

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 B111 rovat (02. űrlap 1. sor 3. oszlop) eredeti előírányzatához

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 237 117 000
02	Normatív jutalmak (K1102)	20 000 000
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	20 000 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	18 100 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	18 264 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	49 423 000
08	Ruházati költségterítés (K1108)	32 413 000
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	6 717 000
10	Egyéb költségterítések (K1110)	4 600 000
11	Lakhatási támogatások (K1111)	3 000 000
12	Szociális támogatások (K1112)	1 200 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	1 450 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 412 284 000
15	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	88 618 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	46 770 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	27 543 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	162 931 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	1 575 215 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	383 415 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	9 707 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	63 422 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	73 129 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	55 713 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	15 180 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	70 893 000
28	Közüzemi díjak (K331)	91 194 000
29	Vásárolt ételmezés (K332)	168 836 000
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	6 855 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	75 611 000
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	20 854 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	450 897 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	276 728 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	1 090 975 000
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 520 000
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	69 452 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	70 972 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	328 785 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	6 000 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	71 854 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	406 639 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	1 712 608 000
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)	20 000 000
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)	11 000 000
53	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	70 500 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)	119 000 000
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)	15 500 000
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (K512)	160 500 000
70	Tartalékok (K513)	1 605 291 000
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70) (K5)	1 781 291 000
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	137 145 000
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	588 844 000
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	21 772 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	49 737 000
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	148 501 000
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)	945 999 000
80	Ingatlanok felújítása (K71)	94 323 000
81	Informatikai eszközök felújítása (K72)	10 630 000
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	28 337 000
84	Felújítások (=80+...+83) (K7)	133 290 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	6 650 818 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	31 372 032
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	400 736 680
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	186 028 781
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	9 409 600
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	627 547 093
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	95 000 000
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) (B1)	722 547 093
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)	1 965 000 000
26	Értékesítési és forgalmi adók (B351)	1 561 368 000
29	Gépjárműadók (B354)	145 000 000
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)	223 000
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30) (B35)	1 706 591 000
32	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	18 750 000
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) (B3)	3 690 341 000
34	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	3 000 000
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	72 944 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	25 854 000
38	Ellátási díjak (B405)	66 614 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	30 907 000
40	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	13 851 000
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082)	14 999 907
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42) (B408)	14 999 907
48	Egyéb működési bevételek (B411)	1 100 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)	229 269 907
51	Ingatlanok értékesítése (B52)	109 094 000
55	Felhalmozási bevételek (=50+...+54) (B5)	109 094 000
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)	25 500 000
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+...+66) (B7)	25 500 000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)	4 786 752 000

03 - K9. Finanszírozási kiadások		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
14	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	2 316 399 000
21	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20) (K91)	2 316 399 000
30	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29) (K9)	2 316 399 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1 864 066 000
12	Maradvány igénybevétele (=10+11) (B813)	1 864 066 000
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	2 316 399 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	4 180 465 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	4 180 465 000

