

# 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)	948 730 000
02	Normatív jutalmak (K1102)	2 250 000
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	4 972 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	5 800 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	17 130 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	14 636 000
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	1 300 000
12	Szociális támogatások (K1112)	1 150 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	17 645 000
<b>14</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)</b>	<b>1 013 613 000</b>
15	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	29 660 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	14 134 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	8 240 000
<b>18</b>	<b>Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)</b>	<b>52 034 000</b>
<b>19</b>	<b>Személyi juttatások (=14+18) (K1)</b>	<b>1 065 647 000</b>
<b>20</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)</b>	<b>147 827 000</b>
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	3 488 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	115 688 000
<b>24</b>	<b>Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)</b>	<b>119 176 000</b>
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	17 860 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	4 470 000
<b>27</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)</b>	<b>22 330 000</b>
28	Közüzemi díjak (K331)	94 327 000
29	Vásárolt ételmezés (K332)	205 415 000
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	730 000
31	Karbantartási, kiegészítési szolgáltatások (K334)	25 685 000
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	11 100 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	146 894 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	192 695 000
<b>35</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)</b>	<b>676 846 000</b>
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 350 000
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	25 237 000
<b>38</b>	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)</b>	<b>26 587 000</b>
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	193 944 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	398 178 000
41	Kamatkiadások (K353)	4 150 000
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)	40 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	73 082 000
<b>44</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)</b>	<b>669 394 000</b>
<b>45</b>	<b>Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)</b>	<b>1 514 333 000</b>
53	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	23 000 000
<b>54</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)</b>	<b>23 000 000</b>

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	1 000 374
57	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	133 921 626
<b>59</b>	<b>Elvonások és befizetések (=56+57+58) (K502)</b>	<b>134 922 000</b>
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre (K506)	387 357 000
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	350 579 000
70	Tartalékok (K513)	40 000 000
<b>71</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70) (K5)</b>	<b>912 858 000</b>
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	7 610 000
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	2 144 758 000
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	4 510 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	117 642 000
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	185 787 000
<b>79</b>	<b>Beruházások (=72+...+78) (K6)</b>	<b>2 460 307 000</b>
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre (K84)	599 000
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86)	2 000 000
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	151 803 000
<b>94</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93) (K8)</b>	<b>154 402 000</b>
<b>95</b>	<b>Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)</b>	<b>6 278 374 000</b>

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatásaB111	340 891 621
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatásaB112	404 363 400
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatásaB1131	277 927 706
04	Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatásaB1132	167 967 492
05	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (=03+04)B113	445 895 198
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatásaB114	54 291 080
07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatásokB115	195 000 000
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+...+08)B11	1 440 441 299
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülrőlB16	352 452 701
<b>15</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+14)B1</b>	<b>1 792 894 000</b>
20	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülrőlB25	579 901 000
<b>21</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=16+...+20)B2</b>	<b>579 901 000</b>
27	Vagyoni típusú adók B34	47 000 000
28	Értékesítési és forgalmi adók B351	950 000 000
33	Termékek és szolgáltatások adói (=28+...+32) B35	950 000 000
34	Egyéb közhatalmi bevételek B36	2 500 000
<b>35</b>	<b>Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34)B3</b>	<b>999 500 000</b>
37	Szolgáltatások ellenértékeB402	39 014 274
38	Közvetített szolgáltatások ellenértékeB403	11 100 000
39	Tulajdonosi bevételekB404	40 000 000
40	Ellátási díjakB405	24 125 732
41	Kiszámlázott általános forgalmi adóB406	87 863 000
42	Általános forgalmi adó visszatérítéseB407	91 546 000
44	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételekB4082	2 000 000
45	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=43+44)B408	2 000 000
50	Egyéb működési bevételekB411	9 100 150
<b>51</b>	<b>Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)B4</b>	<b>304 749 156</b>
53	Ingatlanok értékesítéseB52	396 400 000
<b>57</b>	<b>Felhalmozási bevételek (=52+...+56)B5</b>	<b>396 400 000</b>
67	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülrőlB74	3 100 000
<b>69</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=64+...+68)B7</b>	<b>3 100 000</b>
<b>70</b>	<b>Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)B1-B7</b>	<b>4 076 544 156</b>

