

Összesítő riport

Riportoló intézmény: TAPOLCA 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)	640 680 000
03	Célfuttatás, projektpremium (K1103)	19 909 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	2 302 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	10 097 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	21 360 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	3 140 000
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	4 856 000
12	Szociális támogatások (K1112)	500 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	11 216 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	714 060 000
15	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	64 108 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	11 187 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	15 277 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	90 572 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	804 632 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	118 941 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	5 895 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	31 528 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	37 423 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	8 588 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	4 182 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	12 770 000
28	Közüzemi díjak (K331)	74 763 000
29	Vásárolt ételmezés (K332)	236 918 000
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	7 087 000
31	Karbantartási, kiegészítési szolgáltatások (K334)	78 360 000
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	6 042 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	9 634 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	429 582 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	842 386 000
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 120 000
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	5 315 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	6 435 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	220 017 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	9 521 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	229 538 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	1 128 552 000
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	600 000
53	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	17 815 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)	18 415 000
57	A helyi önkormányzatok törvényi előírásán alapuló befizetései (K5022)	39 748 000
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58) (K502)	39 748 000

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre (K506)	480 067 000
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre (K512)	400 868 000
70	Tartalékok (K513)	92 482 000
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70) (K5)	1 013 165 000
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	2 142 000
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	54 118 000
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 574 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	29 223 000
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	23 505 000
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)	110 562 000
80	Ingatlanok felújítása (K71)	821 229 000
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	9 106 000
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	224 191 000
84	Felújítások (=80+...+83) (K7)	1 054 526 000
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülrre (K89)	18 550 000
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93) (K8)	18 550 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	4 267 343 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	354 345 952
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	334 033 560
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	323 291 080
04	Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B1132)	158 827 549
05	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113)	482 118 629
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	36 341 196
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+...+08) (B11)	1 206 839 337
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	270 740 663
15	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+14) (B1)	1 477 580 000
20	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	71 000 000
21	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=16+...+20) (B2)	71 000 000
27	Vagyoni típusú adók (B34)	230 000 000
28	Értékesítési és forgalmi adók (B351)	550 000 000
32	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)	50 000 000
33	Termékek és szolgáltatások adói (=28+...+32) (B35)	600 000 000
34	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	12 000 000
35	Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34) (B3)	842 000 000
37	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	142 859 000
38	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	35 599 000
39	Tulajdonosi bevételek (B404)	53 812 000
40	Ellátási díjak (B405)	67 754 000
41	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	57 245 000
43	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek (B4081)	10 000 000
45	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=43+44) (B408)	10 000 000
49	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	400 000
50	Egyéb működési bevételek (B411)	3 179 000
51	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50) (B4)	370 848 000
53	Ingatlanok értékesítése (B52)	136 200 000
57	Felhalmozási bevételek (=52+...+56) (B5)	136 200 000
70	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69) (B1-B7)	2 897 628 000

03 - K9. Finanszírozási kiadások		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	46 957 000
14	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	886 396 000
21	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20) (K91)	933 353 000
30	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29) (K9)	933 353 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8121)	579 712 000
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08) (B812)	579 712 000
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	833 960 000
12	Maradvány igénybevétele (=10+11) (B813)	833 960 000
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	3 000 000
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	886 396 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	2 303 068 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	2 303 068 000

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.), máshova nem sorolható vezető	8	44 317 000	3 362 000	0	1 685 000	1 672 000	642 000	50 000	3 325 000	0
08	főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, közös önkormányzati hivatal jegyzője	2	17 623 000	1 337 000	0	0	418 000	60 000	0	60 000	0
16	I. besorolási osztály	33	144 666 000	10 973 000	175 000	1 134 000	6 897 000	2 133 000	300 000	1 734 000	0
17	II. besorolási osztály	10	34 159 000	2 591 000	130 000	780 000	2 090 000	953 000	150 000	610 000	0
24	KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐ K, KÜLÖNLEGES JOGÁLLÁSÚ SZERVEK TISZTVISELŐI ÖSSZESEN (=01+...+23)	53	240 765 000	18 263 000	305 000	3 599 000	11 077 000	3 788 000	500 000	5 729 000	0
49	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	7 673 000	0	0	1 827 000	100 000	30 000	0	0	0
50	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	4	22 761 000	0	0	0	400 000	120 000	0	0	0
52	"A", "B" fizetési osztály összesen	26	88 059 000	0	127 000	572 000	2 720 000	1 338 000	0	1 784 000	0
53	"C", "D" fizetési osztály összesen	5	16 936 000	0	50 000	0	500 000	150 000	0	343 000	0
54	"E"- "J" fizetési osztály összesen	2	6 774 000	0	0	0	200 000	60 000	0	137 000	0
56	gyakornok (pedagógus)	5	18 365 000	0	0	0	500 000	200 000	0	0	0
57	pedagógus I.	17	69 680 000	0	527 000	585 000	1 700 000	1 160 000	0	69 000	0
58	pedagógus II.	11	53 316 000	0	393 000	1 827 000	1 100 000	519 000	0	0	0
62	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=49+...+61)	71	283 564 000	0	1 097 000	4 811 000	7 220 000	3 577 000	0	2 333 000	0
96	vezető, igazgató, elnök, igazgató-helyettes, elnök-helyettes, hivatalvezető, hivatalvezető-helyettes, szakképző intézmény vezetője, szakképző intézmény intézményvezető-helyettese, kulturális intézmény vezetője, kulturális intézmény intézményvezető helyettese, kutatóhely vezetője, kutatóhely intézményvezető-helyettese, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető), a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi. I. törvény vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	1	5 475 000	0	0	0	300 000	30 000	0	0	0
97	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	17	68 572 000	0	0	1 687 000	900 000	271 000	0	2 354 000	0
98	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	4	12 983 000	600 000	600 000	0	618 000	120 000	0	0	0

