

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)	970 902 000
02	Normatív jutalmak (K1102)	2 800 000
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	2 154 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	11 594 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	18 533 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	1 269 000
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	1 000 000
12	Szociális támogatások (K1112)	1 150 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	29 480 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 038 882 000
15	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	32 010 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	5 114 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	9 549 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	46 673 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	1 085 555 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	182 679 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 420 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	52 154 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	54 574 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	16 460 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	5 590 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	22 050 000
28	Közüzemi díjak (K331)	88 809 000
29	Vásárolt ételmezés (K332)	232 453 000
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	6 514 000
31	Karbantartási, kiegészítési szolgáltatások (K334)	19 614 000
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	9 200 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	175 317 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	165 617 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	697 524 000
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 783 000
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	27 160 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	28 943 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	210 042 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	56 994 000
41	Kamatkiadások (K353)	4 700 000
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)	40 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	123 331 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	395 107 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	1 198 198 000
47	Családi támogatások (K42)	300 000
53	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	39 700 000

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)	40 000 000
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	1 999 800
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58) (K502)	1 999 800
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	355 556 000
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	321 431 000
70	Tartalékok (K513)	1 028 166 000
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70) (K5)	1 707 152 800
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	38 111 000
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	2 044 292 000
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	11 535 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	123 072 000
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	581 749 000
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)	2 798 759 000
80	Ingatlanok felújítása (K71)	4 724 000
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	1 276 000
84	Felújítások (=80+...+83) (K7)	6 000 000
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86)	2 000 000
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	1 000 000
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93) (K8)	3 000 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	7 021 343 800

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	57 399 155
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	361 214 983
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	414 332 664
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	38 680 560
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	871 627 362
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	1 070 946 000
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) (B1)	1 942 573 362
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	783 719 000
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18) (B2)	783 719 000
25	Vagyoni típusú adók (B34)	46 000 000
26	Értékesítési és forgalmi adók (B351)	1 195 000 000
29	Gépjárműadók (B354)	50 000 000
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30) (B35)	1 245 000 000
32	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	3 500 000
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) (B3)	1 294 500 000
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	59 270 555
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	7 600 000
37	Tulajdonosi bevételek (B404)	77 500 000
38	Ellátási díjak (B405)	32 230 976
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	39 254 000
40	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	385 101 000
47	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	1 000 000
48	Egyéb működési bevételek (B411)	1 090 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)	603 046 531
51	Ingatlanok értékesítése (B52)	51 266 000
55	Felhalmozási bevételek (=50+...+54) (B5)	51 266 000
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	3 000 000
61	Működési célú átvett pénzeszközök (=56+...+60) (B6)	3 000 000
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)	4 000 000
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+...+66) (B7)	4 000 000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)	4 682 104 893

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
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	29 107 200
14	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	1 029 874 000
21	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20) (K91)	1 124 606 200
30	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29) (K9)	1 124 606 200

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	2 433 971 107
12	Maradvány igénybevétele (=10+11) (B813)	2 433 971 107
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	1 029 874 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	3 463 845 107
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	3 463 845 107

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	48 535 000	815 000	0	892 000	2 531 000	165 000	0	3 992 000	0
08	főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző	2	15 883 000	267 000	0	4 069 000	828 000	30 000	0	1 306 000	0
18	I. besorolási osztály összesen	39	153 229 000	2 573 000	0	0	7 990 000	1 000 000	300 000	12 603 000	0
19	II. besorolási osztály összesen	16	40 303 000	677 000	0	0	2 101 000	635 000	400 000	3 315 000	0
20	III. besorolási osztály összesen	4	9 674 000	162 000	0	0	504 000	270 000	300 000	796 000	0
26	KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN (=01+...+25)	70	267 624 000	4 494 000	0	4 961 000	13 954 000	2 100 000	1 000 000	22 012 000	0
27	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	2	14 275 100	200 000	0	0	80 000	0	0	0	0
29	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	1	2 618 100	0	0	0	40 000	0	0	0	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	17	41 489 000	0	0	585 000	680 000	0	0	0	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	33	85 911 500	0	0	1 042 000	1 320 000	0	0	0	0
32	"E"- "J" fizetési osztály összesen	8	22 376 600	0	0	0	320 000	69 000	0	360 000	0
35	pedagógus I.	4	8 870 000	0	0	0	160 000	0	0	0	0
36	pedagógus II.	18	67 489 852	0	0	931 770	720 000	0	0	0	0
37	mesterpedagógus	13	53 531 103	0	0	2 841 000	520 000	0	0	0	0
38	kutatótanár	1	5 042 520	0	0	1 233 230	40 000	0	0	0	0
39	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	5	24 204 225	100 000	0	0	200 000	0	0	500 000	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	102	325 808 000	300 000	0	6 633 000	4 080 000	69 000	0	860 000	0
76	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	5	9 563 000	160 000	0	0	499 000	100 000	150 000	787 000	0
79	közfoglalkoztatott	252	367 907 000	0	0	0	0	0	0	5 821 000	0
81	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=74+...+80)	257	377 470 000	160 000	0	0	499 000	100 000	150 000	6 608 000	0
90	polgármester, főpolgármester	1	0	0	0	0	0	0	0	0	9 863 000
91	helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja	10	0	0	0	0	0	0	0	0	13 329 000
92	alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke	1	0	0	0	0	0	0	0	0	8 818 000
93	VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN (=82+...+92)	12	0	0	0	0	0	0	0	0	32 010 000
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	441	970 902 000	4 954 000	0	11 594 000	18 533 000	2 269 000	1 150 000	29 480 000	32 010 000

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	Készletléti, 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
95	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	560	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	560	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	561	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	30	30	1	50	46	97	127
02	b) csoport	0	0	0	0	0	4	4	4
03	Összesen (01+02)	0	30	30	1	50	50	101	131
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	1	2	2
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	0	5	5	5
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	1	0	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	176	65	19	260	260
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	176	76	25	277	277
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	0	30	30	177	134	100	411	441
28	Köztisztviselők, kormánytisztviselők (29+30+31)	0	11	11	0	16	43	59	70
29	I. funkció csoport	0	11	11	0	0	6	6	17
30	II. funkció csoport	0	0	0	0	8	25	33	33
31	III. funkció csoport	0	0	0	0	8	12	20	20
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	7	7	1	50	44	95	102
33	I. funkció csoport	0	7	7	1	50	44	95	102
56	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	0	0	0	176	68	13	257	257
59	III. funkció csoport	0	0	0	176	68	13	257	257
60	- ebből: közfoglalkoztatottak (61+62+63)	0	0	0	176	63	13	252	252
63	III. funkció csoport	0	0	0	176	63	13	252	252
64	Választott tisztségviselők (65+66+67)	0	12	12	0	0	0	0	12
65	I. funkció csoport	0	12	12	0	0	0	0	12

TECHAD2 - Technikai űrlap a támogatási adatokhoz		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
1	2	3
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	57 399 155
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	361 214 983
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	414 332 664
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	38 680 560