Albertirsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének
5/2013. (III.1.) önkormányzati rendelete
Albertirsa Város Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről

Albertirsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32 cikk (2) bekezdés f) pontjában meghatározott jogalkotói határkörében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23.§ (1) bekezdésében és a helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111.§ (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva Albertirsa Város Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről a következőket rendeli el:

1.§

(1) Albertirsa Város Önkormányzata (a továbbiakban Önkormányzat) 2013. évi költségvetési bevételeit előirányzat- csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban e rendelet 1. számú melléklete tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat 2013. évi

a) a helyi adóbevételének összege : 311 000 e Ft

b) a központi költségvetési törvényben biztosított támogatások összege: 478 529 e Ft

(3) Az Önkormányzat 2013. évi költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerintit bontásban e rendelet 2. számú melléklete tartalmazza.

(4) Az Önkormányzat 2013. évi

a) a helyi önkormányzat nevében végzett beruházások, felújítások kiadásait beruházásonként, felújításonként e rendelet 3. számú melléklete,

b) a helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat e rendelet 2. számú melléklete,

c) az általános és céltartalékot e rendelet 2. számú melléklete

tartalmazza.

2.§

Az Önkormányzat által irányított költségvetési szervek – ide értve az önkormányzati hivatalt is – 2013. évi

a) engedélyezett létszámát, továbbá költségvetési szervenként a közfoglalkoztatottak létszámát a 4. számú melléklete

b) költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban – feladatonként – e rendelet 1-2, 5-6, 8-12. számú melléklete tartalmazza.

3.§

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat, az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szervek együttes

2013. évi költségvetési bevételeit	1 121 383 e Ft –ban,
2013. évi költségvetési kiadásait	1 231 383 e Ft-ban,
2013. évi költségvetési bevételek és kiadások egyenlegét	-110 000e Ft-ban,
2013. évi bevételi főösszegét	1 231 383 e Ft-ban,
2013. évi kiadási főösszegét	1 231 383 e Ft-ban

állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdés szerinti -110 000 e Ft összegű költségvetési bevételek és költségvetési kiadások egyenlegét – mely felhalmozási célú – az előző két évben képződött pénzmaradvány 110 000 e Ft összegű igénybevételével finanszírozza.

4.§

Az Önkormányzat Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3.§ (1) bekezdése szerinti adósságot keletkező ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit e rendelet 15. számú melléklete tartalmazza.

5.§

(1) Az Önkormányzat finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköreit a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel a Képviselő-testület gyakorolja.

(2) A Képviselő-testület a Polgármesterre ruházza át a szabad pénzeszközök törvényben szabályozott betétként való éven belüli elhelyezéséről és visszavonásáról való döntés jogát.

(3) Az év közi többlet igények, valamint az elmarad bevételek pótlására szolgáló általános tartalék felett a Képviselő-testület rendelkezik.

(4) Az Önkormányzat, valamint az általa irányított költségvetési szervek követeléséről lemondani csak törvényben vagy külön önkormányzati rendeletben meghatározott esetekben és módon lehet.

6.§

(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 e Ft feletti támogatások vonatkozásában a támogatási szerződésben a támogatási összeg fél éves 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 jogszabály sértő vagy nem szerződés szerű 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.

7.§

Az önkormányzati költségvetési intézmények és a Polgármesteri Hivatal pénzmaradványát – ezen belül a személyi juttatásokra fordítható maradványt – a Képviselő-testület hagyja jóvá. A Képviselő-testület dönt az önkormányzati szabad pénzmaradvány felosztásáról.

8.§

A költségvetési szervek költségvetési támogatását az Önkormányzat havonként, kiadások felmerülése szerinti ütemezésben, az intézményvezető által összeállított likviditási ütemterv alapján, nettó módon biztosítja. Az intézményvezetőknek a likviditási tervet havonta felül kell vizsgálniuk.

9.§

A 2 %-ot meghaladó mutatószám eltérésből adódó állami támogatás visszafizetése esetén a fedezet az érintet intézmény költségvetéséből visszavonásra kerül, abban az esetben ha hibás adatszolgáltatásból, illetve nem jogszerű felhasználásból adódik az eltérés.

10.§

Felhatalmazást ad a Képviselő-testület a Polgármesternek és a költségvetési szervek vezetőinek, hogy a 2014. évben költségvetés hiányában, az önkormányzat bevételeit folytatólagosan beszedhessék, és működési kiadásait teljesíthessék. A kiadásokat a 2013. évi eredeti előirányzaton belül, arányosan teljesíthetik. E felhatalmazás az új költségvetési rendelet hatálybalépésének napján megszűnik.

11.§

(1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2013. évi költségvetés végrehajtása során kell alkalmazni.

(2) E rendelet mellékletét képezik a Képviselő-testület részére tájékoztatásul bemutatott következő mérlegek és kimutatások

a) 14. számú melléklet: az Önkormányzat 2013. évi költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban,
b) 15. számú melléklet: az Önkormányzat több éves kihatással járó döntéseink számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve, és
c) 16. számú melléklet: az Önkormányzat 2013. évi előirányzat felhasználási terve,
d) 17. számú melléklet: az Önkormányzat 2013. évi közvetett támogatások kimutatása.,
e) 18. számú melléklet: az Önkormányzat 2013. évre tervezett európai uniós támogatással megvalósuló programja, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulások tájékoztató táblája.

12.§

Hatályát veszti az adóigazgatási feladatokat ellátók érdekeltségi rendszeréről szóló 4/2011.(I.31.) önkormányzati rendelet.

Fazekas László
polgármester

Kovács Zoltánné dr
jegyző

Kihirdetési záradék: A rendelet 2013. március 01-én kihirdetve.

Kovács Zoltánné dr.
jegyző

Albertirsai Közös Önkormányzati Hivatal XIV. Albertirsa

Albertirsa Város Önkormányzat

2013.évi Költségvetési

egyenlege

e Ft

Bevételi főösszeg összesen:	1 231 383
Kiadások főösszeg összesen:	1 231 383
Főösszegek közötti különbség:	**0**

1. számú melléklet a 5 /2013. (III.1.) számú önkormányzati rendelethez

Albertirsa Város Önkormányzat bevételeinek
2013.évi költségvetése

e Ft

Forrás megnevezése	2011.évi EREDETI előirányzat	2012.évi EREDETI előirányzat	2012.évi MÓDOSÍTOTT előirányzat	2012.évi várható teljesítés	2013.évi költség-vetés
Közhatalmi bevétel					
- bírság mástól (egyéb sajátos bevételi szla-ról adók módjára behajtott tartozás)	1 500	1 500	1 500	1 893	1 500
Egyéb sajátos működési bevételek					
- tábor térítési díja B°	18 575	0	0	0	0
Iskolai étkeztetés B° *2012. eredeti költségvetés 3. számú mellékletében*	6 358	6 375	6 375	5 865	5 452
Iskolai egyéb bevétel+ finansz. bevétel *2012. eredeti költségvetés 3. számú mellékletében*	6 214	264 453	279 753	270 995	0
- Újság, képeslapok, könyvek eladásából szárm bev., hirdetési díjak	1 400	1 400	1 400	1 309	1 400
- közüzemi díj megtérülés	1 800	1 200	1 200	1 149	800
- Lakbér, lakáshasználati díj	2 700	2 700	2 700	3 459	3 000
- Különféle egyéb bevétel (pl.bérlakások kaukció befiz., pályázati dokumentációk díjai,bevételi kerekítési különbözet,stb)	0	50	50	1 689	1 000
- Első lakáshozjutók kamatmentes kölcsönének visszafizetése	270	50	50	40	0
- 1998 évben OTP-től átvállalt adósság visszafizetése	36	36	36	0	0
- Bérlemények	*8 046*	8 300	11 400	11 907	14 849
- Piac	6 300	6 300	6 300	6 650	6 300
- Piac bérleti jog	3 350	2 800	2 800	2 867	2 400
- Közterület használat	150	100	100	9	100
- Virágosítás bevétele	268	0	0	0	0
- Szemétszállítási díj	19 295	1 000	1 000	1 214	2 000
- Vízdíj bevétel+ int.finansz *2012. eredeti költségvetés 9. számú mellékletében*	159 521	172 545	178 098	169 847	21 797
- Sportpálya bevételei	650	650	650	578	500
- Szakrendelések bevételei		6 625	6 625	6 433	6 625
- Fizikós kezelő kendők megtérítése	30	20	20	8	10
-1 adag HPV védőoltás megtérítése szülők által		517	517	355	681
Működési célú ÁFA bevételek					
- Kiszámlázott termékek és szolg. Áfája	10 805	6 299	6 299	7 659	14 085
Működési célú hozam- és kamatbevételek					
- Kamatbevételek	3 000	4 000	7 000	13 005	6 000
Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről					
Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése háztartástól	300	150	150	80	0
Helyi adók					
- *Iparűzési adó*	*220 000*	250 000	255 000	285 196	275 000
- Kommunális adó	17 500	24 000	33 000	36 493	36 000
Helyi adókhoz kapcsolódó pótlékok, bírságok					

