

Összesítő riport

Riportoló intézmény: PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Szűrési feltételek	
Szűrés	Érték

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap 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 úrlap 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)	2 386 719 000
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	53 122 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	79 035 000
05	Végkielégítés (K1105)	1 803 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	42 123 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	86 675 000
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	12 751 000
12	Szociális támogatások (K1112)	400 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	47 022 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	2 709 650 000
15	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	61 342 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	22 582 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	19 242 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	103 166 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	2 812 816 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	404 415 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	45 179 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	239 285 000
23	Árubeszerzés (K313)	1 000 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	285 464 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	20 312 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	16 074 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	36 386 000
28	Közüzemi díjak (K331)	209 655 000
29	Vásárolt élelmezés (K332)	386 012 000
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	15 688 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	96 627 000
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	9 309 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	179 669 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	626 107 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	1 523 067 000
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 064 000
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	500 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	1 564 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	452 595 450
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	291 176 000
41	Kamatkiadások (K353)	102 020 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	152 718 550
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	998 510 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	2 844 991 000
47	Családi támogatások (K42)	6 000 000
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	450 000

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
53	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	34 360 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)	40 810 000
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	15 000 296
57	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	266 179 704
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58) (K502)	281 180 000
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)	6 000 000
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508)	180 000
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	879 829 000
70	Tartalékok (K513)	61 326 000
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70) (K5)	1 228 515 000
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	13 000
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	1 676 257 000
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	20 866 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	335 277 000
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	328 784 000
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)	2 361 197 000
80	Ingatlanok felújítása (K71)	279 682 000
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	4 237 000
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	75 817 000
84	Felújítások (=80+...+83) (K7)	359 736 000
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86)	8 000 000
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	326 000
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93) (K8)	8 326 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	10 060 806 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	541 222 456
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	571 423 663
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	807 712 497
04	Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B1132)	232 805 455
05	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113)	1 040 517 952
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	88 395 395
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+...+08) (B11)	2 241 559 466
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	421 605 000
15	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+14) (B1)	2 663 164 466
20	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	729 083 000
21	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=16+...+20) (B2)	729 083 000
27	Vagyoni típusú adók (B34)	860 000 000
28	Értékesítési és forgalmi adók (B351)	1 800 000 000
32	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)	30 000 000
33	Termékek és szolgáltatások adói (=28+...+32) (B35)	1 830 000 000
34	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	52 000 000
35	Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34) (B3)	2 742 000 000
36	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	1 190 534
37	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	361 823 000
38	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	34 091 000
40	Ellátási díjak (B405)	314 728 000
41	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	243 392 000
44	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082)	2 000
45	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=43+44) (B408)	2 000
50	Egyéb működési bevételek (B411)	4 173 000
51	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50) (B4)	959 399 534
53	Ingatlanok értékesítése (B52)	475 250 000
57	Felhalmozási bevételek (=52+...+56) (B5)	475 250 000
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64)	100 000
63	Működési célú átvett pénzeszközök (=58+...+62) (B6)	100 000
68	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	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)	7 571 497 000

03 - K9. Finanszírozási kiadások		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9111)	217 052 000
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112)	300 000 000
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03) (K911)	517 052 000
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	111 649 000
14	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	3 843 235 000
21	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20) (K91)	4 471 936 000
30	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29) (K9)	4 471 936 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8111)	450 000 000
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112)	300 000 000
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) (B811)	750 000 000
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	2 338 010 000
12	Maradvány igénybevétele (=10+11) (B813)	2 338 010 000
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	30 000 000
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	3 843 235 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	6 961 245 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	6 961 245 000

