

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 - 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)	1 684 177 600
02	Normatív jutalmak (K1102)	8 603 000
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	11 574 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	20 101 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	25 864 400
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	46 907 000
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	15 481 000
10	Egyéb költség térítések (K1110)	1 055 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	35 275 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 849 038 000
15	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	41 377 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	10 970 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	26 973 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	79 320 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	1 928 358 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	531 985 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	32 059 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	425 788 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	457 847 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	27 090 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	16 681 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	43 771 000
28	Közütemi díjak (K331)	280 125 000
29	Vásárolt élelmezés (K332)	19 904 000
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	19 923 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	94 343 000
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	4 700 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	79 459 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	426 561 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	925 015 000
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	3 870 000
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	2 320 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	6 190 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	317 496 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	147 090 000
41	Kamatkiadások (K353)	9 086 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	67 717 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	541 389 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	1 974 212 000
47	Családi támogatások (K42)	11 600 000
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	50 000
53	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	111 560 000

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)	123 210 000
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	989 000
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58) (K502)	989 000
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	331 376 000
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508)	69 850 000
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	119 675 000
70	Tartalékok (K513)	152 000 000
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70) (K5)	673 890 000
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	85 000
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	425 445 000
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	8 983 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	91 863 000
76	Részesedések beszerzése (K65)	45 000 000
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	141 559 000
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)	712 935 000
80	Ingatlanok felújítása (K71)	52 470 000
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	212 787 000
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	71 619 000
84	Felújítások (=80+...+83) (K7)	336 876 000
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	40 017 000
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	2 100 000
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93) (K8)	42 117 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	6 323 583 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	203 878 599
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	493 894 243
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	598 218 779
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	52 954 820
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	1 348 946 441
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14)	35 000 000
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	286 927 000
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) (B1)	1 670 873 441
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	690 509 000
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18) (B2)	690 509 000
20	Magánszemélyek jövedelemadói (B311)	50 000
22	Jövedelemadók (=20+21) (B31)	50 000
25	Vagyoni típusú adók (B34)	835 000 000
26	Értékesítési és forgalmi adók (B351)	1 325 000 000
29	Gépjárműadók (B354)	100 000 000
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)	30 000 000
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30) (B35)	1 455 000 000
32	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	30 000 000
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) (B3)	2 320 050 000
34	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	1 259 559
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	498 757 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	4 200 000
38	Ellátási díjak (B405)	295 319 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	114 906 000
40	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	105 990 000
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
47	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	10 000
48	Egyéb működési bevételek (B411)	14 007 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)	1 034 451 559
51	Ingatlanok értékesítése (B52)	253 082 000
55	Felhalmozási bevételek (=50+...+54) (B5)	253 082 000
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64)	79 850 000
61	Működési célú átvett pénzeszközök (=56+...+60) (B6)	79 850 000
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)	6 051 516 000

03 - K9. Finanszírozási kiadások		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9113)	300 000 000
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03) (K911)	300 000 000
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	45 930 000
14	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	2 929 171 000
21	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20) (K91)	3 275 101 000
30	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29) (K9)	3 275 101 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8111)	200 000 000
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8113)	300 000 000
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) (B811)	500 000 000
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	117 997 000
12	Maradvány igénybevétele (=10+11) (B813)	117 997 000
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	2 929 171 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	3 547 168 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	3 547 168 000

