

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 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)	2 068 787 000
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	69 901 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	33 524 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	27 226 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	67 359 000
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	5 500 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	18 696 000
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	4 000 000
12	Szociális támogatások (K1112)	1 400 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	49 002 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	2 345 395 000
15	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	56 470 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	18 221 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	16 950 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	91 641 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	2 437 036 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	389 611 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	30 082 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	381 652 000
23	Árubeszerzés (K313)	1 500 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	413 234 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	27 913 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	14 766 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	42 679 000
28	Közüzeti díjak (K331)	206 993 000
29	Vásárolt élelmezés (K332)	403 413 000
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	9 469 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	112 653 000
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	26 531 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	169 548 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	484 792 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	1 413 399 000
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 146 000
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	400 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	1 546 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	393 626 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 199 916 000
41	Kamatkiadások (K353)	50 994 000
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)	1 540 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	131 665 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	1 777 741 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	3 648 599 000

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
47	Családi támogatások (K42)	6 000 000
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	900 000
53	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	51 300 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)	58 200 000
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	13 000 000
57	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	241 703 000
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58) (K502)	254 703 000
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508)	80 180 000
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	811 984 000
70	Tartalékok (K513)	78 007 000
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70) (K5)	1 224 874 000
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	5 100 000
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	3 287 691 000
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	14 877 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	453 577 000
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	886 841 000
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)	4 648 086 000
80	Ingatlanok felújítása (K71)	624 272 000
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	11 900 000
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	171 381 000
84	Felújítások (=80+...+83) (K7)	807 553 000
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	5 557 000
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86)	8 000 000
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	9 099 000
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93) (K8)	22 656 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	13 236 615 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B111	532 724 695
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása B112	601 673 530
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása B1131	636 184 097
04	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása B1132	292 309 561
05	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) B113	928 493 658
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása B114	87 959 490
07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások B115	10 000 627
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+...+08) B11	2 160 852 000
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B16	256 500 000
15	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+14)B1	2 417 352 000
16	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B21	1 905 512 000
21	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=16+...+20)B2	1 905 512 000
27	Vagyoni típusú adók B34	880 000 000
28	Értékesítési és forgalmi adók B351	1 300 000 000
32	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók B355	10 000 000
33	Termékek és szolgáltatások adói (=28+...+32) B35	1 310 000 000
34	Egyéb közhatalmi bevételek B36	38 000 000
35	Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34)B3	2 228 000 000
36	Készletértékesítés ellenértéke B401	1 535 000
37	Szolgáltatások ellenértéke B402	309 055 000
38	Közvetített szolgáltatások ellenértéke B403	141 449 000
40	Ellátási díjak B405	330 525 000
41	Kiszámlázott általános forgalmi adó B406	140 685 000
44	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek B4082	1 000 000
45	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=43+44) B408	1 000 000
50	Egyéb működési bevételek B411	9 488 000
51	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)B4	933 737 000
53	Ingatlanok értékesítése B52	500 388 000
57	Felhalmozási bevételek (=52+...+56)B5	500 388 000
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről B64	80 000 000
63	Működési célú átvett pénzeszközök (=58+...+62)B6	80 000 000
68	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök B75	32 000 000
69	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=64+...+68)B7	32 000 000
70	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)B1-B7	8 096 989 000

03 - K9. Finanszírozási kiadások		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9111)	101 667 000
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112)	300 000 000
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03) (K911)	401 667 000
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	116 034 000
14	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	3 532 915 000
21	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20) (K91)	4 050 616 000
30	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29) (K9)	4 050 616 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8111)	1 500 000 000
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112)	300 000 000
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) (B811)	1 800 000 000
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	3 827 327 000
12	Maradvány igénybevétele (=10+11) (B813)	3 827 327 000
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	30 000 000
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	3 532 915 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	9 190 242 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	9 190 242 000

