

# 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 B111 rovat (02. űrlap 1. sor 3. oszlop) eredeti előírányzatához

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	530 070 000
02	Normatív jutalmak (K1102)	25 198 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	2 628 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	10 738 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	21 614 000
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	90 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	2 400 000
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	4 592 000
12	Szociális támogatások (K1112)	780 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	4 099 000
<b>14</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)</b>	<b>602 209 000</b>
15	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	44 492 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	11 680 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	13 995 000
<b>18</b>	<b>Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)</b>	<b>70 167 000</b>
<b>19</b>	<b>Személyi juttatások (=14+18) (K1)</b>	<b>672 376 000</b>
<b>20</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)</b>	<b>165 338 000</b>
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	5 095 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	25 899 000
<b>24</b>	<b>Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)</b>	<b>30 994 000</b>
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	9 357 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	20 836 000
<b>27</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)</b>	<b>30 193 000</b>
28	Közüzemi díjak (K331)	81 201 000
29	Vásárolt élelmezés (K332)	152 881 000
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	442 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	38 521 000
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	244 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	35 880 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	252 497 000
<b>35</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)</b>	<b>561 666 000</b>
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	2 800 000
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	1 750 000
<b>38</b>	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)</b>	<b>4 550 000</b>
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	158 351 920
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	7 722 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	18 236 000
<b>44</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)</b>	<b>184 309 920</b>
<b>45</b>	<b>Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)</b>	<b>811 712 920</b>
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)	15 000 000
53	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	20 000 000
<b>54</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)</b>	<b>35 000 000</b>

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre (K506)	249 046 000
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre (K512)	186 151 000
70	Tartalékok (K513)	128 535 000
<b>71</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70) (K5)</b>	<b>563 732 000</b>
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	88 854 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 250 000
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)	37 000 000
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	24 336 000
<b>79</b>	<b>Beruházások (=72+...+78) (K6)</b>	<b>151 440 000</b>
80	Ingatlanok felújítása (K71)	113 190 000
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	30 561 000
<b>84</b>	<b>Felújítások (=80+...+83) (K7)</b>	<b>143 751 000</b>
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre (K84)	33 000 000
<b>94</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93) (K8)</b>	<b>33 000 000</b>
<b>95</b>	<b>Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)</b>	<b>2 576 349 920</b>

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	239 595 272
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	259 291 076
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	269 319 738
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	18 447 480
<b>07</b>	<b>Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)</b>	<b>786 653 566</b>
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	74 202 354
<b>13</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) (B1)</b>	<b>860 855 920</b>
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	74 230 000
<b>19</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18) (B2)</b>	<b>74 230 000</b>
25	Vagyoni típusú adók (B34)	218 000 000
26	Értékesítési és forgalmi adók (B351)	560 000 000
29	Gépjárműadók (B354)	48 000 000
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)	42 000 000
<b>31</b>	<b>Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30) (B35)</b>	<b>650 000 000</b>
32	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	5 000 000
<b>33</b>	<b>Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) (B3)</b>	<b>873 000 000</b>
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	100 960 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	24 480 000
37	Tulajdonosi bevételek (B404)	32 000 000
38	Ellátási díjak (B405)	57 893 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	23 669 000
40	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	1 250 000
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082)	1 000 000
<b>43</b>	<b>Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42) (B408)</b>	<b>1 000 000</b>
48	Egyéb működési bevételek (B411)	15 684 000
<b>49</b>	<b>Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)</b>	<b>256 936 000</b>
51	Ingatlanok értékesítése (B52)	108 000 000
<b>55</b>	<b>Felhalmozási bevételek (=50+...+54) (B5)</b>	<b>108 000 000</b>
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	8 000 000
<b>67</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+...+66) (B7)</b>	<b>8 000 000</b>
<b>68</b>	<b>Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)</b>	<b>2 181 021 920</b>

03 - K9. Finanszírozási kiadások		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	39 519 000
14	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	760 827 000
21	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20) (K91)</b>	<b>800 346 000</b>
30	<b>Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29) (K9)</b>	<b>800 346 000</b>

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	422 847 000
<b>12</b>	<b>Maradvány igénybevétele (=10+11) (B813)</b>	<b>422 847 000</b>
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	12 000 000
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	760 827 000
<b>21</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)</b>	<b>1 195 674 000</b>
<b>30</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)</b>	<b>1 195 674 000</b>



