

Összesítő riport

Riportoló intézmény: PÁPA 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 B111 rovat (02. űrlap 1. sor 3. oszlop) eredeti előirányzatához

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 887 935 298
02	Normatív jutalmak (K1102)	4 946 000
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	33 891 500
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	27 150 900
06	Jubileumi jutalom (K1106)	20 030 100
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	53 378 400
08	Ruházati költségterítés (K1108)	2 535 000
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	12 320 552
10	Egyéb költségterítések (K1110)	3 825 000
12	Szociális támogatások (K1112)	387 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	3 014 250
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	2 049 414 000
15	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	45 583 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	2 352 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	25 476 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	73 411 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	2 122 825 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	505 371 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	34 135 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	415 846 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	449 981 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	22 219 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	16 340 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	38 559 000
28	Közüzemi díjak (K331)	268 821 000
29	Vásárolt élelmezés (K332)	19 162 000
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	18 848 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	93 336 000
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	13 930 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	127 104 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	522 057 100
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	1 063 258 100
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	2 179 000
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	1 950 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	4 129 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	334 519 900
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	130 483 000
41	Kamatkiadások (K353)	27 411 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	47 834 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	540 247 900
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	2 096 175 000
47	Családi támogatások (K42)	11 000 000

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	50 000
53	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	109 600 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)	120 650 000
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	3 000 000
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58) (K502)	3 000 000
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508)	69 850 000
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	189 403 000
70	Tartalékok (K513)	814 240 000
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70) (K5)	1 076 493 000
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	157 000
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	148 260 000
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	10 107 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	70 148 000
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)	62 024 000
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	61 858 000
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)	352 554 000
80	Ingatlanok felújítása (K71)	112 904 000
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	1 221 000
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	30 975 000
84	Felújítások (=80+...+83) (K7)	145 100 000
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	18 000 000
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	1 900 000
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93) (K8)	19 900 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	6 439 068 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	202 658 799
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	532 413 754
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	609 077 219
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	52 733 660
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	1 396 883 432
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	322 100 000
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) (B1)	1 718 983 432
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	650 000 000
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	11 822 568
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18) (B2)	661 822 568
25	Vagyoni típusú adók (B34)	810 000 000
26	Értékesítési és forgalmi adók (B351)	1 475 000 000
29	Gépjárműadók (B354)	90 000 000
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)	20 000 000
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30) (B35)	1 585 000 000
32	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	51 000 000
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) (B3)	2 446 000 000
34	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	250 000
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	419 230 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	4 750 000
38	Ellátási díjak (B405)	311 136 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	215 104 000
40	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	15 335 000
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek (B4081)	2 000
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082)	1 000
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42) (B408)	3 000
48	Egyéb működési bevételek (B411)	6 746 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)	972 554 000
51	Ingatlanok értékesítése (B52)	254 242 000
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	3 543 000
55	Felhalmozási bevételek (=50+...+54) (B5)	257 785 000
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64)	69 850 000
61	Működési célú átvett pénzeszközök (=56+...+60) (B6)	69 850 000
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	2 700 000
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+...+66) (B7)	2 700 000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)	6 129 695 000

03 - K9. Finanszírozási kiadások		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9111)	10 000 000
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112)	300 000 000
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03) (K911)	310 000 000
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	47 416 000
14	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	3 140 826 000
21	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20) (K91)	3 498 242 000
30	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29) (K9)	3 498 242 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8111)	51 072 000
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112)	300 000 000
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) (B811)	351 072 000
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	315 717 000
12	Maradvány igénybevétele (=10+11) (B813)	315 717 000
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	3 140 826 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	3 807 615 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	3 807 615 000

