

Adatellenőrző kód: -6c-765c-69-5594766d3048-62-7b-79-1d53-5fb-271

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
	2019	01	01	-	12	31

ALBERTIRSA 2019. év. március hó. 12. nap

Zátrok
Zátrokné Dobrovolni Enikő
a szerv gazdasági vezetője



Fazekas
FAZEKAS LÁSZLÓ
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

BATUNÉ CSÓKÓT BEÁTA(név)(aláírás)

53-570-061(telefon)(név, telefon)

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

390725

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

ASP

Elemi költségvetés

ALBERTIRSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Megye/Vármegye: 13 Pénzügyi körzet: 0402

Szakág: 841105 Szektor: 1254 Időszak: 2019.3

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 tisztviselők összetételéről
09	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
TECHAD2	Technikai úrlap a támogatási adatokhoz

Elemi költségvetés

ALBERTIRSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Megye/Vármegye: 13 Pénzügyi körzet: 0402

Szakág: 841105 Szektor: 1254 Időszak: 2019.3

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások		
	Megnevezés	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	90 038 009
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, műlóna, tűlszolgálat (K1104)	4 639 037
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 372 000
09	Közlékedési költségvetés (K1109)	800 000
10	Egyéb költségvetési kiadások (K1110)	831 424
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	1 595 500
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	100 276 770
15	Választott tisztviselők juttatásai (K121)	47 850 230
16	Munkavégzése irányuló egyéb jogviszonyban nem eső foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	4 500 000
17	Egyéb kúlsó személyi juttatások (K123)	18 206 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	70 356 230
20	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	170 633 000
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	32 499 000
22	Utaztatási anyagok beszerzése (K311)	27 503 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	14 340 000
23	Árubeszerzés (K313)	8 500 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	50 343 000
25	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	850 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 000 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	2 850 000
28	Köztisztviselők díjak (K331)	28 850 000
29	Vásárolt ételmezés (K332)	49 320 000
30	Bérelti és lízing díjak (K333)	4 500 000
31	Karbantartási, kiegészítési szolgáltatások (K334)	44 862 000
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	2 465 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	150 102 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	260 099 000
36	Külföldi kiadások (K341)	500 000
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	380 000
38	Külföldi reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	880 000
39	Működési célú elzárásos felszámított általános forgalmi adó (K351)	80 119 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	22 086 000
41	Kamatkiadások (K353)	2 955 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	4 124 000
44	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	109 284 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	443 456 000
53	Egyéb nem létszámbeli kiadások (K48)	52 694 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)	52 694 000
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	8 260 000
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58) (K502)	8 260 000
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)	87 477 000
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (K512)	11 500 000

01_K1-K8_Kölségvetési kiadások		Előirányzat
Működési		Előirányzat
Működési		Előirányzat
Működési		Előirányzat
70	Tartalékok (K513)	51 493 000
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70) (K5)	158 730 000
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	89 322 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	7 883 000
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	26 244 000
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)	123 449 000
80	Ingatlanok felújítása (K71)	168 505 000
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	1 692 000
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	45 955 000
84	Felújítások (=80+...+83) (K7)	216 152 000
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre (K86)	51 208 000
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülrre (K89)	10 416 000
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93) (K8)	61 624 000
95	Kölségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	1 259 237 000

Elemi költségvetés
ALBERTIRSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Megye/Vámegye: 13 Pénzügyi körzet: 0402
Szakág: 841105 Szektor: 1254 Időszak: 2019.3

02-B1-B7 Költségvetési bevételek

Időszak	Megnevezés	Érték
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	205 700 396
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	197 957 616
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekéktézési feladatainak támogatása (B113)	184 293 205
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	15 535 190
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	603 486 409
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	113 383 000
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) (B1)	716 869 409
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	3 500 000
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18) (B2)	3 500 000
25	Vagyoni írást adók (B34)	41 000 000
26	Értékesítési és forgalmi adók (B351)	415 000 000
29	Gépjárműadók (B354)	33 000 000
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30) (B35)	448 000 000
32	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	2 800 000
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) (B3)	491 800 000
34	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	3 333 000
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	102 476 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	1 600 000
37	Tulajdonosi bevételek (B404)	3 250 000
38	Ellátási díjak (B405)	10 500 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	19 010 591
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082)	200 000
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42) (B408)	200 000
48	Egyéb működési bevételek (B411)	6 000 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)	146 369 591
50	Immateriális javak értékesítése (B51)	2 800 000
51	Ingatlanok értékesítése (B52)	1 685 000
55	Felhalmozási bevételek (=50+...+54) (B5)	4 485 000
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)	60 576 000
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	44 126 000
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+...+66) (B7)	104 702 000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)	1 467 726 000

