

Összesítő riport

Riportoló intézmény: MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Szűrési feltételek	
Szűrés	Érték

Tartalomjegyzék	
Szám	Ürlap 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 ürlap 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)	948 252 000
02	Normatív jutalmak (K1102)	32 509 000
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	9 627 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	6 000 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	17 234 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	17 925 000
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	1 500 000
12	Szociális támogatások (K1112)	1 150 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	30 107 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 064 304 000
15	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	38 700 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	14 618 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	6 831 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	60 149 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	1 124 453 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	142 110 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 980 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	84 850 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	87 830 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	19 250 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	4 580 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	23 830 000
28	Közüzemi díjak (K331)	92 232 000
29	Vásárolt ételmezés (K332)	166 522 000
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	680 000
31	Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások (K334)	12 399 000
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	11 680 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	156 676 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	131 195 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	571 384 000
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	2 285 000
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	23 114 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	25 399 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	184 375 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	255 703 000
41	Kamatkiadások (K353)	9 750 000
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)	70 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	83 176 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	533 074 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	1 241 517 000
53	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	26 000 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)	26 000 000

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	1 002 019
57	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	251 365 981
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58) (K502)	252 368 000
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	477 410 000
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	519 889 000
70	Tartalékok (K513)	12 000 000
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70) (K5)	1 261 667 000
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	7 467 000
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	2 132 683 000
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	5 693 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	151 412 000
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	251 068 000
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)	2 548 323 000
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	49 357 000
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86)	2 000 000
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	2 000 000
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93) (K8)	53 357 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	6 397 427 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	345 967 144
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	303 703 320
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	353 414 603
04	Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B1132)	148 856 190
05	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113)	502 270 793
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	54 483 518
07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	155 322 225
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+...+08) (B11)	1 361 747 000
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	295 341 000
15	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+14) (B1)	1 657 088 000
20	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	395 496 000
21	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=16+...+20) (B2)	395 496 000
27	Vagyoni típusú adók (B34)	50 000 000
28	Értékesítési és forgalmi adók (B351)	1 200 000 000
33	Termékek és szolgáltatások adói (=28+...+32) (B35)	1 200 000 000
34	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	2 500 000
35	Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34) (B3)	1 252 500 000
37	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	57 813 981
38	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	11 675 000
39	Tulajdonosi bevételek (B404)	40 000 000
40	Ellátási díjak (B405)	20 986 651
41	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	40 043 000
42	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	43 523 000
44	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082)	10 000 000
45	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=43+44) (B408)	10 000 000
50	Egyéb működési bevételek (B411)	999 753
51	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50) (B4)	225 041 385
53	Ingatlanok értékesítése (B52)	204 949 000
57	Felhalmozási bevételek (=52+...+56) (B5)	204 949 000
67	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)	2 500 000
69	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=64+...+68) (B7)	2 500 000
70	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69) (B1-B7)	3 737 574 385

03 - K9. Finanszírozási kiadások		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9111)	65 625 000
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03) (K911)	65 625 000
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9121)	709 999 853
11	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+10) (K912)	709 999 853
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	43 931 147
14	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	1 089 017 000
21	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20) (K91)	1 908 573 000
30	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29) (K9)	1 908 573 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8111)	300 000 000
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) (B811)	300 000 000
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8121)	709 999 853
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08) (B812)	709 999 853
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	2 469 408 762
12	Maradvány igénybevétele (=10+11) (B813)	2 469 408 762
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	1 089 017 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	4 568 425 615
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	4 568 425 615

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	Költségértétek	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.), máshova nem sorolható vezető	10	74 426 900	7 421 000	0	7 858 000	2 382 500	0	0	5 000 000	0
08	főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, közös önkormányzati hivatal jegyzője	2	21 773 000	1 850 000	0	0	472 500	300 000	0	1 500 000	0
16	I. besorolási osztály	38	184 471 100	16 844 000	3 500 000	2 349 000	8 646 500	700 000	300 000	14 000 000	0
17	II. besorolási osztály	21	75 000 000	6 441 000	2 500 000	640 000	4 986 000	500 000	300 000	3 400 000	0
18	III. besorolási osztály	4	13 652 000	1 160 000	0	0	955 000	0	150 000	1 500 000	0
24	KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐ K. KÜLÖNLEGES JOGÁLLÁSÚ SZERVEK TISZTVISELŐI ÖSSZESEN (=01+...+23)	75	369 323 000	33 716 000	6 000 000	10 847 000	17 442 500	1 500 000	750 000	25 400 000	0
49	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	5	31 536 000	661 000	0	1 233 000	0	0	0	0	0
52	"A", "B" fizetési osztály összesen	15	47 580 000	1 273 000	0	0	0	0	0	0	0
53	"C", "D" fizetési osztály összesen	21	72 319 000	1 952 000	0	0	0	0	0	0	0
56	gyakornok (pedagógus)	4	14 664 000	361 000	0	0	0	0	0	0	0
57	pedagógus I.	9	37 436 000	812 000	0	1 690 000	0	0	0	0	0
58	pedagógus II.	6	29 839 000	541 000	0	2 841 000	0	0	0	0	0
59	mesterpedagógus	2	11 554 000	180 000	0	0	0	0	0	0	0
62	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=49+...+61)	62	244 928 000	5 780 000	0	5 764 000	0	0	0	0	0
96	vezető, igazgató, elnök, igazgató-helyettes, elnök-helyettes, hivatalvezető, hivatalvezető-helyettes, szakképző intézmény vezetője, szakképző intézmény intézményvezető-helyettese, kulturális intézmény vezetője, kulturális intézmény intézményvezető helyettese, kutatóhely vezetője, kutatóhely intézményvezető-helyettese, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető), a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	2	13 947 000	400 000	0	0	0	0	0	0	0
97	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	9	34 791 000	990 000	0	623 000	0	0	0	0	0
98	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	2	7 799 000	269 000	0	0	0	0	0	0	0

