

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

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	2 033 525 320
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	39 647 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	19 760 000
05	Végkielégítés (K1105)	966 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	32 165 150
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	75 543 850
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	15 531 564
10	Egyéb költség térítések (K1110)	3 520 000
12	Szociális támogatások (K1112)	570 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	36 292 116
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	2 257 521 000
15	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	47 393 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	7 502 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	15 369 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	70 264 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	2 327 785 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	493 295 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	33 760 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	457 307 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	491 067 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	27 580 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	13 623 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	41 203 000
28	Közüzemi díjak (K331)	260 388 000
29	Vásárolt élelmezés (K332)	28 158 000
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	10 408 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	94 823 000
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	4 386 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	137 384 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	408 603 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	944 150 000
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 823 000
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	3 000 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	4 823 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	345 937 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	134 261 000
41	Kamatkiadások (K353)	21 506 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	94 342 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	596 046 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	2 077 289 000
47	Családi támogatások (K42)	9 100 000
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	50 000

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
53	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	108 600 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)	117 750 000
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)	40 000 000
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	196 746 000
70	Tartalékok (K513)	2 759 992 000
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70) (K5)	3 008 738 000
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	150 000
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	3 994 993 000
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	8 509 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	412 520 000
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 192 522 000
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)	5 608 694 000
80	Ingatlanok felújítása (K71)	593 596 000
81	Informatikai eszközök felújítása (K72)	1 200 000
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	11 079 000
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	163 588 000
84	Felújítások (=80+...+83) (K7)	769 463 000
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86)	4 000 000
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	1 300 000
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93) (K8)	5 300 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	14 408 314 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	160 976 678
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	495 944 866
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	703 032 845
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	57 478 680
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	1 417 433 069
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	291 472 000
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) (B1)	1 708 905 069
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	1 693 911 931
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	53 000 000
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18) (B2)	1 746 911 931
25	Vagyoni típusú adók (B34)	820 000 000
26	Értékesítési és forgalmi adók (B351)	1 550 000 000
29	Gépjárműadók (B354)	95 000 000
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)	25 000 000
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30) (B35)	1 670 000 000
32	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	38 000 000
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) (B3)	2 528 000 000
34	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	1 450 000
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	401 296 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	4 750 000
38	Ellátási díjak (B405)	328 713 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	131 770 000
40	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	12 100 000
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek (B4081)	400 000 000
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082)	5 000 000
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42) (B408)	405 000 000
48	Egyéb működési bevételek (B411)	13 114 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)	1 298 193 000
51	Ingatlanok értékesítése (B52)	261 044 000
55	Felhalmozási bevételek (=50+...+54) (B5)	261 044 000
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64)	40 000 000
61	Működési célú átvett pénzeszközök (=56+...+60) (B6)	40 000 000
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	3 100 000
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+...+66) (B7)	3 100 000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)	7 586 154 000

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
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9121)	400 000 000
11	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+10) (K912)	400 000 000
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	48 890 000
14	Központi, irányító szervek támogatások folyósítása (K915)	3 228 186 000
21	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20) (K91)	3 987 076 000
30	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29) (K9)	3 987 076 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8111)	1 100 000 000
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112)	300 000 000
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) (B811)	1 400 000 000
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	6 181 050 000
12	Maradvány igénybevétele (=10+11) (B813)	6 181 050 000
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	3 228 186 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	10 809 236 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	10 809 236 000