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, 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.), máshova nem sorolható vezető	12	118 130 000	1 500 000	0	3 864 900	3 085 943	400 000	50 000	1 143 000	0
08	főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, közös önkormányzati hivatal jegyzője	2	28 000 000	800 000	0	0	515 626	200 000	0	0	0
16	I. besorolási osztály	29	178 260 600	950 000	900 000	3 986 300	9 016 537	1 300 000	150 000	4 516 000	0
17	II. besorolási osztály	30	123 532 000	700 000	19 120 000	4 765 800	8 406 260	994 000	100 000	1 557 000	0
18	III. besorolási osztály	9	33 000 000	500 000	0	0	2 320 317	200 000	50 000	2 000 000	0
24	KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐ K. KÜLÖNLEGES JOGÁLLÁSÚ SZERVEK TISZTVISELŐI ÖSSZESEN (=01+...+23)	82	480 922 600	4 450 000	20 020 000	12 617 000	23 344 683	3 094 000	350 000	9 216 000	0
35	magasabb vezető	1	25 704 612	0	0	0	0	0	0	0	0
37	orvos	2	42 057 720	0	0	0	0	0	0	0	0
44	főiskolai végzettségű egyéb egészségügyi dolgozó	2	12 288 048	153 000	5 866 000	2 288 335	0	0	0	2 932 000	0
45	szakdolgozó	6	33 897 084	240 000	7 411 000	2 982 387	0	0	0	2 350 000	0
46	védőnő	16	96 969 536	330 000	0	2 044 278	0	405 000	0	4 820 000	0
47	egyéb foglalkoztatott	5	16 728 000	300 000	4 477 000	0	0	126 000	0	890 000	0
48	EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATI JOGVISZONYBAN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=35+...+47)	32	227 645 000	1 023 000	17 754 000	7 315 000	0	531 000	0	10 992 000	0
49	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgatóhelyettes)	6	48 728 396	1 600 000	0	0	970 000	147 000	0	0	0
50	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	21	86 670 932	5 834 000	2 641 000	2 703 915	1 810 000	428 868	0	1 072 000	0
52	"A", "B" fizetési osztály összesen	84	229 983 700	11 347 000	12 876 000	1 524 000	7 450 000	1 558 400	0	5 600 000	0
53	"C", "D" fizetési osztály összesen	149	494 004 540	13 931 000	16 424 000	4 106 000	16 770 000	3 272 908	0	9 475 000	0
54	"E"- "J" fizetési osztály összesen	105	369 637 347	13 067 000	7 700 000	6 326 085	7 540 000	1 895 544	0	5 267 000	0
56	gyakornok (pedagógus)	10	31 448 564	0	0	0	2 927 000	45 360	0	0	0
57	pedagógus I.	30	128 654 190	720 000	520 000	1 735 500	9 120 000	352 920	0	3 000 000	0
58	pedagógus II.	25	115 303 215	0	400 000	7 598 500	9 000 000	342 200	0	1 000 000	0
59	mesterpedagógus	2	14 258 463	0	0	0	500 000	0	0	0	0
61	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	8	41 563 653	600 000	0	0	4 923 000	345 800	0	0	0
62	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=49+...+61)	440	1 560 253 000	47 099 000	40 561 000	23 994 000	61 010 000	8 389 000	0	25 414 000	0
97	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	1	7 132 400	50 000	0	0	257 813	0	0	100 000	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, 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
98	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	12	42 097 000	100 000	0	0	257 813	207 000	0	100 000	0
99	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	12	43 294 000	400 000	700 000	0	1 804 691	530 000	50 000	1 200 000	0
101	közfoglalkoztatott	22	25 375 000	0	0	0	0	0	0	0	0
103	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=96+...+102)	47	117 898 400	550 000	700 000	0	2 320 317	737 000	50 000	1 400 000	0
112	polgármester, főpolgármester	1	0	0	0	0	0	0	0	0	15 802 000
113	helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja	39	0	0	0	0	0	0	0	0	30 740 000
114	alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke	1	0	0	0	0	0	0	0	0	14 800 000
115	VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN (=104+...+114)	41	0	0	0	0	0	0	0	0	61 342 000
116	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=24+34+48+62+73+79+84+ 89+95+103+115)	642	2 386 719 000	53 122 000	79 035 000	43 926 000	86 675 000	12 751 000	400 000	47 022 000	61 342 000
117	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	221	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	2	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	35	35	0	15	87	102	137
02	b) csoport	3	7	10	55	175	95	325	335
03	Összesen (01+02)	3	42	45	55	190	182	427	472
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	5	8	13	14
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	8	8	1	13	16	30	38
08	Ellenőrzési	0	1	1	0	0	0	0	1
10	Informatikai	0	0	0	0	1	1	2	2
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	20	12	32	32
13	Összesen (04+...+12)	0	10	10	1	39	37	77	87
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	1	1	5	18	2	25	26
15	- I. csoport feladatait segítő	0	1	1	5	12	2	19	20
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	3	0	3	3
17	- III. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	3	0	3	3
22	Üzemeltetési	1	2	3	21	19	1	41	44
23	Rendészeti	0	1	1	0	10	1	11	12
25	Egyéb (...)	0	0	0	0	1	0	1	1
26	Összesen (14+18+...+25)	1	4	5	26	48	4	78	83
27	Összesen (03+13+26)	4	56	60	82	277	223	582	642
28	Köztisztviselők, kormánytisztviselők, különleges jogállású szervek tisztviselői (29+30+31)	0	14	14	0	39	29	68	82
29	I. funkció csoport	0	8	8	0	8	11	19	27
30	II. funkció csoport	0	5	5	0	9	17	26	31
31	III. funkció csoport	0	1	1	0	22	1	23	24
36	Egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatottak (37+38+39)	0	1	1	0	6	25	31	32
37	I. funkció csoport	0	1	1	0	6	25	31	32
40	Közalkalmazottak (41+42+43)	2	39	41	57	193	149	399	440
41	I. funkció csoport	2	37	39	57	172	144	373	412
42	II. funkció csoport	0	2	2	0	18	5	23	25
43	III. funkció csoport	0	0	0	0	3	0	3	3
64	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (65+66+67)	2	0	2	25	19	1	45	47
65	I. funkció csoport	1	0	1	19	14	1	34	35
66	II. funkció csoport	0	0	0	1	2	0	3	3
67	III. funkció csoport	1	0	1	5	3	0	8	9
68	- ebből: közfoglalkoztatottak (69+70+71)	0	0	0	18	4	0	22	22
69	I. funkció csoport	0	0	0	16	2	0	18	18
70	II. funkció csoport	0	0	0	1	2	0	3	3
71	III. funkció csoport	0	0	0	1	0	0	1	1

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
72	Választott tisztségviselők (73+74+75)	0	2	2	0	20	19	39	41
73	I. funkció csoport	0	2	2	0	4	9	13	15
75	III. funkció csoport	0	0	0	0	16	10	26	26

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)	531 574 559
02	Kvtv. 2. mell. 1.2 A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	513 258 100
03	Kvtv. 2. mell. 1.3 A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	647 907 140
04	Kvtv. 2. mell. 1.4 A települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B1132)	219 660 568
05	Kvtv. 2. mell. 1.5 A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	65 095 395
07	Kvtv. 3. mell. 2.2.3 Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása (B1131)	30 409 087
08	Kvtv. 3. mell. 2.3.2 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak kiegészítő támogatása (B114)	23 300 000
09	A települési önkormányzatok működésének általános támogatása jogcímekhez nyújtott kiegészítő támogatás (B111)	9 647 897
10	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása jogcímeihez nyújtott kiegészítő támogatás (B112)	58 165 563
11	A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása jogcímeihez nyújtott kiegészítő támogatás (B1131)	129 396 270
12	A települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása jogcímeihez nyújtott kiegészítő támogatás (B1132)	13 144 887