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, 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.)	18	106 978 300	9 000 000	0	0	2 643 536	3 188 000	0	216 000	0
08	főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző	2	23 348 900	2 500 000	0	0	294 000	1 324 000	0	24 000	0
19	I. besorolási osztály összesen	56	231 284 750	16 000 000	0	2 915 000	8 224 328	10 072 000	2 000 000	587 000	0
20	II. besorolási osztály összesen	54	136 510 250	8 720 000	5 000 000	2 915 000	7 930 602	9 748 000	1 200 000	563 000	0
21	III. besorolási osztály összesen	6	20 002 800	780 000	0	0	734 315	810 000	1 000 000	60 000	0
22	KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐ K. ÁLLAMI TISZTVISELŐK ÖSSZESEN (=01+...+21)	136	518 125 000	37 000 000	5 000 000	5 830 000	19 826 781	25 142 000	4 200 000	1 450 000	0
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	15	75 093 000	0	1 227 000	2 542 000	1 500 000	526 000	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	76	150 368 000	0	4 289 000	706 000	7 404 000	2 382 526	0	0	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	52	112 015 000	0	2 201 000	1 120 000	5 300 000	1 949 997	0	0	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	50	125 251 000	0	1 550 000	4 980 000	4 650 000	3 905 477	0	0	0
30	gyakornok (pedagógus)	3	6 183 000	0	50 000	0	300 000	258 000	0	0	0
31	pedagógus I.	33	101 129 000	0	3 203 000	677 000	3 300 000	960 000	0	0	0
32	pedagógus II.	18	63 647 000	0	580 000	2 409 000	1 800 000	540 000	0	0	0
35	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	1	4 000 000	0	0	0	100 000	30 000	0	0	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	248	637 686 000	0	13 100 000	12 434 000	24 354 000	10 552 000	0	0	0
60	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	4	8 060 000	0	0	0	100 000	30 000	0	0	0
61	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	36	61 792 000	3 000 000	0	0	5 142 219	8 006 000	0	0	0
63	közfoglalkoztatott	65	11 454 000	0	0	0	0	0	0	0	0
65	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (=58+...+64)	105	81 306 000	3 000 000	0	0	5 242 219	8 036 000	0	0	0
74	polgármester, főpolgármester	1	0	0	0	0	0	0	0	0	11 717 100
75	helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja	10	0	0	0	0	0	0	0	0	55 809 700
76	alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke	2	0	0	0	0	0	0	0	0	21 091 200
77	VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN: (=66+...+76)	13	0	0	0	0	0	0	0	0	88 618 000
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)	502	1 237 117 000	40 000 000	18 100 000	18 264 000	49 423 000	43 730 000	4 200 000	1 450 000	88 618 000

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
79	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak első napján	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	14	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	19	50	69	85
02	b) csoport	1	4	5	13	13	19	45	50
03	Összesen (01+02)	1	20	21	13	32	69	114	135
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	1	0	1	2
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	4	4	0	13	9	22	26
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	27	42	2	71	71
13	Összesen (04+...+12)	0	9	9	27	59	12	98	107
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	6	6	0	77	3	80	86
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	8	1	9	9
16	- II. csoport feladatait segítő	0	6	6	0	53	1	54	60
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	10	5	15	16
22	Üzemeltetési	0	0	0	19	20	0	39	39
23	Rendészeti	0	0	0	0	17	3	20	20
25	Egyéb (...)	0	0	0	65	20	9	94	94
26	Összesen (14+18+...+25)	0	7	7	87	146	20	253	260
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	1	36	37	127	237	101	465	502
28	Köztisztviselők, kormánytisztviselők, állami tisztviselők (29+30+31)	0	14	14	3	103	16	122	136
30	II. funkció csoport	0	7	7	0	13	7	20	27
31	III. funkció csoport	0	7	7	3	90	9	102	109
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	20	20	33	111	84	228	248
33	I. funkció csoport	0	18	18	13	32	69	114	132
34	II. funkció csoport	0	2	2	2	46	5	53	55
35	III. funkció csoport	0	0	0	18	33	10	61	61
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	91	13	1	105	105
50	II. funkció csoport	0	0	0	25	0	0	25	25
51	III. funkció csoport	0	0	0	66	13	1	80	80
52	- ebből: közfoglalkoztatottak (53+54+55)	0	0	0	65	0	0	65	65
55	III. funkció csoport	0	0	0	65	0	0	65	65
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
60	Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (61+62+63)	0	0	0	0	0	1	1	1

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
61	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	1	1	1

TECHAD2 - Technikai űrlap a B111 rovat (02. űrlap 1. sor 3. oszlop) eredeti előirányzatához

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
1	2	3
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (A 2016. évre áthúzódó bérkompenzáció támogatásával együtt)	32 943 657
02	A 2016. évre áthúzódó bérkompenzáció támogatása	1 571 625
03	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (A 2016. évre áthúzódó bérkompenzáció támogatása nélkül)	31 372 032