

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 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)	1 532 240 000
02	Normatív jutalmak (K1102)	26 000 000
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	25 000 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	26 259 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	17 848 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	29 706 000
08	Ruházati költségterítés (K1108)	48 011 000
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	6 729 000
10	Egyéb költségterítések (K1110)	4 100 000
11	Lakhatási támogatások (K1111)	3 180 000
12	Szociális támogatások (K1112)	1 200 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	3 830 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 724 103 000
15	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	109 242 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	39 980 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	43 704 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	192 926 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	1 917 029 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	382 400 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	18 323 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	62 961 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	81 284 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	93 324 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	8 810 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	102 134 000
28	Közüzemi díjak (K331)	84 111 000
29	Vásárolt ételmezés (K332)	179 255 000
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	2 480 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	87 760 000
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	9 000 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	516 598 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	347 481 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	1 226 685 000
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 600 000
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	85 767 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	87 367 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	382 883 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	7 900 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	25 722 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	416 505 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	1 913 975 000
47	Családi támogatások (K42)	11 500 000

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
53	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	78 500 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)	90 000 000
57	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	43 399 255
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58) (K502)	43 399 255
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre (K506)	22 000 000
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	214 000 000
70	Tartalékok (K513)	1 430 905 745
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70) (K5)	1 710 305 000
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	133 900 000
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	2 103 420 000
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	11 000 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	104 317 000
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	609 344 000
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)	2 961 981 000
80	Ingatlanok felújítása (K71)	64 484 000
81	Informatikai eszközök felújítása (K72)	1 500 000
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	17 816 000
84	Felújítások (=80+...+83) (K7)	83 800 000
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	700 000
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93) (K8)	700 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	9 060 190 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása B112	432 921 000
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása B1131	117 730 677
04	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása B1132	102 308 505
05	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) B113	220 039 182
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása B114	9 204 090
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+...+08) B11	662 164 272
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B16	145 000 000
15	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+14) B1	807 164 272
20	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B25	144 982 000
21	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=16+...+20) B2	144 982 000
27	Vagyoni típusú adók B34	2 360 000 000
28	Értékesítési és forgalmi adók B351	2 064 869 000
31	Gépjárműadó B354	290 000 000
32	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók B355	480 000
33	Termékek és szolgáltatások adói (=28+...+32) B35	2 355 349 000
34	Egyéb közhatalmi bevételek B36	17 750 000
35	Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34) B3	4 733 099 000
36	Készletértékesítés ellenértéke B401	2 362 000
37	Szolgáltatások ellenértéke B402	74 631 000
38	Közvetített szolgáltatások ellenértéke B403	14 300 000
40	Ellátási díjak B405	69 453 000
41	Kiszámlázott általános forgalmi adó B406	29 676 000
42	Általános forgalmi adó visszatérítése B407	20 972 000
44	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek B4082	499 328
45	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=43+44) B408	499 328
50	Egyéb működési bevételek B411	5 200 000
51	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50) B4	217 093 328
53	Ingatlanok értékesítése B52	278 500 000
54	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B53	3 500 000
57	Felhalmozási bevételek (=52+...+56) B5	282 000 000
67	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről B74	20 000 000
69	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=64+...+68) B7	20 000 000
70	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69) B1-B7	6 204 338 600

03 - K9. Finanszírozási kiadások		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
14	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	2 637 739 000
21	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20) (K91)	2 637 739 000
30	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29) (K9)	2 637 739 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	2 855 851 400
12	Maradvány igénybevétele (=10+11) (B813)	2 855 851 400
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	2 637 739 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	5 493 590 400
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	5 493 590 400

