

Összesítő riport

Riportoló intézmény: BUDAPEST HEGYVIDÉK XII. KERÜLETI 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)	2 305 350 000
02	Normatív jutalmak (K1102)	102 087 000
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	34 028 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	42 233 000
05	Végkielégítés (K1105)	16 136 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	21 781 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	117 072 000
08	Ruházati költségértítés (K1108)	780 000
09	Közlekedési költségértítés (K1109)	30 713 000
10	Egyéb költségértítések (K1110)	700 000
11	Lakhatási támogatások (K1111)	6 000 000
12	Szociális támogatások (K1112)	500 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	40 911 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	2 718 291 000
15	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	69 873 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	107 801 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	56 885 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	234 559 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	2 952 850 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	842 220 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	51 193 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	174 195 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	225 388 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	240 220 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	27 505 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	267 725 000
28	Közütemi díjak (K331)	258 412 000
29	Vásárolt élelmezés (K332)	599 574 000
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	11 090 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	363 457 000
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	369 288 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	911 720 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	1 207 058 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	3 720 599 000
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 064 000
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	77 563 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	78 627 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 024 261 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	201 992 000
41	Kamatkiadások (K353)	151 000
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)	300 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	122 013 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	1 348 717 000

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	5 641 056 000
47	Családi támogatások (K42)	21 368 000
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)	120 000
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)	22 656 000
53	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	61 780 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)	105 924 000
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	16 850 000
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	637 498 000
70	Tartalékok (K513)	284 057 642
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70) (K5)	938 405 642
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	192 584 000
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	818 359 000
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	27 270 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	197 890 000
76	Részesedések beszerzése (K65)	2 702 000
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	332 081 000
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)	1 570 886 000
80	Ingatlanok felújítása (K71)	1 510 645 000
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	2 900 000
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	408 658 000
84	Felújítások (=80+...+83) (K7)	1 922 203 000
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	91 158 000
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	280 867 000
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93) (K8)	372 025 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	14 345 569 642

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	93 342 413
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	953 465 620
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	418 532 809
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	23 684 800
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	169 286 000
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	1 658 311 642
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	208 882 000
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) (B1)	1 867 193 642
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	450 714 000
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	192 750 000
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18) (B2)	643 464 000
25	Vagyoni típusú adók (B34)	2 285 000 000
26	Értékesítési és forgalmi adók (B351)	3 057 397 000
29	Gépjárműadók (B354)	188 000 000
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)	50 000 000
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30) (B35)	3 295 397 000
32	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	79 729 000
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) (B3)	5 660 126 000
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	1 826 501 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	358 508 000
38	Ellátási díjak (B405)	345 315 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	516 438 000
40	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	74 949 000
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082)	40 038 000
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42) (B408)	40 038 000
48	Egyéb működési bevételek (B411)	6 150 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)	3 167 899 000
51	Ingatlanok értékesítése (B52)	959 334 000
55	Felhalmozási bevételek (=50+...+54) (B5)	959 334 000
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	870 000
61	Működési célú átvett pénzeszközök (=56+...+60) (B6)	870 000
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	5 000 000
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+...+66) (B7)	5 000 000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)	12 303 886 642

03 - K9. Finanszírozási kiadások		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
14	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	5 697 107 000
21	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20) (K91)	5 697 107 000
30	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29) (K9)	5 697 107 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	2 041 683 000
12	Maradvány igénybevétele (=10+11) (B813)	2 041 683 000
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	5 697 107 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	7 738 790 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	7 738 790 000