Albertirsa Város Önkormányzat bevételeinek
2013.évi költségvetése

e Ft

Forrás megnevezése	2011.évi EREDETI előirányzat	2012.évi EREDETI előirányzat	2012.évi MÓDOSÍTOTT előirányzat	2012.évi várható teljesítés	2013.évi költség-vetés
- Késedelmi pótlék, bírság	2 500	2 800	2 800	2 985	2 800
Átengedett központi adók					
- Települési önkormányzatot megillető, településre kimutatott SZJA 8%	119 245	110 411	110 411	110 411	0
- Települési önkormányzatok jövedelemdifferenciálódásának mérséklése	237 354	208 248	208 248	208 248	0
- Gépjárműadó	70 000	71 000	71 000	74 944	71 000
- Talajterhelési díj	3 500	3 500	3 500	2 986	5 000
- Termőföld - bérbeadásból származó SZJA bevétel	5	5	20	20	10
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása					
- Önkormányzati hivatal működésének támogatása	0	0	0	0	135 056
- települési üzemeltetéshez kapcs.tám. ~~kulturális feladatal~~	34 565	51 019	51 019	51 019	68 299
- Beszámítási összeg	0	0	0	0	-74 173
- Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	0	0	0	0	33 825
- Könyvtári ellátás és közművelődési feladatok támogatása	0	0	0	0	14 282
- Lakott külterülettel kapcs.feladatok tám.	4 451	4 568	4 568	4 568	4 522
- körzeti igazgatási , gyámügyi igazgatási feladatok	11 449	8 520	8 520	8 520	0
- építésügyi igazgatási feladatok		3 236	3 236	3 236	0
- körjegyzőségi feladatra	3 042	3 042	3 042	3 042	0
Települési Önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok támogatása					
- Óvodapedagógusok, és az óvodai pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása (közoktatási alaphozzájárulś)	145 387	147 658	147 580	147 580	88 256
- Óvoda működtetési támogatás (közoktatási kiegészítő hozzájár.)	5 413	5 488	5 690	5 690	14 436
- Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetési támogatás az óvodában, iskolában	16 592	20 672	20 672	20 672	34 986
- Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetési támogatás a bölcsődében	0	272	340	340	612
Települési Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása					
- Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	66 921	51 995	51 995	51 995	28 116
- Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok tám.(családsegítő)	28 813	29 240	26 030	26 030	38 930
- Gyermekek napközbeni ellátásának tám. (bölcsődei feladatok)	20 308	18 776	19 094	19 094	16 799
Normatív, kötött felhasználású támogatás					
- Szakmai informatikai fejlesztési feladatok	1 069	1 080	1 078	1 078	0
- tanulók tankönyv támogatása	3 600	3 480	3 480	3 480	0
- pedagógus szakvizsga, továbbképzés	809	479	479	479	0
- Osztályfőnöki pótlék, gyógypedagógiai pótlék	1 066	910	918	918	0
- egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	74 800	74 031	76 980	76 980	74 583

Albertirsa Város Önkormányzat bevételeinek
2013.évi költségvetése

e Ft

Forrás megnevezése	2011.évi EREDETI előirányzat	2012.évi EREDETI előirányzat	2012.évi MÓDOSÍTOTT előirányzat	2012.évi várható teljesítés	2013.évi költség-vetés
- önkormányzat által szervezett közfoglalkoztatás tám. 2010.dec.havi bér	5 024	0	0	0	0
Központosított előirányzatok működési					
- Könyvtár érdekeltségnövelő támogatás	0	0	288	288	0
-2011.évi áthúzódó bérkompenzáció	0	0	502	502	0
- Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás	0	0	0	0	0
- Esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések támogatása	0	0	0	0	0
- Nyári gyermekétkeztetés támogatása	0	0	1 936	1 936	0
- Szervezési intézkedéshez kapcsolódó többletkiadások támogatása	0	0	0	1 034	0
Központosított előirányzatok felhalmozási					
- Lakossági közműfejl.hj.visszafizetésének bevétele	0	0	115	171	0
Egyéb központi támogatás	0	0	20 450	25 871	0
Előző kp-i kv-i kieg. visszafizetése	0	0	0	2 424	0
Működési célú p.e.átv.fej.központi kv-i szervtől					
- *Mozgáskorl.közlekedési támogatása*	0	0	599	599	0
- Gyermektartás díj megelőlegezés bevétele	1 000	0	0	0	0
- Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők pénzbeli támoga	7 500	8 200	8 200	4 454	0
- Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	120	200	200	188	0
-P+R parkoló útofinanszírozási bevétele	0	0	1 619	1 619	0
- Településőr támogatás	554	0	0	0	0
- Agrártámogatás	0	0	529	1 056	545
- Kisebbségi, Nemzetiségi Önkormányzatok támogatása	419	0	0	0	0
Működési bevételek egyéb szervezettől					
- Társadalombiztosítási alaptól	19 200	19 200	19 200	17 663	19 200
- Elkülönített állami pénzalapból közhasznúak bére	16 923	12 682	12 682	20 492	18 098
- Ceglédi Többcélú kistérségi Társulástól	11 086	0	11 737	11 368	0
Önkormányzat sajátos felhalm.-i és tőkejell.bevételei					
- lakáseladás (részlet fizetések, kamattal)	380	380	380	223	300
- telekeladás Temető úti ingatlanok B°	0	0	0	0	0
- telekeladás (részlet fizetések) B°	50	0	0	0	0
- Földterület értékesítés	0	0	0	0	3 800
Pályázati bevételek					
- Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel központi kv-i szervtől Luther utcai óvoda bővítés felújítási előleg	0	0	0	0	57 042

Albertirsa Város Önkormányzat bevételeinek
2013.évi költségvetése

e Ft

Forrás megnevezése	2011.évi EREDETI előirányzat	2012.évi EREDETI előirányzat	2012.évi MÓDOSÍTOTT előirányzat	2012.évi várható teljesítés	2013.évi költség-vetés
- Támogatás - (Thököly u, Boglárka u.)	61 392				
- ÁROP hiv.szervezet fejlesztése	12 418	0	0	0	0
- Támogatás - Bölcsőde felújítás	79 079	0	0	0	0
Adósságkonszolidáció bevétele	0	0	0	0	26 878
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel önkormányzati kv-i szervtől					
- Balatonszárszó	3 135	339	339	339	0
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel háztartásoktól					
- Lakosságtól csatorna + vízhálózat	2 900	2 700	2 700	3 225	800
- Fizikoterápiás gép vásárlásának adománya	0	0	2 000	0	0
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	24 819	245 999	0	0
FELHALMOZÁSI HIÁNY FEDEZETÉRE - Felhalmozási hitel felvétel	0	0	0	0	0
Pénzforgalom nélküli bevétel					
FELHALMOZÁSI HIÁNY FEDEZETÉRE - Belső finanszírozás, a 2012. évi várható szabad pénzmaradvány	0	0	0	0	110 000
Bevételek összesen:	**1 560 137**	**1 650 020**	**1 952 198**	**1 746 467**	**1 193 501**

