

Adatellenőrző kód: 15e7f-613c-4c55-1156-78-67-78-2777362c2e-240-45

Fejezeti jellemző adatok

<input type="text"/>	<input type="text"/>
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
13 megye/ vármegye	0402 pénzügyi körzet	76 település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

.....

.....

.....

Szerv számjele

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
390725 PIR-törzsszám	1251 szektor	841105 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
ALBERTIRSAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

2730 Albertirsa Irsay Károly utca 2

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....

.....

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
<input type="text"/>	2022	01	01	-	12	31

ALBERTIRSA 2023. év FEBRUÁR hó. 25. nap

ZÁTRÓKNÉ KOVÁCS ZOLTÁNNÉ DR.
DORROVONINÉ a szerv gazdasági vezetője a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

NAJMI CSABA (név)
06-53-570-001 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

FAZEKAS LÁSZLO (aláírás)
06-53-570-050 (név, telefon)

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

390725

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

ASP



Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	B1. - B7. Költségvetési bevételek
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A	Tájékoztató adatok
PK_A	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

Éves költségvetési beszámoló

ALBERTIRSAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

Megye/Vármegye: 13 Pénzügyi körzet: 0402

Szakág: 841105 Szektor: 1251 Időszak: 2022.2

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

Éves költségvetési beszámoló
ALBERTIRSAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
Megye/Vármegye: 13 Pénzügyi körzet: 0402
Szakág: 841105 Szektor: 1251 Időszak: 2022.2

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Teljesítés
		4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	182 618 232	172 138 232	0	171 062 147	924 212 694	0	171 062 147	
02	Normatív jutalmak (K1102)	800 000	8 410 000	0	7 770 000	0	0	7 770 000	
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	2 075 000	0	2 070 000	0	0	2 070 000	
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1 000 000	550 000	0	496 536	0	0	496 536	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	780 000	2 067 700	0	2 067 700	0	0	2 067 700	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	7 304 660	5 943 660	0	5 818 529	0	0	5 818 529	
08	Ruházati költségterítés (K1108)	280 000	280 000	0	233 234	0	0	233 234	
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	1 350 000	1 350 000	0	1 003 380	0	0	1 003 380	
10	Egyéb költségterítések (K1110)	1 580 000	480 000	0	255 310	0	0	255 310	
12	Szociális támogatások (K1112)	500 000	570 000	0	360 000	0	0	360 000	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	3 200 000	6 717 480	0	6 317 860	0	0	6 317 860	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	199 412 892	200 582 072	0	197 455 296	924 212 694	0	197 455 296	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	6 060 000	13 664 127	0	13 663 573	0	0	13 663 573	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 125 000	1 125 000	0	946 193	0	0	946 193	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	7 185 000	14 789 127	0	14 609 766	0	0	14 609 766	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	206 597 892	215 371 199	0	212 065 062	924 212 694	0	212 065 062	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	27 701 267	28 742 914	0	28 567 844	113 580 990	0	28 567 844	
22	ebbfői, szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
25	ebbfői, éppépzés hozzájárulási (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
27	ebbfői, munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	983 000	815 000	0	814 101	0	0	814 101	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	4 206 000	6 377 042	0	6 338 195	0	0	6 338 195	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	5 189 000	7 192 042	0	7 152 296	0	0	7 152 296	
32	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 955 000	4 075 000	0	3 996 628	11 457 000	0	3 996 628	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 064 000	944 000	0	883 073	0	0	883 073	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	4 019 000	5 019 000	0	4 879 701	11 457 000	0	4 879 701	
35	Közüzemi díjak (K331)	1 210 000	2 745 000	0	2 254 974	6 374 332	0	2 254 974	
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	1 863 000	1 613 000	0	1 581 250	4 724 409	0	1 581 250	
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	3 999 000	2 309 000	0	2 308 488	0	0	2 308 488	
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	31 000	31 000	0	20 139	0	0	20 139	
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	1 348 700	0	1 337 400	628 200	0	1 337 400	
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	14 116 000	15 252 300	0	15 136 227	14 940 000	0	15 136 227	
44	ebbfői, biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	21 219 000	23 299 000	0	22 638 478	26 666 941	0	22 638 478	

