

Albertirsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének

4/2008. (III.03.) rendelete

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2008. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

Albertirsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 65. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás és a Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetéséről szóló 2007. évi CLXIX. tv. alapján Albertirsa Város Önkormányzatának 2008. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:

I. A rendelet hatálya

1. §.

E rendelet hatálya kiterjed Albertirsa Város Önkormányzata Képviselő-testületére és szerveire, költségvetési szerveire, valamint a támogatásban részesített magánszemélyekre, jogi személyekre, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre, a kisebbségi önkormányzatokra.

2. §.

(1) Az államháztartási törvény 67. § (3) bekezdése alapján a Képviselő-testület a címrendet a (2)-(4) bekezdés szerint állapítja meg.

(2) Az önkormányzat önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervként működő intézményei külön-külön alkotnak egy-egy címet. Ennek felsorolását az 5. sz. melléklet tartalmazza.

(3) A Polgármesteri Hivatal önálló címet alkot, amely tartalmazza a Polgármesteri Hivatal, mint önállóan gazdálkodó intézmény, valamint a Képviselő-testület működésével kapcsolatos kiadásokat.

(4) A Polgármesteri Hivatal költségvetésében szereplő - nem intézményi kiadások - a 4. számú melléklet szerinti felsorolásban - külön-külön - címet alkotnak

II. A költségvetés főösszegei

3. §.

- (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2008. évi költségvetésének
- | | |
|------------------------|----------------|
| a, kiadási főösszegét | 2.078.396 e Ft |
| b, bevételi főösszegét | 1.778.396 e Ft |
| c, hiányát | 300.000 e Ft |
- állapítja meg.

(2) A főösszegek részletezését a 1-7.számú táblázatok tartalmazzák.

4. §

A Képviselő-testület Albertirsa Város Szlovák Nemzetiségi Önkormányzatának 2008. évi költségvetését a nemzetiségi önkormányzat módosított 6/2008. (I.21.) számú határozata alapján, 1.171 ezer Ft bevétellel és kiadással fogadja el az alábbiak szerint:

Bevételek:

- Központi tám:	555 e Ft
- Önkormányzati tám.	100 e Ft
- Előző évi maradvány	516 e Ft
Bevételek összesen:	1.171 eFt

<u>Kiadások:</u>	1.171 e Ft
Kiadások összesen:	1.171 eFt

5. §

A Képviselő-testület az önkormányzat Hivatalában és az intézményekben foglalkoztatottak létszámát 269 fő főállású és 14 fő részfoglalkozású munkavállalóval fogadja el. (9. sz. melléklet)

6. §

A képviselő-testület a 3. §-ban meghatározott hiány finanszírozását éven túli hitel felvételével kívánja megoldani. A hitelszerződés megkötése a képviselő-testület hatásköre.

Az önkormányzat bevételei

7. §.

A 3. §-ban megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti megbontását az 1. számú melléklet tartalmazza.

8. §.

Az 3. §-ban megállapított bevételek közül az intézményi tevékenységi és egyéb bevételeket intézményenként (címenként) a 2-3. számú melléklet tartalmazza.

Az önkormányzat kiadásai

9. §.

A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal költségvetésében szereplő nem intézményi kiadásait (címenként) a 4. számú melléklet szerint állapítja meg.

10. §.

A képviselő-testület a 2008. évi költségvetés önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervenkénti (címenkénti) kiadási - és ezen belül kötelező - előirányzatait az 5. számú melléklet szerint állapítja meg.

11. §.

A Képviselő-testület az átadott pénzeszközöket a 7. számú melléklet alapján állapítja meg.

Általános tartalék

12. §.

A Képviselő-testület az általános tartalékot 10.194 ezer Ft-ban határozza meg, amely év közben a Képviselő-testület döntésének megfelelően, a 6/b. számú melléklet szerint használható fel.

Többéves kihatással járó feladatok

13. §.

A Képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatokat a 8. számú melléklet szerint fogadja el.

14. §

A Képviselő-testület a gördülő tervezés keretében az önkormányzat 2008. 2009. és 2010. évre előrejelzett bevételi és kiadási előirányzatait a 11. számú melléklet szerint tudomásul veszi.

III. Eljárási szabályok (Intézményi gazdálkodás)

15. §

Albertirsa Város Önkormányzata költségvetését a Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetéséről szóló 2007. évi CLXIX törvény, az államháztartás működéséről szóló 217/1998. (XII.30.) kormányrendelet, valamint a jelen képviselő-testületi rendelet előírásainak megfelelően hajtja végre Albertirsa Város Polgármesteri Hivatala és valamennyi önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési intézménye útján.

16. §

(1) A Polgármesteri Hivatal költségvetésében jóváhagyott önkormányzati feladatok felhalmozási jellegű kiadásaira kötelezettség, a felhalmozási célú bevételek teljesítésével arányosan vállalható.

(2) Beruházási, felújítási munkákra vonatkozó szerződéseknek tartalmazniuk kell a pénzügyi teljesítés határidejét, amely leghamarabb a számla kibocsátását követő 15. nap lehet.

17. §

(1) Magánszemélyek, jogi személyek, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek részére megállapított támogatások folyósítási feltételeiről a támogatást megállapító szerv jogosult dönteni.

(2) A támogatott működéséhez való hozzájárulás céljából nyújtandó, 500.000 forint feletti támogatások vonatkozásában, a támogatási szerződésben a támogatási összeg féléves bontásban (támogatási összeg/támogatott időszak hónapjainak száma) történő folyósítását kell meghatározni.

(3) A támogatási szerződésben megállapított határidőig a támogatással el kell számolni. Amennyiben a finanszírozott vagy támogatott szervezet, illetve magánszemély az előírt számadási kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, e kötelezettségének teljesítéséig a további finanszírozást, támogatást fel kell függeszteni. A támogatások jogszabálysértő vagy nem szerződésszerű felhasználása esetén a felhasználót visszafizetési kötelezettség terheli.

(4) Az elszámolási kötelezettséget jogszabálysértően vagy nem szerződésszerűen, illetve nem határidőben teljesítő személyek, szervezetek részére a következő költségvetési évben támogatás nem állapítható meg.

18. §

(1) A Képviselő-testület – költségvetési éven belül az egy jogosult részére biztosított összegeket egybeszámolva – 200.000.-Ft összeg alatti céljellegű támogatás nyújtása esetén a közzétételt mellőzi.

(2) 200.000.-Ft összegű és azt meghaladó nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatás esetén a polgármester gondoskodik az Áht. 15/A. § (1) bekezdésében meghatározott adatok önkormányzat honlapján – a döntéshozatalt követő 60 napon belül - történő közzétételéről, és azok öt éves időtartamú elérhetőségének biztosításáról.

