

Összesítő riport

Riportoló intézmény: BUDAPEST FŐVÁROS XXIII. KERÜLET SOROKSÁR ÖNKORMÁNYZAT

Szűrési feltételek	
Szűrés	Érték

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap 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)	1 301 062 000
02	Normatív jutalmak (K1102)	20 000 000
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	20 000 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	25 612 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	12 487 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	48 726 000
08	Ruházati költségterítés (K1108)	31 943 000
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	6 162 000
10	Egyéb költségterítések (K1110)	2 000 000
11	Lakhatási támogatások (K1111)	3 000 000
12	Szociális támogatások (K1112)	1 200 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	3 260 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 475 452 000
15	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	89 737 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	42 996 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	33 548 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	166 281 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	1 641 733 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	361 228 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	9 294 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	63 551 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	72 845 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	64 289 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	9 570 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	73 859 000
28	Közüzemi díjak (K331)	84 161 000
29	Vásárolt ételmezés (K332)	164 320 000
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	2 349 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	73 474 000
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	9 207 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	458 608 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	343 631 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	1 135 750 000
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 370 000
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	71 913 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	73 283 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	350 170 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	7 405 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	30 950 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	388 525 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	1 744 262 000
47	Családi támogatások (K42)	17 500 000

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44)	25 000 000
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)	11 000 000
53	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	76 000 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)	129 500 000
57	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	5 789 000
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58) (K502)	5 789 000
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	18 000 000
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	202 000 000
70	Tartalékok (K513)	1 377 172 000
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70) (K5)	1 602 961 000
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	135 223 000
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	944 181 000
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	18 112 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	69 154 000
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	283 277 000
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)	1 449 947 000
80	Ingatlanok felújítása (K71)	161 100 000
81	Informatikai eszközök felújítása (K72)	12 992 000
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	47 005 000
84	Felújítások (=80+...+83) (K7)	221 097 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	7 150 728 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	432 920 300
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekéktetési feladatainak támogatása (B113)	170 929 454
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	9 181 513
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	613 031 267
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	106 982 000
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) (B1)	720 013 267
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	100 000 000
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18) (B2)	100 000 000
25	Vagyoni típusú adók (B34)	2 046 200 000
26	Értékesítési és forgalmi adók (B351)	1 694 136 000
29	Gépjárműadók (B354)	164 100 000
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)	397 000
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30) (B35)	1 858 633 000
32	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	24 750 000
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) (B3)	3 929 583 000
34	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	2 362 000
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	74 274 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	14 207 000
38	Ellátási díjak (B405)	69 501 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	32 709 000
40	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	9 084 000
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082)	2 499 733
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42) (B408)	2 499 733
48	Egyéb működési bevételek (B411)	12 850 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)	217 486 733
51	Ingatlanok értékesítése (B52)	108 294 000
55	Felhalmozási bevételek (=50+...+54) (B5)	108 294 000
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)	19 500 000
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+...+66) (B7)	19 500 000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)	5 094 877 000

03 - K9. Finanszírozási kiadások		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
14	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	2 298 837 000
21	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20) (K91)	2 298 837 000
30	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29) (K9)	2 298 837 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	2 055 851 000
12	Maradvány igénybevétele (=10+11) (B813)	2 055 851 000
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	2 298 837 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	4 354 688 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	4 354 688 000

