

Összesítő riport

Riportoló intézmény: BUDAPEST FŐVÁROS XXIII. KERÜLET SOROKSÁR ÖNKORMÁNYZAT

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)	2 193 475 072
02	Normatív jutalmak (K1102)	50 000 000
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	21 000 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	27 585 969
06	Jubileumi jutalom (K1106)	59 804 115
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	52 974 000
08	Ruházati költségterítés (K1108)	47 743 067
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	9 066 024
10	Egyéb költségterítések (K1110)	8 144 000
11	Lakhatási támogatások (K1111)	2 400 000
12	Szociális támogatások (K1112)	2 000 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	27 498 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	2 501 690 247
15	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	99 144 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	74 824 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	51 704 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	225 672 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	2 727 362 247
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	435 700 205
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	9 099 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	86 514 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	95 613 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	135 907 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	7 918 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	143 825 000
28	Közüzemi díjak (K331)	89 685 100
29	Vásárolt élelmezés (K332)	184 857 562
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	27 424 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	128 260 000
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	5 850 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	957 784 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	453 890 702
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	1 847 751 364
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	4 100 000
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	89 129 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	93 229 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	557 444 850
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	29 650 000
41	Kamatkiadások (K353)	551 000
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)	217 759 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	4 508 000
44	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	809 912 850

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	2 990 331 214
53	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	80 000 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)	80 000 000
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	396 737 607
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58) (K502)	396 737 607
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre (K506)	16 332 000
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	232 289 000
70	Tartalékok (K513)	568 323 727
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70) (K5)	1 213 682 334
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	1 235 634 000
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	2 984 908 000
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	126 762 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	67 200 000
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 144 308 000
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)	5 558 812 000
80	Ingatlanok felújítása (K71)	62 000 000
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	16 740 000
84	Felújítások (=80+...+83) (K7)	78 740 000
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre (K84)	4 000 000
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93) (K8)	4 000 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	13 088 628 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	512 774 415
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	550 660 800
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	132 953 979
04	Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B1132)	173 656 465
05	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113)	306 610 444
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	12 769 776
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+...+08) (B11)	1 382 815 435
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	262 600 000
15	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+14) (B1)	1 645 415 435
20	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	100 000 000
21	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=16+...+20) (B2)	100 000 000
27	Vagyoni típusú adók (B34)	2 312 000 000
28	Értékesítési és forgalmi adók (B351)	2 028 261 000
32	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)	213 000
33	Termékek és szolgáltatások adói (=28+...+32) (B35)	2 028 474 000
34	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	29 200 000
35	Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34) (B3)	4 369 674 000
36	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	6 000 000
37	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	69 355 000
38	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	11 350 000
40	Ellátási díjak (B405)	73 389 000
41	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	44 933 000
42	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	21 167 000
44	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082)	3 999 565
45	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=43+44) (B408)	3 999 565
50	Egyéb működési bevételek (B411)	3 400 000
51	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50) (B4)	233 593 565
53	Ingatlanok értékesítése (B52)	374 445 000
57	Felhalmozási bevételek (=52+...+56) (B5)	374 445 000
67	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)	17 500 000
69	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=64+...+68) (B7)	17 500 000
70	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69) (B1-B7)	6 740 628 000

03 - K9. Finanszírozási kiadások		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
14	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	3 553 050 666
21	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20) (K91)	3 553 050 666
30	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29) (K9)	3 553 050 666

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	6 348 000 000
12	Maradvány igénybevétele (=10+11) (B813)	6 348 000 000
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	3 553 050 666
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	9 901 050 666
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	9 901 050 666