2. számú melléklet a 5 /2013. (III.1.) számú önkormányzati rendelethez

Albertirsa Város Önkormányzat 2013. évi költségvetési kiadásai

e Ft

Megnevezés	Kiadások összesen:					Személyi juttatás					Munkaadót terhelő járuléka					Dologi kiadás					Egyéb segély tám					Pénzeszköz átadások				
	2011.évi EREDETI előirányzat	2012.évi EREDETI előirányzat	2012.évi MÓDOSÍTOTT előirányzat	2012.évi várható teljesítés	2013.évi költségvetés	2011.évi EREDETI előirányzat	2012.évi EREDETI előirányzat	2012.évi MÓDOSÍTOT előirányzat	2012.évi várható teljesítés	2013.évi költségvetés	2011.évi EREDETI előirányzat	2012.évi EREDETI előirányzat	2012.évi MÓDOSÍTOT előirányzat	2012.évi várható teljesítés	2013.évi költségvetés	2011.évi EREDETI előirányzat	2012.évi EREDETI előirányzat	2012.évi MÓDOSÍTOT előirányzat	2012.évi várható teljesítés	2013.évi költségvetés	2011.évi EREDETI előirányzat	2012.évi EREDETI előirányzat	2012.évi MÓDOSÍTOT előirányzat	2012.évi várható teljesítés	2013.évi költségvetés	2011.évi EREDETI előirányzat	2012.évi EREDETI előirányzat	2012.évi MÓDOSÍTOT előirányzat	2012.évi várható teljesítés	2013.évi költségvetés
Önkormányzatok általános végrehajtó igazgatási tev. , Önkormányzati jogalkotás Polgármester és Képviselő testület	0	37 425	64 801	79 238	75 852		29 501	29 737	24 588	29 049		7 924	7 924	6 140	7 617		0	33 877	48 510	39 186										
Zöldterület kezelése	6 150	9 248	9 248	4 385	5 500											6 150	9 248	9 248	4 385	5 500										
Helyi közutak,alagutak üzemeltetése (külterületi alap)	22 350	19 835	24 819	14 231	19 000											22 350	19 835	24 819	14 231	19 000										
Üdültetés	18 575	0	650	627	0	4 780	0			0	1 283	0			0	12 512	0	650	627	0					0					
Lakó ingatlan bérbeadása, üzemeltetése	2 400	2 030	2 030	1 913	2 030											2 400	2 030	2 030	1 913	2 030										
Nem lakó ingatlan bérbeadása, üzemeltetése	13 800	3 799	13 799	11 335	2 726											13 800	3 799	13 799	11 335	2 726										
Város és községgazd., műhely, piac,	22 797	20 792	23 878	25 254	22 014	9 906	9 889	10 487	9 675	10 458	3 567	2 462	2 611	2 394	2 556	9 324	8 442	10 780	13 185	9 000										
Közterület rendjének fenntartása - településőrök	199	0	0	0	0	157					42					0	0													
Közfoglalkoztatás	24 394	16 117	16 118	23 721	25 666	20 703	13 862	13 862	20 423	21 752	2 795	1 859	1 859	2 785	3 401	896	397	397	513	513										
Közvilágítási feladatok, villanyhálózat bővítésre pénzeszköz átadás	32 600	32 800	34 000	30 642	32 521											32 000	32 000	32 000	30 642	32 000						600	800	2 000		521
Fizikóterápiás szolgáltatás	7 591	7 928	8 214	7 273	8 074	4 235	4 437	4 661	4 708	4 649	1 055	1 192	1 252	1 246	1 288	2 301	2 299	2 301	1 319	2 137										
Egyéb kiegészítő eü. szolg. - laboratóriumi szolg.	8 591	8 918	9 286	9 058	9 405	4 785	4 750	5 035	4 812	4 842	1 212	1 243	1 317	1 265	1 329	2 594	2 924	2 934	2 981	3 234										
Háziorvosi ügyeleti ellátás	17 249	9 240	10 010	9 581	10 060											16 250	9 240	10 010	9 581	10 060										
Járóbetegek szakorv.ellátása		8 166	8 243	9 795	11 186	785	785	785	681	950	214	214	214	165	256		7 167	7 244	8 949	9 980										
Család-és nővédelemi egészségi gondozás (védőnői szolg.)	19 126	19 127	19 737	18 758	22 097	12 114	11 587	12 052	11 631	13 718	3 065	3 021	3 144	3 143	3 604	3 947	4 519	4 541	3 984	4 775										
Állategészségügyi tev.	750	800	800	638	800											750	800	800	638	800										
Méltányossági ápolási díjak	11 000	11 000	11 000	19 487	16 000																11 000	11 000	11 000	19 487	16 000					
Munkaadókat terhelő járulékok	2 662	0	0	0	0						2 662																			