Éves költségvetési beszámoló
ALBERTIRSAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

Megye/Varmegye: 13 Pénzügyi körzet: 0402

Szakág: 841105 Szektor: 1251 Időszak: 2022.2

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Teljesítés
	3	4	5	6	7	8	9	10	
2									
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	4 599 000	4 812 000	0	4 679 388	3 382 490	0	4 679 388	0
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	239 000	2 064 000	0	2 061 718	0	0	2 061 718	0
59	Különfélék befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+56) (K35)	4 839 000	6 877 000	0	6 741 106	3 382 490	0	6 741 106	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	35 266 000	42 387 042	0	41 411 581	41 506 431	0	41 411 581	0
194	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	59 000	0	59 000	0	0	59 000	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 181 102	464 689	0	464 370	0	0	464 370	0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	318 898	141 311	0	141 311	0	0	141 311	0
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	1 500 000	665 000	0	664 681	0	0	664 681	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	271 065 159	287 166 155	0	282 709 168	1 079 300 115	0	282 709 168	0

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési ériben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés	8
2	3	4	5	6	7	8	
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	11 537 300	22 275 643	22 275 643	0	22 275 643	
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	10 359 738
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	8 615 905
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	11 537 300	22 275 643	22 275 643	0	22 275 643	3 300 000
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	600 000	896 000	940 350	0	896 350	
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	0	64 000	69 988	0	64 916	
190	ebből: államháztartáson belüli (B403)	0	0	0	0	22 898	
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamajellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082)	0	0	484	0	484	
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	0	0	484	0	484	
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	3 000 000	3 500 000	3 500 000	0	3 500 000	
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	3 600 000	4 460 000	4 510 822	0	4 461 750	
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	15 137 300	26 735 643	26 786 465	0	26 737 393	

Éves költségvetési beszámoló
ALBERTIRSAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
Megye/Vármegye: 13 Pénzügyi körzet: 0402
Szakág: 841105 Szektor: 1251 Időszak: 2022.2

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés	
	3	4	5	6	7	8	
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	13 000 000	14 427 031	14 427 031	0	14 427 031	
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	13 000 000	14 427 031	14 427 031	0	14 427 031	
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	242 927 859	246 003 481	246 003 481	0	246 003 481	
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	255 927 859	260 430 512	260 430 512	0	260 430 512	
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	255 927 859	260 430 512	260 430 512	0	260 430 512	

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	013210 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások	016010 Országgyűlési önkormányzati és európai parlamenti képviselők választásához kapcsolódó tevékenységek	031030 Köztisztviselők fenntartása	041231 Rovid időtartamú közfoglalkoztatás	074040 Felsőfokú megfigyelés, járványügyi ellátás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	171 062 147	150 846 672	13 434 875	0	0	6 780 600	0	0	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	7 770 000	6 845 000	425 000	0	160 000	340 000	0	0	0
03	Céltuttatás, projektpremium (K1103)	2 070 600	750 600	1 320 000	0	0	0	0	0	0
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	496 536	496 536	0	0	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 067 700	2 067 700	0	0	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	5 818 529	4 912 667	603 908	0	0	301 954	0	0	0
08	Ruházati költségterítés (K1108)	233 234	233 234	0	0	0	0	0	0	0
09	Közlékdíj költségterítés (K1109)	1 003 380	662 520	0	0	0	340 860	0	0	0
10	Egyéb költségterítések (K1110)	255 310	255 310	0	0	0	0	0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	360 000	360 000	0	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	6 317 860	6 143 964	104 563	0	0	69 333	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	197 455 296	173 574 203	15 888 346	0	160 000	7 832 747	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K122)	13 663 573	0	0	8 793 573	4 870 000	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	946 193	429 121	0	0	517 072	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	14 609 766	429 121	0	8 793 573	5 387 072	0	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	212 065 062	174 003 324	15 888 346	8 793 573	5 547 072	7 832 747	0	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	28 567 844	23 678 564	2 179 962	836 021	841 758	1 031 539	0	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	27 287 234	22 649 936	2 089 374	836 021	725 658	986 245	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	222 319	222 319	0	0	0	0	0	0	0
27	ebből: munkáltató terhelő személyi jövedelemadó (K2)	1 058 291	806 309	90 588	0	116 100	45 294	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	814 101	783 709	0	0	0	30 392	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	6 338 195	5 438 759	0	48 708	315 606	531 028	0	4 094	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	7 152 296	6 222 468	0	48 708	315 606	561 420	0	4 094	0
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	3 996 628	3 996 628	0	0	0	0	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	883 073	883 073	0	0	0	0	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	4 879 701	4 879 701	0	0	0	0	0	0	0
35	Köztisztviselők díjak (K331)	2 254 974	2 254 974	0	0	0	0	0	0	0
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	1 581 250	1 581 250	0	0	0	0	0	0	0
39	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	2 308 488	2 294 315	0	0	0	14 173	0	0	0
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	20 139	20 139	0	0	0	0	0	0	0