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	Foglalkoztatotta k egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
08	főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző	2	16 560 000	1 200 000	0	0	400 000	0	0	0	0
19	I. besorolási osztály összesen	48	170 789 000	4 200 000	900 000	1 500 000	10 500 000	1 000 000	0	1 000 000	0
20	II. besorolási osztály összesen	28	41 880 800	2 808 000	900 000	518 000	6 100 000	1 000 000	0	1 000 000	0
21	III. besorolási osztály összesen	6	11 500 000	900 000	113 000	100 000	1 200 000	200 000	0	200 000	0
22	KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN: (=01+...+21)	84	240 729 800	9 108 000	1 913 000	2 118 000	18 200 000	2 200 000	0	2 200 000	0
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	13	52 099 400	1 189 000	0	2 203 400	972 000	0	0	300 000	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	22	61 066 000	386 000	450 000	2 807 000	2 090 000	105 000	0	100 000	0
25	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	3	5 800 000	167 000	0	771 000	192 000	0	0	80 000	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	166	226 645 000	1 632 000	6 060 000	244 000	5 276 000	6 702 880	0	4 924 000	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	204	323 212 200	2 742 000	5 775 000	2 518 000	7 987 000	2 190 000	0	7 967 000	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	164	300 785 000	4 253 000	5 050 000	6 039 000	10 752 000	4 522 120	0	18 759 000	0
30	gyakornok (pedagógus)	4	8 318 000	0	0	0	0	147 000	0	0	0
31	pedagógus I.	54	189 400 000	0	589 000	7 261 000	95 000	406 000	0	58 000	0
32	pedagógus II.	15	61 177 000	0	200 000	1 903 000	0	72 000	0	0	0
33	mesterpedagógus	1	5 720 000	0	0	0	0	0	0	0	0
35	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	12	52 454 000	0	0	0	95 000	99 000	0	0	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	658	1 286 676 600	10 369 000	18 124 000	23 746 400	27 459 000	14 244 000	0	32 188 000	0
59	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	2	2 561 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0
60	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	4	6 242 000	0	64 000	0	48 000	0	0	100 000	0
61	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	6	12 388 000	700 000	0	0	1 000 000	92 000	0	727 000	0
63	közfoglalkoztatott	181	135 580 200	0	0	0	200 000	0	0	20 000	0
65	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (=58+...+64)	193	156 771 200	700 000	64 000	0	1 248 000	92 000	0	887 000	0
74	polgármester, főpolgármester	1	0	0	0	0	0	0	0	0	8 457 000
75	helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja	37	0	0	0	0	0	0	0	0	25 296 000
76	alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke	1	0	0	0	0	0	0	0	0	7 624 000
77	VÁLASZTOTT TISZTÉSGVISELŐK ÖSSZESEN: (=66+...+76)	39	0	0	0	0	0	0	0	0	41 377 000
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)	974	1 684 177 600	20 177 000	20 101 000	25 864 400	46 907 000	16 536 000	0	35 275 000	41 377 000
79	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	709	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	728	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	37	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak első napján	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	854	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	51	117	168	221
02	b) csoport	2	2	4	53	145	71	269	273
03	Összesen (01+02)	4	53	57	53	196	188	437	494
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	2	1	3	3
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	2	2	0	22	10	32	34
06	Jogi	0	0	0	0	0	1	1	1
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	2	2	2
10	Informatikai	0	0	0	0	1	2	3	3
11	Kommunikációs	0	0	0	0	1	0	1	1
12	Egyéb (...)	37	2	39	0	18	6	24	63
13	Összesen (04+...+12)	37	4	41	0	44	22	66	107
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	13	1	14	14
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	12	1	13	13
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	0	1	1
18	Protokolláris	0	0	0	0	0	1	1	1
20	Szállítási	1	0	1	1	12	0	13	14
22	Üzemeltetési	2	1	3	104	64	3	171	174
25	Egyéb (...)	0	0	0	135	35	0	170	170
26	Összesen (14+18+...+25)	3	1	4	240	124	5	369	373
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	44	58	102	293	364	215	872	974
28	Köztisztviselők, kormánytisztviselők (29+30+31)	0	13	13	0	39	32	71	84
29	I. funkció csoport	0	12	12	0	22	26	48	60
30	II. funkció csoport	0	1	1	0	7	6	13	14
31	III. funkció csoport	0	0	0	0	10	0	10	10
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	6	43	49	139	289	181	609	658
33	I. funkció csoport	4	41	45	65	129	122	316	361
34	II. funkció csoport	0	1	1	0	32	15	47	48
35	III. funkció csoport	2	1	3	74	128	44	246	249
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	1	0	1	154	36	2	192	193
49	I. funkció csoport	0	0	0	0	4	1	5	5
50	II. funkció csoport	1	0	1	2	9	1	12	13
51	III. funkció csoport	0	0	0	152	23	0	175	175
52	- ebből: közfoglalkoztatottak (53+54+55)	0	0	0	151	30	0	181	181
53	I. funkció csoport	0	0	0	0	3	0	3	3
54	II. funkció csoport	0	0	0	0	6	0	6	6
55	III. funkció csoport	0	0	0	151	21	0	172	172
56	Választott tisztségviselők (57+58+59)	37	2	39	0	0	0	0	39
58	II. funkció csoport	37	2	39	0	0	0	0	39

TECHAD2 - Technikai űrlap - központi viszonyítási adatok		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat (min)
1	2	3
01	B113 - Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	598 218 779