

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)	2 462 428 400
02	Normatív jutalmak (K1102)	700 000
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	81 861 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	37 213 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	29 837 600
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	42 735 000
08	Ruházati költségterítés (K1108)	5 388 000
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	20 824 000
10	Egyéb költségterítések (K1110)	3 625 000
12	Szociális támogatások (K1112)	928 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	62 496 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	2 748 036 000
15	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	56 935 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	21 842 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	12 119 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	90 896 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	2 838 932 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	524 962 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	56 325 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	519 923 500
23	Árubeszerzés (K313)	1 500 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	577 748 500
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	31 859 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	18 628 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	50 487 000
28	Közüzem díjak (K331)	252 017 000
29	Vásárolt ételmezés (K332)	26 494 000
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	10 428 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	107 016 000
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	4 270 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	266 652 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	552 976 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	1 219 853 000
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	4 364 500
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	1 600 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	5 964 500
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	387 085 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 336 570 000
41	Kamatkiadások (K353)	35 000 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	44 451 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	1 803 106 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	3 657 159 000

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
47	Családi támogatások (K42)	6 700 000
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44)	30 100 000
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	970 000
53	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	34 000 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)	71 770 000
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	10 000 000
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58) (K502)	10 000 000
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508)	20 180 000
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	188 385 000
70	Tartalékok (K513)	126 544 000
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70) (K5)	345 109 000
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	2 470 000
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	4 996 687 000
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	29 133 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	365 563 200
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 785 989 800
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)	7 179 843 000
80	Ingatlanok felújítása (K71)	264 614 740
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	53 395 000
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	88 180 260
84	Felújítások (=80+...+83) (K7)	406 190 000
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	10 150 000
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86)	13 000 000
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	360 000
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93) (K8)	23 510 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	15 047 475 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B111	103 721 230
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása B112	538 085 360
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása B1131	539 254 581
04	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása B1132	244 501 804
05	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) B113	783 756 385
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása B114	60 918 303
07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások B115	9 999 722
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+...+08) B11	1 496 481 000
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B16	285 213 000
15	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+14)B1	1 781 694 000
16	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B21	14 000 000
21	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=16+...+20)B2	14 000 000
27	Vagyoni típusú adók B34	790 000 000
28	Értékesítési és forgalmi adók B351	2 000 000 000
31	Gépjárműadók B354	100 000 000
32	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók B355	25 000 000
33	Termékek és szolgáltatások adói (=28+...+32) B35	2 125 000 000
34	Egyéb közhatalmi bevételek B36	29 000 000
35	Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34)B3	2 944 000 000
36	Készletértékesítés ellenértéke B401	4 442 000
37	Szolgáltatások ellenértéke B402	499 781 000
38	Közvetített szolgáltatások ellenértéke B403	14 282 000
40	Ellátási díjak B405	323 072 000
41	Kiszámlázott általános forgalmi adó B406	197 117 950
42	Általános forgalmi adó visszatérítése B407	7 819 000
44	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek B4082	1 000 050
45	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=43+44) B408	1 000 050
50	Egyéb működési bevételek B411	21 917 000
51	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)B4	1 069 431 000
53	Ingatlanok értékesítése B52	499 947 000
57	Felhalmozási bevételek (=52+...+56)B5	499 947 000
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről B64	20 000 000
63	Működési célú átvett pénzeszközök (=58+...+62)B6	20 000 000
68	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök B75	1 500 000
69	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=64+...+68)B7	1 500 000
70	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)B1-B7	6 330 572 000

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)	83 526 000
14	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	3 917 054 000
21	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20) (K91)	4 310 580 000
30	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29) (K9)	4 310 580 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8111)	1 871 156 000
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112)	300 000 000
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) (B811)	2 171 156 000
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	6 914 273 000
12	Maradvány igénybevétele (=10+11) (B813)	6 914 273 000
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	25 000 000
15	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	3 917 054 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	13 027 483 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	13 027 483 000