19. §

(1) A Képviselő-testület az Áht. 15./B. § (1) bekezdésében meghatározott nettó 5.000.000.-Ft alatti értékű szerződés esetén a közzétételt mellőzi.

(2) 5.000.000.-Ft-ot elérő, vagy azt meghaladó értékű szerződés esetén a polgármester gondoskodik az Áht. 15/B. § (1) bekezdésében meghatározott adatok önkormányzat honlapján – a szerződés létrejöttét követő 60 napon belül - történő közzétételéről, és azok öt éves időtartamú elérhetőségének biztosításáról.

20. §

(1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány finanszírozási módja hitelfelvétel, a számlavezető pénzügyintézetétől.

(2) A Képviselő-testület a hitelfelvételhez kapcsolódóan a likviditási hitel felvételében való döntés jogát – a képviselő-testület szerveinél és intézményeinél foglalkoztatott dolgozók egy havi munkabérének megfelelő összeg erejéig - a polgármester részére biztosítja, a Képviselő-testület soron következő ülésén történő tájékoztatási kötelezettség mellett.

21. §.

(1) Az önkormányzat gazdálkodása során átmenetileg szabad pénzeszközeit államilag garantált értékpapír vásárlás, illetve számlavezető pénzügyintézeteknél történő pénzlekötés útján hasznosíthatja.

(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedéséről a következő képviselő- testületi ülésen tájékoztatást ad.

22. §.

(1) Az Önkormányzat gazdálkodásáról évközi és év végi beszámolót kell készíteni, melyet az Áht. előírásai szerinti határidőre a MÁK Közép-magyarországi Regionális Igazgatóságához kell benyújtani.

(2) Az önálló és részben önálló költségvetési intézmények negyedévente, a negyedévet követő hó 5. napjáig pénzügyi információt kötelesek készíteni a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi irodája részére, a városi információ elkészítéséhez.

23. §

(1) A 2008. évben az alábbiak szerint biztosítja az önkormányzat intézményei részére a munkáltatói döntésen alapuló személyi juttatásokra fordítható keretet, melyek összege a közterhek (társadalombiztosítási-, munkáltatói járulékok) nélkül:

751856 szakfeladat	2.045.183,-Ft/év
801115 szakfeladat	2.650.860,-Ft/év
851231 szakfeladat	731.700,-Ft/év
851271 szakfeladat	319.140,-Ft/év
851297 szakfeladat	782.325,-Ft/év

853211 szakfeladat	996.570,-Ft/év
853244 szakfeladat	2.375.568,-Ft/év
901116 szakfeladat	436.185,-Ft/év
921815 szakfeladat	377.933,-Ft/év
923127 szakfeladat	630.315,-Ft/év

(2) Munkaruha és védőruházat költségeire, a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény előírásai mellett:

751856 szakfeladat	530.000,-Ft/év
751757 szakfeladat	90.000,-Ft/év
751845 szakfeladat	75.000,-Ft/év
801115 szakfeladat	990.000,-Ft/év
851231 szakfeladat	206.250,-Ft/év
851297 szakfeladat	172.500,-Ft/év
853211 szakfeladat	202.500,-Ft/év
853244 szakfeladat	720.000,-Ft/év
901116 szakfeladat	550.000,-Ft/év
921815 szakfeladat	90.000,-Ft/év
923127 szakfeladat	135.000,-Ft/év

Intézmények költségvetésének végrehajtására vonatkozó szabályok

24. §

(1) Az önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési intézmények költségvetési támogatását a képviselő-testület havonként, az éves teljes előirányzat 1/12 része szerinti ütemezésben, az intézményvezető által összeállított finanszírozási ütemterv alapján biztosítja.

(2) A Polgármesteri Hivatal az önállóan gazdálkodó intézménye felújítási és felhalmozási kiadásaihoz kapcsolódó támogatást teljesítményarányosan utalja.

(3) Az egyes közoktatási feladatok ellátásához kapcsolódó kiegészítő támogatásokat, figyelemmel a költségvetési törvény 8. számú mellékletében meghatározott szabályokra, az alábbiak szerint utalja:

- a pedagógus szakvizsga és továbbképzés feladataihoz kapcsolódó kiegészítő támogatást, a támogatásoknak az Albertirsai Önkormányzat Állami Hozzájárulások Számlájára érkezését követő 3. munkanapon belül,
- a tanulók tankönyvvásárlása támogatásához kapcsolódó kiegészítő támogatást augusztus hónapban, a támogatásnak az Albertirsai Önkormányzat Állami Hozzájárulások Számlájára érkezését követő 3. munkanapon belül.

25. §

(1) Az intézmények 2008. évi költségvetési előirányzatai az ezen rendeletben meghatározottakhoz képest változhatnak, a képviselő-testület évközi döntései eredményeképpen:

- a jóváhagyott pénzmaradvány erejéig,
- a központi döntés alapján kapott pótelőirányzattal,
- a hivatalban központilag kezelt bevételi többlet elérésekor.

(2) Az intézmény előirányzat-módosítási hatáskörében bevételi és kiadási előirányzatának főösszegét, a kiemelt előirányzatokat és a megfelelő részelőirányzatokat felemelheti:

- a tervezett összelőirányzatot meghaladó többletbevételéből,- az előző évi pénzmaradványból, a képviselő-testület jóváhagyása után.

Az intézményt a saját hatáskörében végrehajtott előirányzat-módosítással összefüggésben bejelentési kötelezettség terheli. A változásokról a polgármester a képviselő-testületet minden negyedév végéig tájékoztatja, s a testület ez alapján módosítja költségvetési rendeletét.

(3) Az intézmény évközben a tervezett, illetve módosított előirányzatát meghaladó többletbevételéből az éves személyi juttatások és az azzal összefüggő munkaadót terhelő járulékok előirányzatát legfeljebb:

- a) a többletbevétellel összefüggő feladat elvégzéséhez szükséges – nem a személyi juttatások körébe tartozó - közvetlen és a közvetett kiadásoknak az adott bevételből történő teljesítése után fennmaradó összeg erejéig, és
- b) szerződés esetén az abban meghatározott összeggel emelheti.

(4) Nem emelhető a személyi juttatások előirányzata az alábbi bevételek előirányzatot meghaladó többletéből:

- intézményi helyiségek bérleti díja,
- elhasználandó, illetve feleslegessé vált tárgyi eszközök, készletek értékesítéséből befolyt bevétel,
- a dolgozó, tanuló kártérítése, munkaruha és egyéb térítése,
- a kamat, kötbér, bírság, kártérítés, adók visszatérítéséből származó pénzeszköz,
- meghatározott rendeltetéssel (pl. adomány) adott pénzeszközök.

