

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

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	3 990 218 707
02	Normatív jutalmak (K1102)	140 725 880
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	9 017 533
05	Végkielégítés (K1105)	1 063 295
06	Jubileumi jutalom (K1106)	52 656 924
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	165 077 625
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	1 260 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	35 260 853
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	4 500 000
12	Szociális támogatások (K1112)	6 400 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	15 857 480
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	4 422 038 297
15	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	99 982 822
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	71 915 074
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	58 238 700
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	230 136 596
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	4 652 174 893
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	966 003 639
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	46 977 739
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	247 500 124
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	294 477 863
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	108 247 096
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	31 820 204
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	140 067 300
28	Közüzemi díjak (K331)	350 945 554
29	Vásárolt élelmezés (K332)	947 926 831
30	Bérlési és lízing díjak (K333)	120 032 860
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	185 090 337
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	84 604 860
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	407 376 173
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	518 231 843
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	2 614 208 458
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 020 000
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	20 555 684
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	21 575 684
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	800 824 539
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	189 587 426
41	Kamatkiadások (K353)	13 615 000
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)	10 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	307 071 143
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	1 311 108 108
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	4 381 437 413

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	1 050 000
53	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	272 500 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)	273 550 000
57	A helyi önkormányzatok törvényi előírásán alapuló befizetései (K5022)	283 545 326
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58) (K502)	283 545 326
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)	88 782 405
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	3 679 166 372
70	Tartalékok (K513)	3 106 847 039
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70) (K5)	7 158 341 142
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	48 773 000
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	1 851 552 768
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	51 230 724
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	151 704 415
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	567 829 012
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)	2 671 089 919
80	Ingatlanok felújítása (K71)	3 015 688 399
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	13 098 172
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	817 772 374
84	Felújítások (=80+...+83) (K7)	3 846 558 945
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (K84)	27 774 852
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86)	119 645 765
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	331 358 190
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93) (K8)	478 778 807
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	24 427 934 758

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	1 396 751 324
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B113)	1 015 070 358
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	30 301 557
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	2 442 123 239
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	258 077 869
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) (B1)	2 700 201 108
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	2 211 000 000
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18) (B2)	2 211 000 000
25	Vagyoni típusú adók (B34)	5 070 000 000
26	Értékesítési és forgalmi adók (B351)	5 584 979 000
29	Gépjárműadók (B354)	210 000 000
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)	44 000 000
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30) (B35)	5 838 979 000
32	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	39 532 000
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) (B3)	10 948 511 000
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	1 060 858 783
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	219 281 860
38	Ellátási díjak (B405)	236 290 265
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	204 122 142
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082)	210 000 000
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42) (B408)	210 000 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)	1 930 553 050
51	Ingatlanok értékesítése (B52)	281 296 083
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	1 889 764
55	Felhalmozási bevételek (=50+...+54) (B5)	283 185 847
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	384 836 127
61	Működési célú átvett pénzeszközök (=56+...+60) (B6)	384 836 127
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)	21 129 833
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+...+66) (B7)	21 129 833
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)	18 479 416 965

03 - K9. Finanszírozási kiadások		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9111)	204 048 125
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03) (K911)	204 048 125
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9121)	14 000 000 000
11	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+10) (K912)	14 000 000 000
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	62 105 106
14	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	6 574 495 209
21	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20) (K91)	20 840 648 440
30	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29) (K9)	20 840 648 440

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8121)	14 000 000 000
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08) (B812)	14 000 000 000
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	6 214 671 024
12	Maradvány igénybevétele (=10+11) (B813)	6 214 671 024
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	6 574 495 209
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	26 789 166 233
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	26 789 166 233

