

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)	5 869 906 439
02	Normatív jutalmak (K1102)	200 701 853
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	29 109 944
05	Végkielégítés (K1105)	5 209 409
06	Jubileumi jutalom (K1106)	76 087 563
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	237 176 671
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	1 800 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	40 955 745
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	5 513 000
12	Szociális támogatások (K1112)	2 400 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	49 657 850
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	6 518 518 474
15	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	155 563 245
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	23 527 360
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	133 912 900
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	313 003 505
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	6 831 521 979
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	950 839 635
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	59 123 502
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	275 206 337
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	334 329 839
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	114 676 812
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	14 338 920
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	129 015 732
28	Közüzemi díjak (K331)	466 088 715
29	Vásárolt élelmezés (K332)	952 504 051
30	Bérelti és lízing díjak (K333)	89 379 314
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	326 493 212
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	50 424 847
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	436 966 262
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	549 088 966
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	2 870 945 367
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	20 000
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	31 803 360
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	31 823 360
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	819 415 510
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	168 666 472
41	Kamatkiadások (K353)	162 786 219
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	157 961 562
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	1 308 829 763
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	4 674 944 061
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	450 000

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
53	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	300 200 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)	300 650 000
57	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	1 369 416 663
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58) (K502)	1 369 416 663
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre (K506)	110 750 218
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	4 698 002 720
70	Tartalékok (K513)	1 968 289 897
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70) (K5)	8 146 459 498
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	20 426 140
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	3 401 743 886
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	42 964 306
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	209 168 435
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	992 061 747
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)	4 666 364 514
80	Ingatlanok felújítása (K71)	2 639 218 108
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	6 100 000
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	714 235 889
84	Felújítások (=80+...+83) (K7)	3 359 553 997
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre (K84)	2 150 000
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86)	7 000 000
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	338 059 324
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93) (K8)	347 209 324
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	29 277 543 008

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	1 021 022 727
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	1 626 962 990
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	996 163 459
04	Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B1132)	864 042 626
05	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113)	1 860 206 085
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	40 255 864
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+...+08) (B11)	4 548 447 666
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	470 198 000
15	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+14) (B1)	5 018 645 666
27	Vagyoni típusú adók (B34)	6 010 000 000
28	Értékesítési és forgalmi adók (B351)	6 710 603 000
32	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)	25 000 000
33	Termékek és szolgáltatások adói (=28+...+32) (B35)	6 735 603 000
34	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	123 936 000
35	Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34) (B3)	12 869 539 000
37	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	1 066 009 360
38	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	172 904 847
40	Ellátási díjak (B405)	231 807 330
41	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	143 795 350
44	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082)	150 000 000
45	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=43+44) (B408)	150 000 000
50	Egyéb működési bevételek (B411)	8 241 728
51	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50) (B4)	1 772 758 615
53	Ingatlanok értékesítése (B52)	368 967 000
57	Felhalmozási bevételek (=52+...+56) (B5)	368 967 000
62	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	200 000 000
63	Működési célú átvett pénzeszközök (=58+...+62) (B6)	200 000 000
67	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)	2 520 484
69	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=64+...+68) (B7)	2 520 484
70	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69) (B1-B7)	20 232 430 765

03 - K9. Finanszírozási kiadások		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9111)	266 688 500
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03) (K911)	266 688 500
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	158 229 102
14	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	8 796 004 052
21	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20) (K91)	9 220 921 654
30	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29) (K9)	9 220 921 654

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8111)	1 672 674 490
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) (B811)	1 672 674 490
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	7 797 355 355
12	Maradvány igénybevétele (=10+11) (B813)	7 797 355 355
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	8 796 004 052
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	18 266 033 897
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	18 266 033 897

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.), máshova nem sorolható vezető	26	246 353 136	27 013 680	0	5 090 700	6 782 594	3 906 501	0	0	0
08	főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, közös önkormányzati hivatal jegyzője	2	27 482 400	3 297 888	0	0	521 738	122 808	0	0	0
16	I. besorolási osztály	160	935 577 690	112 269 323	2 472 000	7 952 133	41 739 040	14 538 574	400 000	8 748 000	0
17	II. besorolási osztály	63	257 276 142	30 873 138	13 720 546	0	16 434 747	5 677 118	400 000	27 400 000	0
24	KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐ K, KÜLÖNLEGES JOGÁLLÁSÚ SZERVEK TISZTVISELŐI ÖSSZESEN (=01+...+23)	251	1 466 689 368	173 454 029	16 192 546	13 042 833	65 478 119	24 245 001	800 000	36 148 000	0
35	magasabb vezető	1	26 428 601	0	0	0	173 913	353 676	0	0	0
37	orvos	2	29 630 737	0	0	0	347 826	0	0	0	0
40	szakfőorvos	2	39 634 047	0	0	9 115 500	347 826	0	0	0	0
44	főiskolai végzettségű egyéb egészségügyi dolgozó	1	8 095 049	0	0	0	173 913	113 760	0	0	0
45	szakdolgozó	11	58 530 583	0	0	1 288 989	1 913 043	0	0	0	0
46	védőnő	34	236 835 862	0	0	4 428 935	5 913 042	346 752	0	0	0
48	EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATI JOGVISZONYBAN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=35+...+47)	51	399 154 879	0	0	14 833 424	8 869 563	814 188	0	0	0
49	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	2	12 854 600	0	0	0	347 826	0	0	0	0
50	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	12	74 310 755	0	0	520 000	2 086 956	0	0	0	0
51	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	7	34 414 717	0	0	0	1 304 348	168 388	0	0	0
52	"A", "B" fizetési osztály összesen	180	635 529 339	0	0	3 260 592	31 543 477	2 526 977	0	0	0
53	"C", "D" fizetési osztály összesen	188	726 144 357	0	0	5 424 520	32 881 744	3 678 480	0	6 313 850	0
54	"E"- "J" fizetési osztály összesen	177	855 144 876	0	2 149 689	5 839 734	30 521 737	5 833 147	0	0	0
56	gyakornok (pedagógus)	13	52 775 061	0	0	0	2 000 001	7 150	0	0	0
57	pedagógus I.	133	644 519 304	0	0	6 284 025	22 714 233	3 836 116	0	0	0
58	pedagógus II.	70	392 068 787	0	0	23 020 214	12 124 357	950 335	0	0	0
59	mesterpedagógus	3	16 603 640	0	0	0	434 783	141 570	0	0	0
61	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	48	332 631 556	0	0	9 071 630	8 347 824	2 982 929	0	0	0
62	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=49+...+61)	833	3 776 996 992	0	2 149 689	53 420 715	144 307 286	20 125 092	0	6 313 850	0
97	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	14	50 520 000	6 062 400	0	0	1 826 083	513 324	800 000	200 000	0