## 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	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.)	10	38 244 000	3 187 000	0	833 000	1 586 000	351 000	0	957 000	0
08	főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző	2	12 802 000	1 618 000	0	2 756 000	317 000	0	0	60 000	0
19	I. besorolási osztály összesen	30	105 871 000	8 182 000	486 000	1 534 000	4 758 000	3 324 000	780 000	898 000	0
20	II. besorolási osztály összesen	14	34 938 000	2 638 000	252 000	1 124 000	2 221 000	1 087 000	0	688 000	0
<b>22</b>	<b>KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK, ÁLLAMI TISZTVISELŐK ÖSSZESEN (=01+...+21)</b>	<b>56</b>	<b>191 855 000</b>	<b>15 625 000</b>	<b>738 000</b>	<b>6 247 000</b>	<b>8 882 000</b>	<b>4 762 000</b>	<b>780 000</b>	<b>2 603 000</b>	<b>0</b>
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	3	12 490 000	0	0	0	300 000	40 000	0	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	4	17 707 000	0	0	0	400 000	0	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	24	48 939 000	0	100 000	887 000	2 400 000	529 000	0	852 000	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	14	26 969 000	0	69 000	0	1 300 000	40 000	0	425 000	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	10	24 425 000	0	0	0	1 000 000	580 000	0	39 000	0
31	pedagógus I.	23	80 286 000	0	600 000	0	2 300 000	389 000	0	0	0
32	pedagógus II.	10	41 420 000	0	380 000	1 062 000	1 000 000	56 000	0	0	0
33	mesterpedagógus	1	5 101 000	0	20 000	2 542 000	100 000	0	0	0	0
<b>36</b>	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)</b>	<b>89</b>	<b>257 337 000</b>	<b>0</b>	<b>1 169 000</b>	<b>4 491 000</b>	<b>8 800 000</b>	<b>1 634 000</b>	<b>0</b>	<b>1 316 000</b>	<b>0</b>
59	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	1	3 120 000	0	0	0	149 000	30 000	0	0	0
60	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	3	7 035 000	586 000	504 000	0	476 000	60 000	0	90 000	0
61	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	22	30 610 000	8 987 000	217 000	0	3 307 000	596 000	0	90 000	0
63	közfoglalkoztatott	40	40 113 000	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>65</b>	<b>EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (=58+...+64)</b>	<b>66</b>	<b>80 878 000</b>	<b>9 573 000</b>	<b>721 000</b>	<b>0</b>	<b>3 932 000</b>	<b>686 000</b>	<b>0</b>	<b>180 000</b>	<b>0</b>
74	polgármester, főpolgármester	1	0	0	0	0	0	0	0	0	9 703 000
75	helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja	17	0	0	0	0	0	0	0	0	21 786 000
76	alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, aelnöke	2	0	0	0	0	0	0	0	0	13 003 000
<b>77</b>	<b>VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN: (=66+...+76)</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>44 492 000</b>

## 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
78	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)</b>	231	530 070 000	25 198 000	2 628 000	10 738 000	21 614 000	7 082 000	780 000	4 099 000	44 492 000

## 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	2	15	17	0	9	63	72	89
02	b) csoport	0	0	0	0	28	3	31	31
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>2</b>	<b>15</b>	<b>17</b>	<b>0</b>	<b>37</b>	<b>66</b>	<b>103</b>	<b>120</b>
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	1	1	1
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	4	5	9	10
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	1	1	2	2
10	Informatikai	0	0	0	0	0	1	1	1
11	Kommunikációs	0	0	0	0	2	1	3	3
12	Egyéb (...)	0	0	0	35	1	3	39	39
<b>13</b>	<b>Összesen (04+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>35</b>	<b>8</b>	<b>12</b>	<b>55</b>	<b>56</b>
<b>14</b>	<b>Adminisztratív-titkársági (15+16+17)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>1</b>	<b>8</b>	<b>8</b>
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	6	1	7	7
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	0	1	1
20	Szállítási	0	0	0	0	1	0	1	1
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	1	0	1	1
25	Egyéb (...)	0	0	0	23	22	0	45	45
<b>26</b>	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23</b>	<b>31</b>	<b>1</b>	<b>55</b>	<b>55</b>
<b>27</b>	<b>Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)</b>	<b>2</b>	<b>16</b>	<b>18</b>	<b>58</b>	<b>76</b>	<b>79</b>	<b>213</b>	<b>231</b>
<b>28</b>	<b>Köztisztviselők, kormánytisztviselők, állami tisztviselők (29+30+31)</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>21</b>	<b>27</b>	<b>48</b>	<b>56</b>
29	I. funkció csoport	0	7	7	0	5	18	23	30
30	II. funkció csoport	0	1	1	0	7	9	16	17
31	III. funkció csoport	0	0	0	0	9	0	9	9
<b>32</b>	<b>Közalkalmazottak (33+34+35)</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>40</b>	<b>42</b>	<b>82</b>	<b>89</b>
33	I. funkció csoport	0	7	7	0	28	42	70	77
35	III. funkció csoport	0	0	0	0	12	0	12	12
<b>48</b>	<b>Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>58</b>	<b>6</b>	<b>2</b>	<b>66</b>	<b>66</b>
51	III. funkció csoport	0	0	0	58	6	2	66	66
<b>52</b>	<b>- ebből: közfoglalkoztatottak (53+54+55)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40</b>	<b>40</b>
55	III. funkció csoport	0	0	0	40	0	0	40	40
<b>56</b>	<b>Választott tisztségviselők (57+58+59)</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>8</b>	<b>17</b>	<b>20</b>
57	I. funkció csoport	2	1	3	0	9	8	17	20

## TECHAD2 - Technikai űrlap a B111 rovat (02. űrlap 1. sor 3. oszlop) eredeti előirányzatához

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
1	2	3
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (A 2016. évre áthúzódó bérkompenzáció támogatásával együtt)	240 729 126
02	A 2016. évre áthúzódó bérkompenzáció támogatása	1 133 854
03	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (A 2016. évre áthúzódó bérkompenzáció támogatása nélkül)	239 595 272