Éves költségvetési beszámoló
ALBERTIRSAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
Megye/Vámegye: 13 Pénzügyi körzet: 0402
Szakág: 841105 Szektor: 1251 Időszak: 2022.2

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	013210 Árfogyó iratvezetési és statisztikai szolgáltatások	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	031030 Köztérlet rendjének fenntartása	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	074040 Fertőzés megelőzések megvalósítása, járványügyi ellátás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 337 400	1 337 400	0	0	0	0	0	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	15 136 227	14 588 492	0	0	520 793	26 942	0	0	0
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	27 131	27 131	0	0	0	0	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	22 638 478	22 076 570	0	0	520 793	41 115	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	4 679 388	4 182 338	0	13 151	323 925	158 868	0	1 106	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 061 718	1 673 000	0	0	388 718	0	0	0	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	6 741 106	5 855 338	0	13 151	712 643	158 868	0	1 106	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	41 411 581	39 034 077	0	61 859	1 549 042	761 403	0	5 200	0
194	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	59 000	59 000	0	0	0	0	0	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	464 370	222 354	0	0	170 000	72 016	0	0	0
200	Bemutató célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	141 311	75 966	0	0	45 900	19 445	0	0	0
201	Bemutatók (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	664 681	357 320	0	0	215 900	91 461	0	0	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	282 709 168	237 073 285	18 068 308	9 691 453	8 153 772	9 717 150	0	5 200	0
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	282 709 168	237 073 285	18 068 308	9 691 453	8 153 772	9 717 150	0	5 200	0
309	Állagos statisztikai állományi létszám	38	32	4	0	0	2	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Osszesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013210 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások	016010 Országgyűlési önkormányzati és európai parlamenti képviseletválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfelhalmozás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	22 275 643	0	11 413 875	7 561 768	3 300 000	0	0
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	10 359 738	0	10 359 738	0	0	0	0
38	ebből: egyéb fejezeti kezelési előirányzatok (B16)	8 615 905	0	1 054 137	7 561 768	0	0	0
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	3 300 000	0	0	0	3 300 000	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	22 275 643	0	11 413 875	7 561 768	3 300 000	0	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	896 350	896 350	0	0	0	0	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	64 916	64 916	0	0	0	0	0
190	ebből: államháztartáson belüli (B403)	22 898	22 898	0	0	0	0	0
205	Egyéb kapott (járt) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082)	484	484	0	0	0	0	0
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	484	484	0	0	0	0	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	3 500 000	3 500 000	0	0	0	0	0
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+20 9+216+217+218) (B4)	4 461 750	4 461 750	0	0	0	0	0
285	Költségvetési bevételek (=45+61+184+221+232+258+284) (B1- B7)	26 737 393	4 461 750	11 413 875	7 561 768	3 300 000	0	0
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	14 427 031	0	0	0	14 427 031	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	14 427 031	0	0	0	14 427 031	0	0
301	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	246 003 481	0	0	0	246 003 481	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=289+295+298+...+303+306) (B81)	260 430 512	0	0	0	260 430 512	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	260 430 512	0	0	0	260 430 512	0	0
317	Bevételek összesen (=285+316) (B1-B8)	287 167 905	4 461 750	11 413 875	7 561 768	263 730 512	0	0