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	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.)	11	57 906 600	4 255 200	0	0	2 200 000	146 544	0	0	0
08	főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző	2	16 680 000	927 600	0	0	400 000	130 000	0	0	0
19	I. besorolási osztály összesen	35	101 599 000	13 108 000	0	0	11 528 000	1 948 628	0	0	0
20	II. besorolási osztály összesen	24	66 026 400	7 033 700	1 000 000	0	3 600 000	698 064	0	0	0
21	III. besorolási osztály összesen	10	19 320 000	3 130 000	0	0	2 000 000	401 124	200 000	0	0
22	KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐ K, ÁLLAMI TISZTVISELŐK ÖSSZESEN (=01+...+21)	82	261 532 000	28 454 500	1 000 000	0	19 728 000	3 324 360	200 000	0	0
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	13	51 494 000	846 000	0	590 000	976 000	0	0	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	12	31 071 000	568 000	550 000	0	171 000	35 000	0	50 000	0
25	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	3	6 260 000	160 000	0	0	90 000	0	0	40 000	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	160	247 074 150	2 055 000	5 174 000	2 168 000	5 722 000	3 234 300	0	100 000	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	212	425 571 676	2 984 000	15 771 000	2 230 000	7 473 800	4 618 600	0	1 320 500	0
28	"E", "J" fizetési osztály összesen	179	371 819 056	3 655 000	4 000 000	3 122 000	16 702 800	6 540 252	0	1 503 750	0
30	gyakornok (pedagógus)	5	10 400 800	45 000	25 000	0	100 000	65 000	0	0	0
31	pedagógus I.	49	183 716 195	0	0	6 686 000	47 400	72 000	0	0	0
32	pedagógus II.	17	67 584 200	0	0	620 000	0	146 500	0	0	0
33	mesterpedagógus	1	5 844 000	0	0	0	0	0	0	0	0
35	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	13	62 615 100	70 000	0	4 614 100	262 400	203 900	0	0	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	664	1 463 450 177	10 383 000	25 520 000	20 030 100	31 545 400	14 915 552	0	3 014 250	0
59	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	1	170 000	0	0	0	3 000	0	0	0	0
60	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	4	7 799 496	0	630 900	0	681 000	122 820	87 000	0	0
61	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	4	7 956 000	0	0	0	800 000	122 820	100 000	0	0
63	közfoglalkoztatott	145	147 027 625	0	0	0	621 000	195 000	0	0	0
65	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (=58+...+64)	154	162 953 121	0	630 900	0	2 105 000	440 640	187 000	0	0
74	polgármester, főpolgármester	1	0	0	0	0	0	0	0	0	12 607 000
75	helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja	36	0	0	0	0	0	0	0	0	22 326 000

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	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
76	alpolgármester, főpolgármester- helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke	1	0	0	0	0	0	0	0	0	10 650 000
77	VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN: (=66+...+76)	38	0	0	0	0	0	0	0	0	45 583 000
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)	938	1 887 935 298	38 837 500	27 150 900	20 030 100	53 378 400	18 680 552	387 000	3 014 250	45 583 000
79	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	857	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	873	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak első napján	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	868	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	2	51	53	0	27	161	188	241
02	b) csoport	1	5	6	59	147	80	286	292
03	Összesen (01+02)	3	56	59	59	174	241	474	533
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	1	1	2	2
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	3	3	0	23	14	37	40
06	Jogi	0	0	0	0	0	3	3	3
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	2	2	2
09	Koordinációs	0	0	0	1	3	0	4	4
10	Informatikai	0	0	0	0	1	2	3	3
11	Kommunikációs	0	0	0	0	1	0	1	1
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	15	1	16	16
13	Összesen (04+...+12)	0	3	3	1	44	23	68	71
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	2	3	1	6	6
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	3	1	4	4
17	- III. csoport feladatait segítő	0	0	0	2	0	0	2	2
19	Kézbetét	0	0	0	0	1	0	1	1
20	Szállítási	1	0	1	1	12	0	13	14
22	Üzemeltetési	0	1	1	92	65	5	162	163
25	Egyéb (...)	1	0	1	98	51	0	149	150
26	Összesen (14+18+...+25)	2	1	3	193	132	6	331	334
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	5	60	65	253	350	270	873	938
28	Köztisztviselők, kormánytisztviselők, állami tisztviselők (29+30+31)	0	13	13	0	25	44	69	82
29	I. funkció csoport	0	12	12	0	12	35	47	59
30	II. funkció csoport	0	1	1	0	3	9	12	13
31	III. funkció csoport	0	0	0	0	10	0	10	10
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	4	45	49	155	272	188	615	664
33	I. funkció csoport	3	42	45	45	113	131	289	334
34	II. funkció csoport	0	2	2	36	71	41	148	150
35	III. funkció csoport	1	1	2	74	88	16	178	180
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	1	0	1	98	53	2	153	154
49	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	1	1	1
50	II. funkció csoport	0	0	0	0	27	1	28	28
51	III. funkció csoport	1	0	1	98	26	0	124	125
52	- ebből: közfoglalkoztatottak (53+54+55)	0	0	0	98	46	1	145	145
54	II. funkció csoport	0	0	0	0	20	1	21	21
55	III. funkció csoport	0	0	0	98	26	0	124	124
56	Választott tisztviselők (57+58+59)	0	2	2	0	0	36	36	38

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
57	I. funkció csoport	0	2	2	0	0	36	36	38

TECHAD2 - Technikai űrlap a B111 rovat (02. űrlap 1. sor 3. oszlop) eredeti előirányzatához		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
1	2	3
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (A 2016. évre áthúzódó bérkompenzáció támogatásával együtt)	205 406 525
02	A 2016. évre áthúzódó bérkompenzáció támogatása	2 747 726
03	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (A 2016. évre áthúzódó bérkompenzáció támogatása nélkül)	202 658 799