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	75 163 000	4 200 000	0	3 532 900	2 500 000	550 000	100 000	0	0
08	főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző	2	23 865 000	3 200 000	0	4 088 400	500 000	450 000	0	0	0
19	I. besorolási osztály összesen	32	127 990 000	7 500 000	0	3 101 700	11 558 000	1 250 000	100 000	0	0
20	II. besorolási osztály összesen	22	67 900 000	5 000 000	0	0	5 500 000	790 000	100 000	1 500 000	0
21	III. besorolási osztály összesen	12	24 653 000	2 600 000	0	0	3 000 000	760 000	50 000	0	0
22	KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐ K, ÁLLAMI TISZTVISELŐK ÖSSZESEN (=01+...+21)	78	319 571 000	22 500 000	0	10 723 000	23 058 000	3 800 000	350 000	1 500 000	0
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	14	59 740 880	1 429 000	0	0	805 000	335 000	0	603 000	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	9	31 889 789	0	438 200	0	608 000	217 356	0	189 000	0
25	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	3	6 298 000	0	0	902 500	180 000	0	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	162	296 797 338	1 889 000	8 406 036	2 046 200	9 102 000	2 493 728	0	6 833 200	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	216	470 688 222	3 110 000	6 310 843	5 314 940	16 927 800	5 733 896	170 000	12 358 516	0
28	"E","J" fizetési osztály összesen	174	416 292 917	6 864 000	4 179 921	4 952 110	20 767 800	5 550 824	0	14 494 000	0
30	gyakornok (pedagógus)	5	10 961 600	80 000	25 000	0	100 000	0	0	0	0
31	pedagógus I.	41	143 650 824	0	0	2 249 391	47 400	268 950	0	25 200	0
32	pedagógus II.	21	86 976 648	0	0	6 943 009	0	227 810	0	19 200	0
33	mesterpedagógus	1	6 029 000	0	0	0	0	0	0	0	0
35	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	12	53 240 472	1 215 000	0	0	427 850	40 000	0	170 000	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	658	1 582 565 690	14 587 000	19 360 000	22 408 150	48 965 850	14 867 564	170 000	34 692 116	0
61	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	1	1 609 875	0	0	0	54 000	0	0	100 000	0
62	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	13	27 740 000	2 500 000	400 000	0	2 850 000	384 000	50 000	0	0
64	közfoglalkoztatott	117	102 038 755	60 000	0	0	616 000	0	0	0	0
66	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=59+...+65)	131	131 388 630	2 560 000	400 000	0	3 520 000	384 000	50 000	100 000	0
75	polgármester, főpolgármester	1	0	0	0	0	0	0	0	0	11 370 000
76	helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja	37	0	0	0	0	0	0	0	0	25 155 000
77	alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke	1	0	0	0	0	0	0	0	0	10 868 000

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, projektpremium	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
78	VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN (=67+...+77)	39	0	0	0	0	0	0	0	0	47 393 000
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	906	2 033 525 320	39 647 000	19 760 000	33 131 150	75 543 850	19 051 564	570 000	36 292 116	47 393 000
80	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	567	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	594	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak első napján	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	544	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: 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
01	a) csoport	0	51	51	0	25	149	174	225
02	b) csoport	1	4	5	46	184	61	291	296
03	Összesen (01+02)	1	55	56	46	209	210	465	521
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	2	0	2	2
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	3	3	0	24	12	36	39
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	2	2	2
09	Koordinációs	0	0	0	0	1	3	4	4
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	1	13	7	21	21
13	Összesen (04+...+12)	0	3	3	1	45	26	72	75
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	41	1	42	42
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	39	1	40	40
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	2	0	2	2
19	Kézbetétési	0	0	0	0	1	0	1	1
20	Szállítási	1	0	1	1	16	0	17	18
22	Üzemeltetési	2	6	8	77	63	14	154	162
25	Egyéb (...)	0	0	0	60	27	0	87	87
26	Összesen (14+18+...+25)	3	6	9	138	148	15	301	310
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	4	64	68	185	402	251	838	906
28	Köztisztviselők, kormánytisztviselők, állami tisztviselők (29+30+31)	0	12	12	0	34	32	66	78
29	I. funkció csoport	0	12	12	0	17	27	44	56
30	II. funkció csoport	0	0	0	0	5	5	10	10
31	III. funkció csoport	0	0	0	0	12	0	12	12
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	3	50	53	114	310	181	605	658
33	I. funkció csoport	1	42	43	46	192	146	384	427
34	II. funkció csoport	0	2	2	4	40	20	64	66
35	III. funkció csoport	2	6	8	64	78	15	157	165
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	1	0	1	71	58	1	130	131
49	I. funkció csoport	0	0	0	0	24	0	24	24
50	II. funkció csoport	0	0	0	3	3	0	6	6
51	III. funkció csoport	1	0	1	68	31	1	100	101
52	- ebből: közfoglalkoztatottak (53+54+55)	0	0	0	68	49	0	117	117
53	I. funkció csoport	0	0	0	0	20	0	20	20
54	II. funkció csoport	0	0	0	2	2	0	4	4
55	III. funkció csoport	0	0	0	66	27	0	93	93
56	Választott tisztségviselők (57+58+59)	0	2	2	0	0	37	37	39

09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám: középfokú végzettséggel	Vezetői létszám: felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám - Összesen	Nem vezetői létszám: alafokú 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	0	0	2
58	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	37	37	37