2. számú melléklet a 5 /2013. (III.1.) számú önkormányzati rendelethez

Albertirsa Város Önkormányzat 2013. évi költségvetési kiadásai

Megnevezés	Kiadások összesen:					Személyi juttatás					Munkaadót terhelő járuléka					Dologi kiadás					Egyéb segély tám					Pénzeszköz átadások				
	2011.évi EREDETI előirányzat	2012.évi EREDETI előirányzat	2012.évi MÓDOSÍTOTT előirányzat	2012.évi várható teljesítés	2013.évi költségvetés	2011.évi EREDETI előirányzat	2012.évi EREDETI előirányzat	2012.évi MÓDOSÍTOTT előirányzat	2012.évi várható teljesítés	2013.évi költségvetés	2011.évi EREDETI előirányzat	2012.évi EREDETI előirányzat	2012.évi MÓDOSÍTOTT előirányzat	2012.évi várható teljesítés	2013.évi költségvetés	2011.évi EREDETI előirányzat	2012.évi EREDETI előirányzat	2012.évi MÓDOSÍTOTT előirányzat	2012.évi várható teljesítés	2013.évi költségvetés	2011.évi EREDETI előirányzat	2012.évi EREDETI előirányzat	2012.évi MÓDOSÍTOTT előirányzat	2012.évi várható teljesítés	2013.évi költségvetés	2011.évi EREDETI előirányzat	2012.évi EREDETI előirányzat	2012.évi MÓDOSÍTOTT előirányzat	2012.évi várható teljesítés	2013.évi költségvetés
Tiszteletdíjas ápolási díj	*105*	*105*	105	*60*	***105***	83	*83*	*83*	*60*	*83*	22	22	22	0	22															
Adósságkezelési támogatás	*4 000*	*4 000*	4 000	*2 292*	***2 500***																4 000	4 000	4 000	2 292	2 500					
Lakásfennt.tám.(egyéb)	*4 000*	*800*	800	*625*	***0***																4 000	800	800	625	0					
Felnőtt átmeneti segély	*4 400*	*4 400*	4 600	*4 100*	***4 900***																4 400	4 400	4 600	4 100	4 900					
- 70 éven felüliek szemétszállítása	*0*	*8 258*	8 258	*7 951*	***8 000***																	8 258	8 258	7 951	8 000					
- 70 éven felüliek utalványa (2012.évi áthúzódó)	*0*	*0*	5 896	*0*	***5 938***								1 253		1 253			743		743			3 900	0	3 942					
Gyógyszer támogatás	*2 000*	*2 000*	2 000	*1 237*	***2 000***																2 000	2 000	2 000	1 237	2 000					
Temetési segély	*1 000*	*1 500*	1 300	*1 170*	***1 500***																1 000	1 500	1 300	1 170	1 500					
Első lakáshoz jutás tám.	*0*	*0*	0	*0*	***0***																	0								
Albérleti hozzájárulás	*660*	*660*	801	*806*	***1 000***																660	660	801	806	1 000					
Köztemetés	*800*	*1 200*	1 200	*560*	***1 200***																800	1 200	1 200	560	1 200					
Gyermek átm.segély (beisk.,étk.tám.,)	*4 100*	*4 100*	6 047	*5 118*	***5 000***																4 100	4 100	6 047	5 118	5 000					
Gyermek átm.segély (táboroztatás támogatása)		*0*	695																				695	695	0					
Első sikeres nyelvvizsga	*200*	*200*	200	*134*	***200***																200	200	200	134	200					
Települési hulladék begyűjtés (szemétszállítás)	*41 183*	*9 605*	10 936	*5 958*	***8 605***											41 183	9 605	10 936	5 958	8 605										
KÖRNYEZETVÉDELMI ALAP	*1 000*	*1 000*	2 480		***1 000***											1 000	1 000	2 480		1 000										
Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása	*4 115*	*4 382*	4 383	*3 414*	***4 192***	2 170	*1 950*	*1 950*	*1 650*	*1 800*	283	527	527	401	486	1 662	1 906	1 906	1 363	1 906										
Sportcentrum üzemeltetése	*10 484*	*9 875*	14 958	*12 402*	***9 833***	4 372	*3 589*	*3 914*	*4 396*	*3 486*	1 050	952	1 034	1 209	1 013	5 062	5 334	10 010	6 797	5 334										
Iskolai étkeztetés B* ***2012. eredeti költségvetés 3. számú mellékletében***	*20 000*	*29 096*	29 096	*18 950*	***29 361***												29 096	29 096	18 950	29 361										
Tessedik S Ált.Iskola áthúzódó működési kiadásai ***2012. eredeti költségvetés 3. számú mellékletében***	*243 104*	241 482	255 265	250 631	***5 500***		161 981	*170 695*	*169 111*			42 534	44 780	44 406			36 967	39 790	37 114	5 500										
Vízmű áthúzódó működési kiadásai ***2012. eredeti költségvetés 9. számú mellékletében***	*136 083*	*156 016*	161 048	160 531	***13 511***		*36 113*	*37 594*	*36 700*	*3 867*		9 737	10 130	9 515	1 044		110 166	113 324	114 316	8 600										
Kiadások összesen:	***687 468***	***685 906***	***770 791***	***741 875***	***367 276***	***64 090***	***278 527***	***290 855***	***288 435***	***94 654***	***17 250***	***71 688***	***76 067***	***72 669***	***23 869***	***174 181***	***296 774***	***363 715***	***337 291***	***201 990***	***32 160***	***38 118***	***44 801***	***44 175***	***46 242***	***600***	***800***	***2 000***	***0***	***521***

2. számú melléklet a 5 /2013. (III.1.) számú önkormányzati rendelethez

Albertirsa Város Önkormányzat 2013. évi költségvetési kiadásai

Megnevezés	Kiadások összesen:					Pénzeszköz átadások					Beruházás/felújítás					Hiteltörlesztés					Tartalék				
	2011.évi EREDETI előirányzat	2012.évi EREDETI előirányzat	2012.évi MÓDOSÍTOTT előirányzat	2012.évi várható teljesítés	2013.évi költségvetés	2011.évi EREDETI előirányzat	2012.évi EREDETI előirányzat	2012.évi MÓDOSÍTOTT előirányzat	2012.évi várható teljesítés	2013.évi költségvetés	2011.évi EREDETI előirányzat	2012.évi EREDETI előirányzat	2012.évi MÓDOSÍTOTT előirányzat	2012.évi várható teljesítés	2013.évi költségvetés	2011.évi EREDETI előirányzat	2012.évi EREDETI előirányzat	2012.évi MÓDOSÍTOTT előirányzat	2012.évi várható teljesítés	2013.évi költségvetés	2011.évi EREDETI előirányzat	2012.évi EREDETI előirányzat	2012.évi MÓDOSÍTOTT előirányzat	2012.évi várható teljesítés	2013.évi költségvetés
Támogatás értékű pénzeszk.átadások (Szervezetek támogatása)	15 000	1 500	10 700	10 350	7 000	15 000	1 500	10 700	10 350	7 000			0					0					0		
Továbbtanulók támogatása (Bursa Hungarica)	1 260	1 250	1 250	1 137	1 350	1 260	1 250	1 250	1 137	1 350			0					0					0		
Működési célú pénzeszköz átadás Pest Megyei Önkormányzatnak Művészeti Iskola fenntartási feladataira	16 000	0	0	0	0	16 000	0			0			0					0					0		
Pénzeszköz átadás államháztatáson kívülre (Idősek nappali ellátása)	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500			0					0					0		
Tám.értékű műk.kiadás többcélú kistérs.társ.	0	0		940	0			0	940				0					0							
Működési célú pe.átad.önkorm.kv-i szervnek (Bogácsi üdülő hj, gondozási díj tovább ut.)	15	0	603	603	603	15	0	603	603	603			0					0							
Műk.célú, Felhalm. célú kölcsön nyújtása háztartásoknak	200	0	0	180	0	200	0		180	0			0					0					0		
Duna-Tisza Közi Nagytérségi Reg. Szilárdhulladékgazdálkodási Programra átadott pénzeszköz	12 152	0	0	0	0	12 152	0			0			0					0					0		
Beruházási c.egyéb pe.átad.háztart.-nak (csat.gáz 15%)	0	0	115	171	0	0	0	115	171	0			0					0					0		
Hiteltörlesztés	51 076	57 567	57 566	56 813	52 880								0			51 076	57 567	57 566	56 813	52 880			0		
Hitelkamat		0	6 737	4 813	3 384													6 737	4 813	3 384					
Tartós lekötés			50 000		0																				
Beutalás központi költségvetésnek (gépjárműadó)		0		0	42 600					42 600															
Beutalás központi költségvetésnek (Tessedik S. Ált. Iskola , Művészeti Iskola működtetésre)		0		0	51 816					51 816															
Önkormányzati felújítások	14 544	18 684	44 371	32 991	2 605							18 684	32 424		2 605			0					0		
Önkormányzati beruházások	64 323	10 241	98 780	86 565	132 349							10 241	91 910		132 349			0					0		
Összesen:	***178 070***	***92 742***	***273 622***	***198 063***	***298 087***	***48 127***	***6 250***	***16 168***	***16 881***	***106 869***	***0***	***28 925***	***124 334***	***0***	***134 954***	***51 076***	***57 567***	***64 303***	***61 626***	***56 264***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgáló ÁLTALÁNOS TARTALÉK	12 204	1 000	16 697	0	18 001								0					0			12 204	1 000	16 697		18 001
CÉLTARTALÉK -Daköv bérleti díj N°				0	1 937								0					0							1 937

