

Összesítő riport

Riportoló intézmény: TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Szűrési feltételek	
Szűrés	Érték

Tartalomjegyzék	
Szám	Ürlap 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 ürlap 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)	546 855 000
02	Normatív jutalmak (K1102)	550 000
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	19 143 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	4 343 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	8 067 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	17 602 000
08	Ruházati költségterítés (K1108)	120 000
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	3 072 000
10	Egyéb költségterítések (K1110)	975 000
12	Szociális támogatások (K1112)	660 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	7 944 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	609 331 000
15	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	56 651 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	16 012 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	16 570 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	89 233 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	698 564 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	137 350 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	5 045 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	44 940 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	49 985 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	11 739 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 190 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	14 929 000
28	Közüzemi díjak (K331)	60 546 000
29	Vásárolt élelmezés (K332)	201 040 000
30	Bérelti és lízing díjak (K333)	3 431 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	73 303 000
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	218 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	6 495 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	258 825 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	603 858 000
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 560 000
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	1 950 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	3 510 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	167 934 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	5 680 695
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	173 614 695
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	845 896 695
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	300 000
53	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	10 500 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)	10 800 000

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre (K506)	368 540 000
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre (K512)	386 825 000
70	Tartalékok (K513)	86 191 000
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70) (K5)	841 556 000
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	4 594 000
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	374 126 000
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	787 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	32 663 000
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	111 287 000
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)	523 457 000
80	Ingatlanok felújítása (K71)	185 821 000
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	1 575 000
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	50 597 000
84	Felújítások (=80+...+83) (K7)	237 993 000
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre (K84)	3 000 000
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülrre (K89)	59 770 000
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93) (K8)	62 770 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	3 358 386 695

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatásaB111	247 155 615
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatásaB112	289 534 950
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatásaB1131	247 621 753
04	Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatásaB1132	118 472 112
05	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (=03+04)B113	366 093 865
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatásaB114	19 648 206
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+...+08)B11	922 432 636
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülrőlB16	61 423 364
15	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+14)B1	983 856 000
20	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülrőlB25	195 602 000
21	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=16+...+20)B2	195 602 000
27	Vagyoni típusú adók B34	227 000 000
28	Értékesítési és forgalmi adók B351	630 000 000
31	GépjárműadókB354	55 000 000
32	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók B355	50 000 000
33	Termékek és szolgáltatások adói (=28+...+32) B35	735 000 000
34	Egyéb közhatalmi bevételek B36	1 000 000
35	Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34)B3	963 000 000
37	Szolgáltatások ellenértékeB402	141 088 000
38	Közvetített szolgáltatások ellenértékeB403	29 454 000
39	Tulajdonosi bevételekB404	20 060 000
40	Ellátási díjakB405	61 716 000
41	Kiszámlázott általános forgalmi adóB406	21 215 000
42	Általános forgalmi adó visszatérítéseB407	13 329 000
43	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételekB4081	17 000 000
45	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=43+44)B408	17 000 000
50	Egyéb működési bevételekB411	9 550 000
51	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)B4	313 412 000
53	Ingatlanok értékesítéseB52	39 860 000
57	Felhalmozási bevételek (=52+...+56)B5	39 860 000
70	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)B1-B7	2 495 730 000

03 - K9. Finanszírozási kiadások		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	36 897 305
14	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	821 692 000
21	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20) (K91)	858 589 305
30	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29) (K9)	858 589 305

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8121)	239 072 000
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08) (B812)	239 072 000
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	660 482 000
12	Maradvány igénybevétele (=10+11) (B813)	660 482 000
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	821 692 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	1 721 246 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	1 721 246 000