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
99	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	7	19 321 000	1 046 000	300 000	0	1 245 000	210 000	0	0	0
101	közfoglalkoztatott	8	10 000 000	0	0	0	0	0	0	800 000	0
103	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=96+...+102)	37	116 351 000	1 646 000	900 000	1 687 000	3 063 000	631 000	0	3 154 000	0
112	polgármester, főpolgármester	1	0	0	0	0	0	0	0	0	14 746 000
113	helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja	19	0	0	0	0	0	0	0	0	28 620 000
114	alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke	2	0	0	0	0	0	0	0	0	20 742 000
115	VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN (=104+...+114)	22	0	0	0	0	0	0	0	0	64 108 000
116	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=24+34+48+62+73+79+84+89+95+103+115)	183	640 680 000	19 909 000	2 302 000	10 097 000	21 360 000	7 996 000	500 000	11 216 000	64 108 000
117	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	163	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	16	16	0	14	71	85	101
02	b) csoport	0	0	0	0	27	11	38	38
03	Összesen (01+02)	0	16	16	0	41	82	123	139
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	1	1	1
08	Ellenőrzési	0	2	2	0	1	1	2	4
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	1	3	4	7
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	2	1	3	3
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	2	1	3	3
22	Üzemeltetési	0	0	0	10	5	0	15	15
25	Egyéb (...)	0	0	0	0	11	8	19	19
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	10	18	9	37	37
27	Összesen (03+13+26)	0	19	19	10	60	94	164	183
28	Köztisztviselők, kormánytisztviselők, különleges jogállású szervek tisztviselői (29+30+31)	0	10	10	0	10	33	43	53
29	I. funkció csoport	0	7	7	0	8	29	37	44
30	II. funkció csoport	0	3	3	0	1	3	4	7
31	III. funkció csoport	0	0	0	0	1	1	2	2
40	Közalkalmazottak (41+42+43)	0	5	5	0	32	34	66	71
41	I. funkció csoport	0	5	5	0	22	34	56	61
43	III. funkció csoport	0	0	0	0	10	0	10	10
64	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (65+66+67)	0	1	1	10	9	17	36	37
65	I. funkció csoport	0	1	1	0	2	9	11	12
67	III. funkció csoport	0	0	0	10	7	8	25	25
68	- ebből: közfoglalkoztatottak (69+70+71)	0	0	0	7	1	0	8	8
71	III. funkció csoport	0	0	0	7	1	0	8	8
72	Választott tisztségviselők (73+74+75)	0	3	3	0	9	10	19	22
73	I. funkció csoport	0	3	3	0	9	10	19	22

TECHAD2 - Technikai űrlap a támogatási adatokhoz		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
1	2	3
01	Kvtv. 2. mell. 1.1 A települési önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	348 978 381
02	Kvtv. 2. mell. 1.2 A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	298 819 350
03	Kvtv. 2. mell. 1.3 A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	257 334 115
04	Kvtv. 2. mell. 1.4 A települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B1132)	152 036 842
05	Kvtv. 2. mell. 1.5 A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	33 841 196
07	Kvtv. 3. mell. 2.2.3 Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása (B1131)	14 199 585
08	Kvtv. 3. mell. 2.3.2 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak kiegészítő támogatása (B114)	2 500 000
09	A települési önkormányzatok működésének általános támogatása jogcímekhez nyújtott kiegészítő támogatás (B111)	5 367 571
10	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása jogcímeihez nyújtott kiegészítő támogatás (B112)	35 214 210
11	A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása jogcímeihez nyújtott kiegészítő támogatás (B1131)	51 757 380
12	A települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása jogcímeihez nyújtott kiegészítő támogatás (B1132)	6 790 707