

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)	2 283 551 100
03	Célfuttatás, projektpremium (K1103)	51 463 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	25 192 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	45 372 300
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	57 580 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	18 802 000
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	2 500 000
12	Szociális támogatások (K1112)	400 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	61 479 360
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	2 546 339 760
15	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	51 097 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	16 320 240
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	23 864 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	91 281 240
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	2 637 621 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	534 461 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	61 654 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	467 035 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	528 689 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	29 491 500
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	24 241 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	53 732 500
28	Közüzem díjak (K331)	238 721 000
29	Vásárolt ételmezés (K332)	24 943 000
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	11 089 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	64 495 000
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	5 526 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	206 166 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	253 870 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	804 810 000
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	2 506 000
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	3 876 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	6 382 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	360 641 500
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	125 769 500
41	Kamatkiadások (K353)	27 417 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	281 101 500
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	794 929 500
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	2 188 543 000
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44)	35 500 000
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)	21 600 000
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	7 400 000

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
53	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	25 300 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)	89 800 000
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	12 000 000
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58) (K502)	12 000 000
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508)	20 000 000
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	179 205 000
70	Tartalékok (K513)	396 525 000
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70) (K5)	607 730 000
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	3 838 000
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	6 178 959 000
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	24 145 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	551 600 000
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 824 574 000
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)	8 583 116 000
80	Ingatlanok felújítása (K71)	647 178 000
81	Informatikai eszközök felújítása (K72)	395 000
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	11 885 000
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	176 580 000
84	Felújítások (=80+...+83) (K7)	836 038 000
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86)	4 000 000
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	34 338 000
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93) (K8)	38 338 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	15 515 647 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	173 183 177
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	512 998 206
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	726 075 345
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	57 102 370
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	9 999 902
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	1 479 359 000
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	309 438 000
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) (B1)	1 788 797 000
25	Vagyoni típusú adók (B34)	795 000 000
26	Értékesítési és forgalmi adók (B351)	1 725 000 000
29	Gépjárműadók (B354)	95 000 000
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30) (B35)	1 820 000 000
32	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	25 000 000
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) (B3)	2 640 000 000
34	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	2 250 000
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	443 292 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	4 436 000
38	Ellátási díjak (B405)	316 492 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	179 563 000
40	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	16 317 000
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082)	5 034 000
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42) (B408)	5 034 000
48	Egyéb működési bevételek (B411)	12 567 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)	979 951 000
51	Ingatlanok értékesítése (B52)	273 843 000
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	2 940 000
55	Felhalmozási bevételek (=50+...+54) (B5)	276 783 000
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64)	20 000 000
61	Működési célú átvett pénzeszközök (=56+...+60) (B6)	20 000 000
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	11 500 000
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+...+66) (B7)	11 500 000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)	5 717 031 000

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)	55 795 000
14	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	3 510 985 000
21	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20) (K91)	3 876 780 000
30	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29) (K9)	3 876 780 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8111)	2 466 787 000
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112)	300 000 000
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) (B811)	2 766 787 000
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	7 392 624 000
12	Maradvány igénybevétele (=10+11) (B813)	7 392 624 000
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	5 000 000
15	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	3 510 985 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	13 675 396 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	13 675 396 000

