

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 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)	230 265 308
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	9 985 424
05	Végkielégítés (K1105)	1 645 329
06	Jubileumi jutalom (K1106)	6 189 653
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	3 800 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	1 385 354
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	580 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	6 700 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	260 551 068
15	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	14 715 852
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 200 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	4 825 088
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	20 740 940
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	281 292 008
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	53 378 881
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 481 970
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	39 945 487
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	42 427 457
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 240 622
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 693 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	3 933 622
28	Közüzemi díjak (K331)	28 170 353
29	Vásárolt élelmiszer (K332)	660 000
30	Bérelti és lízing díjak (K333)	560 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 335 000
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	800 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	6 445 676
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	15 641 889
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	54 612 918
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	5 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	5 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	21 900 643
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	13 723 912
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	4 201 292
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	39 825 847
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	140 804 844
53	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	28 560 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)	28 560 000
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	4 564 000
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70) (K5)	4 564 000
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	252 847 735
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	454 000

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	68 257 530
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)	321 559 265
80	Ingatlanok felújítása (K71)	1 258 697 129
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	339 851 422
84	Felújítások (=80+...+83) (K7)	1 598 548 551
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)	2 429 307 549

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	125 573 478
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B113)	71 898 070
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	5 529 700
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	203 001 248
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	27 788 197
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) (B1)	230 789 445
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	58 209 005
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18) (B2)	58 209 005
26	Értékesítési és forgalmi adók (B351)	84 000 000
29	Gépjárműadók (B354)	9 500 000
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30) (B35)	93 500 000
32	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	8 855 000
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) (B3)	102 355 000
34	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	24 000 000
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	111 714 837
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	3 000 000
37	Tulajdonosi bevételek (B404)	3 000 000
38	Ellátási díjak (B405)	9 000 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	32 142 625
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082)	206 000
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42) (B408)	206 000
48	Egyéb működési bevételek (B411)	1 007 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)	184 070 462
51	Ingatlanok értékesítése (B52)	300 000
55	Felhalmozási bevételek (=50+...+54) (B5)	300 000
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)	600 000
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+...+66) (B7)	600 000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)	576 323 912

03 - K9. Finanszírozási kiadások		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9111)	13 896 314
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03) (K911)	13 896 314
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	8 120 049
14	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	214 399 336
21	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20) (K91)	236 415 699
30	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29) (K9)	236 415 699

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1 875 000 000
12	Maradvány igénybevétele (=10+11) (B813)	1 875 000 000
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	214 399 336
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	2 089 399 336
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	2 089 399 336

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
18	I. besorolási osztály összesen	8	39 374 316	0	450 000	3 051 660	1 600 000	0	0	1 600 000	0
19	II. besorolási osztály összesen	10	25 719 468	0	0	670 000	2 000 000	100 000	0	2 000 000	0
26	KÖZTISZTVISSELŐK, KORMÁNYTISZTVISSELŐK ÖSSZESEN (=01+...+25)	18	65 093 784	0	450 000	3 721 660	3 600 000	100 000	0	3 600 000	0
27	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	3 348 000	0	0	0	0	20 000	0	150 000	0
28	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	1	2 340 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	5	11 009 400	0	0	0	0	20 000	0	0	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	24	56 566 632	0	6 584 000	0	0	300 000	0	575 000	0
32	"E"- "J" fizetési osztály összesen	13	42 878 268	0	2 951 424	4 113 322	200 000	960 000	0	525 000	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	44	116 142 300	0	9 535 424	4 113 322	200 000	1 300 000	0	1 400 000	0
77	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	37	32 370 527	0	0	0	0	565 354	0	1 700 000	0
79	közfoglalkoztatott	115	16 658 697	0	0	0	0	0	0	0	0
81	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=74+...+80)	152	49 029 224	0	0	0	0	565 354	0	1 700 000	0
90	polgármester, főpolgármester	1	0	0	0	0	0	0	0	0	6 581 316
91	helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja	12	0	0	0	0	0	0	0	0	6 249 888
92	alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1 884 648
93	VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN (=82+...+92)	14	0	0	0	0	0	0	0	0	14 715 852
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	228	230 265 308	0	9 985 424	7 834 982	3 800 000	1 965 354	0	6 700 000	14 715 852
95	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	228	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	228	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	228	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	8	8	0	12	10	22	30
02	b) csoport	0	0	0	2	1	0	3	3
03	Összesen (01+02)	0	8	8	2	13	10	25	33
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	0	0	0	27	0	27	27
13	Összesen (04+...+12)	0	1	1	0	34	4	38	39
20	Szállítási	0	0	0	0	1	0	1	1
22	Üzemeltetési	0	0	0	1	4	0	5	5
25	Egyéb (...)	0	0	0	149	1	0	150	150
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	150	6	0	156	156
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	0	9	9	152	53	14	219	228
28	Köztisztviselők, kormánytisztviselők (29+30+31)	0	4	4	0	7	7	14	18
29	I. funkció csoport	0	3	3	0	3	3	6	9
30	II. funkció csoport	0	1	1	0	4	4	8	9
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	5	5	4	28	7	39	44
33	I. funkció csoport	0	5	5	2	10	7	19	24
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	12	0	12	12
35	III. funkció csoport	0	0	0	2	6	0	8	8
56	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	0	0	0	148	4	0	152	152
58	II. funkció csoport	0	0	0	0	4	0	4	4
59	III. funkció csoport	0	0	0	148	0	0	148	148
60	- ebből: közfoglalkoztatottak (61+62+63)	0	0	0	115	0	0	115	115
63	III. funkció csoport	0	0	0	115	0	0	115	115
64	Választott tisztségviselők (65+66+67)	0	0	0	0	14	0	14	14
66	II. funkció csoport	0	0	0	0	14	0	14	14
68	Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (69+70+71)	0	0	0	0	4	0	4	4
70	II. funkció csoport	0	0	0	0	4	0	4	4

TECHAD2 - Technikai űrlap a támogatási adatokhoz		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
1	2	3
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	125 573 478
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	71 898 070
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	5 529 700