 387 522 000 4 209 062 840 220 000 000 220 000 000 5 860 000 000 5 585 358 000 40 000 000 5 625 358 000 117 351 000 11 602 709 000 996 967 335 179 851 509 255 146 331 172 204 536 10 000 000 10 000 000 3 300 149 1 617 469 860 182 465 000 182 465 000 500 000 000 500 000 000 3 493 837 218 300 000 221 793 837 18 533 500 537

03 - K9. Finanszírozási kiadások		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9111)	163 238 500
04	Hitel-, kölcsönötterlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03) (K911)	163 238 500
05	Forgatási célú belső értékpapírok vásárlása (K9121)	4 000 000 000
11	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+10) (K912)	4 000 000 000
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	154 681 766
14	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	7 139 982 892
21	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20) (K91)	11 457 903 158
30	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29) (K9)	11 457 903 158

04 - B8. Finanszírozási bevételek	
#	Megnevezés
2	3
	Eredeti előirányzat
	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 belső értékpapírok beváltása, értékesítése (B8121)
	4 000 000 000
09	Belső értékpapírok bevételei (=05+..+08) (B812)
	4 000 000 000
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)
	2 911 927 069
12	Maradvány igénybevétele (=10+11) (B813)
	2 911 927 069
15	Központi, irányító szervi támogatás (B816)
	7 139 982 892
21	Belső finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)
	17 051 909 961
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)
	17 051 909 961

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 juttatásait	Választott tisztségviselők juttatásait
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
07	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető (Ktv. 236. § (5) bek.)	26	218 737 500	0	0	5 000 000	6 217 380	1 589 733	0	0	0
08	főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, közös önkormányzati hivatal jegyzője	2	24 480 000	0	0	0	478 260	122 808	1 600 000	0	0
18	I. besorolási osztály összesen	157	827 402 209	0	5 404 000	13 804 917	38 260 800	11 096 955	0	33 069 400	0
19	II. besorolási osztály összesen	64	224 576 241	0	7 574 677	3 688 760	15 543 450	2 404 568	0	0	0
26	KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐ K KÜLÖNLEGES JOGÁLLÁSÚ SZERVEK TISZTVISELŐI ÖSSZESEN (=01+...+25)	249	1 295 196 250	0	12 978 677	22 493 677	60 499 890	15 214 064	1 600 000	33 069 400	0
27	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	3	29 031 703	0	0	0	0	289 176	0	0	0
28	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	16	83 913 522	0	0	1 301 040	0	343 440	0	0	0
29	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	12	44 581 528	0	0	1 204 500	0	0	0	0	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	219	605 569 879	0	0	1 204 500	0	5 113 449	0	0	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	168	504 067 109	0	0	1 960 080	0	3 425 289	0	3 552 630	0
32	"E","J" fizetési osztály összesen	226	1 016 236 840	0	929 172	11 128 814	0	5 733 867	0	0	0
34	gyakornok (pedagógus)	19	66 164 334	0	0	0	0	127 143	0	0	0
35	pedagógus I.	129	476 424 695	0	0	2 101 050	0	3 937 366	0	0	0
36	pedagógus II.	74	337 616 357	0	0	7 370 930	0	652 058	0	0	0
37	mesterpedagógus	2	11 185 159	0	0	1 260 630	0	141 570	0	0	0
39	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	48	285 097 618	0	0	1 827 000	0	2 880 171	0	0	0
40	KÖZALKALMAZOTTIAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	916	3 459 888 744	0	929 172	29 358 544	0	22 643 529	0	3 552 630	0
75	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	14	39 000 000	0	0	0	1 245 282	470 547	800 000	200 000	0
76	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	19	54 691 200	0	3 296 763	0	4 392 322	84 823	0	7 580 160	0
77	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	53	107 780 400	0	5 596 933	0	12 793 455	1 997 149	0	0	0
81	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTIAK ÖSSZESEN (=74+...+80)	86	201 471 600	0	8 893 696	0	18 431 059	2 552 519	800 000	7 780 160	0
90	polgármester, főpolgármester	1	0	0	0	0	0	0	0	0	13 968 907
91	helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57 614 800