(5) A (1)-(2) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás költségvetési támogatási igénnyel sem a költségvetési évben, sem a következő év(-ek)-ben nem járhat.

(6) Az intézmények a dologi kiadások körében megtervezett részelőirányzatok között átcsoportosítást hajthatnak végre.

(7) Az intézmények és az önkormányzat rendelkezésére álló pénzeszköz év végi záró állománya az áthúzódó kiadások teljesítésére - az előző évi előirányzatokon belül - felhasználható.

(8) A Képviselő-testület felhívja intézményei és a Polgármesteri Hivatal figyelmét a lehető legtakarékosabb gazdálkodás folytatására.

26. §

A pénzmaradvány elszámolása során az intézményektől elvonásra kerül:

- a) az intézményi alaptevékenység bevételének és az alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételeknek a többlete,
- b) céltámogatás adott feladatra fel nem használt része,
- c) munkaadókat terhelő járulékok azon része, amely nem köthető a személyi juttatások maradványához,
- d) feladatmaradás miatti, az elmaradt feladattal arányos támogatási rész.

27. §

Minden olyan esetben, ahol a jogszabály adható pótlékról, kedvezményről, stb. rendelkezik és feltételként önkormányzati támogatást, vagy intézményi forrást nevez meg, az intézményvezető köteles kérni a fenntartó előzetes hozzájárulását.

28. §

A tartósan távol lévők helyettesítésére olyan dolgozó vehető fel, akinek bérét az intézmény saját költségvetése terhére biztosítja.

29. §

A 2 %-ot meghaladó mutatószám eltérésből adódó állami támogatás visszafizetése esetén a fedezet az érintett intézmény költségvetéséből visszavonásra kerül.

30. §

Az intézmények vezetői felelősek – figyelemmel a rendelet 10-11. §-ára – az Áht. 15/A. § (1) bekezdésében és a 15/B. § (1) bekezdésében foglaltak betartásáért.

Vegyes rendelkezések

31. §.

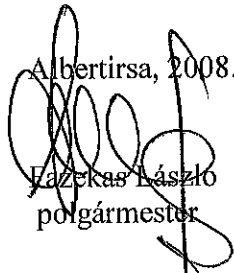
Felhatalmazást ad a képviselő-testület a Polgármesternek, hogy a 2009. évben költségvetés hiányában, az önkormányzat bevételeit folytatólagosan beszédhesse és működési kiadásait fedezhesse. A kiadásokat 2008. évi eredeti szinten teljesítheti, új kötelezettségeket nem vállalhat. E felhatalmazás az új költségvetési rendelet hatályba lépése napján megszűnik

Záró rendelkezések

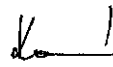
32. §.

- (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - 2008. január 1-én lép hatályba.
- (2) A rendelet 17. § (3)-(4) bekezdéseit a 2007. évben nyújtott támogatásokra is alkalmazni kell.
- (3) E rendelet hatálybalépésével Albertirsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2007. évi költségvetéséről szóló többször módosított 3/2007. (II.23.) rendeletének 17. § (3) bekezdése hatályon kívül helyezésre kerül.
- (4) A rendelet kihirdetéséről a Jegyző gondoskodik.

Albertirsa, 2008. február 29.


Fazekas László
polgármester




Kovács Zoltánné dr.
jegyző

Rendelet kihirdetve: Albertirsa, 2008. március 3.


Kovács Zoltánné dr.
jegyző



Albertirsa Város Önkormányzat
2008.évi Költségvetési
egyenlege

e Ft

Bevételek összesen:	1 778 396
Kiadások összesen:	2 078 396
EGYENLEG:	-300 000

Albertirsa Város Önkormányzat
2008.évi költségvetésének bevételei
 (forrásonként)

e Ft

Forrás megnevezése	2007.évi várható teljesítés	2008.évi költségvetés
Intézményi működési bevételek		
- Részben önálló és önálló intézmények alaptevékenységi bevételei		119 073
- Részben önálló és önálló intézmények egyéb sajátos bevételei	189 504	22 882
- Részben önálló és önálló intézmények áfa bevételei		25 835
- Önkormányzat alaptevékenységi bevételei	27 862	35 469
- Önkormányzat egyéb sajátos bevételei	63 216	72 189
Alaptevékenységgel összefüggő bevétel	3 500	2 011
Helyi adók	148 000	193 000
Átengedett központi adók	369 968	418 040
Helyi önkormányzatok normatív hozzájárulás	388 999	389 994
Normatív, kötött felhasználású tám.	33 916	58 686
Központosított előirányzatok	25 574	12 590
Működési célú pénzeszköz átv.fej.közp.kvi-i szervtől	7 153	2 487
Működési célú pénzeszköz átv.önkorm.kvi-i szervtől Airsa Önkorm.	5 604	8 687
Működési célú pénzeszköz átv.önkorm.kvi-i szervtől Kisebbségi Önkorm.	200	200
Működési célra pénzeszköz átvétel nonprofit szervezettől	345	0
Működési célú pénzeszköz átv.egyéb szervtől	37 760	58 314
Felhalm.-i és tőkejell.bevétel	48 078	47 017
Pályázati bevételek	200 135	301 302
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel önkormányzati kv-i szervtől	6 314	7 920
Felhalmozási célú pénzeszköz átv.háztartásoktól	4 053	2 700
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétele nonprofit szervtől	2 000	0
Felhalmozási célú hitelfelvétel	0	300 000
Belföldi értékpapír eladása	80 000	
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	109 484	0
Bevételek és hitelek mindösszesen:	1 751 665	2 078 396