Önkormányzat kiadások összesen: **877 742 779 648 1 061 020 939 938 *685 301***

2. számú melléklet a 5/2013. (III.1.) számú önkormányzati rendelethez

Albertirsa Város Önkormányzat 2013. évi tervezett finaszírozási kiadásai

e Ft

Megnevezés	*2012.évi EREDETI előirányzat*	*2012.évi MÓDOSÍTOTT előirányzat*	*2012.évi várható teljesítés*	*2013.évi költségvetés*
Irányító szervi működési támogatásai ebből:	**870 122**	**874 407**	**792 309**	**508 200**
- Polgármesteri Hivatal	365 124	339 155	289 750	256 015
- Tessedik Sámuel Ált. Iskola	260 763	270 126	256 112	0
- Napsugár Óvoda	126 361	132 446	122 333	129 625
- Lurkó Bölcsőde	34 702	35 675	34 870	31 814
- Móra Ferenc Művelődési Ház	18 431	18 758	17 229	21 688
- Márai Sándor Városi Könyvtár	17 964	18 802	19 026	15 995
- Szociális Segítőház	46 777	57 571	51 725	53 063
- Viziközmű Üzemeltető Intézmény		1 874	1 264	0
Irányító szervi felhalmozási támogatásai ebből:	**250**	**16 771**	**0**	**0**
- Polgármesteri Hivatal	0	10 400	0	0
- Tessedik Sámuel Ált. Iskola	250	761	0	0
- Napsugár Óvoda	0	3 146	0	0
- Lurkó Bölcsőde	0	0	0	0
- Móra Ferenc Művelődési Ház	0	1 964	0	0
- Márai Sándor Városi Könyvtár	0	500	0	0
- Szociális Segítőház	0	0	0	0
- Viziközmű Üzemeltető Intézmény	0	0	0	0

Önkormányzathoz tartozó szakfeladatai mindösszesen (2. számú melléklet összesen):	***1 650 020***	***1 952 198***	***1 732 247***	***1 193 501***

Albertirsa Város Önkormányzat beruházásainak és felújításainak 2013.évi költségvetése

Szervezet megnevezése	Előző évről áthúzódó feladatok megnevezése	Beruházás	Felújítás	Összesen
		2013.évi EREDETI előirányzat	2013.évi EREDETI előirányzat	2013.évi EREDETI előirányzat
Folyadék szállításra szolgáló közmű építés	Köztársaság utcai vizelvezetés vízjogi létesítési engedély	80	0	80
Sportcentrum	Vágóhíd u. sportcentrum belső parkoló, csapadékvíz elvezetés vízjogi létesítési engedély	80	0	80
Helyi közutak hidak alagutak	Lakossági járdaépítés	0	0	0
Helyi közutak hidak alagutak	Járdaépítés tervezése a Bajcsy Zs. utcán, a Pesti és Nyáregyházi utcák között	485	0	485
Helyi közutak hidak alagutak	Árok építés a Pesti úton a Batthány és Pozsonyi utcák között	11 700	0	11 700
Nem lakó ingatlan bérebeadása	Művészeti Iskola kazáncsere	0	2 605	2 605
Összesen:		12 345	2 605	14 950

Szervezet megnevezése	2013.évi feladatok megnevezése	Beruházás	Felújítás	Összesen
		2013.évi EREDETI előirányzat	2013.évi EREDETI előirányzat	2013.évi EREDETI előirányzat
Tündérkert Óvoda (Luther u.8.)	Luther utcai Óvoda bővítése terv	3 000	0	3 000
Tündérkert Óvoda (Luther u.8.)	Luther utcai Óvoda bővítési munkák pályázati önerő	5 850	0	5 850
Tündérkert Óvoda (Luther u.8.)	Luther utcai Óvoda bővítési munkák	111 154	0	111 154
Önkormányzat	KEOP-2012 -5.5.0/B pályázati önrész	0	0	0
Összesen:		120 004	0	120 004
Mindösszesen:		***132 349***	***2 605***	***134 954***

4. számú melléklet a 5/2013. (III.1.) számú önkormányzati rendelethez

Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek dolgozói létszáma

Intézmények	Főfoglalkozású dolgozók								Részfoglalkozású dolgozók								
	Főfoglalkozású dolgozók				Megváltozott munkaképességű dolgozók				Részfoglalkozású dolgozók					Megváltozott munkaképességű dolgozók				
	2012.12.31	2013.01.01	2013.02.01	2013.04.01	2012.12.31	2013.01.01	2013.02.01	2013.04.01	2012.12.31	2013.01.01	2013.02.01	2013.04.01	Foglalkoztatási idő (óra/nap	2012.12.31	2013.01.01	2013.02.01	2013.04.01	Foglalkoztatási idő (óra/nap
	(Fő)	(Fő)	(Fő)	(Fő)	(Fő)	(Fő)	(Fő)	(Fő)	(Fő)	(Fő)	(Fő)	(Fő)		(Fő)	(Fő)	(Fő)	(Fő)	
Polgármester	1	1	1	1														
Vízmű közalkalmazott	0	1	1	0														
Város és Községgazd., műhely	4	4	4	4					2	2	2	2	1 fő 4 óra; 1 fő 7 óra					
Labor	2	2	2	2					1	1	1	1	6 óra					
Fizikoterápiás szolgálta	3	3	3	3														
Védőnői szolgálat	5	6	6	6					1	1	1	1	6 óra; ápr.1-től 8 óra					
Sportcentrum üzemelte	2	2	2	2										1	1	1	1	4 óra
Közfoglalkoztatottak	15	22	22	22														
Összesen:	32	41	41	40	0	0	0	0	4	4	4	4		1	1	1	1	
Polgármesteri Hivatal Köztisztviselő(márc. 1- től Albertirsai KÖH)	38	33	29	29														
Polgármesteri Hivatal Munka törvény könyve hatálya alá tartozók (márc.1-től Albertirsai KÖH)	4	4	4	4	1	1	1	1						2	2	1	1	4 óra
Gyámhivatal Köztisztviselő	3	0	0	0														
Gyámhivatal Közalkalmazott														1	0	0	0	7 óra
Polgármesteri Hivatal összesen:	45	37	33	33	1	1	1	1	0	0	0	0		3	2	1	1	
Pedagógus	51																	
Irodai létszám + rendszergazda+ könyvtáros	3								1				4 óra	1				4 óra
Fizikai létszám (takarítók, gondnok,karbantartó)	12													3				4 óra
Közfoglalkoztatott	1																	
Iskola összesen:	67	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0		4	0	0	0	
Pedagógus (közalk.)	25	24	24	24														
Nem pedagógus (közalk.)	12	12	12	12										2	2	2	2	6 óra, 4 óra
Óvoda összesen:	37	36	36	36	0	0	0	0	0	0	0	0		2	2	2	2	
Lurkó Bölcsőde közalk.	13	13	13	13					1	1	1	1	6 óra					
Bölcsőde összesen:	13	13	13	13	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	
Móra Ferenc Művelődési Ház közalkalmazottak	4	4	4	4														
Művelődési Ház összesen:	4	4	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	
Márai Sándor Városi Könyvtár közalkalmazottak	3	3	3	3					1	1	1	1	4 óra					
Könyvtár összesen:	3	3	3	3	0	0	0	0	1	1	1	1		0	0	0	0	
Szociális Segítőház közalkalmazottak	16	16	16	16					4	4	4	4	4 óra					
Szociális Segítőház összesen:	16	16	16	16	0	0	0	0	4	4	4	4	0	0	0	0	0	
Vízmű közalkalmazottak	14																	
Szennyvíz közalkalmazottak	4																	
Vízmű összesen:	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	
Önkormányzat mindösszesen:	235	150	146	145	1	1	1	1	11	10	10	10		10	5	4	4	