03 - K9. Finanszírozási kiadások		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9111)	65 625 000
<b>04</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03) (K911)</b>	<b>65 625 000</b>
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9121)	300 000 348
<b>11</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+10) (K912)</b>	<b>300 000 348</b>
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	49 817 652
14	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	1 127 802 000
<b>21</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20) (K91)</b>	<b>1 543 245 000</b>
<b>30</b>	<b>Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29) (K9)</b>	<b>1 543 245 000</b>

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8121)	300 000 000
<b>09</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08) (B812)</b>	<b>300 000 000</b>
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	2 317 272 844
<b>12</b>	<b>Maradvány igénybevétele (=10+11) (B813)</b>	<b>2 317 272 844</b>
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	1 127 802 000
<b>21</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)</b>	<b>3 745 074 844</b>
<b>30</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)</b>	<b>3 745 074 844</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, 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
07	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető (Kttv. 236. § (5) bek.)	9	56 540 400	1 070 000	0	1 003 200	1 780 000	0	0	2 500 000	0
08	főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, közös önkormányzati hivatal jegyzője	2	16 279 200	60 000	0	0	395 000	100 000	0	1 000 000	0
18	I. besorolási osztály összesen	39	158 215 400	2 297 000	3 000 000	2 614 400	7 517 000	800 000	300 000	7 000 000	0
19	II. besorolási osztály összesen	18	52 196 400	540 000	2 000 000	2 728 400	3 560 000	400 000	300 000	2 000 000	0
20	III. besorolási osztály összesen	2	5 239 200	60 000	0	0	395 000	0	150 000	500 000	0
<b>26</b>	<b>KÖZTISZTVISÉLŐK, KORMÁNYTISZTVISÉLŐ K. KÜLÖNLÉGES JOGÁLLÁSÚ SZERVEK TISZTVISÉLŐI ÖSSZESEN (=01+...+25)</b>	<b>70</b>	<b>288 470 600</b>	<b>4 027 000</b>	<b>5 000 000</b>	<b>6 346 000</b>	<b>13 647 000</b>	<b>1 300 000</b>	<b>750 000</b>	<b>13 000 000</b>	<b>0</b>
27	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	6	38 074 000	180 000	0	0	0	0	0	0	0
29	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	1	2 840 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	17	46 604 000	510 000	0	695 000	0	0	0	0	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	30	83 145 000	900 000	0	0	0	0	0	0	0
34	gyakornok (pedagógus)	2	5 713 000	60 000	0	0	0	0	0	0	0
35	pedagógus I.	16	66 166 000	480 000	0	6 240 000	0	0	0	0	0
36	pedagógus II.	15	70 053 000	450 000	0	3 849 000	0	0	0	0	0
37	mesterpedagógus	1	5 656 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0
<b>40</b>	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)</b>	<b>88</b>	<b>318 251 000</b>	<b>2 640 000</b>	<b>0</b>	<b>10 784 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
74	vezető, igazgató, elnök, igazgató-helyettes, elnök-helyettes, hivatalvezető, hivatalvezető-helyettes, szakképző intézmény vezetője, szakképző intézmény intézményvezető-helyettese, kulturális intézmény vezetője, kulturális intézmény intézményvezető helyettese, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető), a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi. I. törvény vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	2	10 842 000	60 000	0	0	0	0	0	288 000	0
75	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	8	24 308 000	240 000	0	0	0	0	0	664 000	0
76	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	3	9 342 000	90 000	0	0	0	0	0	232 000	0
77	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	7	14 037 400	165 000	800 000	0	989 000	0	400 000	531 000	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
