

Adatellenőrző kód: 53754-531c3a-5d-73732d4-51-1048-65-79-7866-42-3e

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"/>
730260 PIR-törzsszám	1254 szektor	841105 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
<input type="text"/>	2017	01	01	-	12	31

ALBERTIRSA 2017. év. március. hó. 14. nap

Zsófia
Zátróné Dobrovolni Erika
a szerv gazdasági vezetője



László
FAZEKAS LÁSZLÓ szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

BETKÉNYÉ CSÓVÁS DEBATA (név) (alíráás)

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

Elemi költségvetés

ALBERTIRSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Megye/Vármegye: 13 Pénzügyi körzet: 0402

Szakág: 841105 Szektor: 1254 Időszak: 2017,3

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 B111 rovat (02. úrlap 1. sor 3. oszlop) eredeti előírányzatához

Elemi költségvetés

ALBERTIRSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Megye/Vármegye: 13 Pénzügyi körzet: 0402

Szakág: 841105 Szektor: 1254 Időszak: 2017.3

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások		
Működés		
#	Megnevezés	
01	Tervezési célú kiadások, munkabérek (K1101)	82 992 000
04	Készlet, nyelvi, helyettesítési díj, nároló, műszolgálat (K1104)	1 520 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 475 000
09	Költséghozzájárulások (K1109)	140 000
10	Egyéb költségvetési kiadások (K1110)	1 160 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	3 862 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	91 149 000
15	Választott tisztviselők juttatásai (K121)	38 729 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	15 942 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	54 671 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	145 820 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	32 197 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	36 373 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	9 100 000
23	Árbeszerzés (K313)	3 800 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	49 273 000
25	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	835 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 275 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	2 110 000
28	Közvetített szolgáltatások (K331)	37 735 000
29	Vásárolt élelmiszer (K332)	27 880 000
30	Bérelt és lízing díjak (K333)	4 065 000
31	Konbanaraffi, kisjavítási szolgáltatások (K334)	11 405 000
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	2 464 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	124 262 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	207 871 000
36	Küldemények kiadása (K341)	800 000
37	Reklám- és propaganda kiadások (K342)	150 000
38	Küldemények, reklám- és propaganda kiadások (=36+37) (K34)	950 000
39	Működési célú előzetesen felszámított államháztartáson belüli adó (K351)	59 382 720
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	66 944 000
41	Kamatkiadások (K353)	165 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	4 980 000
44	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	131 471 720
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	391 675 720
53	Egyéb nem üzemi célú kiadások (K48)	49 908 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=48+...+53) (K4)	52 667 000
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)	18 549 000
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (K512)	21 875 000
70	Tartalékok (K513)	93 091 000
71	Egyéb működési célú kiadások (=53+59+...+70) (K5)	13 775 000
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	

01 - KI-K8 Költségvetési kiadások		
Költségvetés		
Költségvetés		
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	10 500 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	11 173 000
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	9 327 000
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)	44 775 000
80	Ingatlanok felújítása (K71)	345 141 000
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	34 597 000
84	Felújítások (=80+...+83) (K7)	379 738 000
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülrre (K89)	85 827 000
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93) (K8)	85 827 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (KI-K8)	1 223 031 720

02 - B1-B7 Költségvetési bevételek		Érték
Működési		Érték
Működési		Érték
Működési		Érték
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	189 787 216
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	187 449 200
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekéletteretési feladatainak támogatása (B113)	136 248 798
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	14 382 240
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	6 423 000
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	534 290 454
12	Egyéb működési célú támogatások bevételeit államháztartáson belülről (B16)	80 315 000
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) (B1)	614 605 454
25	Vagyoni típusú adók (B34)	40 000 000
26	Értékesítési és forgalmi adók (B351)	395 000 000
29	Gépjárműadók (B354)	30 000 000
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)	2 500 000
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30) (B35)	427 500 000
32	Egyéb köznevelési bevételek (B36)	2 500 000
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) (B3)	470 000 000
34	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	1 200 000
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	67 475 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	1 750 000
37	Tulajdonosi bevételek (B404)	4 100 000
38	Ellátási díjak (B405)	6 980 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	21 072 546
42	Egyéb kapott (járt) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082)	200 000
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42) (B408)	200 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)	102 778 546
50	Immateriális javak értékesítése (B51)	2 800 000
55	Felhalmozási bevételek (=50+...+54) (B5)	2 800 000
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	262 747 000
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+...+66) (B7)	262 747 000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)	1 452 931 000