**Albertirsa Város Önkormányzat bevételeinek
2008.évi költségvetése**

e Ft

Forrás megnevezése	2007.évi várható teljesítés	2008.évi költségvetés
Alaptevékenység bevételei		
- tábor térítési díja	13 130	18 575
- Étkezési térítési díjak	10 281	11 585
- Étkezési térítési díjak Áfája	1 644	2 261
- Újság, képeslapok, könyvek eladásából szárm. bevétel, hirdetési díjak	917	1 200
- bírság mástól (egyéb bevételi szla-ról adók módjára behajtott tartozás) (szabálysértések, helyszíni bírságok bevétele)	1 100	1 100
- kötbér, bírság, egyéb bev.; közérd. védekezés; egyéb kárt.-ból szárm. bev.	343	400
- környezetvédelmi, építéshatósági bírság bevétele	315	315
- Igazgatási szolgáltatási bevételek (kifüggesztési díj)	132	33
Egyéb sajátos bevételek		
- közüzemi díj megtérülés	1 172	1 287
- Lakbér	2 800	2 940
- Első lakáshozjutók kamatmentes kölcsönének visszafizetése	396	435
-Hrészt II.ker lakosok kölcsön visszafizetése	200	100
- 1986-1991 között lakosságnak nyújtott szociálpolitikai kölcsön visszafizetése	21	60
- Fláztartásnak nyújtott kölcsön visszafizetés	300	300
- Bérlemények	9 880	8 923
- Piac	7 600	6 000
- Piac bérleti jog	70	8 500
- Közterület használat	1 646	1 367
- Szemétszállítási díj	21 703	22 897
- Önkorm.különféle egyéb bev.(útfelb; pályázati anyagok díjai, bizt.díj vissza, stb.)	400	500
- Kedvezményes virágvásár bevétele	250	0
- Irsay családtól adomány	0	1 000
- Közvetetések megtérülése	107	107
- ÁH kívül tovább számlázott belf.szolg.műk.bev.(Mobil telefon költség megtérítések)	1 730	1 800
- Késedelmi pótlék, bírság	3 000	2 500
- ÁFA bevétel	11 885	13 413
- Fizikós kezelő kendők megtérítése	56	60
Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek		
- Kamatbevételek	3 500	2 000
- Szlovák Kisebbségi Önkormányzat kamatbevétele	0	11
Helyi adók		
- Iparüzési adó	135 000	180 000
- Kommunális adó	13 000	13 000
Átengedett központi adók		
- SZJA 8%	81 718	100 034
- SZJA kiegészítés	230 003	252 456
- Gépjárműadó	55 000	62 000
- Talajterhelési díj	3 200	3 500
- Termőföld - bérbeadásból származó SZJA bevétel	47	50
Helyi önkormányzatok normatív hozzájárulásai		
- települési, igazg.sport feladatokra	16 589	17 267
- közösségi közlekedési feladatok	6 191	6 219
- körzeti igazg-i feladatra alaphozzájárulás	3 300	3 300
- gyámhatósági feladatok	4 371	5 977
- építéshatósági feladatok	2 602	2 764
- körjegyzőségi feladatra	4 440	4 440
- lakott külterülettel kapcs.feladat	6 148	6 080
- közművelődési és közgyűjteményi	13 644	13 705
- pénzbeli szociális juttatás	48 585	71 484
- lakáshozjutás	16 654	0
- szoc.gyerm.jóléti alapszolg.;házi segítségny.,étk.; tanyag-l felad.közösségi ellátás	15 435	38 927
- bölcsődei feladatok+ étkeztetés	7 989	9 449
- közoktatási alaphozzájárulások		184 986
- közoktatási kiegészítő hozzájár.	243 051	10 026
- kedvezményes étkezés óvodai, iskolai		12 219
- tanulók tankönyv támogatása		3 151
Normatív, kötött felhasználású támogatás		
- önkormányzat által szervezett közfoglalkoztatás tám.	2 340	3 880
- szociális továbbképzés és szakvizsga	0	94
- pedagógus szakvizsga	877	889
- egyes jövedelem pótló támogatások kiegészítése ^{1. oldal}	30 699	53 823
Központosított előirányzatok		

**Albertirsa Város Önkormányzat bevételeinek
2008.évi költségvetése**

e Ft

Forrás megnevezése	2007.évi várható teljesítés	2008.évi költségvetés
- Szlovák Kisebbségi Önkormányzat	640	555
- Cigány Kisebbségi Önkormányzat	640	555
- 2008. évi béripolitikai intézkedések támogatás	0	1.1 480
- Lakossági közműfejl.hj.visszafizetésének bevétele	361	0
- Könyvtár érdekeltség-növelő támogatás	425	0
- 13. havi illetmény részletek bruttó finanszírozása	19 881	0
- Közoktatás, szakmai fejlesztési célok támogatása	2 052	0
- Nyári gyermekékeztetés támogatása	1 575	0
Működési célú p.e.átv.fej.központi kv-i szervtől		
- Mozgáskorl.közelekedési támogatása	1 293	0
- Iskolatej akció bevétele	254	0
- Gyermektartás díj megelőlegezés bevétele	214	250
- Pályázati bevétel könyvtári könyvek állománybővítésére	800	0
- Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők pénzbeli támogatásának bevétele	4 570	0
- 2. sz. tanyagondnoki körzet normatívája (pótligénylés lesz)	0	2 237
- Területi és Országos Kisebbségi képviselő választásra kapott összeg	22	0
Működési célra pénzeszköz átvétele önkorm.kv-i szervtől Aírsa Önkorm.		
- Szociális Segítőházhoz	1 421	1 641
- Körjegyzőséghez Mibeudától átvett p.e.	3 908	7 046
- Cigány Kisebbségi Önkormányzattól átvett p.e.	275	0
Működési célra pénzeszköz átvétele önkorm.kv-i szervtől Kisebbségi Önkorm.		
- Cigány Kisebbségi Önkormányzat	100	100
- Szlovák Kisebbségi Önkormányzat	100	100
Működési célra pénzeszköz átvétel nonprofit szervezetektől		
- Pest Megyei Közoktatásfejlesztési Közalapítványtól a Gyógyszem Óvoda pályázati támogatása sporteszközökre	50	0
- Pest Megyei Közoktatásfejlesztési Közalapítványtól	295	0
Működési célra pénzeszköz átvétel egyéb szervezetektől		
- TB -tól	17 980	18 012
- Munkaerőpiaci alapoktól (közhasznú foglalkoztatottakra)	18 900	25 758
- ceglédi több célú kistérségtől átvett pénzeszk.		
- Gyógytestnevelésre	880	660
- Logopédiára	0	1 100
- Szoc. étkezésre	0	95
- Családsegítésre	0	6 052
- Házi segítségnyújtásra	0	1 776
- Gyermekjóléti szolg.-ra	0	3 981
- Belső ellenőrzésre	0	880
Felhalmozási és tőkejell.bevétel		
- lakáseladás	345	350
- telekeladás	39 200	40 000
- telek áfa	7 840	6 667
- földértékesítés	693	0
Pályázati bevételek		
- Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel központi kv-i szervtől(Thököly-Boglárka)	50 023	70 704
- Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel központi kv-i szervtől(Újtelepi óvoda)	0	3 805
- Támogatások (Sallai -Erkel F.u.pályázati bev.)	0	7 905
- TEKI Támogatások (Tessedik S.Ált.Isk.felújítás önerő pályázati bev.)	0	3 900
- Címzett támogatás (iskola bőv.)	150 112	0
- Cél támogatás (szennyvíz telep bőv.)	0	214 988
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel önkormányzati kv-i szervtől		
- Balatonszárszó	6 314	7 920
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel háztartásoktól		
- Lakosságtól csatorna + vízhalózat	3 500	2 700
- Lakosságtól gázra	5	0
- Lakosságtól villany hálózat fejl.-re	52	0
- Lakosságtól ivóvíz és szennyvíz bekötővezeték kiépítésére	496	0
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétele nonprofit szervtől		
- MAZSIHISZ-től átvett pénzeszköz zsinagóga felújításra	2 000	0
Felhalmozási célú hitelfelvétel		
	0	300 000
Belföldi értékpapír eladása		
	80 000	0
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		
	109 484	0
Bevételek összesen:	1 562 161	1 910 606

