

Összesítő riport

Riportoló intézmény: KENDERES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT

Szűrési feltételek	
Szűrés	Érték
Csoportosítási feltételek	
Csoportosítás	Érték
Pénzügyi körzet	0301

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 - központi viszonyítási adatok

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	220 674 000
02	Normatív jutalmak (K1102)	1 101 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	8 173 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 405 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	3 286 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	429 000
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	461 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	3 662 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	239 191 000
15	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	13 745 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	3 435 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	4 470 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	21 650 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	260 841 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	64 608 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	907 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	50 494 000
23	Árubeszerzés (K313)	265 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	51 666 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 954 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 603 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	6 557 000
28	Közüzemi díjak (K331)	27 447 000
29	Vásárolt ételmezés (K332)	13 690 000
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	454 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	3 797 000
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	1 500 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 009 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	33 889 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	82 786 000
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	77 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	77 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	30 539 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	33 117 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	5 104 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	68 760 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	209 846 000
53	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	51 959 000
54	Ellátottak pénzügyi juttatásai (=46+...+53) (K4)	51 959 000
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	6 637 000
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70) (K5)	6 637 000
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	1 000 000

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	800 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	4 655 000
76	Részesevések beszerzése (K65)	2 546 000
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 484 000
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)	10 485 000
80	Ingatlanok felújítása (K71)	13 527 000
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	3 923 000
84	Felújítások (=80+...+83) (K7)	17 450 000
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	600 000
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93) (K8)	600 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	622 426 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	122 686 466
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása (B113)	77 240 868
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	5 370 540
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	205 297 874
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	66 997 126
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) (B1)	272 295 000
26	Értékesítési és forgalmi adók (B351)	76 121 000
29	Gépjárműadók (B354)	9 014 000
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)	2 435 000
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30) (B35)	87 570 000
32	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	6 420 000
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) (B3)	93 990 000
34	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	5 625 000
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	159 369 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	3 000 000
37	Tulajdonosi bevételek (B404)	3 992 000
38	Ellátási díjak (B405)	7 347 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	46 425 000
40	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	626 000
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082)	200 000
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42) (B408)	200 000
48	Egyéb működési bevételek (B411)	9 290 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)	235 874 000
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	1 590 000
55	Felhalmozási bevételek (=50+...+54) (B5)	1 590 000
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B72)	600 000
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+...+66) (B7)	600 000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)	604 349 000

03 - K9. Finanszírozási kiadások		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	24 285 000
14	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	178 704 000
21	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20) (K91)	202 989 000
30	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29) (K9)	202 989 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	42 362 000
12	Maradvány igénybevétele (=10+11) (B813)	42 362 000
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	178 704 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	221 066 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	221 066 000

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	Készletléti, 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
20	II. besorolási osztály összesen	7	14 050 000	0	0	259 000	1 438 000	115 000	0	1 500 000	0
21	III. besorolási osztály összesen	9	37 807 000	0	230 000	0	1 848 000	115 000	0	2 000 000	0
22	KÖZTISZTVISÉLŐK, KORMÁNYTISZTVISÉLŐ K ÖSSZESEN: (=01+...+21)	16	51 857 000	0	230 000	259 000	3 286 000	230 000	0	3 500 000	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	8	9 611 000	180 000	504 692	759 000	0	0	0	0	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	19	28 944 000	513 000	5 046 924	387 000	0	0	0	0	0
28	"E", "J" fizetési osztály összesen	13	27 613 000	408 000	2 391 384	0	0	199 000	0	162 000	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	40	66 168 000	1 101 000	7 943 000	1 146 000	0	199 000	0	162 000	0
61	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazotti)	64	75 924 000	0	0	0	0	461 000	0	0	0
63	közfoglalkoztatott	149	26 725 000	0	0	0	0	0	0	0	0
65	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (=58+...+64)	213	102 649 000	0	0	0	0	461 000	0	0	0
74	polgármester, főpolgármester	1	0	0	0	0	0	0	0	0	6 393 000
75	helyi önkormányzati képviselő- testület tagja, megyei közgyűlés tagja	12	0	0	0	0	0	0	0	0	5 184 000
76	alpolgármester, főpolgármester- helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2 168 000
77	VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN: (=66+...+76)	14	0	0	0	0	0	0	0	0	13 745 000
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)	283	220 674 000	1 101 000	8 173 000	1 405 000	3 286 000	890 000	0	3 662 000	13 745 000

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	7	8	0	3	10	13	21
02	b) csoport	0	0	0	2	1	0	3	3
03	Összesen (01+02)	1	7	8	2	4	10	16	24
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	2	2	4	4
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	4	2	6	7
10	Informatikai	0	0	0	0	1	0	1	1
12	Egyéb (...)	0	2	2	158	78	0	236	238
13	Összesen (04+...+12)	0	3	3	158	85	4	247	250
20	Szállítási	0	0	0	0	1	0	1	1
22	Üzemeltetési	0	0	0	1	5	0	6	6
25	Egyéb (...)	0	0	0	1	1	0	2	2
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	2	7	0	9	9
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	1	10	11	162	96	14	272	283
28	Köztisztviselők, kormánytisztviselők (29+30+31)	0	4	4	0	5	7	12	16
29	I. funkció csoport	0	3	3	0	1	3	4	7
30	II. funkció csoport	0	1	1	0	4	4	8	9
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	1	4	5	13	15	7	35	40
33	I. funkció csoport	1	4	5	11	3	7	21	26
34	II. funkció csoport	0	0	0	1	5	0	6	6
35	III. funkció csoport	0	0	0	1	7	0	8	8
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	149	64	0	213	213
49	I. funkció csoport	0	0	0	149	64	0	213	213
52	- ebből: közfoglalkoztatottak (53+54+55)	0	0	0	149	0	0	149	149
53	I. funkció csoport	0	0	0	149	0	0	149	149
56	Választott tisztségviselők (57+58+59)	0	2	2	0	12	0	12	14
57	I. funkció csoport	0	2	2	0	12	0	12	14

TECHAD2 - Technikai űrlap - központi viszonyítási adatok

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat (min)
1	2	3
01	B113 - Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	77 240 868