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.), máshova nem sorolható vezető	19	165 961 000	10 276 000	3 700 000	1 300 000	4 447 000	4 917 000	513 000	1 066 000	0
08	főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, közös önkormányzati hivatal jegyzője	2	27 170 000	4 870 000	0	0	468 000	1 019 000	100 000	223 000	0
16	I. besorolási osztály	67	424 627 000	28 184 000	2 800 000	10 142 000	15 681 000	16 339 000	1 808 000	4 112 000	0
17	II. besorolási osztály	44	217 697 000	17 166 000	1 000 000	2 194 000	10 298 000	11 387 000	1 388 000	2 700 000	0
18	III. besorolási osztály	3	14 433 000	1 307 000	0	0	703 000	1 276 000	81 000	185 000	0
24	KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐ K. KÜLÖNLEGES JOGÁLLÁSÚ SZERVEK TISZTVISELŐI ÖSSZESEN (=01+...+23)	135	849 888 000	61 803 000	7 500 000	13 636 000	31 597 000	34 938 000	3 890 000	8 286 000	0
35	magasabb vezető	2	40 585 520	0	0	13 052 300	200 000	0	0	0	0
36	vezető	3	22 329 832	0	0	0	300 000	0	0	0	0
38	szakorvos	2	7 605 926	0	0	1 823 100	200 000	0	0	0	0
39	fogorvos	2	47 581 812	0	0	0	200 000	0	0	5 000 000	0
45	szakdolgozó	11	69 738 798	0	1 850 000	1 596 090	1 100 000	1 394 750	0	0	0
46	védőnő	9	53 558 688	0	0	5 932 750	900 000	520 000	0	4 000 000	0
47	egyéb foglalkoztatott	13	37 280 424	0	1 850 000	0	1 300 000	1 500 000	0	0	0
48	EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATI JOGVISZONYBAN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=35+...+47)	42	278 681 000	0	3 700 000	22 404 240	4 200 000	3 414 750	0	9 000 000	0
49	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	10	71 863 976	0	966 144	3 281 400	290 100	475 117	0	784 000	0
50	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	5	22 579 500	0	0	150 000	450 600	288 800	0	0	0
52	"A", "B" fizetési osztály összesen	63	209 227 168	0	2 355 611	7 108 600	2 863 000	5 069 022	0	1 680 000	0
53	"C", "D" fizetési osztály összesen	36	132 865 149	0	3 380 799	1 462 400	1 671 600	2 894 460	0	1 344 000	0
54	"E"- "J" fizetési osztály összesen	35	144 399 366	0	4 500 000	300 000	2 778 400	2 258 372	0	1 960 000	0
57	pedagógus I.	23	108 564 199	0	1 819 502	150 000	890 100	2 712 096	0	896 000	0
58	pedagógus II.	31	174 616 694	0	1 654 685	7 549 350	200 000	3 669 422	0	1 680 000	0
61	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	3	20 448 955	0	9 228	2 512 125	0	471 339	0	0	0
62	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=49+...+61)	206	884 565 007	0	14 685 969	22 513 875	9 143 800	17 838 628	0	8 344 000	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
96	vezető, igazgató, elnök, igazgató-helyettes, elnök-helyettes, hivatalvezető, hivatalvezető-helyettes, szakképző intézmény vezetője, szakképző intézmény intézményvezető-helyettese, kulturális intézmény vezetője, kulturális intézmény intézményvezető helyettese, kutatóhely vezetője, kutatóhely intézményvezető-helyettese, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető), a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi. I. törvény vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	3	17 793 630	0	0	0	290 100	524 808	0	0	0
97	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	3	14 731 174	0	100 000	0	290 100	159 408	0	100 000	0
98	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	3	14 711 677	0	0	0	250 000	305 998	0	50 000	0
99	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	35	133 104 584	9 197 000	1 600 000	1 250 000	7 203 000	7 771 499	510 000	1 718 000	0
101	közfoglalkoztatott	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
103	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=96+...+102)	45	180 341 065	9 197 000	1 700 000	1 250 000	8 033 200	8 761 713	510 000	1 868 000	0
112	polgármester, főpolgármester	1	0	0	0	0	0	0	0	0	18 827 500
113	helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja	10	0	0	0	0	0	0	0	0	50 121 000
114	alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke	2	0	0	0	0	0	0	0	0	30 195 500
115	VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN (=104+...+114)	13	0	0	0	0	0	0	0	0	99 144 000
116	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=24+34+48+62+73+79+84+89+95+103+115)	441	2 193 475 072	71 000 000	27 585 969	59 804 115	52 974 000	64 953 091	4 400 000	27 498 000	99 144 000
117	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	336	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0
119	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak első napján	7	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	25	25	11	22	83	116	141
02	b) csoport	2	1	3	0	36	3	39	42
03	Összesen (01+02)	2	26	28	11	58	86	155	183
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	2	2	4	5
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	3	3	0	11	10	21	24
06	Jogi	0	1	1	0	0	3	3	4
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	2	2	2
09	Koordinációs	0	1	1	0	0	0	0	1
10	Informatikai	0	0	0	0	1	2	3	3
12	Egyéb (...)	0	1	1	0	51	23	74	75
13	Összesen (04+...+12)	0	7	7	0	65	42	107	114
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	1	1	2	1	20	3	24	26
15	- I. csoport feladatait segítő	1	0	1	0	13	1	14	15
16	- II. csoport feladatait segítő	0	1	1	0	6	2	8	9
17	- III. csoport feladatait segítő	0	0	0	1	1	0	2	2
19	Kézbetétési	0	0	0	0	6	0	6	6
20	Szállítási	0	0	0	0	1	0	1	1
21	Jóléti	0	2	2	0	2	10	12	14
22	Üzemeltetési	0	2	2	3	14	4	21	23
23	Rendészeti	0	2	2	0	20	3	23	25
25	Egyéb (...)	0	6	6	13	13	17	43	49
26	Összesen (14+18+...+25)	1	13	14	17	76	37	130	144
27	Összesen (03+13+26)	3	46	49	28	199	165	392	441
28	Köztisztviselők, kormánytisztviselők, különleges jogállású szervek tisztviselői (29+30+31)	0	21	21	0	47	67	114	135
29	I. funkció csoport	0	2	2	0	0	0	0	2
30	II. funkció csoport	0	6	6	0	14	32	46	52
31	III. funkció csoport	0	13	13	0	33	35	68	81
36	Egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatottak (37+38+39)	2	3	5	6	27	4	37	42
37	I. funkció csoport	0	1	1	0	23	4	27	28
38	II. funkció csoport	2	2	4	0	0	0	0	4
39	III. funkció csoport	0	0	0	6	4	0	10	10
40	Közalkalmazottak (41+42+43)	0	17	17	12	96	81	189	206
41	I. funkció csoport	0	17	17	11	37	80	128	145
42	II. funkció csoport	0	0	0	0	48	0	48	48
43	III. funkció csoport	0	0	0	1	11	1	13	13
64	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (65+66+67)	0	3	3	10	27	5	42	45
65	I. funkció csoport	0	3	3	0	2	2	4	7