Intézményi bevételek 3.sz.melléklet

189 504 167 790

2. oldal

Bevételek összesen:

1 751 665 2 078 396

**Intézményi bevételek
2008.évi költségvetése**

Részben önálló intézmények:

e Ft

Intézmény megnevezése	2007.évi várható teljesítés	2008.évi költségvetés	Bevételekből:			
			Alaptev. bevétele	Egyéb saját bevétel	Közműfejl. hozzájárulás	ÁFA bevétel
Családsegítő	899	1 100	1 100	0	0	0
Könyvtár	483	507	443	0	0	64
Művelődési Ház	1 941	2 287	0	1 906	0	381
Óvoda	300	300	0	300	0	0
Víznyű	173 203	152 341	115 930	11 021	0	25 390
Szennyvíz						
Intézményi bev. összesen:	176 826	156 535	117 473	13 227	0	25 835

Gerje Menti Területfejlesztési Társulás	6 940	8 455	0	8 455	0	0
---	--------------	--------------	----------	--------------	----------	----------

Önálló intézmény:

e Ft

Intézmény megnevezése	2007.évi várható teljesítés	2008.évi költségvetés	Bevételekből:			
			Alaptev. bevétele	Egyéb saját bevétel	Kamat bevételek	Áfa bevétel
Tessedik S.Ált.Iskola	2 791	2 800	1 600	1 200	0	0
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	2 947	0	0	0	0	0
Összesen:	5 738	2 800	1 600	1 200	0	0

Intézmények összesen: 189 504 167 790 119 073 22 882 0 25 835

**Önkormányzat kiadásainak
2008. évi költségvetése**

Feladat	2007.évi várható teljesítés	2008.évi költségvetés	Ebből:				Egyéb tám. segély
			Személyi juttatás	Munkad. terhelő jár.	Dologi kiadás	P.eszk. átadás	
Kisegítő mg. szolg.	2 070	2 244			2 244		
Üdültetés	17 758	18 575	4 635	1 454	12 486		
Óvodai, bölcsődei étkezés	12 508	13 884			13 884		
Iskolai étkezés	9 394	10 427			10 427		
Munkahelyi vendéglátás	3 100	3 441			3 441		
Helyi közutak,alagutak üzem.	9 786	13 324			13 324		
Saját és bérelt ing.haszn.	7 968	8 416			8 416		
Cigány kisebbség	762	655			655		
Szlovák kisebbség	1 149	1 171			1 171		
Országgyűlési képviselő választás	22	0	0	0	0		
Műhely	7 651	8 495	4 202	1 436	2 857		
Város és községgazd.	62 658	70 858	47 738	15 362	7 758		
Közvilágítási feladatok	22 334	25 015			25 015		
Kiegészítő alapellátás	19 413	20 457	12 770	4 058	3 629		
Járóbeteg szakorv.ell.	5 726	6 058	926	304	4 828		
Védőnői szolgálat	19 182	20 187	13 903	4 243	2 041		
Egészségügyi ellátás egyéb felad.(vizitdíj)	50	100					100
Állategészségügyi tev.	120	180			180		
Időskorúak járadéka	1 069	1 350					1 350
Rendszeres szoc.segély	16 148	16 880					16 880
Lakásfenntart. tám.(normatív)	17 300	18 400					18 400
Lakásfennt.tám.(egyéb)	6 700	7 200					7 200
Rendsz.gyv.kedvezm.-pénzbeli tám.	4 570	4 800					4 800
Gyermektartásdíj megelőlegezése	251	250					250
Ápolási díjak	22 705	24 800		4 800			20 000
Tiszteletdíjas ápolási díj	150	200	200				
Felnőtt átmeneti segély (egysz.utalv.)	7 060	7 240					7 240
Adósságkezelési támogatás	996	1 100					1 100
Gyógyszer támogatás	400	500					500
Temetési segély	1 140	1 600					1 600
Gyermek átm.segély (belsk.,étk.tám.)	4 719	4 050					4 050
Közlekedési támogatás	1 292	0					0
Első lakáshoz jutás tám.	6 800	7 200					7 200
Albérleti hozzájárulás	475	660					660
Első sikeres nyelvvizsga	215	220					220
Köztemetés	1 006	1 300					1 300
Közgyógyellátás	2 626	3 700					3 700
Köztisztaság (Környezetvédelmi alap)	35 233	40 460	2 010	586	37 864		
Egyéb szórakoztató tevékenység	6 176	8 143	2 800	863	4 480		
Támogatás értékű pénzeszk.átadás (7.tábla)	30 726	25 457				25 457	
Működési kiadások összesen:	369 408	398 997	89 184	33 106	154 700	25 457	96 550

Feladat	2007.évi várható teljesítés	2008.évi költségvetés	Ebből:					
			Pénzeszk. átadás	Felújítás / Beruházás	Tartalékok	Hitteltörlesztés / értékpapírok	Függő átfutó kiadások	
Egyéb pe.átad.háztart.-nak(csat.gáz 15%)	413	0	0					
Műk.célú kölcsön nyújtása háztartásoknak	1 100	0	0					
Felhalm.célú kölcsön nyújtása háztartásoknak (visszatérítendő első lakáshozjutók támogatása)	200	0	0					
Támogatás értékű műk c. p.eszk átad.(közérdekű védekezés)	106	0	0					
Pénzeszköz átadás a Kultúra tolmácsok nélkül című rendezvény pályázati összegének az adott országra eső része	684	0	0					
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás (Duna -Tisza közti regionális hulladéklerakó rendsz.)	8 000	7 747	7 747					
Felhalmozási célú pénzeszköz átadása pénzügyi váll. Démász közvilágítás bővítés Viola u.	128	0	0					
<i>Hitteltörlesztés</i>	13 984	9 185					9 185	
<i>Tartalék (pályázati önerő)</i>	0	10 194			10 194			
<i>Felújítás</i>	558 635	668 308		668 308				
<i>Beruházás</i>								
<i>Belföldi értékpapír vásárlás</i>	80 000	0					0	
<i>Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások</i>	0	0						0
Összesen:	663 250	695 434	7 747	668 308	10 194	9 185	0	
Önkormányzat összesen 4 melléklet	1 032 658	1 094 431						
Intézmények összesen 5 melléklet:	892 943	983 965						
Kiadások összesen:	1 925 601	2 078 396						