79	közfoglalkoztatott	226	283 479 000	0	0	0	0	0	0	2 930 000	0
<b>81</b>	<b>EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80)</b>	<b>246</b>	<b>342 008 400</b>	<b>555 000</b>	<b>800 000</b>	<b>0</b>	<b>989 000</b>	<b>0</b>	<b>400 000</b>	<b>4 645 000</b>	<b>0</b>
90	polgármester, főpolgármester	1	0	0	0	0	0	0	0	0	9 715 200
91	helyi önkormányzati képviselő- testület tagja, megyei közgyűlés tagja	9	0	0	0	0	0	0	0	0	10 710 260
92	alpolgármester, főpolgármester- helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke	2	0	0	0	0	0	0	0	0	9 234 540
<b>93</b>	<b>VÁLASZTOTT TISZTSEGVISELŐK ÖSSZESEN (=82+...+92)</b>	<b>12</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>29 660 000</b>
<b>94</b>	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+ 81+93)</b>	<b>416</b>	<b>948 730 000</b>	<b>7 222 000</b>	<b>5 800 000</b>	<b>17 130 000</b>	<b>14 636 000</b>	<b>1 300 000</b>	<b>1 150 000</b>	<b>17 645 000</b>	<b>29 660 000</b>
95	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	522	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	522	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	55	49	105	127
02	b) csoport	0	0	0	0	0	4	4	4
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>22</b>	<b>22</b>	<b>1</b>	<b>55</b>	<b>53</b>	<b>109</b>	<b>131</b>
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
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	3	5	8	8
<b>13</b>	<b>Összesen (04+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>24</b>	<b>33</b>	<b>33</b>
<b>14</b>	<b>Adminisztratív-titkársági (15+16+17)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	3	3	3
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	2	2	2
18	Protokolláris	0	0	0	0	0	1	1	1
19	Kézbetétési	0	0	0	0	2	0	2	2
20	Szállítási	0	0	0	0	2	0	2	2
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	3	0	3	3
23	Rendészeti	0	0	0	0	3	1	4	4
25	Egyéb (...)	0	0	0	102	116	17	235	235
<b>26</b>	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>102</b>	<b>126</b>	<b>24</b>	<b>252</b>	<b>252</b>
<b>27</b>	<b>Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)</b>	<b>0</b>	<b>22</b>	<b>22</b>	<b>103</b>	<b>190</b>	<b>101</b>	<b>394</b>	<b>416</b>
<b>28</b>	<b>Köztisztviselők, kormánytisztviselők, különleges jogállású szervek tisztviselői (29+30+31)</b>	<b>0</b>	<b>11</b>	<b>11</b>	<b>0</b>	<b>20</b>	<b>39</b>	<b>59</b>	<b>70</b>
29	I. funkció csoport	0	11	11	0	0	6	6	17
30	II. funkció csoport	0	0	0	0	9	24	33	33
31	III. funkció csoport	0	0	0	0	11	9	20	20
<b>32</b>	<b>Közalkalmazottak (33+34+35)</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>52</b>	<b>30</b>	<b>82</b>	<b>88</b>
33	I. funkció csoport	0	6	6	0	52	30	82	88
<b>56</b>	<b>Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>103</b>	<b>118</b>	<b>23</b>	<b>244</b>	<b>246</b>
57	I. funkció csoport	0	2	2	1	3	8	12	14
59	III. funkció csoport	0	0	0	102	115	15	232	232
60	- ebből: közfoglalkoztatottak (61+62+63)	0	0	0	102	109	15	226	226
63	III. funkció csoport	0	0	0	102	109	15	226	226
<b>64</b>	<b>Választott tisztségviselők (65+66+67)</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>12</b>
65	I. funkció csoport	0	3	3	0	0	9	9	12

TECHAD2 - Technikai űrlap a támogatási adatokhoz		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
1	2	3
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	340 891 621
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	404 363 400
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	239 198 930
04	Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása (B1131)	38 728 776
05	Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B1132)	167 967 492
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	36 291 080
07	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak kiegészítő támogatása (B114)	18 000 000