

# 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

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	594 583 000
02	Normatív jutalmak (K1102)	2 450 000
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	19 216 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	2 978 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	10 022 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	22 906 000
08	Ruházati költségterítés (K1108)	90 000
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	3 066 000
10	Egyéb költségterítések (K1110)	7 524 000
12	Szociális támogatások (K1112)	760 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	5 218 000
<b>14</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)</b>	<b>668 813 000</b>
15	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	40 768 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	11 928 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	13 634 000
<b>18</b>	<b>Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)</b>	<b>66 330 000</b>
<b>19</b>	<b>Személyi juttatások (=14+18) (K1)</b>	<b>735 143 000</b>
<b>20</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)</b>	<b>161 461 000</b>
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	5 095 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	47 311 000
<b>24</b>	<b>Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)</b>	<b>52 406 000</b>
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	9 407 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	15 840 000
<b>27</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)</b>	<b>25 247 000</b>
28	Közüzemi díjak (K331)	51 943 000
29	Vásárolt élelmezés (K332)	157 790 000
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	610 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	48 688 000
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	143 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	7 500 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	771 613 000
<b>35</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)</b>	<b>1 038 287 000</b>
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 760 000
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	1 750 000
<b>38</b>	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)</b>	<b>3 510 000</b>
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	307 678 069
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	14 276 000
<b>44</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)</b>	<b>321 954 069</b>
<b>45</b>	<b>Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)</b>	<b>1 441 404 069</b>
53	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	35 000 000
<b>54</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)</b>	<b>35 000 000</b>
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)	291 576 000

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	259 230 000
70	Tartalékok (K513)	120 428 000
<b>71</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70) (K5)</b>	<b>671 234 000</b>
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	6 091 000
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	33 290 000
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	6 161 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	53 661 000
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	26 788 000
<b>79</b>	<b>Beruházások (=72+...+78) (K6)</b>	<b>125 991 000</b>
80	Ingatlanok felújítása (K71)	255 204 000
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	68 904 000
<b>84</b>	<b>Felújítások (=80+...+83) (K7)</b>	<b>324 108 000</b>
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	24 705 000
<b>94</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93) (K8)</b>	<b>24 705 000</b>
<b>95</b>	<b>Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)</b>	<b>3 519 046 069</b>

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	243 186 455
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	267 586 020
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	311 700 134
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	22 403 560
<b>07</b>	<b>Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)</b>	<b>844 876 169</b>
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	778 940 400
<b>13</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) (B1)</b>	<b>1 623 816 569</b>
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	289 908 000
<b>19</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18) (B2)</b>	<b>289 908 000</b>
25	Vagyoni típusú adók (B34)	224 000 000
26	Értékesítési és forgalmi adók (B351)	565 000 000
29	Gépjárműadók (B354)	50 000 000
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)	42 000 000
<b>31</b>	<b>Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30) (B35)</b>	<b>657 000 000</b>
32	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	5 000 000
<b>33</b>	<b>Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) (B3)</b>	<b>886 000 000</b>
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	107 661 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	25 688 000
37	Tulajdonosi bevételek (B404)	32 000 000
38	Ellátási díjak (B405)	54 540 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	18 014 000
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek (B4081)	1 999 500
<b>43</b>	<b>Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42) (B408)</b>	<b>1 999 500</b>
48	Egyéb működési bevételek (B411)	8 120 000
<b>49</b>	<b>Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)</b>	<b>248 022 500</b>
51	Ingatlanok értékesítése (B52)	109 400 000
<b>55</b>	<b>Felhalmozási bevételek (=50+...+54) (B5)</b>	<b>109 400 000</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>3 165 147 069</b>

03 - K9. Finanszírozási kiadások		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	41 852 000
14	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	803 249 000
21	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20) (K91)</b>	<b>845 101 000</b>
30	<b>Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29) (K9)</b>	<b>845 101 000</b>