5. számú melléklet a 5 /2013. (III.1.) számú önkormányzati rendelethez

Albertirsa Város Polgármesteri Hivatal bevételeinek
2013.évi költségvetése

e Ft

Forrás megnevezése	2011.évi EREDETI előirányzat	2012.évi EREDETI előirányzat	2012.évi MÓDOSÍTOTT előirányzat	2012.évi várható teljesítés	2013.évi költségvetés
Közhatalmi bevétel					
- Igazgatási szolgáltatási bevételek (kifüggesztések, igazgatási szolg .díjak)	400	450	450	862	800
Egyéb sajátos működési bevételek					
- Önkormányzati hivatal különféle egyéb bevétele	900	1 270	1 270	216	200
- Egyéb sajátos bevételek (bevételi kerekítési különbözet)	800	1 000	1 000	669	600
- Tovább számlázott belf.szolg.műk.bev.(Mobil telefon költség megtérítések)	800	762	762	442	400
- kötbér,egyéb bev.;közérd.véd.egyéb kárt.-ből szárm.bev. jólteljesítési biztosíték	140	400	400	0	0
- környezetvédelmi, építéshatósági bírság bevétele	100	100	100	50	50
Működési célú ÁFA bevételek					
- Kiszámlázott termékek és szolg. Áfája	0	0	58	0	0
Működési bevétel helyi önkormányzatoktól					
- Közös Hivatal működtetési támogatása Mikebuda	4 189	4 854	4 854	6 067	6 487
- Mikebudától segélyezésre átvett p.e.	0	0	9 224	10 150	7 056
Működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól					
- Munkaerőpiaci alapoktól (rehab.dolgozók után)	1 901	709	709	0	0
Bevételek összesen:	**9 230**	**9 545**	**18 827**	**18 456**	**15 593**
Önkormányzati finanszírozás ebből:		365 124	349 554	289 750	0
- Önkormányzati hivatal működésének támogatása	0	0	0	0	85 795
-Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	0	0	0	0	74 583
- Önkormányzati hivatal támogatása	0	0	0	0	95 637
Előző évi pénzmaradvány	0	0	82	0	0
Bevételek mindösszesen:	***9 230***	***374 669***	***368 463***	***308 206***	***271 608***

6.számú melléklet a 5 /2013. (III.1.) számú önkormányzati rendelethez

Albertirsa Város Polgármesteri Hivatal működési kiadásai 2013.évi költségvetése

Önállóan működő és gazdálkodó: ***1. Polgármesteri Hivatal***

e Ft

Megnevezés	Kiadások összesen:					Személyi juttatás					Munkaadót terhelő járuléka					Dologi kiadás					Pénzeszköz átadás, ellátottak pénzbeli juttatása					Egyéb segély tám				
	2011.évi EREDETI előirányzat	2012.évi EREDETI előirányzat	2012.évi MÓDOSÍTOTT előirányzat	2012.évi várható teljesítés	2013.évi költségvetés	2011.évi EREDETI előirányzat	2012.évi EREDETI előirányzat	2012.évi MÓDOSÍTOTT előirányzat	2012.évi várható teljesítés	2013.évi költségvetés	2011.évi EREDETI előirányzat	2012.évi EREDETI előirányzat	2012.évi MÓDOSÍTOTT előirányzat	2012.évi várható teljesítés	2013.évi költségvetés	2011.évi EREDETI előirányzat	2012.évi EREDETI előirányzat	2012.évi MÓDOSÍTOTT előirányzat	2012.évi várható teljesítés	2013.évi költségvetés	2011.évi EREDETI előirányzat	2012.évi EREDETI előirányzat	2012.évi MÓDOSÍTOTT előirányzat	2012.évi várható teljesítés	2013.évi költségvetés
A gyermeki jogok érvényre jut.összefüggő feladatok - Gyámhivatal	21 089	24 649	24 909	20 811	800	14 112	17 427	17 616	14 710	0	3 699	4 503	4 550	3 649	0	3 278	2 719	2 743	2 452	800									
Önkormányzatok általános végrehajtó igazgatási tev. (Polgármesteri Hivatal)	301 252	252 875	222 499	188 583	38 607	160 830	123 727	123 887	116 598	24 874	40 242	31 728	31 721	29 773	5 991	98 780	96 420	65 891	42 212	7 742	1 400	1 000	1 000	0	0					
Közös Önkormányzati Hivatal (márc.1-től)					137 937					78 864					20 364					38 709									
Rendszeres szoc.segély	12 000	12 000	12 410	8 038	8 100			0					0					0					0			12 000	12 000	12 410	8 038	8 100
Foglalkoztatás helyettesítő tám.	32 000	32 000	39 639	51 583	52 000			0					0					0					0			32 000	32 000	39 639	51 583	52 000
Időskorúak járadéka	1 000	1 000	1 000	650	0			0					0					0					0			1 000	1 000	1 000	650	0
Lakásfenntart. tám.(normatív)	20 000	20 000	22 592	26 084	26 600			0					0					0					0			20 000	20 000	22 592	26 084	26 600
Lakásfennt.tám. (adósságkezelés)	2 000	2 000	2 000	2 559	2 600			0					0					0					0			2 000	2 000	2 000	2 559	2 600
Normatív ápolási díjak	17 014	17 014	19 284	20 583	0			0					0					0					0			17 014	17 014	19 284	20 583	0
Munkaadókat terhelő járulékok	4 085	161	161	0	0			0			6 264	161	161	0	0			0					0							
Közlekedési támogatás	0	0	599	599	0			0					0					0					0				0	599	599	0
Rendsz.gyv.kedvezm.-pénzbeli tám.kieg.gyvt.	7 500	8 200	8 200	4 454	0			0					0					0					0			7 500	8 200	8 200	4 454	0
Kiegészítő gyermekvéd.-i támogatás	120	200	200	211	211			0					0					0					0			120	200	200	211	211
Közgyógyellátás	2 600	2 600	2 600	1 880	2 600			0					0					0					0			2 600	2 600	2 600	1 880	2 600
Óvodáztatási támogatás	150	450	450	300	400			0					0					0					0			150	450	450	300	400
Gyermektartásdíj megelőlegezése	1 000	0	0	0	0			0					0					0					0			1 000	0			
Tám.értékű műk.kiadás többcélú kistérs.társ.	1 974	1 520	1 520	0	1 753			0					0					0				1 520	1 520	579	1 753	1 974	0			
Beruházások összesen	0	0	8 400	0	0			0					0					0								1 974	0			
Felújítások összesen	0	0	2 000	0	0			0					0					0								1 974	0			
Kiadások összesen:	*423 784*	*374 669*	*368 463*	*326 335*	*271 608*	*174 942*	*141 154*	*141 503*	*131 308*	*103 738*	*50 205*	*36 392*	*36 432*	*33 422*	*26 355*	*102 058*	*99 139*	*68 634*	*44 664*	*47 251*	*1 400*	*2 520*	*2 520*	*579*	*1 753*	*101 306*	*95 464*	*108 974*	*116 941*	*92 511*

7. számú melléklet a 5 /2013. (III.1.) számú önkormányzati rendelethez

Albertirsa Város Polgármesteri Hivatal
dolgozói létszáma

Intézmények	Főfoglalkozású dolgozók								Részfoglalkozású dolgozók									
	Főfoglalkozású dolgozók				Megváltozott munkaképességű dolgozók				Részfoglalkozású dolgozók					Megváltozott munkaképességű dolgozók				
	2012.12.31 (Fő)	2013.01.01 (Fő)	2013.02.01 (Fő)	2013.04.01 (Fő)	2012.12.31 (Fő)	2013.01.01 (Fő)	2013.02.01 (Fő)	2013.04.01 (Fő)	2012.12.31 (Fő)	2013.01.01 (Fő)	2013.02.01 (Fő)	2013.04.01 (Fő)	Foglalkoztatást lvő (óra/nap	2012.12.31 (Fő)	2013.01.01 (Fő)	2013.02.01 (Fő)	2013.04.01 (Fő)	Foglalkoztatást lvő (óra/nap
Polgármesteri Hivatal Köztisztviselő (márc. 1 től Albertirsai KÖH)	38	33	29	29														
Polgármesteri Hivatal Munka törvény könyve hatálya alá tartozók (márc.1-től Albertirsai KÖH)	4	4	4	4	1	1	1	1						2	2	1	1	4 óra
Gyámhivatal Köztisztviselő	3	0	0	0														
Gyámhivatal Közalkalmazott														1	0	0	0	7 óra
Polgármesteri Hivatal összesen:	45	37	33	33	1	1	1	1	0	0	0	0		3	2	1	1	

8. számú melléklet a 5 /2013. (III.1.) számú önkormányzati rendelethez

Napsugár Óvoda önállóan működő költségvetési szerv bevételeinek és kiadásainak 2013.évi költségvetése