Éves költségvetési beszámoló
 ALBERTIRSAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
 Megye/Vármegye: 13 Pénzügyi körzet: 0402
 Szakág: 841105 Szektor: 1251 Időszak: 2022.2

		07/A - Maradványkimutatás	
#		Megnevezés 2	Összeg 3
01	01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	26 737 393
02	02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	282 709 168
03	I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-255 971 775
04	03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	260 430 512
06	II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	260 430 512
07	A)	Alaptevékenység maradványa (=H+II)	4 458 737
15	C)	Összes maradvány (=A+B)	4 458 737
17	E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	4 458 737

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készletérték, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
07	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető (Ktrv. 236. § (5) bek.), másnőve nem sorolható vezető	2	14 741 612	984 242	0	13 753	381 399	48 356	0	1 956 956	0
08	főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, közös önkormányzati hivatali jegyzője	2	18 399 772	1 299 242	0	13 753	303 796	23 932	0	200 933	0
16	I. besorolási osztály	11	47 692 057	2 550 832	154 000	75 639	1 696 729	480 822	120 000	1 652 280	0
17	II. besorolási osztály	15	63 894 374	3 779 316	342 536	1 909 544	2 260 603	780 985	180 000	1 763 610	0
18	III. besorolási osztály	5	17 340 924	708 105	0	34 382	834 978	121 931	60 000	282 398	0
24	KÖZTISZTVISELŐK KORMÁNYTISZTISELŐ K, KÜLÖNLÉGES JOGÁLLÁSÚ SZERVEK TISZTISZTISELŐI ÖSSZESEN (=01+...+23)	35	162 068 739	9 321 737	496 536	2 047 071	5 477 505	1 456 026	360 000	5 856 177	0
99	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	3	8 993 408	518 863	0	20 629	341 024	35 898	0	461 683	0
103	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=96+...+102)	3	8 993 408	518 863	0	20 629	341 024	35 898	0	461 683	0
116	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=24+34+48+62+73+79+84+89+95+103+115)	38	171 062 147	9 840 600	496 536	2 067 700	5 818 529	1 491 924	360 000	6 317 860	0
117	Munkajogi zárólétszám (az idézőjelek végén munkaviszonyban állók létszáma) (0)	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alaplóki 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	4	4	0	0	0	0	4
02	b) csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Összesen (01+02)	0	4	4	0	0	0	0	4
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Adminisztratív-ítkársági (15+16+17)	0	0	0	0	0	0	0	0
15	-I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Kézbetűti	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Szállítási	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Egyéb (...)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	2	7	0	9	9
27	Összesen (03+13+26)	0	4	4	2	23	9	34	38
28	Közisztviselők, kormánytisztviselők, különleges jogállástól mentes tisztviselők (29+30+31)	0	0	0	0	0	0	0	0
29	I. funkció csoport	0	4	4	0	8	5	13	17
30	II. funkció csoport	0	0	0	0	8	4	12	12
31	III. funkció csoport	0	0	0	0	6	0	6	6
64	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (65+66+67)	0	0	0	2	1	0	3	3
67	III. funkció csoport	0	0	0	2	1	0	3	3

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	2 560 782	0	1 890 239
10	A/II/Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	2 560 782	0	1 890 239
29	A) NEMZEIT VAGYONBA TARTÓZÓ BEFEKJETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/IV)	2 560 782	0	1 890 239
49	C/II/1 Forinpénzár	22 470	0	81 470
52	C/II Pénzárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	22 470	0	81 470
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forin számlák	14 829 684	0	4 588 120
55	C/III Forin számlák (=C/III/1+C/III/2)	14 829 684	0	4 588 120
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	14 852 154	0	4 669 590
71	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4)	59 522	0	49 072
72	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetlen szolgáltatások ellenértékére	59 522	0	49 072
103	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	59 522	0	49 072
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III)	59 522	0	49 072
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	53 763	0	511 288
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	53 763	0	511 288
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	17 526 221	0	7 120 189
179	G/1 Nemzeti vagyon inzuláskori értéke	8 592 124	0	8 592 124
181	G/III Egyéb eszközök inzuláskori értéke és változásai	849 499	0	849 499
182	G/IV Felhalmozott eredmény	7 481 589	0	-9 537 885
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-17 019 474	0	-13 036 244
185	G) SAJÁT TŐKE (=G/1+...+G/VI)	-96 262	0	-13 132 506
236	H/III/1 Kapott előlegek	425 123	0	210 853
245	H) KÖTELEZETTSÉG JELLEGŰ SAJÁTOS ELHATÁROLÁSOK (=H/III/1+...+H/III/10)	425 123	0	210 853
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III)	425 123	0	210 853
248	J/1 Eredményzemi leti bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	1 118 266
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	17 197 360	0	18 923 576
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	17 197 360	0	20 041 842
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+J)	17 526 221	0	7 120 189

