

Adatellenőrző kód: -464e46-2550692dd5e-1-34-4525-77e507f6731-5c

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

13	0402	76
megye/ vármegye	penzügyi körzet	település- típus

A megye/vármegye 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
	2018	01	01	-	12	31

ALBERTIRSA

2018 év MARCHUS hó 14 nap

Zátróné Dobróvolni Erzsébet

a szerv gazdasági vezetője



FÁRKAS LÁSZLÓ a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

ZÁTRÓNÉ CSÓKA BEÁTA (név)

53-570-061 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

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

790725

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

CONSO

Elemi költségvetés

ALBERTIRSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Megye/Vámegye: 13 Pénzügyi körzet: 0402

Szakág: 841105 Szektor: 1254 Időszak: 2018.3

Tartalomjegyzék	
Szám	Urlap 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 tisztviselők összetételéről
09	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

Elemi költségvetés

ALBERTIRSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Megye/Vármegye: 13 Pénzügyi körzet: 0402

Szakág: 841105 Szektor: 1254 Időszak: 2018.3

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés

01 - KI - K8. Költségvetési kiadások		
Megnevezés		Érték
01	Tovább szerinti illemlények, munkabérek (K1101)	99 785 000
02	Normatív jutalmak (K1102)	441 000
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, utóóra, műszolgálat (K1104)	2 042 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 420 000
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	512 000
10	Egyéb költségterítések (K1110)	356 000
13	Fogajkozatoknak egyéb személyi juttatásai (K1113)	90 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	105 646 000
15	Vásárolt tisztviselők juttatásai (K1121)	41 945 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K1123)	16 966 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	58 911 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	164 557 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	32 732 000
21	Származt anyagok beszerzése (K311)	29 481 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	13 309 000
23	Árubeszerzés (K313)	6 980 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	45 770 000
25	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	602 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 704 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	2 306 000
28	Közszemélyi díjak (K331)	31 986 000
29	Vásárolt élelmiszer (K332)	32 745 000
30	Példeni és lízing díjak (K333)	4 560 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	22 844 000
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	3 360 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	138 668 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	234 163 000
36	Kilátások kiadásai (K341)	580 000
38	Kilátások, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	580 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	53 026 862
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	17 518 000
41	Kamatkiadások (K353)	3 061 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	4 200 000
44	Különműködési célú kiadások (=39+...+43) (K35)	77 805 862
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	360 624 862
53	Egyéb nem méznemű elvonások (K48)	50 602 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)	50 602 000
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)	43 092 000
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (K512)	7 510 000
70	Tartalékok (K513)	45 579 000
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70) (K5)	96 181 000
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	9 400 000

FK: /SZO
Elemi költségvetés
ALBERTIRSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Megye/Vámegye: 13 Pénzügyi körzet: 0402
Szakág: 841105 Szektor: 1254 Időszak: 2018.3

01 - KI-K8. Költségvetési kiadások		Megnevezés	Érték
73	Ingalanok beszerzése, létesítése (K62)		84 461 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)		4 353 000
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)		26 518 000
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)		124 732 000
80	Ingalanok felújítása (K71)		181 338 000
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)		48 961 000
84	Felújítások (=80+...+83) (K7)		230 299 000
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)		271 436 000
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93) (K8)		271 436 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (KI-K8)		1 331 163 862

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		Érték
Működési bevételek		Érték
Működési bevételek		Érték
Működési bevételek		Érték
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	195 621 391
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	187 665 633
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekénekeztetési feladatainak támogatása (B113)	145 559 757
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	15 450 490
05	Működési célú költségvetési támogatások és költségvetési támogatások (B115)	4 888 000
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	549 185 271
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	89 379 000
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) (B1)	638 564 271
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B18)	21 000 000
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18) (B2)	21 000 000
25	Vagyoni típusú adók (B34)	40 500 000
26	Értékcsökkenési és forgalmi adók (B351)	400 000 000
29	Cépjárműadók (B354)	31 000 000
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)	1 800 000
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30) (B35)	432 800 000
32	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	1 800 000
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) (B3)	475 100 000
34	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	1 820 000
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	79 056 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	3 000 000
37	Tulajdonosi bevételek (B404)	4 200 000
38	Ellátási díjak (B405)	10 687 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	25 624 729
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082)	220 000
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42) (B408)	220 000
48	Egyéb működési bevételek (B411)	3 800 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)	128 407 729
50	Immateriális javak értékesítése (B51)	2 800 000
51	Ingatlanok értékesítése (B52)	240 000
55	Felhalmozási bevételek (=50+...+54) (B5)	3 040 000
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszafizetése államháztartáson kívülről (B74)	12 535 000
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	110 000
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+...+66) (B7)	12 645 000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)	1 278 757 000

03 - K9 - Finanszírozási kiadások		Érték előnyzel
		Érték
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9111)	15 970 000
04	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre (=01+02+03) (K911)	15 970 000
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	19 312 138
14	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	555 594 000
21	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20) (K91)	590 876 138
30	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29) (K9)	590 876 138

04 - B8: Finanszírozási bevételek		Megnevezés	Érték
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8111)		200 000 000
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) (B811)		200 000 000
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B813L)		443 283 000
12	Maradvány igénybevétele (=10+11) (B813)		443 283 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B8I)		643 283 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)		643 283 000

ÉLEK / VULZOU
Elemi költségvetés
ALBERTIRSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Megye/Vámegye: 13 Pénzügyi körzet: 0402
Szakág: 841105 Szektor: 1254 Időszak: 2018.3

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak választott tisztviselők összetételéről												
Levélzet	Megnevezés	Levélzet (tervezett)	Statisztikai	Levélzet (tervezett)	Normatív utamat	Készletkezelés	Végkielégítési	Dezinfektációs	Kölségintézés	Támogatások	Populáció	Érték
3	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
száma	száma	száma	száma	száma	száma	száma	száma	száma	száma	száma	száma	száma
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	3	4 624 000	65 000	390 000	0	264 000	52 000	0	10 000	0	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	2	5 600 000	60 000	342 000	0	192 000	56 000	0	20 000	0	0
28	"E", "F" fizetési osztály összesen	7	20 904 000	159 000	865 000	0	624 000	148 000	0	60 000	0	0
36	KÖZAIKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	12	31 128 000	284 000	1 597 000	0	1 080 000	256 000	0	90 000	0	0
62	fizikai alkalmazott, a költségvetési szervezetenél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	10	34 623 000	157 000	445 000	0	1 340 000	612 000	0	0	0	0
64	közfoglalkoztatott	40	34 034 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=59+...+65)	50	68 657 000	157 000	445 000	0	1 340 000	612 000	0	0	0	0
75	polgármester, főpolgármester	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 444 000
76	helyi önkormányzat képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32 501 000
78	VÁLASZTOTT TISZTISÉGVISELŐK ÖSSZESEN (=67+...+77)	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41 945 000
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	88	99 785 000	441 000	2 042 000	0	2 420 000	868 000	0	90 000	0	41 945 000
80	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

