

# Összesítő riport

Riportoló intézmény: MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

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)	936 722 000
02	Normatív jutalmak (K1102)	8 011 000
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	8 406 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	181 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	3 517 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	11 621 000
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	1 300 000
10	Egyéb költségterítések (K1110)	600 000
12	Szociális támogatások (K1112)	1 150 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	23 378 000
<b>14</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)</b>	<b>994 886 000</b>
15	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	30 400 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	8 771 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	8 230 000
<b>18</b>	<b>Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)</b>	<b>47 401 000</b>
<b>19</b>	<b>Személyi juttatások (=14+18) (K1)</b>	<b>1 042 287 000</b>
<b>20</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)</b>	<b>164 708 000</b>
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	3 645 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	89 703 000
<b>24</b>	<b>Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)</b>	<b>93 348 000</b>
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	18 000 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	5 560 000
<b>27</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)</b>	<b>23 560 000</b>
28	Közüzemi díjak (K331)	101 912 000
29	Vásárolt élelmezés (K332)	206 415 000
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	880 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	33 822 000
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	18 600 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	159 270 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	225 391 000
<b>35</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)</b>	<b>746 290 000</b>
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 610 000
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	20 102 000
<b>38</b>	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)</b>	<b>21 712 000</b>
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	224 841 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	584 097 000
41	Kamatkiadások (K353)	6 700 000
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)	40 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	53 090 000
<b>44</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)</b>	<b>868 768 000</b>
<b>45</b>	<b>Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)</b>	<b>1 753 678 000</b>
53	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	20 000 000

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
<b>54</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)</b>	<b>20 000 000</b>
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	2 000 000
57	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	18 268 000
<b>59</b>	<b>Elvonások és befizetések (=56+57+58) (K502)</b>	<b>20 268 000</b>
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)	373 627 000
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	336 079 000
70	Tartalékok (K513)	10 000 000
<b>71</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70) (K5)</b>	<b>739 974 000</b>
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	16 364 000
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	2 191 436 000
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	10 614 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	133 289 000
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	153 612 000
<b>79</b>	<b>Beruházások (=72+...+78) (K6)</b>	<b>2 505 315 000</b>
80	Ingatlanok felújítása (K71)	372 000
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	101 000
<b>84</b>	<b>Felújítások (=80+...+83) (K7)</b>	<b>473 000</b>
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (K84)	599 000
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86)	2 000 000
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	1 000 000
<b>94</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93) (K8)</b>	<b>3 599 000</b>
<b>95</b>	<b>Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)</b>	<b>6 230 034 000</b>

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatásaB112	365 627 830
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatásaB1131	274 832 823
04	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatásaB1132	142 899 847
05	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04)B113	417 732 670
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatásaB114	39 221 410
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+...+08)B11	822 581 910
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülrőlB16	337 320 000
<b>15</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+14)B1</b>	<b>1 159 901 910</b>
20	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülrőlB25	134 510 000
<b>21</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=16+...+20)B2</b>	<b>134 510 000</b>
27	Vagyoni típusú adók B34	47 000 000
28	Értékesítési és forgalmi adók B351	1 410 000 000
31	GépjárműadóB354	55 000 000
33	Termékek és szolgáltatások adói (=28+...+32) B35	1 465 000 000
34	Egyéb közhatalmi bevételek B36	3 200 000
<b>35</b>	<b>Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34)B3</b>	<b>1 515 200 000</b>
37	Szolgáltatások ellenértékeB402	54 615 841
38	Közvetített szolgáltatások ellenértékeB403	10 075 000
39	Tulajdonosi bevételekB404	40 000 000
40	Ellátási díjakB405	23 689 567
41	Kiszámlázott általános forgalmi adóB406	25 712 000
42	Általános forgalmi adó visszatérítéseB407	450 077 000
49	Biztosító által fizetett kártérítésB410	5 000 000
50	Egyéb működési bevételekB411	1 100 000
<b>51</b>	<b>Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)B4</b>	<b>610 269 408</b>
53	Ingatlanok értékesítéseB52	26 966 000
<b>57</b>	<b>Felhalmozási bevételek (=52+...+56)B5</b>	<b>26 966 000</b>
67	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülrőlB74	3 000 000
<b>69</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=64+...+68)B7</b>	<b>3 000 000</b>
<b>70</b>	<b>Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)B1-B7</b>	<b>3 449 847 318</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)	400 000 000
<b>11</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+10) (K912)</b>	<b>400 000 000</b>
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	32 181 000
14	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	1 093 130 000
<b>21</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20) (K91)</b>	<b>1 590 936 000</b>
<b>30</b>	<b>Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29) (K9)</b>	<b>1 590 936 000</b>