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
07	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető (Kttv. 236. § (5) bek.)	10	48 715 000	4 456 000	0	0	1 509 000	620 000	60 000	391 000	0
08	főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, közös önkormányzati hivatal jegyzője	2	15 207 000	3 361 000	0	0	302 000	184 000	0	60 000	0
18	I. besorolási osztály összesen	30	116 457 000	6 683 000	860 000	700 000	3 875 000	1 328 000	300 000	1 000 000	0
19	II. besorolási osztály összesen	15	44 828 000	3 736 000	610 000	1 310 000	1 935 000	720 000	300 000	973 000	0
26	KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN (=01+...+25)	57	225 207 000	18 236 000	1 470 000	2 010 000	7 621 000	2 852 000	660 000	2 424 000	0
27	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgatóhelyettes)	3	12 783 000	0	0	0	300 000	200 000	0	90 000	0
28	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	4	18 078 000	0	0	1 014 000	400 000	0	0	120 000	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	24	64 997 000	0	147 000	1 480 000	2 400 000	433 000	0	1 943 000	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	13	35 879 000	0	69 000	0	1 300 000	92 000	0	1 002 000	0
32	"E"- "J" fizetési osztály összesen	11	32 634 000	0	0	0	1 100 000	20 000	0	442 000	0
34	gyakornok (pedagógus)	1	2 527 000	0	0	0	100 000	114 000	0	30 000	0
35	pedagógus I.	18	59 214 000	0	637 000	1 736 000	1 800 000	247 000	0	540 000	0
36	pedagógus II.	15	63 358 000	0	400 000	1 827 000	1 500 000	209 000	0	450 000	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	89	289 470 000	0	1 253 000	6 057 000	8 900 000	1 315 000	0	4 617 000	0
76	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	4	4 235 000	550 000	600 000	0	302 000	0	0	120 000	0
77	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	6	12 143 000	907 000	1 020 000	0	779 000	0	0	433 000	0
79	közfoglalkoztatott	15	15 800 000	0	0	0	0	0	0	350 000	0
81	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=74+...+80)	25	32 178 000	1 457 000	1 620 000	0	1 081 000	0	0	903 000	0
90	polgármester, főpolgármester	1	0	0	0	0	0	0	0	0	12 669 000
91	helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja	18	0	0	0	0	0	0	0	0	28 620 000
92	alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke	2	0	0	0	0	0	0	0	0	15 362 000
93	VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN (=82+...+92)	21	0	0	0	0	0	0	0	0	56 651 000
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	192	546 855 000	19 693 000	4 343 000	8 067 000	17 602 000	4 167 000	660 000	7 944 000	56 651 000

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)	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	102	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	20	20	0	13	68	81	101
02	b) csoport	0	0	0	0	34	7	41	41
03	Összesen (01+02)	0	20	20	0	47	75	122	142
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	1	1	1
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	5	5	10	11
08	Ellenőrzési	0	1	1	0	1	1	2	3
10	Informatikai	0	0	0	0	0	1	1	1
11	Kommunikációs	0	1	1	0	0	0	0	1
13	Összesen (04+...+12)	0	3	3	0	6	8	14	17
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	1	1	2	2
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	1	2	2
20	Szállítási	0	0	0	0	1	0	1	1
22	Üzemeltetési	0	0	0	15	11	0	26	26
25	Egyéb (...)	0	0	0	0	4	0	4	4
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	15	17	1	33	33
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	0	23	23	15	70	84	169	192
28	Köztisztviselők, kormánytisztviselők (29+30+31)	0	13	13	0	15	29	44	57
29	I. funkció csoport	0	10	10	0	8	20	28	38
30	II. funkció csoport	0	3	3	0	6	8	14	17
31	III. funkció csoport	0	0	0	0	1	1	2	2
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	7	7	0	37	45	82	89
33	I. funkció csoport	0	7	7	0	31	45	76	83
35	III. funkció csoport	0	0	0	0	6	0	6	6
56	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	0	0	0	15	10	0	25	25
59	III. funkció csoport	0	0	0	15	10	0	25	25
60	- ebből: közfoglalkoztatottak (61+62+63)	0	0	0	12	3	0	15	15
63	III. funkció csoport	0	0	0	12	3	0	15	15
64	Választott tisztségviselők (65+66+67)	0	3	3	0	8	10	18	21
65	I. funkció csoport	0	3	3	0	8	10	18	21

TECHAD2 - Technikai űrlap a támogatási adatokhoz		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
1	2	3
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	247 155 615
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	289 534 950
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	247 621 753
04	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	118 472 112
05	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	19 648 206
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak kiegészítő támogatása (B114)	2 000 000