

Adatellenőrző kód: 7b-7e-6154832-4a43-662a3024-7-439-3822-19-a-52

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....  
.....  
.....

Önkormányzati jellemző adatok

13	0402	76
megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

.....  
.....  
.....

Szerv számjele

730260	1254	841105
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:  
ALBERTIRSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

2730 Albertirsa Irsay Károly utca 2

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....  
.....

## Elemi költségvetés

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
	2022	01	01	-	12	01

Albertirsa ..... év ..... hó ..... nap

*Zátrókné Dobrovolni Erika*  
a szerv gazdasági vezetője



*Fazekas László*  
a szerv vezetője

**ZÁTRÓKNÉ DOBROVOLNI ERIKA**

**FAZEKAS LÁSZLÓ**

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

*Simbó Anna* ..... (név)

..... (alíírás)

*06-53/570-061* ..... (telefon)

..... (név, telefon)

a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységeit ellátó költségvetési szerv PIR-törzsszáma

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

3	9	0	7	2	5
---	---	---	---	---	---

ASP
-----

Elemi költségvetés

ALBERTIRSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Megye: 13 Pénzügyi körzet: 0402

Szakág: 841105 Szektor: 1254 Időszak: 2022.3

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap 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 úrlap a támogatási adatokhoz

Eleni költségvetés

ALBERTIRSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Megye: 13 Pénzügyi körzet: 0402

Szakág: 841105 Szektor: 1254 Időszak: 2022.3

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés

<b>01 - K1-K8. Költségvetési kiadások</b>		
#	Megnevezés	
2	3	
	4	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	97 638 164
02	Normatív jutalmak (K1102)	383 865
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1 720 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 220 000
09	Közlékekési költségterítés (K1109)	505 000
10	Egyéb költségterítések (K1110)	670 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	7 060 000
14	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)</b>	<b>110 197 029</b>
15	Választott tisztviselők juttatásai (K121)	34 988 740
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	16 512 121
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	15 950 240
18	<b>Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)</b>	<b>67 431 101</b>
19	<b>Személyi juttatások (=14+18) (K1)</b>	<b>177 628 130</b>
20	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)</b>	<b>24 314 420</b>
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	8 200 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	41 325 000
23	Árubeszerzés (K313)	12 025 000
24	<b>Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)</b>	<b>61 550 000</b>
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 224 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 055 000
27	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)</b>	<b>3 279 000</b>
28	Közszemélyi díjak (K331)	32 981 000
29	Vásárolt elemezés (K332)	62 000 000
30	Bérelti és lízing díjak (K333)	2 225 000
31	Karbantartási, kiszállási szolgáltatások (K334)	26 745 000
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	7 370 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	185 477 000
35	<b>Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)</b>	<b>316 798 000</b>
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	80 000
38	<b>Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)</b>	<b>80 000</b>
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	84 342 572
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	29 137 758
41	Kamatkiadások (K353)	5 211 329
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	3 661 611
44	<b>Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)</b>	<b>122 353 270</b>
45	<b>Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)</b>	<b>504 060 270</b>
53	Egyéb nem inézményi ellátások (K48)	36 600 000
54	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)</b>	<b>36 600 000</b>
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)	110 852 584
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (K512)	14 847 000
70	Tartalékok (K513)	61 081 561
71	<b>Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70) (K5)</b>	<b>186 781 145</b>

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások			
#	Megnevezés	3	Eredeti előirányzat
			4
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)		2 000 000
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)		119 234 312
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)		14 600 000
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)		28 915 551
<b>79</b>	<b>Beruházások (=72+...+78) (K6)</b>		<b>164 749 863</b>
80	Ingatlanok felújítása (K71)		274 401 117
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)		67 348 943
<b>84</b>	<b>Felújítások (=80+...+83) (K7)</b>		<b>341 750 060</b>
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (K84)		859 914
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)		7 089 700
<b>94</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93) (K8)</b>		<b>7 949 614</b>
<b>95</b>	<b>Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)</b>		<b>1 443 833 502</b>

<b>02 - B1-B7. Költségvetési bevételek</b>		Eredeti előirányzat
#	Megnevezés	4
		3
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	324 615 564
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	260 524 320
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	182 969 037
04	Települési önkormányzatok gyermekéktéztesítési feladatainak támogatása (B1132)	78 957 728
05	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekéktéztesítési feladatainak támogatása (=03+04) (B113)	261 926 765
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	29 882 139
09	<b>Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+...+08) (B11)</b>	<b>876 948 788</b>
14	Egyéb működési célú támogatások területi államháztartáson belülről (B16)	178 216 857
15	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+14) (B1)</b>	<b>1 055 165 645</b>
27	Vagyon típusú adók (B34)	60 000 000
28	Értékesítési és forgalmi adók (B351)	280 000 000
33	<b>Termékek és szolgáltatások adói (=28+...+32) (B35)</b>	<b>280 000 000</b>
34	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	3 200 000
35	<b>Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34) (B3)</b>	<b>343 200 000</b>
36	Készleteértékesítés ellenértéke (B401)	2 350 000
37	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	109 615 000
38	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	2 800 000
39	Tulajdonosi bevételek (B404)	4 300 000
40	Ellátási díjak (B405)	11 654 000
41	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	42 246 400
44	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082)	300 000
45	<b>Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=43+44) (B408)</b>	<b>300 000</b>
50	Egyéb működési bevételek (B411)	4 700 000
51	<b>Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50) (B4)</b>	<b>177 965 400</b>
52	Immateriális javak értékesítése (B51)	3 500 000
53	Ingatlanok értékesítése (B52)	25 986 000
55	Részvételek értékesítése (B54)	5 000 000
57	<b>Felhalmozási bevételek (=52+...+56) (B5)</b>	<b>34 486 000</b>
62	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	3 248 000
63	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=58+...+62) (B6)</b>	<b>3 248 000</b>
70	<b>Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69) (B1-B7)</b>	<b>1 614 065 045</b>

