

Összesítő riport

Riportoló intézmény: BUDAPEST FŐVÁROS XXIII. KERÜLET SOROKSÁR 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 - központi viszonyítási adatok

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 142 796 000
02	Normatív jutalmak (K1102)	20 000 000
03	Céjjuttatás, projektpremium (K1103)	20 000 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	19 498 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	16 711 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	60 790 000
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	24 675 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	8 385 000
11	Lakhatási támogatások (K1111)	1 000 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	3 064 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 316 919 000
15	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	74 614 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	50 578 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	31 382 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	156 574 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	1 473 493 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	435 451 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	8 259 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	72 047 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	80 306 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	50 210 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	15 816 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	66 026 000
28	Közüzemi díjak (K331)	143 683 000
29	Vásárolt élelmezés (K332)	175 200 000
30	Bérelti és lízing díjak (K333)	8 050 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	96 713 000
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	10 996 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	447 108 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	226 199 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	1 107 949 000
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	110 000
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	94 970 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	95 080 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	350 671 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	5 000 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	38 910 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	394 581 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	1 743 942 000
47	Családi támogatások (K42)	34 000 000
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44)	30 000 000
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)	25 020 000

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
53	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	72 000 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)	161 020 000
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	18 500 000
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	270 000 000
70	Tartalékok (K513)	604 207 000
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70) (K5)	892 707 000
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	193 690 000
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	1 244 272 000
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	12 992 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	123 495 000
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	319 802 000
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)	1 894 251 000
80	Ingatlanok felújítása (K71)	330 800 000
81	Informatikai eszközök felújítása (K72)	7 874 000
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	91 442 000
84	Felújítások (=80+...+83) (K7)	430 116 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	7 030 980 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	43 212 690
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	388 835 000
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	166 986 068
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	9 134 000
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	608 167 758
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	90 994 000
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) (B1)	699 161 758
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	10 000 000
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18) (B2)	10 000 000
25	Vagyoni típusú adók (B34)	2 010 300 000
26	Értékesítési és forgalmi adók (B351)	1 545 553 000
29	Gépjárműadók (B354)	205 600 000
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)	4 126 000
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30) (B35)	1 755 279 000
32	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	9 800 000
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) (B3)	3 775 379 000
34	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	3 000 000
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	77 968 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	19 596 000
38	Ellátási díjak (B405)	68 320 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	25 195 000
40	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	17 045 000
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082)	28 313 242
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42) (B408)	28 313 242
48	Egyéb működési bevételek (B411)	1 102 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)	240 539 242
51	Ingatlanok értékesítése (B52)	30 900 000
55	Felhalmozási bevételek (=50+...+54) (B5)	30 900 000
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)	25 000 000
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+...+66) (B7)	25 000 000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)	4 780 980 000

03 - K9. Finanszírozási kiadások		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
14	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	2 350 001 000
21	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20) (K91)	2 350 001 000
30	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29) (K9)	2 350 001 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	2 250 000 000
12	Maradvány igénybevétele (=10+11) (B813)	2 250 000 000
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	2 350 001 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	4 600 001 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	4 600 001 000