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
99	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	6	14 694 000	981 000	0	0	482 500	0	400 000	1 000 000	0
101	közfoglalkoztatott	247	262 770 000	0	0	0	0	0	0	3 707 000	0
103	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=96+...+102)	266	334 001 000	2 640 000	0	623 000	482 500	0	400 000	4 707 000	0
112	polgármester, főpolgármester	1	0	0	0	0	0	0	0	0	13 548 750
113	helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja	9	0	0	0	0	0	0	0	0	11 185 610
114	alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke	2	0	0	0	0	0	0	0	0	13 965 640
115	VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN (=104+...+114)	12	0	0	0	0	0	0	0	0	38 700 000
116	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=24+34+48+62+73+79+84+89+95+103+115)	415	948 252 000	42 136 000	6 000 000	17 234 000	17 925 000	1 500 000	1 150 000	30 107 000	38 700 000
117	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	450	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	22	22	1	39	42	82	104
02	b) csoport	0	0	0	0	0	4	4	4
03	Összesen (01+02)	0	22	22	1	39	46	86	108
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	2	2	2
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	5	13	18	18
06	Jogi	0	0	0	0	0	3	3	3
07	Nemzetközi	0	0	0	0	0	1	1	1
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	1	1	1
10	Informatikai	0	0	0	0	1	0	1	1
11	Kommunikációs	0	0	0	0	2	5	7	7
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	8	25	33	33
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	2	3	5	5
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	3	3	3
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	2	0	2	2
18	Protokolláris	0	0	0	0	0	1	1	1
19	Képzésügyi	0	0	0	0	2	0	2	2
20	Szállítási	0	0	0	0	2	0	2	2
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	5	0	5	5
23	Rendészeti	0	0	0	0	5	0	5	5
25	Egyéb (...)	0	0	0	112	124	18	254	254
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	112	140	22	274	274
27	Összesen (03+13+26)	0	22	22	113	187	93	393	415
28	Köztisztviselők, kormánytisztviselők, különleges jogállású szervek tisztviselői (29+30+31)	0	12	12	0	25	38	63	75
29	I. funkció csoport	0	12	12	0	0	7	7	19
30	II. funkció csoport	0	0	0	0	8	25	33	33
31	III. funkció csoport	0	0	0	0	17	6	23	23
40	Közalkalmazottak (41+42+43)	0	5	5	0	36	21	57	62
41	I. funkció csoport	0	5	5	0	36	21	57	62
64	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (65+66+67)	0	2	2	113	126	25	264	266
65	I. funkció csoport	0	2	2	1	3	9	13	15
67	III. funkció csoport	0	0	0	112	123	16	251	251
68	- ebből: közfoglalkoztatottak (69+70+71)	0	0	0	112	119	16	247	247
71	III. funkció csoport	0	0	0	112	119	16	247	247
72	Választott tisztségviselők (73+74+75)	0	3	3	0	0	9	9	12
73	I. funkció csoport	0	3	3	0	0	9	9	12

TECHAD2 - Technikai űrlap a támogatási adatokhoz

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
1	2	3
01	Kvtv. 2. mell. 1.1 A települési önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	340 174 951
02	Kvtv. 2. mell. 1.2 A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	271 618 800
03	Kvtv. 2. mell. 1.3 A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	255 485 272
04	Kvtv. 2. mell. 1.4 A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	142 447 767
05	Kvtv. 2. mell. 1.5 A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	36 483 518
07	Kvtv. 3. mell. 2.2.3 Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása (B1131)	38 360 701
08	Kvtv. 3. mell. 2.3.2 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak kiegészítő támogatása (B114)	18 000 000
09	A települési önkormányzatok működésének általános támogatása jogcímekhez nyújtott kiegészítő támogatás (B111)	5 792 193
10	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása jogcímeihez nyújtott kiegészítő támogatás (B112)	32 084 520
11	A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása jogcímeihez nyújtott kiegészítő támogatás (B1131)	59 568 630
12	A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása jogcímeihez nyújtott kiegészítő támogatás (B1132)	6 408 423