**Városi intézmények működési kiadásainak
2008. évi költségvetése**

Önálló intézmény: Polgármesteri Hivatal

e Ft

Szakfeladat megnevezése	2007.évi várható teljesítés	2008.évi költségvetés	Ebből:			
			Személyi juttatás	Munkaadót terhelő jár.	Dologi kiadás	P.eszk. átadás
Gyámhivatal	21 041	20 113	12 795	4 221	3 097	0
Önkormányzat igazgatási tev.	178 730	218 316	118 659	35 733	63 924	0
Polgármester és képviselő testület	55 031	59 747	38 326	11 442	9 979	0
- egyéb folyó kiadás	45 797	35 800			35 800	0
- pénzbeli kárpótlás, egyéb pe. beli ell.	500	600				600
Összesen:	301 099	334 576	169 780	51 396	112 800	600

Önálló intézmény: Tessedik S.Ált. Iskola

e Ft

Szakfeladat megnevezése	2007.évi várható teljesítés	2008.évi költségvetés	Ebből:			
			Személyi juttatás	Munkaadót terhelő jár.	Dologi kiadás, ellátottak pénzbeli jutt.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
Tessedik S.Ált.Iskola	245 655	247 772	161 415	52 037	31 170	3 150
Napközi otthon ellát.	14 929	21 027	15 678	5 043	306	
Összesen:	260 584	268 799	177 093	57 080	31 476	3 150

Részben önálló intézmények:

e Ft

Intézmény megnevezése	2007.évi várható teljesítés	2008.évi költségvetés	Ebből:			
			Személyi juttatás	Munkaadót terhelő jár.	Dologi kiadás	P.eszk. átadás
1. Bölcsőde	17 259	20 199	12 698	4 104	3 397	
2. Művelődési Ház	19 464	22 485	8 616	2 747	11 122	
3. Könyvtár	20 857	22 694	12 298	3 901	6 495	
4. Családsegítő	51 639	75 963	46 219	14 287	15 457	
5. Óvoda	97 750	105 071	70 963	22 845	11 162	101
6.- Vízmű	86 116	66 149	29 394	9 172	27 583	
- Szennyvízkezelés	31 547	59 574	9 022	2 784	47 768	
Intézményi kiadások összesen:	324 632	372 135	189 210	59 840	122 984	101

Gerje Menti Területfejlesztési Társulás	6 628	8 455	2 394	770	5 291	0
---	-------	-------	-------	-----	-------	---

Intézmények összesen:	892 943	983 965	538 477	169 086	272 551	3 851
------------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	--------------

**Beruházások és felújítások
2008.évi költségvetése**

Szerződéssel vagy Képviselő-testületi döntéssel alátámasztott kötelezettségvállalások megnevezése	e Ft
Szennyvíztisztító bővítés (önerő: 71.662 eFt)	286 650
Tábor beruházás, felújítások társönkormányzatok hozzájárulásával	9 000
Újtelepi óvoda építés 2008. évre eső része(önerő: 450 eFt)	4 255
Thököly, Boglárka utcai útéptés	83 617
Sportcentrum	270 000
Pesti u. közvilágítás (Batthyány-Szentmártoni)	2 624
Somogyi B. u. járdaépítés	5 040
Zsinagóga rekonstrukció (2008. rész)	995
Pozsonyi u. bérlakás	503
Temető u. ingatlanrész vásárlás	1 500
Településre vonatkozó közlekedési hatástanulmány	1 680
Vízmű Woma felújítás	1 844
Újtelepre buszmegállók építése	300
Természetvédelmi kez. terv mellékletét képező erd.üzemtervi térképek	300
Összesen:	668 308

6/b. számú melléklet

Tartalék összege a 2008. évi költségvetésbe, amelynek felhasználása elsősorban pályázatokhoz

Összesen: 10 194 e Ft

Prioritások

Feladat megnevezése	Érték
Lakossági járdaépítés	(1000 e Ft)
Árok rendezése a Rákóczi utcában	(1500 e Ft)
Koltói Anna u.- Hősök útja közúti csatlakozás tervezése	(200 e Ft)
Elkerülő út(405. sz. úttól Mikebudai útig) tervezése	(6600 e Ft)
Vágóhid utcai szennyvízesatorna kiépítése	(25000 e Ft)
Közvilágítás és elektromos hálózat bővítése	(6000 e Ft)
Fejszíni csapadékvíz-elvezető rendszer kiépítése a Köztársaság utcában(Mikes-gr Széchenyi)	(1000 e Ft)
Csapadékvíz-elvezető rendszer kiépítése a Sport utcában	(1500 e Ft)
Csapadékvíz-elvezető rendszerek tervezése (3,5 vízgyűjtő terület)	(6.965 e Ft)
Városháza tervezése	(3.000 e Ft)
Pesti út kerékpárút tervezése	(3400 e Ft)
Egyesített közműtérkép	(4000 e Ft)
Szoftverek (térinformatika) beszerzése	(2000 e Ft)
Irodabútorok vásárlása	(500 e Ft)
Csapadékvíz-elvezető rendszerek létesítése	(10000 e Ft)
Viola utcai villanyoszlop áthelyezése	(360 e Ft)
Köztisztviselők jutalma	(6808 e Ft)
Egyéb bérrendszer alá tartozók jut.	(600 e Ft)
Dózsa Gy. úti óvoda tetőjavítás	(2.500 e Ft)
Óvodai eszközbeszerzések	
Polgármesteri hivatal közokt. Ref., pályázatíró	(6.299 eFt)
Művelődési Ház technikus	(2.041 eFt)
Művelődési Ház parketta, székek	(6.000 eFt)
Bölcsőde épületfelújítás	
Polg.Hiv. irattár konténerek	
Vízmű könnyűszerkezetes garázs teherautóknak	(2.900 eFt)
Polgármesteri hivatal konyha, burkolás, előtetők, rámpa	(2.800 eFt)
Önkormányzati bérlakások felújítása	(5.000 eFt)
Sebességmérők a Pesti útra (2 db)	(1.400 eFt)
Integrált pénzügyi szoftverrendszer	(5.000 eFt)
Családsegítő dologi kiadásai	(3.000 eFt)

