

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 - 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)	1 264 434
02	Normatív jutalmak (K1102)	3 149
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	1 760
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	4 556
05	Végkielégítés (K1105)	4 117
06	Jubileumi jutalom (K1106)	16 440
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	11 575
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	1 253
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	900
12	Szociális támogatások (K1112)	799
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	10 327
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 319 310
15	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	26 093
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	7 230
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	3 427
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	36 750
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	1 356 060
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	280 460
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	5 482
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	192 952
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	198 434
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	11 676
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	6 330
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	18 006
28	Közüzem díjak (K331)	217 174
29	Vásárolt élelmezés (K332)	15 168
30	Bérelti és lízing díjak (K333)	1 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	21 801
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	9 200
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	57 019
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	192 049
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	513 411
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 450
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	8 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	9 450
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	205 356
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	156 914
41	Kamatkiadások (K353)	2 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	193 835
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	558 105
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	1 297 406
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44)	14 150

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45)	3 000
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)	33 600
53	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	9 250
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)	60 000
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	2 000
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58) (K502)	2 000
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre (K506)	193 105
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	87 345
70	Tartalékok (K513)	10 000
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70) (K5)	292 450
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	28 559
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	482 596
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	2 677
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	171 132
76	Részesedések beszerzése (K65)	10 000
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	76 484
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)	771 448
80	Ingatlanok felújítása (K71)	148 365
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	2 551
84	Felújítások (=80+...+83) (K7)	150 916
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	5 300
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93) (K8)	5 300
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	4 214 040

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	111 774
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	347 210
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	212 009
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	35 850
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	129 223
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	836 066
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	869 147
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) (B1)	1 705 213
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	309 138
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18) (B2)	309 138
25	Vagyon típusú adók (B34)	45 000
26	Értékesítési és forgalmi adók (B351)	800 000
29	Gépjárműadók (B354)	50 000
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)	4 000
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30) (B35)	854 000
32	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	12 000
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) (B3)	911 000
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	109 535
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	8 831
37	Tulajdonosi bevételek (B404)	77 974
38	Ellátási díjak (B405)	69 287
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	62 897
40	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	13 250
41	Kamatbevételek (B408)	200
43	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	600
45	Működési bevételek (=34+...+44) (B4)	342 574
47	Ingatlanok értékesítése (B52)	107 129
48	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	1 000
51	Felhalmozási bevételek (=46+...+50) (B5)	108 129
53	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B62)	115 794
57	Működési célú átvett pénzeszközök (=52+...+56) (B6)	115 794
59	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B72)	389 797
61	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)	7 940
63	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=58+...+62) (B7)	397 737
64	Költségvetési bevételek (=13+19+33+45+51+57+63) (B1-B7)	3 889 585

03 - K9. Finanszírozási kiadások		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
14	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	1 089 990
21	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20) (K91)	1 089 990
30	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29) (K9)	1 089 990

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	324 455
12	Maradvány igénybevétele (=10+11) (B813)	324 455
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	1 089 990
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	1 414 445
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	1 414 445

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.)	10	42 174	1 000	0	0	1 740	55	0	3 500	0
08	főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző	2	13 526	700	0	0	387	130	0	700	0
19	I. besorolási osztály összesen	37	121 129	2 500	1 256	1 166	5 809	1 288	399	2 407	0
20	II. besorolási osztály összesen	14	24 010	709	2 600	0	2 706	300	200	200	0
21	III. besorolási osztály összesen	4	6 476	0	0	0	733	30	100	120	0
22	KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN: (=01+...+21)	67	207 315	4 909	3 856	1 166	11 375	1 803	699	6 927	0
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	8	34 631	0	0	934	0	0	0	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	1	3 226	0	0	0	0	0	0	0	0
25	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	13	21 885	0	0	734	0	0	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	72	105 647	0	0	1 952	0	0	0	0	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	34	49 242	0	0	1 005	0	0	0	0	0
28	"E"."J" fizetési osztály összesen	15	30 288	0	0	0	0	0	0	0	0
30	gyakornok (pedagógus)	1	1 990	0	0	0	0	0	0	0	0
31	pedagógus I.	35	118 937	0	0	12 752	0	0	0	0	0
32	pedagógus II.	7	26 057	0	0	1 699	0	0	0	0	0
33	mesterpedagógus	2	9 248	0	0	0	0	0	0	0	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	188	401 151	0	0	19 076	0	0	0	0	0
60	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	1	1 566	0	0	0	200	0	0	0	0
61	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	7	9 442	0	700	315	0	350	100	300	0
63	közfoglalkoztatott	700	644 960	0	0	0	0	0	0	3 100	0
65	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (=58+...+64)	708	655 968	0	700	315	200	350	100	3 400	0
74	polgármester, főpolgármester	1	0	0	0	0	0	0	0	0	6 633
75	helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja	10	0	0	0	0	0	0	0	0	16 566
76	alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2 894
77	VÁLASZTOTT TISZTÉGVISELŐK ÖSSZESEN: (=66+...+76)	12	0	0	0	0	0	0	0	0	26 093
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)	975	1 264 434	4 909	4 556	20 557	11 575	2 153	799	10 327	26 093
79	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	262	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	264	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	74	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: alapfokú 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	33	33	11	101	69	181	214
02	b) csoport	0	0	0	0	4	4	8	8
03	Összesen (01+02)	0	33	33	11	105	73	189	222
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	2	2	2
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	4	9	13	13
06	Jogi	0	0	0	0	0	4	4	4
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	2	2	2
09	Koordinációs	0	0	0	0	2	1	3	3
10	Informatikai	0	0	0	0	1	1	2	2
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	7	19	26	26
19	Kézbetétési	0	0	0	0	2	0	2	2
20	Szállítási	0	0	0	0	3	0	3	3
21	Jóléti	0	0	0	0	1	4	5	5
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	1	0	1	1
25	Egyéb (...)	0	0	0	700	8	8	716	716
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	700	15	12	727	727
27	Összesen (03+13+26)	0	33	33	711	127	104	942	975
28	Köztisztviselők, kormánytisztviselők (29+30+31)	0	12	12	0	18	37	55	67
29	I. funkció csoport	0	12	12	0	4	6	10	22
30	II. funkció csoport	0	0	0	0	6	19	25	25
31	III. funkció csoport	0	0	0	0	8	12	20	20
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	9	9	11	101	67	179	188
33	I. funkció csoport	0	9	9	11	101	67	179	188
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	700	8	0	708	708
50	II. funkció csoport	0	0	0	0	1	0	1	1
51	III. funkció csoport	0	0	0	700	7	0	707	707
56	Választott tisztségviselők (57+58+59)	0	12	12	0	0	0	0	12
57	I. funkció csoport	0	12	12	0	0	0	0	12

TECHAD2 - Technikai űrlap - központi viszonyítási adatok		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat (min)
1	2	3
01	B113 - Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekéktetési feladatainak támogatása	212 009