

# 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)	1 454 698 000
02	Normatív jutalmak (K1102)	26 000 000
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	20 000 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	21 234 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	21 565 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	25 242 000
08	Ruházati költségterítés (K1108)	32 978 000
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	7 370 000
10	Egyéb költségterítések (K1110)	2 076 000
11	Lakhatási támogatások (K1111)	3 180 000
12	Szociális támogatások (K1112)	1 200 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	5 690 000
<b>14</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)</b>	<b>1 621 233 000</b>
15	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	89 585 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	59 262 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	26 784 000
<b>18</b>	<b>Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)</b>	<b>175 631 000</b>
<b>19</b>	<b>Személyi juttatások (=14+18) (K1)</b>	<b>1 796 864 000</b>
<b>20</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)</b>	<b>390 423 000</b>
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	8 933 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	64 253 000
<b>24</b>	<b>Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)</b>	<b>73 186 000</b>
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	72 930 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	8 860 000
<b>27</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)</b>	<b>81 790 000</b>
28	Közüzemi díjak (K331)	87 900 000
29	Vásárolt élelmezés (K332)	168 392 000
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	11 260 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	79 515 000
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	12 205 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	465 316 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	315 457 000
<b>35</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)</b>	<b>1 140 045 000</b>
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 650 000
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	75 846 000
<b>38</b>	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)</b>	<b>77 496 000</b>
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	354 229 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	7 000 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	28 181 000
<b>44</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)</b>	<b>389 410 000</b>
<b>45</b>	<b>Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)</b>	<b>1 761 927 000</b>
47	Családi támogatások (K42)	17 500 000

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44)	25 000 000
53	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	87 000 000
<b>54</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)</b>	<b>129 500 000</b>
57	A helyi önkormányzatok törvényi előírásán alapuló befizetései (K5022)	6 042 000
<b>59</b>	<b>Elvonások és befizetések (=56+57+58) (K502)</b>	<b>6 042 000</b>
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)	18 000 000
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (K512)	205 000 000
70	Tartalékok (K513)	2 740 274 000
<b>71</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70) (K5)</b>	<b>2 969 316 000</b>
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	129 140 000
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	1 342 024 000
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	12 500 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	64 100 000
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	399 760 000
<b>79</b>	<b>Beruházások (=72+...+78) (K6)</b>	<b>1 947 524 000</b>
80	Ingatlanok felújítása (K71)	103 909 000
81	Informatikai eszközök felújítása (K72)	1 500 000
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	28 460 000
<b>84</b>	<b>Felújítások (=80+...+83) (K7)</b>	<b>133 869 000</b>
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (K84)	2 000 000
<b>94</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93) (K8)</b>	<b>2 000 000</b>
<b>95</b>	<b>Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)</b>	<b>9 131 423 000</b>

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	428 657 500
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B113)	225 659 411
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	9 102 555
<b>07</b>	<b>Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)</b>	<b>663 419 466</b>
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	135 000 000
<b>13</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) (B1)</b>	<b>798 419 466</b>
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	1 116 182 000
<b>19</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18) (B2)</b>	<b>1 116 182 000</b>
25	Vagyoni típusú adók (B34)	2 330 000 000
26	Értékesítési és forgalmi adók (B351)	1 875 875 000
29	Gépjárműadók (B354)	290 000 000
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)	303 000
<b>31</b>	<b>Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30) (B35)</b>	<b>2 166 178 000</b>
32	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	51 750 000
<b>33</b>	<b>Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) (B3)</b>	<b>4 547 928 000</b>
34	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	2 362 000
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	73 001 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	17 505 000
37	Tulajdonosi bevételek (B404)	810 000
38	Ellátási díjak (B405)	68 396 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	26 696 000
40	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	19 373 000
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082)	999 534
<b>43</b>	<b>Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42) (B408)</b>	<b>999 534</b>
48	Egyéb működési bevételek (B411)	5 400 000
<b>49</b>	<b>Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)</b>	<b>214 542 534</b>
51	Ingatlanok értékesítése (B52)	278 500 000
<b>55</b>	<b>Felhalmozási bevételek (=50+...+54) (B5)</b>	<b>278 500 000</b>
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)	20 000 000
<b>67</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+...+66) (B7)</b>	<b>20 000 000</b>
<b>68</b>	<b>Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)</b>	<b>6 975 572 000</b>

03 - K9. Finanszírozási kiadások		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
14	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	2 495 370 000
<b>21</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20) (K91)</b>	<b>2 495 370 000</b>
<b>30</b>	<b>Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29) (K9)</b>	<b>2 495 370 000</b>

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	2 155 851 000
<b>12</b>	<b>Maradvány igénybevétele (=10+11) (B813)</b>	<b>2 155 851 000</b>
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	2 495 370 000
<b>21</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)</b>	<b>4 651 221 000</b>
<b>30</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)</b>	<b>4 651 221 000</b>