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8121)	400 000 000
<b>09</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08) (B812)</b>	<b>400 000 000</b>
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	2 877 992 682
<b>12</b>	<b>Maradvány igénybevétele (=10+11) (B813)</b>	<b>2 877 992 682</b>
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	1 093 130 000
<b>21</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)</b>	<b>4 371 122 682</b>
<b>30</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)</b>	<b>4 371 122 682</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	Költségterületek	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.)	10	56 540 400	1 600 000	0	0	1 509 000	100 000	0	3 500 000	0
08	főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, közös önkormányzati hivatal jegyzője	2	16 279 200	320 000	0	0	302 000	150 000	0	1 500 000	0
18	I. besorolási osztály összesen	39	155 327 000	4 958 000	0	0	6 036 000	740 000	300 000	10 578 000	0
19	II. besorolási osztály összesen	17	49 012 800	1 020 000	0	0	2 566 000	600 000	400 000	2 000 000	0
20	III. besorolási osztály összesen	2	5 054 400	120 000	0	0	302 000	150 000	150 000	500 000	0
<b>26</b>	<b>KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN (=01+...+25)</b>	<b>70</b>	<b>282 213 800</b>	<b>8 018 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 715 000</b>	<b>1 740 000</b>	<b>850 000</b>	<b>18 078 000</b>	<b>0</b>
27	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	8	38 253 901	1 740 208	0	0	0	0	0	250 000	0
29	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	1	2 882 911	60 151	0	0	0	0	0	0	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	15	47 972 100	902 265	0	0	0	0	0	0	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	35	90 339 766	2 584 285	0	0	0	0	0	0	0
32	"E","J" fizetési osztály összesen	8	22 534 649	707 245	0	0	0	0	0	0	0
34	gyakornok (pedagógus)	3	8 232 225	180 453	0	0	0	0	0	0	0
35	pedagógus I.	17	63 811 355	1 022 567	0	1 689 000	0	0	0	0	0
36	pedagógus II.	13	57 161 821	781 963	0	1 828 000	0	0	0	0	0
37	mesterpedagógus	1	4 902 272	59 863	0	0	0	0	0	0	0
<b>40</b>	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)</b>	<b>101</b>	<b>336 091 000</b>	<b>8 039 000</b>	<b>0</b>	<b>3 517 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>250 000</b>	<b>0</b>
77	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	6	12 895 200	360 000	181 000	0	906 000	160 000	300 000	800 000	0
79	közfoglalkoztatott	238	305 522 000	0	0	0	0	0	0	4 250 000	0
<b>81</b>	<b>EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=74+...+80)</b>	<b>244</b>	<b>318 417 200</b>	<b>360 000</b>	<b>181 000</b>	<b>0</b>	<b>906 000</b>	<b>160 000</b>	<b>300 000</b>	<b>5 050 000</b>	<b>0</b>
90	polgármester, főpolgármester	1	0	0	0	0	0	0	0	0	9 714 000
91	helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja	9	0	0	0	0	0	0	0	0	10 575 000
92	alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke	2	0	0	0	0	0	0	0	0	10 111 000
<b>93</b>	<b>VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK 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>30 400 000</b>
<b>94</b>	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)</b>	<b>427</b>	<b>936 722 000</b>	<b>16 417 000</b>	<b>181 000</b>	<b>3 517 000</b>	<b>11 621 000</b>	<b>1 900 000</b>	<b>1 150 000</b>	<b>23 378 000</b>	<b>30 400 000</b>
95	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	552	0	0	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, 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
96	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	552	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	553	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	23	23	0	55	49	104	127
02	b) csoport	0	0	0	0	0	4	4	4
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>23</b>	<b>23</b>	<b>0</b>	<b>55</b>	<b>53</b>	<b>108</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	2	6	8	8
<b>13</b>	<b>Összesen (04+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>25</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	166	62	18	246	246
<b>26</b>	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>166</b>	<b>72</b>	<b>25</b>	<b>263</b>	<b>263</b>
<b>27</b>	<b>Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)</b>	<b>0</b>	<b>23</b>	<b>23</b>	<b>166</b>	<b>135</b>	<b>103</b>	<b>404</b>	<b>427</b>
<b>28</b>	<b>Köztisztviselők, kormánytisztviselők (29+30+31)</b>	<b>0</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>0</b>	<b>14</b>	<b>44</b>	<b>58</b>	<b>70</b>
29	I. funkció csoport	0	12	12	0	0	6	6	18
30	II. funkció csoport	0	0	0	0	8	25	33	33
31	III. funkció csoport	0	0	0	0	6	13	19	19
<b>32</b>	<b>Közalkalmazottak (33+34+35)</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>55</b>	<b>38</b>	<b>93</b>	<b>101</b>
33	I. funkció csoport	0	8	8	0	55	38	93	101
<b>56</b>	<b>Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>166</b>	<b>66</b>	<b>12</b>	<b>244</b>	<b>244</b>
59	III. funkció csoport	0	0	0	166	66	12	244	244
60	- ebből: közfoglalkoztatottak (61+62+63)	0	0	0	166	60	12	238	238
63	III. funkció csoport	0	0	0	166	60	12	238	238
<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
<b>68</b>	<b>Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (69+70+71)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>9</b>	<b>21</b>	<b>32</b>	<b>32</b>
69	I. funkció csoport	0	0	0	2	9	10	21	21
70	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	4	4	4
71	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	7	7	7

TECHAD2 - Technikai űrlap a támogatási adatokhoz		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
1	2	3
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	365 627 830
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	274 832 823
04	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	142 899 847
05	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	21 154 410
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak kiegészítő támogatása (B114)	18 067 000