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	Költségterítések	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.)	18	107 978 400	9 000 000	0	0	2 682 000	3 240 000	0	180 000	0
08	főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző	2	20 735 000	2 500 000	0	0	298 000	324 000	0	20 000	0
19	I. besorolási osztály összesen	56	219 903 970	16 000 000	0	5 314 400	8 344 000	11 294 000	2 138 000	560 000	0
20	II. besorolási osztály összesen	57	174 087 630	8 720 000	5 000 000	935 600	8 493 000	10 448 000	1 962 000	570 000	0
21	III. besorolási osztály összesen	4	9 386 000	780 000	0	0	596 000	648 000	0	40 000	0
22	KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐ K, ÁLLAMI TISZTVISELŐK ÖSSZESEN (=01+...+21)	137	532 091 000	37 000 000	5 000 000	6 250 000	20 413 000	25 954 000	4 100 000	1 370 000	0
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	16	82 916 244	0	2 515 424	2 138 000	1 920 000	566 000	0	132 000	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	76	166 214 752	0	4 483 000	40 000	7 350 000	2 485 000	0	495 000	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	52	126 379 714	0	4 966 360	0	4 855 000	2 933 000	0	312 000	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	54	145 127 578	0	4 410 000	2 136 000	4 850 000	1 905 000	0	112 000	0
30	gyakornok (pedagógus)	4	9 990 635	0	120 000	0	400 000	280 000	0	23 000	0
31	pedagógus I.	29	92 235 495	0	2 590 448	20 000	2 900 000	1 151 000	0	397 000	0
32	pedagógus II.	20	74 563 482	0	1 526 768	1 903 000	2 000 000	662 000	0	277 000	0
33	mesterpedagógus	1	5 100 000	0	0	0	100 000	30 000	0	22 000	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	252	702 527 900	0	20 612 000	6 237 000	24 375 000	10 012 000	0	1 770 000	0
61	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	1	2 382 600	0	0	0	100 000	30 000	0	30 000	0
62	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	33	52 606 500	3 000 000	0	0	3 838 000	4 109 000	100 000	90 000	0
64	közfoglalkoztatott	35	11 454 000	0	0	0	0	0	0	0	0
66	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=59+...+65)	69	66 443 100	3 000 000	0	0	3 938 000	4 139 000	100 000	120 000	0
75	polgármester, főpolgármester	1	0	0	0	0	0	0	0	0	14 122 500
76	helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja	10	0	0	0	0	0	0	0	0	50 121 000
77	alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke	2	0	0	0	0	0	0	0	0	25 493 500
78	VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN (=67+...+77)	13	0	0	0	0	0	0	0	0	89 737 000
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	471	1 301 062 000	40 000 000	25 612 000	12 487 000	48 726 000	40 105 000	4 200 000	3 260 000	89 737 000

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
80	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	453	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	460	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	18	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)	446	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	9	45	54	70
02	b) csoport	2	4	6	20	25	25	70	76
03	Összesen (01+02)	2	20	22	20	34	70	124	146
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	1	0	1	2
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	4	4	0	15	10	25	29
06	Jogi	0	2	2	0	1	0	1	3
08	Ellenőrzési	0	1	1	0	0	1	1	2
10	Informatikai	0	0	0	0	2	1	3	3
12	Egyéb (...)	0	1	1	21	46	0	67	68
13	Összesen (04+...+12)	0	9	9	21	65	12	98	107
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	6	6	0	78	3	81	87
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	9	2	11	11
16	- II. csoport feladatait segítő	0	6	6	0	53	0	53	59
17	- III. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	16	1	17	17
19	Kézbiztosítási	0	0	0	2	2	0	4	4
21	Jóléti	0	1	1	0	10	5	15	16
22	Üzemeltetési	0	0	0	9	14	0	23	23
23	Rendészeti	0	0	0	0	17	3	20	20
25	Egyéb (...)	0	0	0	39	19	10	68	68
26	Összesen (14+18+...+25)	0	7	7	50	140	21	211	218
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	2	36	38	91	239	103	433	471
28	Köztisztviselők, kormánytisztviselők, állami tisztviselők (29+30+31)	0	14	14	2	105	16	123	137
30	II. funkció csoport	0	7	7	0	14	7	21	28
31	III. funkció csoport	0	7	7	2	91	9	102	109
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	1	20	21	29	115	87	231	252
33	I. funkció csoport	1	18	19	20	34	70	124	143
34	II. funkció csoport	0	2	2	0	51	5	56	58
35	III. funkció csoport	0	0	0	9	30	12	51	51
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	60	9	0	69	69
50	II. funkció csoport	0	0	0	21	0	0	21	21
51	III. funkció csoport	0	0	0	39	9	0	48	48
52	- ebből: közfoglalkoztatottak (53+54+55)	0	0	0	35	0	0	35	35
55	III. funkció csoport	0	0	0	35	0	0	35	35
56	Választott tisztségviselők (57+58+59)	1	2	3	0	10	0	10	13
57	I. funkció csoport	1	2	3	0	10	0	10	13