

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)	568 105 000
02	Normatív jutalmak (K1102)	20 874 000
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	2 458 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	4 003 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	8 612 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	19 013 000
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	120 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	2 757 000
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	6 421 000
12	Szociális támogatások (K1112)	660 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	4 475 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	637 498 000
15	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	40 765 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	21 552 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	13 466 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	75 783 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	713 281 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	153 179 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	4 995 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	30 052 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	35 047 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	9 347 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	16 480 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	25 827 000
28	Közüzemi díjak (K331)	67 186 000
29	Vásárolt élelmezés (K332)	179 640 000
30	Bérlési és lízing díjak (K333)	600 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	64 447 000
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	143 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	7 610 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	265 735 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	585 361 000
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 730 000
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	1 750 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	3 480 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	172 310 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	5 130 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	14 252 780
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	191 692 780
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	841 407 780
53	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	33 000 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)	33 000 000

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	333 115 000
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	344 501 000
70	Tartalékok (K513)	716 842 000
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70) (K5)	1 394 458 000
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	449 648 000
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	2 362 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	5 173 000
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	123 441 000
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)	580 624 000
80	Ingatlanok felújítása (K71)	365 465 000
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	98 677 000
84	Felújítások (=80+...+83) (K7)	464 142 000
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	3 400 000
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	67 100 000
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93) (K8)	70 500 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	4 250 591 780

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	251 909 593
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	283 010 349
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	350 277 978
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	22 197 860
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	907 395 780
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	138 381 000
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) (B1)	1 045 776 780
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	413 293 000
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18) (B2)	413 293 000
25	Vagyoni típusú adók (B34)	224 000 000
26	Értékesítési és forgalmi adók (B351)	585 000 000
29	Gépjárműadók (B354)	53 000 000
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)	47 000 000
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30) (B35)	685 000 000
32	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	1 000 000
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) (B3)	910 000 000
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	132 382 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	29 527 000
37	Tulajdonosi bevételek (B404)	20 060 000
38	Ellátási díjak (B405)	61 716 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	22 156 000
40	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	10 142 000
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek (B4081)	4 000 000
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42) (B408)	4 000 000
48	Egyéb működési bevételek (B411)	5 200 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)	285 183 000
51	Ingatlanok értékesítése (B52)	93 039 000
55	Felhalmozási bevételek (=50+...+54) (B5)	93 039 000
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	4 000 000
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+...+66) (B7)	4 000 000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)	2 751 291 780

03 - K9. Finanszírozási kiadások		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	37 176 000
14	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	833 789 000
21	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20) (K91)	870 965 000
30	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29) (K9)	870 965 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8121)	849 440 000
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08) (B812)	849 440 000
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	682 036 000
12	Maradvány igénybevétele (=10+11) (B813)	682 036 000
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	5 000 000
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	833 789 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	2 370 265 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	2 370 265 000

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	Költségterületek	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	52 410 200	2 917 200	0	0	1 550 000	839 385	120 000	1 002 000	0
08	főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző	2	15 020 400	648 800	0	0	300 000	152 615	20 000	60 000	0
18	I. besorolási osztály összesen	30	113 400 000	9 326 000	650 000	0	4 400 000	2 289 230	300 000	1 028 000	0
19	II. besorolási osztály összesen	17	47 980 500	4 896 900	550 000	0	2 530 000	1 297 230	160 000	410 000	0
26	KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN (=01+...+25)	60	228 811 100	17 788 900	1 200 000	0	8 780 000	4 578 460	600 000	2 500 000	0
27	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	3	12 901 000	0	0	585 000	300 000	330 000	0	0	0
28	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	4	18 416 000	0	0	1 827 000	400 000	120 000	0	0	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	24	60 099 000	0	140 000	643 000	2 400 000	1 219 000	0	1 133 000	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	13	33 145 000	0	69 000	644 000	1 300 000	526 000	0	566 000	0
32	"E"- "J" fizetési osztály összesen	11	30 420 000	0	0	802 000	1 100 000	511 000	0	103 000	0
34	gyakornok (pedagógus)	1	2 559 000	0	0	0	100 000	30 000	0	0	0
35	pedagógus I.	19	61 632 000	0	637 000	0	1 900 000	933 000	0	0	0
36	pedagógus II.	12	51 631 000	0	380 000	1 873 000	1 200 000	420 000	0	0	0
37	mesterpedagógus	2	10 194 000	0	20 000	2 238 000	200 000	100 000	0	0	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	89	280 997 000	0	1 246 000	8 612 000	8 900 000	4 189 000	0	1 802 000	0
75	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	2	4 095 000	200 000	0	0	150 000	30 000	0	0	0
76	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	5	11 711 900	1 511 100	957 000	0	737 000	380 540	60 000	173 000	0
77	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	25	25 840 000	3 832 000	600 000	0	446 000	120 000	0	0	0
79	közfoglalkoztatott	40	16 650 000	0	0	0	0	0	0	0	0
81	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=74+...+80)	72	58 296 900	5 543 100	1 557 000	0	1 333 000	530 540	60 000	173 000	0
90	polgármester, főpolgármester	1	0	0	0	0	0	0	0	0	9 720 000
91	helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja	17	0	0	0	0	0	0	0	0	13 003 000
92	alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke	2	0	0	0	0	0	0	0	0	18 042 000
93	VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN (=82+...+92)	20	0	0	0	0	0	0	0	0	40 765 000

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
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	241	568 105 000	23 332 000	4 003 000	8 612 000	19 013 000	9 298 000	660 000	4 475 000	40 765 000

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
03	Összesen (01+02)	1	17	18	0	40	69	109	127
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
13	Összesen (04+...+12)	0	3	3	0	7	9	16	19
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	7	1	8	8
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	52	13	1	66	68
23	Rendészeti	0	0	0	3	3	0	6	6
25	Egyéb (...)	0	0	0	0	13	0	13	13
26	Összesen (14+18+...+25)	1	1	2	55	36	2	93	95
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	2	21	23	55	83	80	218	241
28	Köztisztviselők, kormánytisztviselők (29+30+31)	0	11	11	0	20	29	49	60
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
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	7	7	0	39	43	82	89
33	I. funkció csoport	0	7	7	0	27	43	70	77
35	III. funkció csoport	0	0	0	0	12	0	12	12
56	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	1	1	2	55	15	0	70	72
59	III. funkció csoport	1	1	2	55	15	0	70	72
60	- ebből: közfoglalkoztatottak (61+62+63)	0	0	0	40	0	0	40	40
63	III. funkció csoport	0	0	0	40	0	0	40	40
64	Választott tisztségviselők (65+66+67)	1	2	3	0	9	8	17	20
65	I. funkció csoport	1	1	2	0	9	8	17	19
66	II. funkció csoport	0	1	1	0	0	0	0	1

TECHAD2 - Technikai űrlap a támogatási adatokhoz		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
1	2	3
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	251 909 593
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	283 010 349
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekéktetési feladatainak támogatása (B113)	350 277 978
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	22 197 860