KIADÁSOK

e Ft

Megnevezés	Kiadások összesen:					Személyi juttatás					Munkaadót terhelő járuléka					Dologi kiadás				
	2011.évi EREDETI előirányzat	2012.évi EREDETI előirányzat	2012.évi MÓDOSÍTOTT előirányzat	2012.évi várható teljesítés	2013.évi költségvetés	2011.évi EREDETI előirányzat	2012.évi EREDETI előirányzat	2012.évi MÓDOSÍTOTT előirányzat	2012.évi várható teljesítés	2013.évi költségvetés	2011.évi EREDETI előirányzat	2012.évi EREDETI előirányzat	2012.évi MÓDOSÍTOTT előirányzat	2012.évi várható teljesítés	2013.évi költségvetés	2011.évi EREDETI előirányzat	2012.évi EREDETI előirányzat	2012.évi MÓDOSÍTOTT előirányzat	2012.évi várható teljesítés	2013.évi költségvetés
Napsugár Óvoda	111 428	111 777	115 892	114 059	113 270	75 723	74 601	77 834	76 930	75 171	18 952	20 409	21 261	20 610	20 193	16 753	16 767	16 797	16 519	17 906
Óvodai étkezés	21 226	23 634	23 635	15 888	23 470	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21 226	23 634	23 635	15 888	23 470
Működési kiadások összesen:	***132 654***	***135 411***	***139 527***	***129 947***	***136 740***	***75 723***	***74 601***	***77 834***	***76 930***	***75 171***	***18 952***	***20 409***	***21 261***	***20 610***	***20 193***	***37 979***	***40 401***	***40 432***	***32 407***	***41 376***

BEVÉTELEK

e Ft

Megnevezés	2011.évi EREDETI előirányzat	2012.évi EREDETI előirányzat	2012.évi MÓDOSÍTOTT előirányzat	2012.évi várható teljesítés	2013.évi költségvetés
Egyéb sajátos működési bevétel	2 492	863	863	1 259	0
Óvodai étkezési térítési díjak	4 630	6 187	6 187	7 611	7 115
Ceglédi Többcélú Kistérségi Társulástól kiegészítő normatíva átvétele	0	2 000	0	0	0
Előző évi pénzmaradvány	0	0	31	0	0
Irányító szervtől kapott támogatás ebből:	*0*	*0*	*132 446*	*122 333*	0
Települési Önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok támogatása	0	57 992	*0*	*0*	*117 380*
Önkormányzati támogatás	0	68 369	*0*	*0*	*12 245*
Működési bevételek összesen:	***7 122***	***135 411***	***139 527***	***131 203***	***136 740***

Napsugár Óvoda
dolgozói létszáma

Intézmények	Főfoglalkozású dolgozók				Részfoglalkozású dolgozók					
	Főfoglalkozású dolgozók		Megvált. munka-képességű		Részfoglalkozású dolgozók			Megváltozott munkaképességű dolgozók		
	2012.12.31 (Fő)	2013.01.01 (Fő)	2012.12.31 (Fő)	2013.01.01 (Fő)	2012.12.31 (Fő)	2013.01.01 (Fő)	Foglalkoztatási idő (óra/nap	2012.12.31 (Fő)	2013.01.01 (Fő)	Foglalkoztatási idő (óra/nap
Pedagógus (közalkalmazottak)	25	24								
Nem pedagógus (közalkalmazott	12	12						2	2	6 óra, 4 óra
Óvoda összesen:	***37***	***36***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***2***	***2***	***0***

9. számú melléklet a 5 /2013. (III.1.) számú önkormányzati rendelethez

Albertirsa Város Lurkó Bölcsőde önállóan működő költségvetési szerv bevételeinek és kiadásainak 2013.évi költségvetése

KIADÁSOK

e Ft

Megnevezés	Kiadások összesen:					Személyi juttatás					Munkaadót terhelő járuléka					Dologi kiadás				
	2011.évi EREDETI előirányzat	2012.évi EREDETI előirányzat	2012.évi MÓDOSÍTOTT előirányzat	2012.évi várható teljesítés	2013.évi költségvetés	2011.évi EREDETI előirányzat	2012.évi EREDETI előirányzat	2012.évi MÓDOSÍTOTT előirányzat	2012.évi várható teljesítés	2013.évi költségvetés	2011.évi EREDETI előirányzat	2012.évi EREDETI előirányzat	2012.évi MÓDOSÍTOTT előirányzat	2012.évi várható teljesítés	2013.évi költségvetés	2011.évi EREDETI előirányzat	2012.évi EREDETI előirányzat	2012.évi MÓDOSÍTOTT előirányzat	2012.évi várható teljesítés	2013.évi költségvetés
Lurkó Bölcsőde	30 794	35 678	36 662	34 701	30 954	20 869	23 059	23 839	22 988	20 207	5 229	6 108	6 301	5 572	5 355	4 696	6 511	6 522	6 141	5 392
Bölcsődei étkezés	4 797	4 451	4 451	3 222	4 279	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 797	4 451	4 451	3 222	4 279
Működési kiadások összesen:	***35 591***	***40 129***	***41 113***	***37 923***	***35 233***	***20 869***	***23 059***	***23 839***	***22 988***	***20 207***	***5 229***	***6 108***	***6 301***	***5 572***	***5 355***	***9 493***	***10 962***	***10 973***	***9 363***	***9 671***

BEVÉTELEK

e Ft

Megnevezés	2011.évi EREDETI előirányzat	2012.évi EREDETI előirányzat	2012.évi MÓDOSÍTOTT előirányzat	2012.évi várható teljesítés	2013.évi költségvetés
Egyéb sajátos működési bevétel	0	3 627	3 627	1 828	1 642
Bölcsődei étkezési térítési díjak	2 458	1 800	1 800	1 923	1 777
Előző évi pénzmaradvány	0	0	11	0	0
Irányító szervtől kapott támogatás ebből:	*0*	*0*	*35 675*	*34 870*	0
- Gyermekek napközbeni ellátásának tám. (bölcsődei feladatok)	0	19 048	*0*	*0*	*16 799*
- Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetési támogatás a bölcsődében	0	15 654	*0*	*0*	*612*
- önkormányzati támogatás	0	0	*0*	*0*	*14 403*
Működési bevételek összesen:	***2 458***	***40 129***	***41 113***	***38 621***	***35 233***

Lurkó Bölcsőde
dolgozói létszáma

Intézmények	*Főfoglalkozású dolgozók*				*Részfoglalkozású dolgozók*					
	Főfoglalkozású dolgozók		*Megvált. munka-képességű*		*Részfoglalkozású dolgozók*			*Megváltozott munkaképességű dolgozók*		
	2012.12.31	*2013.01.01*	*2012.12.31*	*2013.01.01*	*2012.12.31*	*2013.01.01*	*Foglalkoz-tatási idő (óra/nap*	*2012.12.31*	*2013.01.01*	*Foglalkoz-tatási idő (óra/nap*
	(Fő)	*(Fő)*	*(Fő)*	*(Fő)*	*(Fő)*	*(Fő)*		*(Fő)*	*(Fő)*	
Lurkó Bölcsőde közalkalmazottak	13	13			1	1	6 óra			
Bölcsőde összesen:	***13***	***13***	***0***	***0***	***1***	***1***	***0***	***0***	***0***	***0***

10. számú melléklet a 5 /2013. (III.1.) számú önkormányzati rendelethez

Móra Ferenc Művelődési Ház önállóan működő költségvetési szerv bevételeinek és kiadásainak 2013.évi költségvetése

