

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)	628 866 000
03	Célfuttatás, projektpremium (K1103)	1 952 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	2 549 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	16 531 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	12 860 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	2 570 000
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	1 121 000
12	Szociális támogatások (K1112)	500 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	11 334 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	678 283 000
15	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	53 690 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	16 850 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	8 925 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	79 465 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	757 748 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	126 914 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	5 895 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	28 607 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	34 502 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	7 403 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	4 680 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	12 083 000
28	Közüzemi díjak (K331)	57 530 000
29	Vásárolt ételmezés (K332)	213 374 000
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	5 911 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	72 564 000
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	258 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	7 455 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	369 499 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	726 591 000
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	3 120 000
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	1 450 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	4 570 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	199 111 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	6 164 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	205 275 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	983 021 000
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	600 000
53	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	17 000 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)	17 600 000
57	A helyi önkormányzatok törvényi előírásán alapuló befizetései (K5022)	66 020 000
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58) (K502)	66 020 000

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre (K506)	392 662 000
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre (K512)	291 923 000
70	Tartalékok (K513)	87 087 000
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70) (K5)	837 692 000
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	2 142 000
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	400 036 000
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	5 787 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	24 499 000
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	116 766 000
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)	549 230 000
80	Ingatlanok felújítása (K71)	105 643 000
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	1 574 000
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	28 950 000
84	Felújítások (=80+...+83) (K7)	136 167 000
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre (K84)	1 500 000
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülrre (K89)	14 300 000
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93) (K8)	15 800 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	3 424 172 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatásaB111	348 880 641
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatásaB112	300 472 750
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatásaB1131	250 570 804
04	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatásaB1132	144 269 700
05	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04)B113	394 840 504
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatásaB114	33 635 000
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+...+08)B11	1 077 828 895
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülrőlB16	550 170 105
15	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+14)B1	1 627 999 000
20	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülrőlB25	190 318 000
21	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=16+...+20)B2	190 318 000
27	Vagyoni típusú adók B34	231 000 000
28	Értékesítési és forgalmi adók B351	350 000 000
32	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók B355	25 000 000
33	Termékek és szolgáltatások adói (=28+...+32) B35	375 000 000
34	Egyéb közhatalmi bevételek B36	2 000 000
35	Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34)B3	608 000 000
37	Szolgáltatások ellenértékeB402	123 692 000
38	Közvetített szolgáltatások ellenértékeB403	31 021 000
39	Tulajdonosi bevételekB404	39 461 000
40	Ellátási díjakB405	65 134 000
41	Kiszámlázott általános forgalmi adóB406	26 768 000
43	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételekB4081	20 000 000
45	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=43+44)B408	20 000 000
50	Egyéb működési bevételekB411	1 000 000
51	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)B4	307 076 000
53	Ingatlanok értékesítéseB52	60 545 000
57	Felhalmozási bevételek (=52+...+56)B5	60 545 000
70	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)B1-B7	2 793 938 000

03 - K9. Finanszírozási kiadások		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	45 787 000
14	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	787 415 000
21	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20) (K91)	833 202 000
30	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29) (K9)	833 202 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	674 021 000
12	Maradvány igénybevétele (=10+11) (B813)	674 021 000
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	2 000 000
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	787 415 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	1 463 436 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	1 463 436 000