Éves költségvetési beszámoló
ALBERTIRSAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
Megye/Vármegye: 13 Pénzügyi körzet: 0402
Szakág: 841105 Szektor: 1251 Időszak: 2022.2

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	618 578	0	950 816
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	618 578	0	950 816
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	224 096 157	0	246 003 481
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	3 000 000	0	21 157 377
11	09 Külföldre egyéb eredményszemléletű bevételek	2 965 232	0	3 500 000
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	230 061 389	0	270 660 858
13	10 Anyagköltség	4 427 871	0	7 220 275
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	22 742 845	0	25 968 766
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	26 258	0	20 139
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	27 196 974	0	34 209 180
18	14 Bérköltség	163 034 186	0	183 475 475
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	13 086 111	0	30 413 019
20	16 Bérjárulékok	27 169 294	0	28 474 398
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	203 289 591	0	242 362 892
22	VI Értékcsökkenési leírás	2 708 512	0	1 193 913
23	VII Egyéb ráfordítások	14 506 615	0	6 882 417
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III-IV-V-VI-VII)	-17 021 725	0	-13 036 728
28	20 Egyéb kapott (járt) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	2 367	0	484
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	2 367	0	484
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	116	0	0
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	116	0	0
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	2 251	0	484
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	-17 019 474	0	-13 036 244

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Megnevezés	3	4	5	6	7	8	9	
		Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök		
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	20 099 739	0	41 263 657	0	0	0	0	61 363 396
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	0	523 370	0	523 370
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	523 370	0	0	0	0	523 370
07	Egyéb növekedés	0	0	523 370	0	0	0	0	523 370
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	1 046 740	0	0	523 370	0	1 570 110
13	Egyéb csökkenés	0	0	523 370	0	0	0	0	1 046 740
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	523 370	0	0	0	0	61 886 766
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	20 099 739	0	41 787 027	0	0	0	0	58 802 614
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	20 099 739	0	38 702 875	0	0	0	0	1 193 913
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	1 193 913	0	0	0	0	59 996 527
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	20 099 739	0	39 896 788	0	0	0	0	59 996 527
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	20 099 739	0	39 896 788	0	0	0	0	1 890 239
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	1 890 239	0	0	0	0	57 262 343
26	Teljesen (0-ig) leirt eszközök bruttó értéke	20 099 739	0	37 162 604	0	0	0	0	

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása

#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszatart értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
06	Kincstáron kívüli forringszámlák	14 829 684	0	0	0	4 588 120	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	59 522	0	0	0	49 072	0
11	Összesen (=01+...+10)	14 889 206	0	0	0	4 637 192	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés 2	Összeg 3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	2 561 084
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	27
36	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti önkormányzatok, ársulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	1

PK A - Tárgydíszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján		
#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege összesen (=2+3)	14 852 154
02	32. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege [+32]	22 470
03	33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege [+331-3318] + (332-3328)	14 829 684
04	B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8-9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52)	-10 182 564
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [-003]	-282 709 168
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [+005]	287 167 905
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgydíszaki egyenlege [-0981313]	-14 427 031
39	Kapott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-3671]	214 270
40	Tulfizetések, téves és visszatárolt befizetések tárgydíszaki forgalma [+/-36711]	85 000
41	Egyéb kapott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-36712]	129 270
53	C. 32-33. számlák számított tárgydíszaki záró egyenlege (A + B)	4 669 590
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgydíszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	4 669 590