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.)	25	183 551 100	22 026 132	0	2 100 000	3 874 000	2 605 304	0	0	0
08	főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző	2	81 009 974	6 602 478	0	0	298 000	7 952 808	5 600 000	0	0
19	I. besorolási osztály összesen	147	599 557 073	71 946 849	0	8 871 100	20 748 250	5 181 064	0	4 156 400	0
20	II. besorolási osztály összesen	84	223 224 299	26 786 916	6 449 947	2 152 920	13 708 000	2 781 456	0	350 000	0
22	KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK, ÁLLAMI TISZTVISELŐK ÖSSZESEN (=01+...+21)	258	1 087 342 446	127 362 375	6 449 947	13 124 020	38 628 250	18 520 632	5 600 000	4 506 400	0
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	3	15 427 906	0	0	980 575	375 300	273 180	0	12 000	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	11	45 219 466	0	0	679 500	1 376 100	405 216	0	108 000	0
25	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	33	79 842 331	0	0	0	4 097 025	1 155 308	0	12 000	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	213	449 716 639	0	0	1 006 775	26 615 025	3 250 357	0	36 000	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	170	413 599 483	0	0	1 063 295	21 627 000	3 350 202	0	3 412 080	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	225	697 183 504	0	0	7 554 884	28 178 775	5 665 442	0	3 318 000	0
30	gyakornok (pedagógus)	22	50 931 545	0	0	0	2 627 100	535 612	0	276 000	0
31	pedagógus I.	146	481 061 551	0	0	13 936 965	17 514 000	2 913 416	0	2 286 000	0
32	pedagógus II.	69	296 118 935	0	0	5 809 860	8 631 900	1 168 937	0	792 000	0
33	mesterpedagógus	2	13 404 090	0	0	4 430 475	250 200	0	0	24 000	0
35	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	50	246 248 267	0	0	5 133 870	6 255 000	1 625 503	0	875 000	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	944	2 788 753 717	0	0	40 596 199	117 547 425	20 343 173	0	11 151 080	0
60	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	2	9 240 000	1 108 800	0	0	297 200	0	800 000	200 000	0
62	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	59	104 882 544	12 254 705	2 567 586	0	8 604 750	2 157 048	0	0	0
66	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=59+...+65)	61	114 122 544	13 363 505	2 567 586	0	8 901 950	2 157 048	800 000	200 000	0
75	polgármester, főpolgármester	1	0	0	0	0	0	0	0	0	15 345 471
76	helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43 160 000
77	alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke	3	0	0	0	0	0	0	0	0	41 477 351
78	VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN (=67+...+77)	4	0	0	0	0	0	0	0	0	99 982 822

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
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	1 267	3 990 218 707	140 725 880	9 017 533	53 720 219	165 077 625	41 020 853	6 400 000	15 857 480	99 982 822
80	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	1 186	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	1 284	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak első napján	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	1 269	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90	munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek száma az időszak első napján	81	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	81	81	35	73	510	618	699
02	b) csoport	0	0	0	37	93	12	142	142
03	Összesen (01+02)	0	81	81	72	166	522	760	841
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	6	6	12	13
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	5	5	0	20	32	52	57
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	1	7	8	9
11	Kommunikációs	0	0	0	0	1	3	4	4
12	Egyéb (...)	0	1	1	5	12	11	28	29
13	Összesen (04+...+12)	0	11	11	5	46	78	129	140
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	38	4	42	42
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	36	1	37	37
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	2	3	5	5
19	Képzés	0	0	0	5	6	0	11	11
20	Szállítási	0	0	0	0	2	1	3	3
21	Jóléti	0	0	0	0	4	0	4	4
22	Üzemeltetési	0	0	0	98	124	0	222	222
25	Egyéb (...)	0	1	1	1	2	0	3	4
26	Összesen (14+18+...+25)	0	1	1	104	176	5	285	286
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	0	93	93	181	388	605	1 174	1 267
28	Köztisztviselők, kormánytisztviselők, állami tisztviselők (29+30+31)	0	27	27	0	85	146	231	258
29	I. funkció csoport	0	16	16	0	38	78	116	132
30	II. funkció csoport	0	11	11	0	23	64	87	98
31	III. funkció csoport	0	0	0	0	24	4	28	28
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	62	62	128	297	457	882	944
33	I. funkció csoport	0	61	61	37	124	444	605	666
34	II. funkció csoport	0	0	0	5	25	12	42	42
35	III. funkció csoport	0	1	1	86	148	1	235	236
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	53	6	2	61	61
49	I. funkció csoport	0	0	0	35	0	0	35	35
50	II. funkció csoport	0	0	0	18	6	2	26	26
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