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	90 970 800	14 774 400	0	0	2 279 500	800 000	50 000	900 000	0
08	főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, közös önkormányzati hivatal jegyzője	2	22 560 000	7 230 000	0	0	414 400	300 000	0	700 000	0
18	I. besorolási osztály összesen	35	153 605 800	11 238 900	400 000	0	7 252 700	1 500 000	100 000	1 200 000	0
19	II. besorolási osztály összesen	29	92 865 400	6 720 700	1 600 000	330 000	6 730 100	2 024 000	100 000	1 000 000	0
20	III. besorolási osztály összesen	10	28 548 000	3 286 000	300 000	220 000	2 072 300	600 000	50 000	800 000	0
26	KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐ K ÖSSZESEN (=01+...+25)	87	388 550 000	43 250 000	2 300 000	550 000	18 749 000	5 224 000	300 000	4 600 000	0
27	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató- helyettes)	15	84 596 630	2 400 000	0	2 456 400	565 000	1 170 000	0	450 000	0
28	főosztályvezető, főosztályvezető- helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	23	89 340 400	1 830 000	0	0	1 580 000	1 669 000	0	3 065 000	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	157,5	357 486 978	2 205 000	15 007 000	3 555 130	3 180 000	3 467 198	0	11 678 109	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	224	629 642 248	6 880 000	10 224 000	3 978 900	7 127 000	9 181 462	0	22 691 891	0
32	"E","J" fizetési osztály összesen	164	519 974 942	22 511 000	9 082 000	11 422 800	9 309 000	7 857 280	528 000	13 711 000	0
34	gyakornok (pedagógus)	3	9 000 000	130 000	0	0	0	0	0	300 000	0
35	pedagógus I.	44	146 553 712	970 000	0	3 471 300	180 000	423 340	0	2 650 000	0
36	pedagógus II.	22	84 795 644	50 000	0	3 745 350	0	249 720	0	1 100 000	0
39	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	13	62 451 386	385 000	0	657 720	180 000	168 000	0	600 000	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	665,5	1 983 841 940	37 361 000	34 313 000	29 287 600	22 121 000	24 186 000	528 000	56 246 000	0
77	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	15	34 330 800	1 950 000	600 000	0	1 865 000	416 000	100 000	1 550 000	0
79	közfoglalkoztatott	50	55 705 660	0	0	0	0	11 000	0	100 000	0
81	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=74+...+80)	65	90 036 460	1 950 000	600 000	0	1 865 000	427 000	100 000	1 650 000	0
90	polgármester, főpolgármester	1	0	0	0	0	0	0	0	0	12 300 000
91	helyi önkormányzati képviselő- testület tagja, megyei közgyűlés tagja	40	0	0	0	0	0	0	0	0	33 135 000
92	alpolgármester, főpolgármester- helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke	1	0	0	0	0	0	0	0	0	11 500 000
93	VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN (=82+...+92)	42	0	0	0	0	0	0	0	0	56 935 000
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+ 81+93)	859,5	2 462 428 400	82 561 000	37 213 000	29 837 600	42 735 000	29 837 000	928 000	62 496 000	56 935 000

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
95	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	466	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	474	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	461	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	49	49	0	33	141	174	223
02	b) csoport	0	4	4	52	159,5	99,5	311	315
03	Összesen (01+02)	0	53	53	52	192,5	240,5	485	538
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	1	1	2	2
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	5	5	0	26	15,25	41,25	46,25
08	Ellenőrzési	0	1	1	0	0	0	0	1
09	Koordinációs	0	0	0	0	1	4	5	5
10	Informatikai	0	0	0	0	1	1	2	2
11	Kommunikációs	0	0	0	0	2	0	2	2
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	7	6	13	13
13	Összesen (04+...+12)	0	6	6	0	38	27,25	65,25	71,25
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	32	3	35	35
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	22	1	23	23
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	8	2	10	10
17	- III. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	2	0	2	2
19	Kézbiztosítási	0	0	0	0	1	0	1	1
20	Szállítási	0	0	0	0	15	0	15	15
22	Üzemeltetési	1	6	7	62,75	63,5	4	130,25	137,25
23	Rendészeti	0	1	1	0	10	0	10	11
25	Egyéb (...)	0	0	0	34	16	1	51	51
26	Összesen (14+18+...+25)	1	7	8	96,75	137,5	8	242,25	250,25
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	1	66	67	148,75	368	275,75	792,5	859,5
28	Köztisztviselők, kormánytisztviselők (29+30+31)	0	14	14	0	45	28	73	87
29	I. funkció csoport	0	12	12	0	18	22	40	52
30	II. funkció csoport	0	1	1	0	7	6	13	14
31	III. funkció csoport	0	1	1	0	20	0	20	21
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	50	50	105,75	287	222,75	615,5	665,5
33	I. funkció csoport	0	39	39	50	164,5	195,5	410	449
34	II. funkció csoport	0	2	2	0	31	14	45	47
35	III. funkció csoport	0	9	9	55,75	91,5	13,25	160,5	169,5
56	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	1	0	1	41	21	2	64	65
57	I. funkció csoport	0	0	0	0	5	0	5	5
58	II. funkció csoport	0	0	0	0	2	1	3	3
59	III. funkció csoport	1	0	1	41	14	1	56	57
60	- ebből: közfoglalkoztatottak (61+62+63)	0	0	0	33	16	1	50	50
61	I. funkció csoport	0	0	0	0	5	0	5	5
62	II. funkció csoport	0	0	0	0	2	0	2	2
63	III. funkció csoport	0	0	0	33	9	1	43	43

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
64	Választott tisztségviselők (65+66+67)	0	2	2	2	15	23	40	42
65	I. funkció csoport	0	2	2	2	15	23	40	42

TECHAD2 - Technikai űrlap a támogatási adatokhoz		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
1	2	3
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	103 721 230
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	538 085 360
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	539 254 581
04	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	244 501 804
05	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	37 596 303
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak kiegészítő támogatása (B114)	23 322 000