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
98	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	43	120 061 200	14 407 344	10 767 709	0	11 217 368	1 864 078	400 000	6 996 000	0
99	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	21	56 484 000	6 778 080	0	0	5 478 252	707 062	400 000	0	0
103	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=96+...+102)	78	227 065 200	27 247 824	10 767 709	0	18 521 703	3 084 464	1 600 000	7 196 000	0
112	polgármester, főpolgármester	1	0	0	0	0	0	0	0	0	20 072 869
113	helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63 123 700
114	alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke	4	0	0	0	0	0	0	0	0	72 366 676
115	VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN (=104+...+114)	5	0	0	0	0	0	0	0	0	155 563 245
116	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=24+34+48+62+73+79+84+ 89+95+103+115)	1 218	5 869 906 439	200 701 853	29 109 944	81 296 972	237 176 671	48 268 745	2 400 000	49 657 850	155 563 245
117	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	780	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	77	0	0	0	0	0	0	0	0	0
119	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak első napján	56	0	0	0	0	0	0	0	0	0
120	az Európai Unió költségvetésében biztosított forrásból finanszírozott, határozott idejű jogviszony keretében foglalkoztatottak száma az időszak első napján	8	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	64	470	573	653
02	b) csoport	0	0	0	22	119	24	165	165
03	Összesen (01+02)	0	80	80	61	183	494	738	818
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	4	9	13	14
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	6	6	0	10	38	48	54
06	Jogi	0	0	0	0	0	11	11	11
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	2	5	7	8
11	Kommunikációs	0	0	0	0	0	1	1	1
12	Egyéb (...)	0	2	2	3	9	25	37	39
13	Összesen (04+...+12)	0	13	13	3	31	99	133	146
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	40	9	49	49
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	36	5	41	41
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	4	4	8	8
19	Képzés	0	0	0	1	9	1	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	59	124	0	183	183
25	Egyéb (...)	0	1	1	1	2	0	3	4
26	Összesen (14+18+...+25)	0	1	1	61	182	10	253	254
27	Összesen (03+13+26)	0	94	94	125	396	603	1 124	1 218
28	Köztisztviselők, kormánytisztviselők, különleges jogállású szervek tisztviselői (29+30+31)	0	28	28	0	67	156	223	251
29	I. funkció csoport	0	17	17	0	35	74	109	126
30	II. funkció csoport	0	11	11	0	11	76	87	98
31	III. funkció csoport	0	0	0	0	21	6	27	27
36	Egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatottak (37+38+39)	0	2	2	0	0	49	49	51
37	I. funkció csoport	0	2	2	0	0	49	49	51
40	Közalkalmazottak (41+42+43)	0	59	59	72	318	384	774	833
41	I. funkció csoport	0	56	56	22	145	371	538	594
42	II. funkció csoport	0	2	2	3	19	9	31	33
43	III. funkció csoport	0	1	1	47	154	4	205	206
64	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (65+66+67)	0	0	0	53	11	14	78	78
65	I. funkció csoport	0	0	0	39	3	0	42	42
66	II. funkció csoport	0	0	0	0	1	14	15	15
67	III. funkció csoport	0	0	0	14	7	0	21	21

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
72	Választott tisztségviselők (73+74+75)	0	5	5	0	0	0	0	5
73	I. funkció csoport	0	5	5	0	0	0	0	5

TECHAD2 - Technikai űrlap a támogatási adatokhoz		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
1	2	3
01	Kvtv. 2. mell. 1.1 A települési önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	1 005 761 307
02	Kvtv. 2. mell. 1.2 A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	1 455 931 900
03	Kvtv. 2. mell. 1.3 A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	806 344 979
04	Kvtv. 2. mell. 1.4 A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	844 894 847
05	Kvtv. 2. mell. 1.5 A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	40 255 864
07	Kvtv. 3. mell. 2.2.3 Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása (B1131)	45 052 768
09	A települési önkormányzatok működésének általános támogatása jogcímeihez nyújtott kiegészítő támogatás (B111)	15 261 420
10	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása jogcímeihez nyújtott kiegészítő támogatás (B112)	171 031 090
11	A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása jogcímeihez nyújtott kiegészítő támogatás (B1131)	189 818 480
12	A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása jogcímeihez nyújtott kiegészítő támogatás (B1132)	19 147 779