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	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.)	8	44 668 000	0	0	2 600 000	1 672 000	400 000	50 000	305 000	0
08	főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, közös önkormányzati hivatal jegyzője	2	16 218 000	0	0	0	418 000	0	0	60 000	0
18	I. besorolási osztály összesen	33	135 564 000	0	175 000	0	6 897 000	1 000 000	300 000	2 204 000	0
19	II. besorolási osztály összesen	10	33 297 000	0	120 000	510 000	2 090 000	652 000	150 000	707 000	0
26	KÖZTISZTVISÉLŐK, KORMÁNYTISZTVISÉLŐ K, KÜLÖNLÉGES JOGÁLLÁSÚ SZERVEK TISZTVISÉLŐI ÖSSZESEN (=01+...+25)	53	229 747 000	0	295 000	3 110 000	11 077 000	2 052 000	500 000	3 276 000	0
27	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	7 673 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0
28	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	4	21 124 000	0	0	0	0	0	0	120 000	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	24	68 936 000	0	127 000	0	120 000	378 000	0	2 209 000	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	7	20 106 000	0	50 000	0	0	36 000	0	644 000	0
32	"E"- "J" fizetési osztály összesen	2	5 745 000	0	0	0	0	0	0	184 000	0
34	gyakornok (pedagógus)	2	5 745 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0
35	pedagógus I.	17	60 817 000	0	527 000	1 690 000	0	615 000	0	510 000	0
36	pedagógus II.	14	64 018 000	0	350 000	10 423 000	0	189 000	0	420 000	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	71	254 164 000	0	1 054 000	12 113 000	120 000	1 218 000	0	4 177 000	0
74	vezető, igazgató, elnök, igazgató-helyettes, elnök-helyettes, hivatalvezető, hivatalvezető-helyettes, szakképző intézmény vezetője, szakképző intézmény intézményvezető-helyettese, kulturális intézmény vezetője, kulturális intézmény intézményvezető helyettese, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető), a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi. I. törvény vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	1	4 620 000	578 000	0	746 000	200 000	30 000	0	0	0
75	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	18	100 265 000	595 000	0	562 000	0	301 000	0	2 300 000	0
76	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	3	7 680 000	660 000	600 000	0	418 000	30 000	0	281 000	0
77	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	7	17 390 000	119 000	600 000	0	1 045 000	60 000	0	150 000	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
79	közfoglalkoztatott	15	15 000 000	0	0	0	0	0	0	1 150 000	0
81	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80)	44	144 955 000	1 952 000	1 200 000	1 308 000	1 663 000	421 000	0	3 881 000	0
90	polgármester, főpolgármester	1	0	0	0	0	0	0	0	0	10 616 000
91	helyi önkormányzati képviselő- testület tagja, megyei közgyűlés tagja	19	0	0	0	0	0	0	0	0	28 620 000
92	alpolgármester, főpolgármester- helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke	2	0	0	0	0	0	0	0	0	14 454 000
93	VÁLASZTOTT TISZTSEGVISELŐK ÖSSZESEN (=82+...+92)	22	0	0	0	0	0	0	0	0	53 690 000
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+ 81+93)	190	628 866 000	1 952 000	2 549 000	16 531 000	12 860 000	3 691 000	500 000	11 334 000	53 690 000
95	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	153	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	156	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	1	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	12	72	84	100
02	b) csoport	0	0	0	0	28	11	39	39
03	Összesen (01+02)	0	16	16	0	40	83	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
20	Szállítási	0	0	0	0	1	0	1	1
22	Üzemeltetési	0	0	0	15	4	0	19	19
25	Egyéb (...)	0	0	0	0	13	8	21	21
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	15	20	9	44	44
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	0	19	19	15	61	95	171	190
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
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	5	5	0	32	34	66	71
33	I. funkció csoport	0	5	5	0	22	34	56	61
35	III. funkció csoport	0	0	0	0	10	0	10	10
56	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	0	1	1	15	10	18	43	44
57	I. funkció csoport	0	1	1	0	1	10	11	12
59	III. funkció csoport	0	0	0	15	9	8	32	32
60	- ebből: közfoglalkoztatottak (61+62+63)	0	0	0	12	3	0	15	15
63	III. funkció csoport	0	0	0	12	3	0	15	15
64	Választott tisztségviselők (65+66+67)	0	3	3	0	9	10	19	22
65	I. funkció csoport	0	3	3	0	9	10	19	22

TECHAD2 - Technikai űrlap a támogatási adatokhoz		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
1	2	3
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	348 880 641
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	300 472 750
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	250 570 804
04	Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása (B1131)	14 353 362
05	Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B1132)	144 269 700
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	33 635 000
07	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak kiegészítő támogatása (B114)	2 500 000