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.)	15	110 883 600	9 329 100	0	0	3 600 000	4 115 126	384 000	180 000	0
08	főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, közös önkormányzati hivatal jegyzője	2	34 763 707	2 000 000	0	0	480 000	548 682	480 000	24 000	0
18	I. besorolási osztály összesen	57	279 227 372	17 725 290	4 000 000	2 432 000	13 680 000	15 637 437	1 800 000	696 000	0
19	II. besorolási osztály összesen	58	196 278 380	18 036 260	4 000 000	3 000 000	11 600 000	15 911 843	1 000 000	716 000	0
20	III. besorolási osztály összesen	4	18 846 941	1 243 880	0	0	0	1 097 364	200 000	48 000	0
26	KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐ K ÖSSZESEN (=01+...+25)	136	640 000 000	48 334 530	8 000 000	5 432 000	29 360 000	37 310 452	3 864 000	1 664 000	0
27	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	16	85 501 280	0	0	0	0	746 256	0	0	0
28	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	6	30 839 267	0	1 076 130	639 450	0	270 678	0	0	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	71	177 032 830	0	3 554 700	1 503 670	0	3 552 732	0	830 000	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	45	135 793 724	0	4 492 280	40 000	0	2 265 740	0	500 000	0
32	"E","J" fizetési osztály összesen	56	180 256 420	0	4 154 000	4 567 000	0	3 339 883	180 000	500 000	0
34	gyakornok (pedagógus)	1	2 976 960	0	29 125	0	0	45 100	0	0	0
35	pedagógus I.	28	93 038 300	0	2 450 845	1 961 880	0	1 715 060	0	0	0
36	pedagógus II.	23	91 918 759	0	1 001 920	3 704 000	0	1 322 338	0	0	0
39	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	1	4 186 700	0	0	0	0	45 113	0	0	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	247	801 544 240	0	16 759 000	12 416 000	0	13 302 900	180 000	1 830 000	0
76	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	1	2 762 760	0	0	0	0	45 100	0	0	0
77	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	32	81 933 000	2 665 470	1 500 000	0	346 000	8 181 548	336 000	336 000	0
79	közfoglalkoztatott	11	6 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
81	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=74+...+80)	44	90 695 760	2 665 470	1 500 000	0	346 000	8 226 648	336 000	336 000	0
90	polgármester, főpolgármester	1	0	0	0	0	0	0	0	0	22 590 000
91	helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja	10	0	0	0	0	0	0	0	0	50 121 000
92	alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke	2	0	0	0	0	0	0	0	0	36 531 000
93	VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN (=82+...+92)	13	0	0	0	0	0	0	0	0	109 242 000

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	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+ 81+93)	440	1 532 240 000	51 000 000	26 259 000	17 848 000	29 706 000	58 840 000	4 380 000	3 830 000	109 242 000
95	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	423	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	429	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak első napján	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	240	0	0	0	0	0	0	0	0	0
105	munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek száma az időszak első napján	2	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	2	18	20	20	13	74	107	127
02	b) csoport	1	4	5	0	15	1	16	21
03	Összesen (01+02)	3	22	25	20	28	75	123	148
04	Humánpolitikai	0	2	2	0	1	0	1	3
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	2	2	0	13	16	29	31
08	Ellenőrzési	0	1	1	0	0	1	1	2
10	Informatikai	0	0	0	0	1	2	3	3
12	Egyéb (...)	0	3	3	32	45	8	85	88
13	Összesen (04+...+12)	0	8	8	32	60	27	119	127
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	5	5	0	27	48	75	80
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	10	0	10	10
16	- II. csoport feladatait segítő	0	5	5	0	1	47	48	53
17	- III. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	16	1	17	17
19	Kézbesítési	0	0	0	2	3	0	5	5
21	Jóléti	0	1	1	0	10	0	10	11
22	Üzemeltetési	0	0	0	10	12	0	22	22
23	Rendészeti	0	1	1	0	14	3	17	18
25	Egyéb (...)	0	0	0	0	17	12	29	29
26	Összesen (14+18+...+25)	0	7	7	12	83	63	158	165
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	3	37	40	64	171	165	400	440
28	Köztisztviselők, kormánytisztviselők (29+30+31)	0	15	15	0	54	67	121	136
30	II. funkció csoport	0	8	8	0	11	16	27	35
31	III. funkció csoport	0	7	7	0	43	51	94	101
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	2	20	22	30	105	90	225	247
33	I. funkció csoport	2	20	22	20	28	75	123	145
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	48	3	51	51
35	III. funkció csoport	0	0	0	10	29	12	51	51
56	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	0	0	0	34	10	0	44	44
58	II. funkció csoport	0	0	0	23	0	0	23	23
59	III. funkció csoport	0	0	0	11	10	0	21	21
60	- ebből: közfoglalkoztatottak (61+62+63)	0	0	0	11	0	0	11	11
63	III. funkció csoport	0	0	0	11	0	0	11	11
64	Választott tisztségviselők (65+66+67)	1	2	3	0	2	8	10	13
65	I. funkció csoport	1	2	3	0	2	8	10	13
68	Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (69+70+71)	0	0	0	1	3	2	6	6
69	I. funkció csoport	0	0	0	0	1	2	3	3
71	III. funkció csoport	0	0	0	1	2	0	3	3

TECHAD2 - Technikai űrlap a támogatási adatokhoz		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
1	2	3
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	432 921 000
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	117 730 677
04	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	102 308 505
05	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	9 204 090