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.)	12	98 397 000	5 560 000	0	5 541 000	2 490 000	800 000	100 000	573 000	0
08	főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző	2	22 560 000	2 000 000	0	0	400 000	700 000	0	3 477 000	0
18	I. besorolási osztály összesen	33	141 266 000	6 320 000	600 000	6 508 000	6 140 000	560 000	100 000	2 000 000	0
19	II. besorolási osztály összesen	30	87 353 000	3 120 000	550 000	3 200 000	6 105 000	1 300 000	100 000	900 000	0
20	III. besorolási osztály összesen	12	31 054 000	2 000 000	350 000	0	2 245 000	624 000	50 000	250 000	0
26	KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN (=01+...+25)	89	380 630 000	19 000 000	1 500 000	15 249 000	17 380 000	3 984 000	350 000	7 200 000	0
27	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	14	74 095 800	3 865 000	116 000	450 000	400 000	50 000	0	411 538	0
28	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	20,75	77 941 400	2 815 000	602 000	600 000	1 800 000	210 000	0	3 075 000	0
29	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	1	2 910 700	55 000	0	0	0	0	0	0	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	159	333 558 788	5 017 000	6 634 000	1 151 000	7 344 000	4 563 700	0	8 660 000	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	220	546 919 867	7 788 000	9 613 000	7 478 300	11 319 000	5 557 300	0	16 540 538	0
32	"E"- "J" fizetési osztály összesen	172	473 697 532	11 246 000	4 327 000	5 244 000	16 268 000	5 509 000	0	21 261 515	0
34	gyakornok (pedagógus)	7	20 312 400	220 000	0	0	200 000	60 000	0	250 000	0
35	pedagógus I.	38	133 868 400	0	1 000 000	9 573 200	250 000	655 000	0	1 550 000	0
36	pedagógus II.	19	83 058 200	0	1 000 000	4 348 000	0	305 000	0	950 000	0
39	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	14	61 005 200	457 000	0	1 278 800	360 000	0	0	550 000	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	664,75	1 807 368 287	31 463 000	23 292 000	30 123 300	37 941 000	16 910 000	0	53 248 591	0
77	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	15	30 958 000	1 000 000	400 000	0	1 840 000	408 000	50 000	900 000	0
79	közfoglalkoztatott	57	64 594 813	0	0	0	419 000	0	0	130 769	0
81	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=74+...+80)	72	95 552 813	1 000 000	400 000	0	2 259 000	408 000	50 000	1 030 769	0
90	polgármester, főpolgármester	1	0	0	0	0	0	0	0	0	11 900 000
91	helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja	37	0	0	0	0	0	0	0	0	28 097 000
92	alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke	1	0	0	0	0	0	0	0	0	11 100 000
93	VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN (=82+...+92)	39	0	0	0	0	0	0	0	0	51 097 000
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	864,75	2 283 551 100	51 463 000	25 192 000	45 372 300	57 580 000	21 302 000	400 000	61 479 360	51 097 000

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	Készletléti, 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)	442	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	465	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
98	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak első napján	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	470	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	48,75	48,75	0	29	149,5	178,5	227,25
02	b) csoport	2	3	5	59	151	92,5	302,5	307,5
03	Összesen (01+02)	2	51,75	53,75	59	180	242	481	534,75
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	1	1	2	2
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	5	5	0	30	12	42	47
08	Ellenőrzési	0	1	1	0	0	1	1	2
09	Koordinációs	0	0	0	0	1	1	2	2
10	Informatikai	0	0	0	0	1	2	3	3
11	Kommunikációs	0	0	0	0	4	0	4	4
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	11	8	19	19
13	Összesen (04+...+12)	0	6	6	0	48	25	73	79
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	24	4	28	28
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	19	2	21	21
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	2	1	3	3
17	- III. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	3	1	4	4
19	Kézbesítési	0	0	0	0	1	0	1	1
20	Szállítási	0	0	0	0	17	0	17	17
22	Üzemeltetési	1	4	5	59	62	6	127	132
23	Rendészeti	0	2	2	0	15	0	15	17
25	Egyéb (...)	0	0	0	41	15	0	56	56
26	Összesen (14+18+...+25)	1	6	7	100	134	10	244	251
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	3	63,75	66,75	159	362	277	798	864,75
28	Köztisztviselők, kormánytisztviselők (29+30+31)	0	14	14	0	45	30	75	89
29	I. funkció csoport	0	12	12	0	19	26	45	57
30	II. funkció csoport	0	1	1	0	20	4	24	25
31	III. funkció csoport	0	1	1	0	6	0	6	7
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	2	47,75	49,75	113	280	222	615	664,75
33	I. funkció csoport	2	37,75	39,75	57	156	192	405	444,75
34	II. funkció csoport	0	3	3	0	40	15	55	58
35	III. funkció csoport	0	7	7	56	84	15	155	162
56	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	1	0	1	44	25	2	71	72
58	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	1	1	1
59	III. funkció csoport	1	0	1	44	25	1	70	71
60	- ebből: közfoglalkoztatottak (61+62+63)	0	0	0	36	20	1	57	57
63	III. funkció csoport	0	0	0	36	20	1	57	57
64	Választott tisztségviselők (65+66+67)	0	2	2	2	12	23	37	39
65	I. funkció csoport	0	2	2	0	7	19	26	28
66	II. funkció csoport	0	0	0	2	5	4	11	11

TECHAD2 - Technikai űrlap a támogatási adatokhoz		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
1	2	3
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	173 183 177
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	512 998 206
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	726 075 345
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	57 102 370