03 - K9. Finanszírozási kiadások		
Működés		Erőforrás
Működés		Erőforrás
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K911)	16 500 491
04	Hitel-, kölcsönfordírtás állambiztosítások kivételével (-01+02+03) (K911)	16 500 491
13	Állambiztosítások belső megelőlegezések visszafizetése (K914)	21 623 509
14	Központi irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	565 822 000
21	Belföldi finanszírozás kiadásai (-04+11+...+17+20) (K91)	603 946 000
30	Finanszírozási kiadások (-21+27+28+29) (K9)	603 946 000

Elemi költségvetés
 ALBERTIRSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
 Megye/Vármegye: 13 Pénzügyi község: 0402
 Szakág: 841105 Szektor: 1254 Időszak: 2019.3

04 - B8 Finanszírozási bevételek		
Még nem éves		Éves előirányzat
		2019.03.31-ig
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásól (B811)	127 457 000
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (-01+02+03) (B811)	127 457 000
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	268 000 000
12	Maradvány igénybevétele (=10+11) (B813)	268 000 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	395 457 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	395 457 000

Elemi költségvetés

ALBERTIRSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Megye/Vámegye: 13 Pénzügyi körzet: 0402

Szakág: 841105 Szektor: 1254 Időszak: 2019.3

Értéktípus: Fő

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

Mezőszám	Mezőneve	Lezárt 16 Cseresznye adóssághoz tartozó személyi juttatások (előző évi)	Törvény szerinti illetmények, juttatások	Normatív járulékok, önkormányzati feladatok	Csökkentett, egyéb, bevezetéses díj, utólagos	Végkielégítés, juttatás	Bevezetéses díj, utólagos	Költségtérítés	Állomány	Állomány	Állomány
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	4 959 900	0	0	575 000	0	153 000	89 000	0	20 000	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	6 808 400	0	0	575 000	0	111 000	360 000	0	20 000	0
32	"E", "F" fizetési osztály összesen	20 474 914	0	0	3 140 500	0	756 000	632 424	0	155 500	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	32 243 214	0	0	4 290 500	0	1 020 000	1 081 424	0	195 500	0
77	fraktó alkalmazott, a költségvetési szervvel foglalkoztatott egyéb munkaviszonyban álló (fizikai alkalmazott)	25 882 795	0	0	349 337	0	1 352 000	550 000	0	0	0
79	közfoglalkoztatott	31 912 000	0	0	0	0	0	0	0	1 400 000	0
81	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=74+...+80)	57 794 795	0	0	349 337	0	1 352 000	550 000	0	1 400 000	0
90	polgármester, főpolgármester	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 053 067
91	helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33 597 163
93	VÁLASZTOTT TISZTVISÉLYESEI ÖK ÖSSZESEN (=82+...+92)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47 650 230
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	90 038 009	0	0	4 639 837	0	2 372 000	1 631 424	0	1 595 500	47 650 230
95	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók számszerű állományi létszáma) (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Úres álláshelyek száma az időszak első napján	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Átlagos szatszítélet állományi létszám (tervezett éves átlagos szatszítélet állományi létszám) (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása											
Megnevezés	Vezetői létszám-csoportok Vezetőségi	Vezetői létszám-csoportok Vezetőségi	Vezetői létszám-csoportok Vezetőségi	Vezetői létszám-csoportok Vezetőségi	Vezetői létszám-csoportok Vezetőségi	Vezetői létszám-csoportok Vezetőségi	Vezetői létszám-csoportok Vezetőségi	Vezetői létszám-csoportok Vezetőségi	Vezetői létszám-csoportok Vezetőségi	Vezetői létszám-csoportok Vezetőségi	Vezetői létszám-csoportok Vezetőségi
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01 a) csoport	0	1	1	0	0	0	14	11	25	26	
02 b) csoport	0	0	0	0	3	6	2	6	11	11	
03 Összesen (01+02)	0	1	1	0	3	6	16	17	36	37	
22 Üzemeltetési	0	0	0	0	0	0	10	0	10	10	
25 Egyéb (...)	0	0	0	0	36	2	2	0	38	38	
26 Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	36	12	12	0	48	48	
27 Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	0	1	1	0	39	28	28	17	84	85	
32 Közalkalmazottak (33+34+35)	0	0	0	0	3	2	2	6	11	11	
33 I. funkció csoport	0	0	0	0	3	2	2	6	11	11	
56 Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	0	0	0	0	36	12	12	0	48	48	
59 III. funkció csoport	0	0	0	0	36	12	12	0	48	48	
60 - ebből: közfoglalkoztatottak (61+62+63)	0	0	0	0	36	0	0	0	36	36	
63 III. funkció csoport	0	0	0	0	36	0	0	0	36	36	
64 Választott tisztviselők (65+66+67)	0	1	1	0	0	14	14	11	25	26	
65 I. funkció csoport	0	1	1	0	0	14	14	11	25	26	

TECHAD2 - Technikai úrlap a támogatási adatokhoz		
Működés		
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B11.1)	205 700 398
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B11.2)	197 957 616
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekkezelési feladatainak támogatása (B11.3)	184 293 205
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B11.4)	15 535 190