03 - K9. Finanszírozási kiadások			
#	Megnevezés	3	Eredeti előirányzat
2			4
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9111)		34 833 200
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03) (K911)		34 833 200
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)		33 522 814
14	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)		721 875 529
21	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20) (K91)		790 231 543
30	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29) (K9)		790 231 543

<b>04 - B8. Finanszírozási bevételek</b>			
#	Megnevezés	3	Eredeti előirányzat
2		4	
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		620 000 000
12	Maradvány igénybevétele (=10+11) (B813)		620 000 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)		620 000 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)		620 000 000



08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett éllagos 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
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	védőnő		32 925 497	132 738	388 495	0	520 154	397 426	0	2 309 308	0
46		5	32 925 497	132 738	388 495	0	520 154	397 426	0	2 309 308	0
48	EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATI JOGVISZONYBAN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=35+...+47)	5	32 925 497	132 738	388 495	0	520 154	397 426	0	2 309 308	0
52	"A", "B" fizetési osztály összesen	2	5 980 146	31 092	229 235	0	291 984	0	0	135 478	0
53	"C", "D" fizetési osztály összesen	3	10 741 382	63 380	662 447	0	325 936	0	0	391 117	0
62	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=49+...+61)	5	16 721 528	94 472	891 682	0	617 920	0	0	526 595	0
99	fizikai alkalmazott, a költségvetési szervekben foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	12	30 501 011	156 655	439 823	0	1 081 926	777 574	0	2 729 391	0
101	közfoglalkoztatott	16	17 490 128	0	0	0	0	0	0	1 494 706	0
103	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=96+...+102)	28	47 991 139	156 655	439 823	0	1 081 926	777 574	0	4 224 097	0
112	polgármester, főpolgármester	1	0	0	0	0	0	0	0	0	13 136 450
113	helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja	11	0	0	0	0	0	0	0	0	21 832 290
115	VÁLASZTOTT TISZTSEGVISELŐK ÖSSZESEN (=104+...+114)	12	0	0	0	0	0	0	0	0	34 968 740
116	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=24+34+48+62+73+79+84+89+95+103+115)	50	97 638 164	383 865	1 720 000	0	2 220 000	1 175 000	0	7 060 000	34 968 740
117	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	50	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: alappokú végzettséggel		Nem vezetői létszám: középfokú végzettséggel		Nem vezetői létszám: felsőfokú végzettséggel		Nem vezetői létszám - Összesen		Létszám összesen
		3	4	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
1																10
01	a) csoport	0	1	1	0	0	1	0	0	1	10	11	12			
02	b) csoport	0	0	0	0	0	0	2	0	3	5	10	10			
03	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>15</b>	<b>21</b>	<b>22</b>			
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	0	0	4	0	7	1	12	12			
25	Egyéb (...)	0	0	0	0	0	0	12	4	4	0	16	16			
26	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16</b>	<b>11</b>	<b>28</b>	<b>1</b>	<b>28</b>	<b>28</b>			
27	<b>Összesen (03+13+26)</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>18</b>	<b>15</b>	<b>33</b>	<b>16</b>	<b>49</b>	<b>50</b>			
36	Felkészítési, szolgálati jogviszonyban foglalkoztatottak (37+38+39)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5	5			
37	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5	5			
40	<b>Közalkalmazottak (41+42+43)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>			
41	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	2	2	4	0	4	4			
64	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (65+66+67)	0	0	0	0	0	0	16	11	27	1	28	28			
67	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	16	11	27	1	28	28			
68	- ebből: közfoglalkoztatottak (69+70+71)	0	0	0	0	0	0	12	4	16	0	16	16			
71	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	12	4	16	0	16	16			
72	<b>Választott tisztviselők (73+74+75)</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>			
73	I. funkció csoport	0	1	1	1	1	1	0	1	2	10	11	12			

## TECHAD2 - Technikai úrlap a támogatási adatokhoz

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
1	2	3
01	Kvvv. 2. mell. 1.1 A települési önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	319 006 596
02	Kvvv. 2. mell. 1.2 A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	233 207 150
03	Kvvv. 2. mell. 1.3 A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	162 079 937
04	Kvvv. 2. mell. 1.4 A települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B1132)	75 455 180
05	Kvvv. 2. mell. 1.5 A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	29 862 139
09	A települési önkormányzatok működésének általános támogatása jogcímeihez nyújtott kiegészítő támogatás (B111)	5 608 968
10	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása jogcímeihez nyújtott kiegészítő támogatás (B112)	27 317 170
11	A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása jogcímeihez nyújtott kiegészítő támogatás (B1131)	20 889 100
12	A települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása jogcímeihez nyújtott kiegészítő támogatás (B1132)	3 502 548