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	Készletléti, 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
92	alpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke	4	0	0	0	0	0	0	0	0	50 369 594
93	VÁLASZTOTT TISZTSEGVISELŐK ÖSSZESEN (=82+...+92)	5	0	0	0	0	0	0	0	0	121 953 301
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	1 256	4 956 556 594	0	22 801 545	51 852 221	78 930 949	40 410 112	2 400 000	44 402 190	121 953 301
95	Nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyra irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	996	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	1 073	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	86	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	Tartóson (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak első napján	70	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: alapfokú végzettséggel		Nem vezetői létszám: középfokú végzettséggel		Nem vezetői létszám: felsőfokú végzettséggel		Összesen		Létszám összesen
		3	4	4	5	6	7	8	9	10						
1	2															10
01	a) csoport	0	81	0	81	0	81	46	70	484	600	681				
02	b) csoport	0	0	0	0	0	0	29	110	27	166	166				
03	Összesen (01+02)	0	81	0	81	0	81	75	180	511	766	847				
04	Humánpolitikai	0	1	0	1	0	1	0	3	9	12	13				
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	6	0	6	0	6	0	14	35	49	55				
06	Jogi	0	0	0	0	0	0	0	0	10	10	10				
08	Ellenőrzési	0	1	0	1	0	1	0	0	3	3	4				
09	Koordinációs	0	2	0	2	0	2	0	6	8	14	16				
10	Informatikai	0	1	0	1	0	1	0	1	6	7	8				
11	Kommunikációs	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2				
12	Egyéb (...)	0	2	0	2	0	2	6	10	25	41	43				
13	Összesen (04+...+12)	0	13	0	13	0	13	6	35	97	138	151				
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	0	0	0	41	9	50	50				
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	0	0	36	6	42	42				
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	0	0	5	3	8	8				
19	Kézbesítési	0	0	0	0	0	0	2	8	0	10	10				
20	Szállítási	0	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4				
21	Jóléti	0	0	0	0	0	0	0	7	0	7	7				
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	0	0	63	121	0	184	184				
25	Egyéb (...)	0	1	0	1	0	1	0	2	0	2	2				
26	Összesen (14+18+...+25)	0	1	0	1	0	1	65	183	9	257	258				
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	0	95	0	95	0	95	146	398	617	1 161	1 256				
28	Köztisztviselők, kormánytisztviselők, különleges jogállású szervek tisztviselői (29+30+31)	0	28	0	28	0	28	0	70	151	221	249				
29	I. funkció csoport	0	17	0	17	0	17	0	35	74	109	126				
30	II. funkció csoport	0	11	0	11	0	11	0	13	71	84	95				
31	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	22	6	28	28				
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	62	0	62	0	62	86	316	452	854	916				
33	I. funkció csoport	0	59	0	59	0	59	29	141	437	607	666				
34	II. funkció csoport	0	2	0	2	0	2	6	23	12	41	43				
35	III. funkció csoport	0	1	0	1	0	1	51	152	3	206	207				
56	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	0	0	0	0	0	0	60	12	14	86	86				
57	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	46	4	0	50	50				
58	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	1	14	15	15				
59	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	14	7	0	21	21				
64	Választott tisztviselők (65+66+67)	0	5	0	5	0	5	0	0	0	0	5				
65	I. funkció csoport	0	5	0	5	0	5	0	0	0	0	5				

TECHAD2 - Technikai űrlap a támogatási adatokhoz		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
1	2	3
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	1 009 900 669
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	1 437 378 200
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	902 437 450
04	Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása (B1131)	45 503 291
05	Települési önkormányzatok gyermekkezelési feladatainak támogatása (B1132)	431 458 601
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	40 365 920