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	383 751 000
<b>12</b>	<b>Maradvány igénybevétele (=10+11) (B813)</b>	<b>383 751 000</b>
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	12 000 000
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	803 249 000
<b>21</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)</b>	<b>1 199 000 000</b>
<b>30</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)</b>	<b>1 199 000 000</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, 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.)	11	51 320 720	2 466 538	0	3 426 700	1 639 000	839 385	128 615	1 401 670	0
08	főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző	2	14 019 395	448 462	0	0	298 000	152 615	23 385	60 000	0
19	I. besorolási osztály összesen	30	109 650 025	7 826 923	447 000	615 600	4 470 000	2 289 230	350 770	1 428 330	0
20	II. besorolási osztály összesen	17	46 319 365	4 046 923	400 000	733 700	2 533 000	1 297 230	198 770	510 000	0
<b>22</b>	<b>KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐ K, ÁLLAMI TISZTVISELŐK ÖSSZESEN (=01+...+21)</b>	<b>60</b>	<b>221 309 505</b>	<b>14 788 846</b>	<b>847 000</b>	<b>4 776 000</b>	<b>8 940 000</b>	<b>4 578 460</b>	<b>701 540</b>	<b>3 400 000</b>	<b>0</b>
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	3	12 249 000	0	0	0	300 000	592 000	0	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	4	18 709 000	0	40 000	639 000	400 000	120 000	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	24	55 504 000	0	110 000	594 000	2 400 000	1 187 000	0	1 049 000	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	13	30 616 000	0	70 000	0	1 300 000	484 000	0	524 000	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	11	27 972 000	0	0	404 000	1 100 000	339 000	0	95 000	0
30	gyakornok (pedagógus)	3	6 577 000	0	0	0	300 000	90 000	0	0	0
31	pedagógus I.	16	58 135 000	0	511 000	1 736 000	1 600 000	849 000	0	0	0
32	pedagógus II.	14	55 842 000	0	500 000	1 873 000	1 400 000	476 000	0	0	0
33	mesterpedagógus	1	5 362 000	0	20 000	0	100 000	149 000	0	0	0
<b>36</b>	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)</b>	<b>89</b>	<b>270 966 000</b>	<b>0</b>	<b>1 251 000</b>	<b>5 246 000</b>	<b>8 900 000</b>	<b>4 286 000</b>	<b>0</b>	<b>1 668 000</b>	<b>0</b>
60	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	1	2 880 000	84 647	0	0	149 000	30 075	0	0	0
61	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	5	10 310 495	1 121 154	700 000	0	745 000	381 540	58 460	150 000	0
62	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	26	49 004 000	2 285 471	180 000	0	4 172 000	1 403 925	0	0	0
64	közfoglalkoztatott	40	40 113 000	3 385 882	0	0	0	0	0	0	0
<b>66</b>	<b>EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=59+...+65)</b>	<b>72</b>	<b>102 307 495</b>	<b>6 877 154</b>	<b>880 000</b>	<b>0</b>	<b>5 066 000</b>	<b>1 815 540</b>	<b>58 460</b>	<b>150 000</b>	<b>0</b>
75	polgármester, főpolgármester	1	0	0	0	0	0	0	0	0	9 723 000
76	helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja	17	0	0	0	0	0	0	0	0	18 042 600
77	alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke	2	0	0	0	0	0	0	0	0	13 002 400

## 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	VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN (=67+...+77)	20	0	0	0	0	0	0	0	0	40 768 000
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	241	594 583 000	21 666 000	2 978 000	10 022 000	22 906 000	10 680 000	760 000	5 218 000	40 768 000

## 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	1	16	17	0	13	66	79	96
02	b) csoport	0	1	1	0	27	3	30	31
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>1</b>	<b>17</b>	<b>18</b>	<b>0</b>	<b>40</b>	<b>69</b>	<b>109</b>	<b>127</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	1	1	0	1	1	2	3
10	Informatikai	0	0	0	0	0	1	1	1
11	Kommunikációs	0	1	1	0	2	1	3	4
<b>13</b>	<b>Összesen (04+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>9</b>	<b>16</b>	<b>19</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
22	Üzemeltetési	1	1	2	12	15	1	28	30
23	Rendészeti	0	0	0	3	3	0	6	6
25	Egyéb (...)	0	0	0	42	9	0	51	51
<b>26</b>	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>57</b>	<b>34</b>	<b>2</b>	<b>93</b>	<b>95</b>
<b>27</b>	<b>Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)</b>	<b>2</b>	<b>21</b>	<b>23</b>	<b>57</b>	<b>81</b>	<b>80</b>	<b>218</b>	<b>241</b>
<b>28</b>	<b>Köztisztviselők, kormánytisztviselők, állami tisztviselők (29+30+31)</b>	<b>0</b>	<b>11</b>	<b>11</b>	<b>0</b>	<b>20</b>	<b>29</b>	<b>49</b>	<b>60</b>
29	I. funkció csoport	0	8	8	0	5	18	23	31
30	II. funkció csoport	0	3	3	0	6	11	17	20
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>2</b>	<b>37</b>	<b>43</b>	<b>82</b>	<b>89</b>
33	I. funkció csoport	0	7	7	0	27	43	70	77
35	III. funkció csoport	0	0	0	2	10	0	12	12
<b>48</b>	<b>Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>55</b>	<b>15</b>	<b>0</b>	<b>70</b>	<b>72</b>
51	III. funkció csoport	1	1	2	55	15	0	70	72
<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>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>8</b>	<b>17</b>	<b>20</b>
57	I. funkció csoport	1	2	3	0	9	8	17	20