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
66	II. funkció csoport	0	0	0	0	1	2	3	3
67	III. funkció csoport	0	0	0	10	24	1	35	35
68	- ebből: közfoglalkoztatottak (69+70+71)	0	0	0	0	1	0	1	1
69	I. funkció csoport	0	0	0	0	1	0	1	1
72	Választott tisztségviselők (73+74+75)	1	2	3	0	2	8	10	13
73	I. funkció csoport	1	2	3	0	2	8	10	13
76	Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (77+78+79)	0	0	0	0	1	2	3	3
77	I. funkció csoport	0	0	0	0	1	2	3	3

TECHAD2 - Technikai űrlap a támogatási adatokhoz		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
1	2	3
01	Kvtv. 2. mell. 1.1 A települési önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	506 151 600
02	Kvtv. 2. mell. 1.2 A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	492 591 200
03	Kvtv. 2. mell. 1.3 A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	111 357 299
04	Kvtv. 2. mell. 1.4 A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	166 775 353
05	Kvtv. 2. mell. 1.5 A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	12 769 776
07	Kvtv. 3. mell. 2.2.3 Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása (B1131)	11 037 315
09	A települési önkormányzatok működésének általános támogatása jogcímeihez nyújtott kiegészítő támogatás (B111)	6 622 815
10	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása jogcímeihez nyújtott kiegészítő támogatás (B112)	58 069 600
11	A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása jogcímeihez nyújtott kiegészítő támogatás (B1131)	21 596 680
12	A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása jogcímeihez nyújtott kiegészítő támogatás (B1132)	6 881 112