

Összesítő riport

Riportoló intézmény: PILIS VÁROS 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)	440 869 961
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	3 500 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	10 644 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	602 910
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	14 423 296
08	Ruházati költségterítés (K1108)	1 110 000
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	5 030 338
10	Egyéb költségterítések (K1110)	3 420 000
12	Szociális támogatások (K1112)	750 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	2 100 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	482 450 505
15	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	32 300 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	8 700 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	6 424 780
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	47 424 780
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	529 875 285
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	100 987 399
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	4 438 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	12 519 817
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	16 957 817
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	9 388 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	5 748 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	15 136 000
28	Közüzemi díjak (K331)	42 350 000
29	Vásárolt élelmezés (K332)	77 000 000
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	1 250 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	27 019 980
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	5 500 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	51 960 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	28 597 600
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	233 677 580
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	770 000
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	520 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	1 290 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	91 539 478
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	35 000 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	6 070 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	132 609 478
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	399 670 875
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)	7 200 000
53	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	36 800 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)	44 000 000

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	14 357 995
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	157 327 411
70	Tartalékok (K513)	37 478 621
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70) (K5)	209 164 027
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	262 359 915
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 900 652
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	11 052 449
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	73 767 644
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)	349 080 660
80	Ingatlanok felújítása (K71)	146 306 493
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	39 502 753
84	Felújítások (=80+...+83) (K7)	185 809 246
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	1 818 587 492

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B11	354 448 779
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása B112	238 776 480
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása B1131	66 150 092
04	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása B1132	90 692 530
05	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) B113	156 842 622
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása B114	15 162 120
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+...+08) B11	765 230 001
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B16	53 641 200
15	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+14)B1	818 871 201
20	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B25	238 905 812
21	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=16+...+20)B2	238 905 812
27	Vagyoni típusú adók B34	76 000 000
28	Értékesítési és forgalmi adók B351	120 000 000
31	Gépjárműadók B354	22 000 000
32	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók B355	900 000
33	Termékek és szolgáltatások adói (=28+...+32) B35	142 900 000
34	Egyéb közhatalmi bevételek B36	1 250 000
35	Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34)B3	220 150 000
37	Szolgáltatások ellenértéke B402	5 474 948
38	Közvetített szolgáltatások ellenértéke B403	2 200 000
39	Tulajdonosi bevételek B404	32 446 680
40	Ellátási díjak B405	13 000 000
41	Kiszámlázott általános forgalmi adó B406	4 620 000
50	Egyéb működési bevételek B411	16 200 000
51	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)B4	73 941 628
53	Ingatlanok értékesítése B52	57 800 000
57	Felhalmozási bevételek (=52+...+56)B5	57 800 000
66	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől B73	5 000 000
69	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=64+...+68)B7	5 000 000
70	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)B1-B7	1 414 668 641

03 - K9. Finanszírozási kiadások		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
14	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	571 420 646
21	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20) (K91)	571 420 646
30	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29) (K9)	571 420 646

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	403 918 851
12	Maradvány igénybevétele (=10+11) (B813)	403 918 851
15	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	571 420 646
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	975 339 497
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	975 339 497

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
07	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető (Kttv. 236. § (5) bek.)	3	20 396 640	362 000	0	0	473 000	1 060 000	0	113 000	0
08	főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, közös önkormányzati hivatal jegyzője	2	17 793 648	241 000	0	0	315 414	2 520 000	0	75 000	0
18	I. besorolási osztály összesen	8	37 609 440	965 000	2 310 960	0	1 261 656	1 623 000	0	303 448	0
19	II. besorolási osztály összesen	16	56 433 173	1 932 000	4 333 040	0	2 523 458	2 747 000	750 000	608 552	0
26	KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐ K ÖSSZESEN (=01+...+25)	29	132 232 901	3 500 000	6 644 000	0	4 573 528	7 950 000	750 000	1 100 000	0
27	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	4 272 480	0	0	0	96 437	0	0	0	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	24	65 226 420	0	800 000	0	2 670 823	0	0	300 000	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	17	46 993 680	0	2 000 000	0	1 991 772	1 440 338	0	100 000	0
32	"E"- "J" fizetési osztály összesen	7	28 704 800	0	0	0	757 715	170 000	0	300 000	0
34	gyakornok (pedagógus)	3	8 592 480	0	0	0	336 561	0	0	0	0
35	pedagógus I.	22	77 793 300	0	0	602 910	2 468 136	0	0	0	0
36	pedagógus II.	4	25 063 380	0	0	0	448 748	0	0	0	0
39	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	4	20 657 160	0	0	0	448 748	0	0	0	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	82	277 303 700	0	2 800 000	602 910	9 218 940	1 610 338	0	700 000	0
76	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	4	16 507 920	0	0	0	630 828	0	0	0	0
77	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	4	10 912 000	0	1 200 000	0	0	0	0	300 000	0
79	közfoglalkoztatott	20	3 913 440	0	0	0	0	0	0	0	0
81	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=74+...+80)	28	31 333 360	0	1 200 000	0	630 828	0	0	300 000	0
90	polgármester, főpolgármester	1	0	0	0	0	0	0	0	0	9 908 900
91	helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja	19	0	0	0	0	0	0	0	0	18 056 400
92	alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke	1	0	0	0	0	0	0	0	0	4 334 700
93	VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN (=82+...+92)	21	0	0	0	0	0	0	0	0	32 300 000
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+ 81+93)	160	440 869 961	3 500 000	10 644 000	602 910	14 423 296	9 560 338	750 000	2 100 000	32 300 000

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
95	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	160	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	160	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	160	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: alpfokú 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	11	20	31	0	17	37	54	85
02	b) csoport	0	0	0	1	29	0	30	30
03	Összesen (01+02)	11	20	31	1	46	37	84	115
12	Egyéb (...)	0	0	0	6	10	6	22	22
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	6	10	6	22	22
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	3	0	3	3
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	3	0	3	3
25	Egyéb (...)	0	0	0	20	0	0	20	20
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	20	3	0	23	23
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	11	20	31	27	59	43	129	160
28	Köztisztviselők, kormánytisztviselők (29+30+31)	0	5	5	0	16	8	24	29
29	I. funkció csoport	0	5	5	0	16	8	24	29
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	5	5	4	38	35	77	82
33	I. funkció csoport	0	5	5	1	30	29	60	65
34	II. funkció csoport	0	0	0	3	8	6	17	17
56	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	0	0	0	23	5	0	28	28
58	II. funkció csoport	0	0	0	3	5	0	8	8
59	III. funkció csoport	0	0	0	20	0	0	20	20
60	- ebből: közfoglalkoztatottak (61+62+63)	0	0	0	20	0	0	20	20
63	III. funkció csoport	0	0	0	20	0	0	20	20
64	Választott tisztségviselők (65+66+67)	11	10	21	0	0	0	0	21
65	I. funkció csoport	11	10	21	0	0	0	0	21

TECHAD2 - Technikai űrlap a támogatási adatokhoz		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
1	2	3
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	354 448 779
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	238 776 480
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	66 150 092
04	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	90 692 530
05	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	15 162 120