03 - K9 Finanszírozási kiadások		
Működés		
3.		
13	Államháztartáson belüli, megelőlegezések visszafizetése (K914)	18 409 280
14	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	504 490 000
21	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20) (K91)	522 899 280
30	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29) (K9)	522 899 280

04 - B8 Finanszírozási bevételek		Megnevezés	Forintben előnyvesztés
01	Hosszú lejáratú hitelek kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásból (B8111)		200 000 000
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozásról (=01+02+03) (B811)		200 000 000
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		93 000 000
12	Maradvány igénybevétele (=10+11) (B813)		93 000 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)		293 000 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)		293 000 000

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak választott tisztviselőik összetételéről

Mégnevezés	Férfiak száma	Nőek száma	Összesen	Készenléti díj	Végkielégítés	Bérek	Költségtérítés	Támogatások	Foglalkoztatás egyéb	Választott tisztviselő
26 "A", "B" fizetési osztály összesen	3	4 555 000	0	248 000	0	230 000	0	0	132 000	0
27 "C", "D" fizetési osztály összesen	2	4 446 000	0	264 000	0	166 000	0	0	579 000	0
28 "E", "F" fizetési osztály összesen	7	19 848 000	0	839 000	0	569 000	826 000	0	1 351 000	0
36 KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	12	28 849 000	0	1 370 000	0	965 000	826 000	0	2 062 000	0
61 fizikai alkalmazott, a költségvetési szervekben foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	9	19 944 000	0	150 000	0	510 000	374 000	0	1 700 000	0
62 ösztönös foglalkoztatott	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	0
63 közfoglalkoztatott	44	34 199 000	0	0	0	0	100 000	0	0	0
65 EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (=58+...+64)	53	54 143 000	0	150 000	0	510 000	474 000	0	1 800 000	0
74 polgármester, főpolgármester	1	0	0	0	0	0	0	0	0	9 433 000
75 helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja	25	0	0	0	0	0	0	0	0	29 296 000
77 VÁLASZTOTT TISZTVISÉLŐK ÖSSZESEN: (=66+...+76)	26	0	0	0	0	0	0	0	0	38 729 000
78 FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)	91	82 992 000	0	1 520 000	0	1 475 000	1 300 000	0	3 862 000	38 729 000
79 Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	125	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80 Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	126	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83 Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos számszékett állományi létszám) (fő)	97	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

#	Megnevezés	Vezetői létszám - közepes és alacsony végzettséggel		Vezetői létszám - felsőfokú végzettséggel		Vezetői létszám - összesen		Nem vezetői létszám - alapfokú végzettséggel		Nem vezetői létszám - középfokú végzettséggel		Nem vezetői létszám - felsőfokú végzettséggel		Nem vezetői létszám - összesen		Mészárosi Összesen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
01	a) csoport	0	0	1	1	1	1	14	10	25	26					
02	b) csoport	0	0	0	0	0	0	2	7	12	12					
03	Összesen (01+02)	0	0	1	1	1	1	16	17	37	38					
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	0	0	8	0	9	9					
25	Egyéb (...)	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4					
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	0	0	12	0	53	53					
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	0	0	1	1	1	1	28	17	90	91					
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	0	0	0	0	0	2	7	12	12					
33	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	2	7	12	12					
48	Munka-Tervezőkönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	0	0	0	12	0	53	53					
51	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	12	0	53	53					
52	- ebből: közfoglalkoztatottak (53+54+55)	0	0	0	0	0	0	4	0	44	44					
55	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	4	0	44	44					
56	Választott tisztségviselők (57+58+59)	0	0	1	1	1	1	14	10	25	26					
57	I. funkció csoport	0	0	1	1	1	1	14	10	25	26					

TECHAD2 - Technikai ímlap a B111 rovat (02. ímlap 1. sor 3. oszlop) eredeti leírányzatához	
Mennyiség	
01	Hejyi önkormányzatok működésének általános támogatása (A 2016. évre áthúzóóó bétkompenzáció támogatásával együtt)
02	A 2016. évre áthúzóóó bétkompenzáció támogatása
03	Hejyi önkormányzatok működésének általános támogatása (A 2016. évre áthúzóóó bétkompenzáció támogatása nélkül)
	190 633 741
	646 525
	189 787 216