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.)	10	83 000 000	10 000 000	0	2 905 000	2 391 300	2 500 000	100 000	2 000 000	0
08	főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, közös önkormányzati hivatal jegyzője	2	23 000 000	5 500 000	0	0	478 260	500 000	50 000	500 000	0
18	I. besorolási osztály összesen	35	152 000 000	10 000 000	1 400 000	1 492 000	8 142 630	2 200 000	450 000	3 200 000	0
19	II. besorolási osztály összesen	32	104 359 000	8 000 000	1 200 000	660 000	7 782 600	1 687 000	350 000	1 700 000	0
20	III. besorolási osztály összesen	10	30 000 000	4 000 000	100 000	110 000	2 391 300	800 000	250 000	1 638 000	0
26	KÖZTISZTVISSELŐK, KORMÁNYTISZTVISSELŐ K, KÜLÖNLEGES JOGÁLLÁSÚ SZERVEK TISZTVISSELŐI ÖSSZESEN (=01+...+25)	89	392 359 000	37 500 000	2 700 000	5 167 000	21 186 090	7 687 000	1 200 000	9 038 000	0
27	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	12	67 543 486	989 000	841 000	2 192 400	765 000	418 000	0	1 000 000	0
28	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	19	73 610 000	2 400 000	0	0	1 590 000	1 600 000	0	2 376 000	0
29	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	0	0	0	0	0	250 000	500 000	0	800 000	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	142	255 660 700	7 035 000	7 850 000	1 480 500	6 445 000	2 699 000	0	3 250 000	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	200	490 159 300	9 725 000	13 633 000	2 653 000	13 259 000	8 178 000	0	11 650 000	0
32	"E"- "J" fizetési osztály összesen	133	438 643 200	9 712 000	7 500 000	6 667 000	6 290 000	5 666 000	0	15 588 000	0
34	gyakornok (pedagógus)	3	8 497 900	0	0	0	265 000	99 000	0	0	0
35	pedagógus I.	35	121 943 640	0	400 000	1 735 700	7 685 000	223 000	0	3 000 000	0
36	pedagógus II.	22	89 705 864	0	400 000	4 918 000	5 565 000	109 000	0	1 000 000	0
39	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	9	47 821 910	0	0	2 192 400	2 385 000	301 000	0	0	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	575	1 593 586 000	29 861 000	30 624 000	21 839 000	44 499 000	19 793 000	0	38 664 000	0
75	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	1	310 000	0	0	0	0	0	0	0	0
76	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	1	3 900 000	500 000	0	0	239 130	100 000	50 000	100 000	0
77	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	22	54 655 000	2 040 000	200 000	220 000	1 434 780	616 000	150 000	1 200 000	0
79	közfoglalkoztatott	23	23 977 000	0	0	0	0	0	0	0	0
81	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80)	47	82 842 000	2 540 000	200 000	220 000	1 673 910	716 000	200 000	1 300 000	0
90	polgármester, főpolgármester	1	0	0	0	0	0	0	0	0	13 203 500

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
91	helyi önkormányzati képviselő- testület tagja, megyei közgyűlés tagja	40	0	0	0	0	0	0	0	0	30 674 000
92	alpolgármester, főpolgármester- helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke	1	0	0	0	0	0	0	0	0	12 592 500
93	VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN (=82+...+92)	42	0	0	0	0	0	0	0	0	56 470 000
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+ 81+93)	753	2 068 787 000	69 901 000	33 524 000	27 226 000	67 359 000	28 196 000	1 400 000	49 002 000	56 470 000
95	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	731	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	742	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak első napján	10	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	39	39	0	21	119	140	179
02	b) csoport	2	6	8	54	151	93	298	306
03	Összesen (01+02)	2	45	47	54	172	212	438	485
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	3	0	3	3
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	5	5	0	30	13	43	48
06	Jogi	0	0	0	0	0	1	1	1
08	Ellenőrzési	0	1	1	0	0	1	1	2
10	Informatikai	0	0	0	0	1	1	2	2
12	Egyéb (...)	0	0	0	3	20	12	35	35
13	Összesen (04+...+12)	0	6	6	3	54	28	85	91
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	17	1	18	18
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	15	1	16	16
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	2	0	2	2
19	Kézbesezési	0	0	0	0	2	0	2	2
20	Szállítási	0	0	0	0	2	0	2	2
22	Üzemeltetési	1	2	3	39	75	4	118	121
23	Rendészeti	0	0	0	0	11	0	11	11
25	Egyéb (...)	0	0	0	18	4	1	23	23
26	Összesen (14+18+...+25)	1	2	3	57	111	6	174	177
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	3	53	56	114	337	246	697	753
28	Köztisztviselők, kormánytisztviselők, különleges jogállású szervek tisztviselői (29+30+31)	0	13	13	0	41	35	76	89
29	I. funkció csoport	0	11	11	0	15	29	44	55
30	II. funkció csoport	0	2	2	0	16	6	22	24
31	III. funkció csoport	0	0	0	0	10	0	10	10
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	2	38	40	87	256	192	535	575
33	I. funkció csoport	2	31	33	54	154	175	383	416
34	II. funkció csoport	0	2	2	0	23	7	30	32
35	III. funkció csoport	0	5	5	33	79	10	122	127
56	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	1	0	1	25	20	1	46	47
58	II. funkció csoport	0	0	0	1	0	1	2	2
59	III. funkció csoport	1	0	1	24	20	0	44	45
60	- ebből: közfoglalkoztatottak (61+62+63)	0	0	0	17	6	0	23	23
63	III. funkció csoport	0	0	0	17	6	0	23	23
64	Választott tisztségviselők (65+66+67)	0	2	2	2	20	18	40	42
65	I. funkció csoport	0	2	2	0	0	0	0	2
66	II. funkció csoport	0	0	0	0	4	9	13	13
67	III. funkció csoport	0	0	0	2	16	9	27	27

TECHAD2 - Technikai űrlap a támogatási adatokhoz		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
1	2	3
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	532 724 695
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	601 673 530
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	605 917 800
04	Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása (B1131)	30 266 297
05	Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B1132)	292 309 561
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	64 659 490
07	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak kiegészítő támogatása (B114)	23 300 000