**Támogatás értékű pénzeszköz átadások
2008.évi költségvetés**

Megnevezés	2007.évi várható teljesítés	2008.évi költségvetés
Működési célú pe.átad.önkorm.kv-i szerv		
- Bogácsi üdülő hozzájárulás	434	440
- Cegléd Konzorcium működési hozzájárulás	222	0
- Szlovák Kisebbségi Önkorm.tám.	100	100
- Cigány Kisebbségi Önkorm.tám.	100	100
- Gondozási díj 60% továbbutalása más önkormányzatnak	15	0
Társadalmi szervezetek támogatása		
- ASE	10 600	10 600
- Erős foci -suli	100	120
- Polgárórség	600	680
- Ószirózsa Nyugdíjas Klub	260	260
- Vasutas Nyugdíjas Klub	260	260
- Szivárvány Nyugdíjas Klub	260	260
- Horgászegyesület támogatás	400	400
- Albertirsai Daloskör	400	400
- Mozgáskorlátozottak egyesülete	260	190
- Gerje-Party Fuv. Egylet	700	0
- Albertirsai Baráti Kör Természetvédő Egy.	200	320
- Albertirsai Reform Életmód Egyesület	100	135
- Irmák Sprint Sportegyesület	100	0
- Homokrézsi Tanyavilágért Egyesület	100	0
- Dolina Zöld kör	100	0
- LAÉT	50	0
- HOLD FC	0	50
- Falugondnokok Duna-Tisza közi Egyesülete	21	42
- Árvácska Állatbarát Egyesület	300	350
Alapítványok támogatása		
- Teljesebb Életért Alapítvány	120	0
- Jövő Nemzedékért Alapítvány	500	600
- Játékkal a Jövőért Alapítvány	110	250
- Albertirsa Nyitnikék Alapítvány	110	180
- Albertirsai Mazsola Óvoda Alapítvány	110	250
- Albertirsai Napsugár Alapítvány	110	180
- Albertirsa Térségfejlesztésért Alapítvány	150	300
- Albertirsa Nyilvánosság Alapítvány	800	0
- Albertirsa Művészeti Okt. Alapítvány	150	0
- Albertirsa Zenei Életéért Alapítvány	140	400
- Újtelepi Óvodáért Alapítvány	110	0
- Ybl-Kápolna Alapítvány	0	240
- Magyarok Nagyasszonya Római Kat. Ált. Isk. Alapítványa	0	100
- ALBA Gyermekéért Alapítvány /Lurkó Bölcsöde/	0	150
- Egyéb alapítványok	20	0
Egyházak támogatása		
- Római Katolikus /egyházi feladatok ellátására/	1 400	700
- Római Katolikus /intézményfenntartási feladatokra/		750
- Római Katolikus (Templom felújítás)	300	300
- Irsai Evangélikus /egyházi feladatok ellátására/	1 400	700
- Irsai Evangélikus /intézményfenntartási feladatokra/		750
- Alberti Evangélikus /egyházi feladatok ellátására/	1 400	700
- Alberti Evangélikus /intézményfenntartási feladatokra/		750
- Alberti Evangélikus (idősek nappali ellátása)	1 000	1 100
- Baptista	700	1 050
- Református	700	0
Továbbtanulók támogatása		
- Bursa Hungarica	1 380	1 300
Vállalkozások működési célú támogatása		
- Ügyelet támogatás (2007. májustól a teljesítés másik soron szerepel a számlázás miatt)	4 334	0
Működési célú pénzeszköz átadás összesen:	30 726	25 457

Albertirsa Város Önkormányzat
Több éves kihatással járó kötelezettségei
2008-2023. évben

Mégnevezés	Törlesztés kezdete (év)	Kötelezettség teljes összege	2007. XII. 31. áll.	Feladat	2008.év	2009.év	2010.év	2011.év	2012.év	2013.év	2014.év	2015.év	2016.év	2017.év	2018.év	2019.év	2020.év	2021.év	2022.év	2023.év	Összesen:		
																					tőke	kamat	
Viziközmű Társulat kezesség vállalása (tűel törlesztés)	2003.	23.792	14 274	tőke törlesztés	2 379	2 379	2 379	2 379	2 379	2 379												14 274	
OTP Bank Rt.				kamat	555	512	428	321	214	107													2 117
Erzsébet téri hitel	2004.	24.953	9 953	tőke törlesztés	4 953																	4 953	
OTP Bank Rt.				kamat	261																		261
Ford Trauzit	2004.	4.433	2 144	tőke törlesztés	1 137																	1 137	
K&H Bank				kamat	351																		351
Suzuki SX4	2008.	2 700		tőke törlesztés	434	481	534	593	658														2 700
Merkantíl Bank				kamat	262	214	161	103	38														778
Sportcentrum hitel	2008.	300.000		tőke törlesztés		9 282	8 917	8 231	7 566	6 859	6 173	5 487	4 815	4 115	3 428	2 742	2 063	1 370	684				71 744
				kamat																			0
Hitelek tőke törlesztése összesen:					8 903	2 860	25 135	25 194	25 259	24 601	22 222	22 222	22 222	22 222	22 222	22 222	22 222	22 222	22 222	22 222	11 114	323 064	
Hitelek kamatait összesen:					1 409	9 988	9 506	8 655	8 655	7 818	6 966	6 173	5 487	4 815	4 115	3 428	2 742	2 063	1 370	684	32	76 251	

**Önkormányzat és Intézményeinek
Dolgozói létszáma**

Intézmények	Főfoglalkozásúak		Részfoglalkozásúak	
	2007.	2008.	2007.	2008.
Polgármesteri Hivatal	45	46	0	0
Gyámhivatal	3	3	0	0
Általános Iskola	66	65	5	5
Napközi	5	6	0	0
Óvoda	32	33	0	0
Bölcsőde	7	7	0	0
Műv. Ház	3	4	0	0
Könyvtár	4	4	1	1
Családsegítő	13	21	4	4
Vízmű	14	14	0	0
Szennyvíz	4	4	0	0
Műhely	3	3	0	0
Város és Községgazd.	1	1	2	2
Kiegészítő alapell.	6	6	1	1
Védőnői szolg.	5	5	1	1
Tábor	2	2	0	0
Összesen:	213	224	14	14
Közhasznú,közcélú	45	45	0	0
Összesen:	258	269	14	14