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, projektprémium	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.)	43	236 815 000	39 474 000	7 728 000	1 820 000	6 505 000	2 273 000	1 105 000	2 810 000	0
08	főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző	3	27 111 000	4 083 000	1 200 000	0	454 000	224 000	65 000	240 000	0
19	I. besorolási osztály összesen	118	390 797 000	65 335 000	11 339 000	1 983 000	17 946 000	4 455 000	3 055 000	9 790 000	0
20	II. besorolási osztály összesen	42	85 159 000	14 973 000	10 541 000	779 000	6 674 000	973 000	1 105 000	1 440 000	0
21	III. besorolási osztály összesen	6	10 710 000	1 361 000	1 543 000	0	920 000	93 000	195 000	80 000	0
22	KÖZTISZTVISSELŐK, KORMÁNYTISZTVISSELŐK ÖSSZESEN: (=01+...+21)	212	750 592 000	125 226 000	32 351 000	4 582 000	32 499 000	8 018 000	5 525 000	14 360 000	0
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	13	56 962 120	0	2 082 000	0	1 415 000	303 000	0	3 063 000	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	8	4 722 000	0	0	0	385 000	0	0	518 000	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	149	198 447 000	0	350 000	9 372 000	15 813 000	5 282 000	0	1 126 000	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	142	259 477 000	0	3 400 000	2 938 000	19 014 000	5 437 000	0	4 448 000	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	163	393 481 000	0	3 750 000	5 727 000	21 637 000	10 420 000	0	7 496 000	0
30	gyakornok (pedagógus)	27	56 339 360	0	0	917 000	3 272 000	91 000	0	120 000	0
31	pedagógus I.	93	308 547 920	0	300 000	10 762 000	11 099 000	1 699 000	0	7 443 000	0
32	pedagógus II.	17	67 095 600	0	0	2 667 000	1 888 000	260 000	0	1 577 000	0
33	mesterpedagógus	5	27 233 000	0	0	0	598 000	0	0	0	0
35	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	18	80 788 000	0	0	952 000	2 155 000	0	0	120 000	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	635	1 453 093 000	0	9 882 000	33 335 000	77 276 000	23 492 000	0	25 911 000	0
58	vezető, igazgató, elnök, igazgató-helyettes, elnök-helyettes, hivatalvezető, hivatalvezető-helyettes, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető)	0	16 954 000	0	0	0	295 000	0	0	0	0
60	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	5	7 324 000	0	0	0	590 000	0	0	0	0
61	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	42	68 717 000	10 889 000	0	0	6 412 000	683 000	975 000	640 000	0
63	közfoglalkoztatott	0	8 670 000	0	0	0	0	0	0	0	0
65	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (=58+...+64)	47	101 665 000	10 889 000	0	0	7 297 000	683 000	975 000	640 000	0
74	polgármester, főpolgármester	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 469 000
75	helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36 402 000
76	alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23 002 000
77	VÁLASZTOTT TISZTÉSGVISELŐK ÖSSZESEN: (=66+...+76)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69 873 000
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)	894	2 305 350 000	136 115 000	42 233 000	37 917 000	117 072 000	32 193 000	6 500 000	40 911 000	69 873 000
79	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	311	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	257	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
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	274	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	1	78	79	3	72	353	428	507
02	b) csoport	0	5	5	4	68	17	89	94
03	Összesen (01+02)	1	83	84	7	140	370	517	601
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	1	0	1	2
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	4	4	0	7	13	20	24
06	Jogi	0	1	1	0	0	2	2	3
08	Ellenőrzési	0	1	1	0	0	1	1	2
09	Koordinációs	0	0	0	0	0	1	1	1
10	Informatikai	0	1	1	0	0	0	0	1
11	Kommunikációs	0	1	1	0	0	2	2	3
12	Egyéb (...)	0	0	0	7	14	4	25	25
13	Összesen (04+...+12)	0	9	9	7	22	23	52	61
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	2	2	1	27	17	45	47
15	- I. csoport feladatait segítő	0	2	2	1	14	17	32	34
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	0	1	1
17	- III. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	12	0	12	12
19	Kézbesítési	0	0	0	1	1	0	2	2
20	Szállítási	0	0	0	1	2	1	4	4
22	Üzemeltetési	0	5	5	57	51	15	123	128
23	Rendészeti	0	1	1	12	15	0	27	28
24	Raktározási	0	0	0	1	0	0	1	1
25	Egyéb (...)	0	0	0	5	17	0	22	22
26	Összesen (14+18+...+25)	0	8	8	78	113	33	224	232
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	1	100	101	92	275	426	793	894
28	Köztisztviselők, kormánytisztviselők (29+30+31)	0	46	46	0	48	118	166	212
29	I. funkció csoport	0	31	31	0	26	86	112	143
30	II. funkció csoport	0	9	9	0	6	18	24	33
31	III. funkció csoport	0	6	6	0	16	14	30	36
32	Közkalkalmazottak (33+34+35)	1	54	55	71	202	307	580	635
33	I. funkció csoport	1	52	53	6	114	284	404	457
34	II. funkció csoport	0	1	1	53	20	20	93	94
35	III. funkció csoport	0	1	1	12	68	3	83	84
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	21	25	1	47	47
51	III. funkció csoport	0	0	0	21	25	1	47	47
60	Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (61+62+63)	0	1	1	1	3	2	6	7
61	I. funkció csoport	0	0	0	1	2	1	4	4
63	III. funkció csoport	0	1	1	0	1	1	2	3

TECHAD2 - Technikai űrlap - központi viszonyítási adatok		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat (min)
1	2	3
01	B113 - Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	418 532 809