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	Foglalkoztatotta k 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.)	14	67 751 000	7 500 000	0	0	2 763 000	3 150 000	0	168 000	0
08	főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző	2	16 147 000	2 500 000	0	0	395 000	1 350 000	0	24 000	0
19	I. besorolási osztály összesen	51	185 690 000	16 000 000	0	4 167 000	10 067 000	8 701 000	360 000	612 000	0
20	II. besorolási osztály összesen	63	134 705 000	8 500 000	0	0	12 633 000	10 650 000	640 000	1 768 000	0
21	III. besorolási osztály összesen	6	18 192 000	3 500 000	0	0	1 184 000	1 951 000	0	72 000	0
22	KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN: (=01+...+21)	136	422 485 000	38 000 000	0	4 167 000	27 042 000	25 802 000	1 000 000	2 644 000	0
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	11	48 072 000	0	0	0	1 048 000	332 000	0	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	6	26 727 000	0	1 332 000	0	576 000	109 000	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	126	215 516 000	0	4 090 000	768 000	11 688 000	654 000	0	0	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	56	103 996 000	0	4 477 000	816 000	5 232 000	504 000	0	0	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	47	103 366 000	0	1 713 000	969 000	4 336 000	383 000	0	0	0
30	gyakornok (pedagógus)	2	4 160 000	0	0	0	192 000	0	0	0	0
31	pedagógus I.	41	122 979 000	0	7 244 000	9 040 000	3 928 000	101 000	0	0	0
32	pedagógus II.	11	43 890 000	0	642 000	951 000	1 056 000	0	0	0	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	300	668 706 000	0	19 498 000	12 544 000	28 056 000	2 083 000	0	0	0
61	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	35	40 151 000	2 000 000	0	0	5 100 000	4 725 000	0	384 000	0
63	közfoglalkoztatott	53	11 454 000	0	0	0	592 000	450 000	0	36 000	0
65	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (=58+...+64)	88	51 605 000	2 000 000	0	0	5 692 000	5 175 000	0	420 000	0
74	polgármester, főpolgármester	1	0	0	0	0	0	0	0	0	10 321 000
75	helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja	10	0	0	0	0	0	0	0	0	45 715 000
76	alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke	2	0	0	0	0	0	0	0	0	18 578 000
77	VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN: (=66+...+76)	13	0	0	0	0	0	0	0	0	74 614 000
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)	537	1 142 796 000	40 000 000	19 498 000	16 711 000	60 790 000	33 060 000	1 000 000	3 064 000	74 614 000
79	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	37	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	37	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak első napján	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	40	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	Nem vezetői létszám - Összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	20	20	1	39	84	124	144
02	b) csoport	1	1	2	0	4	4	8	10
03	Összesen (01+02)	1	21	22	1	43	88	132	154
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	1	0	1	2
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	3	3	0	11	6	17	20
06	Jogi	0	3	3	0	1	0	1	4
08	Ellenőrzési	0	1	1	0	0	1	1	2
10	Informatikai	0	0	0	0	2	0	2	2
12	Egyéb (...)	0	0	0	28	48	0	76	76
13	Összesen (04+...+12)	0	8	8	28	63	7	98	106
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	6	6	0	81	4	85	91
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	12	3	15	15
16	- II. csoport feladatait segítő	0	6	6	0	53	0	53	59
17	- III. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	16	1	17	17
19	Kézbetétési	0	0	0	3	2	0	5	5
21	Jóléti	0	1	1	0	6	5	11	12
22	Üzemeltetési	0	0	0	56	12	4	72	72
23	Rendészeti	0	0	0	0	17	3	20	20
25	Egyéb (...)	0	0	0	74	3	0	77	77
26	Összesen (14+18+...+25)	0	7	7	133	121	16	270	277
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	1	36	37	162	227	111	500	537
28	Köztisztviselők, kormánytisztviselők (29+30+31)	0	14	14	3	103	16	122	136
29	I. funkció csoport	0	7	7	0	13	7	20	27
30	II. funkció csoport	0	7	7	3	90	9	102	109
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	20	20	78	107	95	280	300
33	I. funkció csoport	0	19	19	1	43	88	132	151
34	II. funkció csoport	0	1	1	3	40	0	43	44
35	III. funkció csoport	0	0	0	74	24	7	105	105
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	81	7	0	88	88
50	II. funkció csoport	0	0	0	25	7	0	32	32
51	III. funkció csoport	0	0	0	56	0	0	56	56
52	- ebből: közfoglalkoztatottak (53+54+55)	0	0	0	53	0	0	53	53
55	III. funkció csoport	0	0	0	53	0	0	53	53
56	Választott tisztségviselők (57+58+59)	1	2	3	0	10	0	10	13
57	I. funkció csoport	1	2	3	0	10	0	10	13

TECHAD2 - Technikai űrlap - központi viszonyítási adatok		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat (min)
1	2	3
01	B113 - Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	166 986 068