Albertirsa Városi Önkormányzat
2008. évi bevételei, kiadásai

Bevételek

e Ft

<i>Működési bevételek</i>	
- Intézményi műk..bev.	167 790
- Alaptevékenység bev.	37 480
- Sajátos műk.bev.	72 189
- Műk.célra átvett.	69 688
- Helyi adók	193 000
- Átengedett központi adók	418 040
- Normatívák	448 680
- Központosított ei.	12 590
Működési bevételek összesen:	1 419 457

Felhalmozási bevételek

<i>Felhalmozási célú bevételek</i>	57 637
<i>Pályázati bevételek</i>	301 302
Felhalm.-i bevételek összesen:	358 939

<i>Előző évi várható pénzmaradvány</i>	0
<i>Felhalmozási hitel felvétel</i>	300 000

BEVÉTELEK ÉS HITELEK ÖSSZE 2 078 396**Kiadások**

e Ft

<i>Működési kiadások</i>	
- Személyi juttatások	627 661
- Munkaadókat terhelő járulékok	202 192
- Dologi kiadások	427 251
- Támogatás értékű p.e átadás	25 457
- Egyéb segély tám.	97 251
- Ellátottak pénzbeni jutt.	3 150
Működési kiadások összesen:	1 382 962

Felhalmozási kiadások

<i>Beruházások, felújítások</i>	668 308
<i>Felhalmozási p.e. átadások:</i>	7 747
Felhalm. kiadások összesen:	676 055

<i>Általános tartalék</i>	10 194
<i>Hitel törlesztések:</i>	9 185

KIADÁSOK ÖSSZESEN: 2 078 396

Az Önkormányzat 2008-2010. évre előrejelzett bevételi és kiadási
előirányzatai

Bevételek

eFt

	2008.év	2009.év	2010.év
Intézményi műk.bev.	167 790	168 965	174 371
Alaptevékenységi bev.	37 480	37 742	38 950
Sajátos műk.bevételek	72 189	72 694	75 021
Normatívak	448 680	460 346	479 680
Átengedett központi tám.	418 040	428 909	446 923
Központosított ei-k	12 590	12 917	13 460
Helyi adók	193 000	180 000	180 000
Működési célra átvett pe.	69 688	70 176	72 421
Felhalmozási és tőkejell.	47 017	6 500	3 000
Felhalmozási célú pe.átv.	93 034	5 500	6 000
Cél és címzett támogatás, pályázati bev.	218 888	65 658	0
Felhalmozási célú hitel felvétel	300 000	0	
Előző évi várható pénzmaradvány	0	0	
Bevételek összesen:	2 078 396	1 509 407	1 489 827

Kiadások

eFt

	2008.év	2009.év	2010.év
Működési kiadások:	1 257 104	1 215 620	1 235 069
Támogatás értékű pénzesz.átadás:	25 457	25 635	26 456
Fejlesztés, felújítás:	668 308	156 834	92 298
Felhalmozási p.eszk.átadás	7 747	8 057	8 661
Hiteltörlesztés:	9 185	2 860	25 135
Egyéb segély tám.;ellátottak juttatás	100 401	100 401	102 207
Céltartalék	0	0	0
Általános tartalék	10 194	0	0
Kiadások összesen:	2 078 396	1 509 407	1 489 827

**Az Önkormányzat adórendelete szerinti
kedvezmények, melyek nem kerültek tervezésre**

e Ft

Jogcím	összeg
Kommunális adó	
- 70 év felettieknek	3 055
- szociális helyzet alapján	500
Összesen:	3 555

Talajterhelési díj	
- 70 év felettieknek	150
- szociális helyzet alapján	70
Összesen:	220

**Albertirsa Város Önkormányzatának
2008. évi likviditási terve**

KIADÁSOK

e Ft-ban

Feladat	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	összesen
Személyi juttatások	52 014	52 014	52 363	52 363	52 363	52 363	52 363	52 363	52 363	52 363	52 363	52 366	627 661
Munkaadókat terh. jár.	16 757	16 757	16 867	16 867	16 867	16 867	16 867	16 867	16 867	16 867	16 867	16 875	202 192
Dologi kiadások	16 058	25 893	36 016	46 066	46 066	45 373	35 373	35 373	35 377	35 373	35 073	35 210	427 251
Támogatás értékű p.e átadás	0	0	0	10 000	5 107	10 000	350	0	0	0	0	0	25 457
Egyéb segély tám.	7 570	7 570	7 570	7 570	7 570	7 570	14 070	14 070	7 570	7 570	7 570	7 481	97 251
Ellátottak pénzbeni jutt.	0	0	0	0	0	0	3 150	3 150	0	0	0	0	3 150
Beruházások, felújítások	1 500	300	2 624	4 995	9 503	1 844	5 040	1 680	282 950	83 617	270 000	4 255	668 308
Felhalmozási p.e. átadások:					7 747								7 747
Általános tartalék	182	182	3 680	182	182	182	182	182	3 685	182	182	182	10 194
Hítel törlesztések:	93 899	94 664	115 440	137 861	120 403	124 603	104 953	104 603	104 607	104 603	104 303	104 451	2 078 396
Összesen													

BEVÉTELEK

Feladat	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	összesen
- Intézményi műk. bev.	13 982	13 982	13 982	13 982	13 982	13 982	13 983	13 983	13 983	13 983	13 983	13 983	167 790
- Alaptevékenység bev.	3 123	3 123	3 123	3 123	3 123	3 123	3 123	3 123	3 124	3 124	3 124	3 124	37 480
- Sajátos műk. bev.	6 016	6 016	6 016	6 016	6 016	6 016	6 016	6 016	6 016	6 015	6 015	6 015	72 189
- Műk.célra átvett.	5 807	5 807	5 807	5 807	5 807	5 807	5 807	5 807	5 808	5 808	5 808	5 808	69 688
- Helyi adók	0	0	95 000	500	500	0	0	0	95 000	1 000	500	500	193 000
- Átengedett központi adók	34 837	34 837	34 837	34 837	34 837	34 837	34 837	34 837	34 837	34 837	34 837	34 833	418 040
- Normatívák	37 390	37 390	37 390	37 390	37 390	37 390	37 390	37 390	37 390	37 390	37 390	37 390	448 680
- Központosított ei.	0	0	0	4 200	1 049	1 049	1 049	1 049	1 049	1 049	1 048	1 048	12 590
Felhalmozási célú bevételek	0	0	0	0	3 000	3 000	3 000	40 000	6 667	1 970	0	0	57 637
Pályázati bevételek	0	0	0	0	3 900	0	0	0	297 402	0	0	0	301 302
Előző évi várható pénzmaradvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási hitel felvétel	0	0	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300 000
Összesen	101 155	101 155	496 155	105 855	109 604	105 204	105 205	142 205	501 276	105 176	102 705	102 701	2 078 396