## 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	Költségterítések	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.)	17	132 600 000	10 200 000	0	0	2 527 883	7 550 000	0	274 000	0
08	főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző	3	30 600 000	3 000 000	0	0	446 097	600 000	1 000 000	40 000	0
18	I. besorolási osztály összesen	53	275 400 000	17 850 000	2 000 000	2 581 600	8 624 542	8 650 000	2 000 000	730 000	0
19	II. besorolási osztály összesen	59	177 840 000	11 400 000	3 000 000	2 343 400	8 773 241	9 550 000	1 200 000	796 000	0
20	III. besorolási osztály összesen	4	13 395 000	880 000	0	0	594 796	600 000	0	48 000	0
<b>26</b>	<b>KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN (=01+...+25)</b>	<b>136</b>	<b>629 835 000</b>	<b>43 330 000</b>	<b>5 000 000</b>	<b>4 925 000</b>	<b>20 966 559</b>	<b>26 950 000</b>	<b>4 200 000</b>	<b>1 888 000</b>	<b>0</b>
27	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	14	79 665 370	0	1 200 000	3 206 100	0	420 000	0	0	0
28	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	1	3 529 189	0	0	0	0	30 000	0	0	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	70	169 924 619	0	3 904 800	2 512 400	0	2 600 000	0	1 326 000	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	50	133 469 243	0	3 983 200	40 000	0	2 902 000	0	654 000	0
32	"E"."J" fizetési osztály összesen	54	159 144 557	0	3 965 000	4 334 600	0	2 555 000	180 000	530 000	0
34	gyakornok (pedagógus)	3	7 943 700	0	50 000	0	0	90 000	0	68 000	0
35	pedagógus I.	28	88 922 744	0	2 367 000	1 489 500	0	975 000	0	238 000	0
36	pedagógus II.	21	75 358 258	0	675 000	5 057 400	0	1 173 000	0	378 000	0
39	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	4	19 038 320	0	89 000	0	0	120 000	0	102 000	0
<b>40</b>	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)</b>	<b>245</b>	<b>736 996 000</b>	<b>0</b>	<b>16 234 000</b>	<b>16 640 000</b>	<b>0</b>	<b>10 865 000</b>	<b>180 000</b>	<b>3 296 000</b>	<b>0</b>
76	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	1	2 559 000	0	0	0	0	30 000	0	34 000	0
77	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	39	79 008 000	2 670 000	0	0	4 275 441	4 579 000	0	472 000	0
79	közfoglalkoztatott	11	6 300 000	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>81</b>	<b>EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=74+...+80)</b>	<b>51</b>	<b>87 867 000</b>	<b>2 670 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 275 441</b>	<b>4 609 000</b>	<b>0</b>	<b>506 000</b>	<b>0</b>
90	polgármester, főpolgármester	1	0	0	0	0	0	0	0	0	14 072 000
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	25 392 000
<b>93</b>	<b>VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN (=82+...+92)</b>	<b>13</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>89 585 000</b>

## 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
94	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)</b>	<b>445</b>	<b>1 454 698 000</b>	<b>46 000 000</b>	<b>21 234 000</b>	<b>21 565 000</b>	<b>25 242 000</b>	<b>42 424 000</b>	<b>4 380 000</b>	<b>5 690 000</b>	<b>89 585 000</b>
95	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	130	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	136	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	12	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 (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	138	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	16	16	0	8	45	53	69
02	b) csoport	1	4	5	19	23	25	67	72
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>1</b>	<b>20</b>	<b>21</b>	<b>19</b>	<b>31</b>	<b>70</b>	<b>120</b>	<b>141</b>
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	1	0	1	2
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	3	3	0	15	9	24	27
06	Jogi	0	2	2	0	1	0	1	3
08	Ellenőrzési	0	1	1	0	0	1	1	2
10	Informatikai	0	0	0	0	2	0	2	2
12	Egyéb (...)	0	1	1	21	44	0	65	66
<b>13</b>	<b>Összesen (04+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>21</b>	<b>63</b>	<b>10</b>	<b>94</b>	<b>102</b>
<b>14</b>	<b>Adminisztratív-titkársági (15+16+17)</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>79</b>	<b>2</b>	<b>81</b>	<b>87</b>
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	10	1	11	11
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	0	4	0	4	4
21	Jóléti	0	1	1	0	8	5	13	14
22	Üzemeltetési	0	0	0	13	13	0	26	26
23	Rendészeti	0	0	0	0	17	3	20	20
25	Egyéb (...)	0	0	0	11	20	20	51	51
<b>26</b>	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>24</b>	<b>141</b>	<b>30</b>	<b>195</b>	<b>202</b>
<b>27</b>	<b>Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)</b>	<b>1</b>	<b>35</b>	<b>36</b>	<b>64</b>	<b>235</b>	<b>110</b>	<b>409</b>	<b>445</b>
<b>28</b>	<b>Köztisztviselők, kormánytisztviselők (29+30+31)</b>	<b>0</b>	<b>14</b>	<b>14</b>	<b>0</b>	<b>106</b>	<b>16</b>	<b>122</b>	<b>136</b>
30	II. funkció csoport	0	7	7	0	14	7	21	28
31	III. funkció csoport	0	7	7	0	92	9	101	108
<b>32</b>	<b>Közalkalmazottak (33+34+35)</b>	<b>0</b>	<b>19</b>	<b>19</b>	<b>32</b>	<b>105</b>	<b>89</b>	<b>226</b>	<b>245</b>
33	I. funkció csoport	0	18	18	19	31	70	120	138
34	II. funkció csoport	0	1	1	0	49	3	52	53
35	III. funkció csoport	0	0	0	13	25	16	54	54
<b>56</b>	<b>Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32</b>	<b>19</b>	<b>0</b>	<b>51</b>	<b>51</b>
58	II. funkció csoport	0	0	0	21	0	0	21	21
59	III. funkció csoport	0	0	0	11	19	0	30	30
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
<b>64</b>	<b>Választott tisztségviselők (65+66+67)</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>10</b>	<b>13</b>
65	I. funkció csoport	1	2	3	0	5	5	10	13
<b>68</b>	<b>Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (69+70+71)</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>10</b>	<b>17</b>	<b>20</b>
69	I. funkció csoport	1	2	3	1	5	9	15	18
71	III. funkció csoport	0	0	0	1	0	1	2	2

TECHAD2 - Technikai űrlap a támogatási adatokhoz		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
1	2	3
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	428 657 500
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	225 659 411
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	9 102 555