KIADÁSOK

e Ft

Megnevezés	Kiadások összesen:					Személyi juttatás					Munkaadót terhelő járuléka					Dologi kiadás				
	2011.évi ERÉDETI előirányzat	2012.évi EREDETI előirányzat	2012.évi MÓDOSÍTOTT előirányzat	2012.évi várható teljesítés	2013.évi költségvetés	2011.évi EREDETI előirányzat	2012.évi EREDETI előirányzat	2012.évi MÓDOSÍTOTT előirányzat	2012.évi várható teljesítés	2013.évi költségvetés	2011.évi EREDETI előirányzat	2012.évi EREDETI előirányzat	2012.évi MÓDOSÍTOTT előirányzat	2012.évi várható teljesítés	2013.évi költségvetés	2011.évi EREDETI előirányzat	2012.évi EREDETI előirányzat	2012.évi MÓDOSÍTOTT előirányzat	2012.évi várható teljesítés	2013.évi költségvetés
Móra Ferenc Művelődési Ház	22 644	20 731	21 081	19 542	24 688	8 748	8 476	8 734	8 519	9 171	2 189	2 308	2 377	2 259	2 577	11 707	9 947	9 970	8 764	12 940
Működési kiadások összesen:	***22 644***	***20 731***	***21 081***	***19 542***	***24 688***	***8 748***	***8 476***	***8 734***	***8 519***	***9 171***	***2 189***	***2 308***	***2 377***	***2 259***	***2 577***	***11 707***	***9 947***	***9 970***	***8 764***	***12 940***

BEVÉTELEK

e Ft

Megnevezés	2011.évi ERÉDETI előirányzat	2012.évi EREDETI előirányzat	2012.évi MÓDOSÍTOTT előirányzat	2012.évi várható teljesítés	2013.évi költségvetés
Egyéb sajátos működési bevétel	2 300	2 300	2 300	3 106	3 000
Előző évi pénzmaradvány	0	0	23	0	0
Irányító szervtől kapott támogatás ebből:	*0*	*18 431*	*18 758*	*17 229*	0
- Könyvtári ellátás és közművelődési feladatok támogatása	*0*	*0*	*0*	*0*	7 141
- önkormányzati támogatás	*0*	*0*	*0*	*0*	14 547
Működési bevételek összesen:	***2 300***	***20 731***	***21 081***	***20 335***	***24 688***

Móra Ferenc Művelődési Ház
dolgozói létszáma

Intézmények	*Főfoglalkozású dolgozók*				*Részfoglalkozású dolgozók*					
	Főfoglalkozású dolgozók		*Megvált. munka-képességű*		*Részfoglalkozású dolgozók*			*Megváltozott munkaképességű dolgozók*		
	2012.12.31	*2013.01.01*	*2012.12.31*	*2013.01.01*	*2012.12.31*	*2013.01.01*	*Foglalkoz-tatási idő (óra/nap*	*2012.12.31*	*2013.01.01*	*Foglalkoz-tatási idő (óra/nap*
	(Fő)	*(Fő)*	*(Fő)*	*(Fő)*	*(Fő)*	*(Fő)*		*(Fő)*	*(Fő)*	
Móra Ferenc Művelődési Ház közalkalmazottak	4	4			0	0				
Művelődési Ház összesen:	***4***	***4***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

11. számú melléklet a 5 /2013. (III.1.) számú önkormányzati rendelethez

Márai Sándor Városi Könyvtár önállóan működő költségvetési szerv bevételeinek és kiadásainak 2013.évi költségvetése

KIADÁSOK

e Ft

Megnevezés	Kiadások összesen:					Személyi juttatás					Munkaadót terhelő járuléka					Dologi kiadás				
	2011.évi EREDETI előirányzat	2012.évi EREDETI előirányzat	2012.évi MÓDOSÍTOTT előirányzat	2012.évi várható teljesítés	2013.évi költségvetés	2011.évi EREDETI előirányzat	2012.évi EREDETI előirányzat	2012.évi MÓDOSÍTOTT előirányzat	2012.évi várható teljesítés	2013.évi költségvetés	2011.évi EREDETI előirányzat	2012.évi EREDETI előirányzat	2012.évi MÓDOSÍTOTT előirányzat	2012.évi várható teljesítés	2013.évi költségvetés	2011.évi EREDETI előirányzat	2012.évi EREDETI előirányzat	2012.évi MÓDOSÍTOTT előirányzat	2012.évi várható teljesítés	2013.évi költségvetés
Márai Sándor Városi Könyvtár	19 440	18 169	19 414	19 132	16 205	10 482	9 726	10 167	10 231	7 693	2 752	2 568	2 677	2 724	2 099	6 206	5 875	6 570	6 177	6 413
Működési kiadások összesen:	***19 440***	***18 169***	***19 414***	***19 132***	***16 205***	***10 482***	***9 726***	***10 167***	***10 231***	***7 693***	***2 752***	***2 568***	***2 677***	***2 724***	***2 099***	***6 206***	***5 875***	***6 570***	***6 177***	***6 413***

BEVÉTELEK

e Ft

Megnevezés	2011.évi EREDETI előirányzat	2012.évi EREDETI előirányzat	2012.évi MÓDOSÍTOTT előirányzat	2012.évi várható teljesítés	2013.évi költségvetés
Egyéb sajátos működési bevétel	205	205	293	361	210
Előző évi pénzmaradvány	0	0	319	0	0
Irányító szervtől kapott támogatás ebből:	*0*	*17 964*	*18 802*	*19 026*	*0*
- Könyvtári ellátás és közművelődési feladatok támogatása	0	0	0	0	7 141
- önkormányzati támogatás	0	0	0	0	8 854
Működési bevételek összesen:	***205***	***18 169***	***19 414***	***19 387***	***16 205***

Márai Sándor Városi Könyvtár
dolgozói létszáma

Intézmények	Főfoglalkozású dolgozók				Részfoglalkozású dolgozók					
	Főfoglalkozású dolgozók		Megvált. munkaképességű		Részfoglalkozású dolgozók			Megváltozott munkaképességű dolgozók		
	2012.12.31 (Fő)	2013.01.01 (Fő)	2012.12.31 (Fő)	2013.01.01 (Fő)	2012.12.31 (Fő)	2013.01.01 (Fő)	Foglalkoztatási idő (óra/nap	2012.12.31 (Fő)	2013.01.01 (Fő)	Foglalkoztatási idő (óra/nap
Márai Sándor Városi Könyvtár közalkalmazottak	3	3			1	1	4 óra			
Könyvtár összesen:	***3***	***3***	***0***	***0***	***1***	***1***	***0***	***0***	***0***	***0***

12. számú melléklet a 5 /2013. (III.1.) számú önkormányzati rendelethez

Szociális Segítőház önállóan működő költségvetési szerv bevételeinek és kiadásainak 2013.évi költségvetése

KIADÁSOK

e Ft

Megnevezés	Kiadások összesen:					Személyi juttatás					Munkaadót terhelő járuléka					Dologi kiadás				
	2011.évi ERÉDETI előirányzat	2012.évi ERÉDETI előirányzat	2012.évi MÓDOSÍTOTT előirányzat	2012.évi várható teljesítés	2013.évi költségvetés	2011.évi ERÉDETI előirányzat	2012.évi ERÉDETI előirányzat	2012.évi MÓDOSÍTOTT előirányzat	2012.évi várható teljesítés	2013.évi költségvetés	2011.évi ERÉDETI előirányzat	2012.évi ERÉDETI előirányzat	2012.évi MÓDOSÍTOTT előirányzat	2012.évi várható teljesítés	2013.évi költségvetés	2011.évi ERÉDETI előirányzat	2012.évi ERÉDETI előirányzat	2012.évi MÓDOSÍTOTT előirányzat	2012.évi várható teljesítés	2013.évi költségvetés
Szociális Segítőház	71 384	66 980	68 498	60 875	61 608	40 372	39 864	41 043	38 296	38 983	9 605	10 157	10 447	9 325	9 803	21 407	16 959	17 008	13 254	12 822
Működési kiadások összesen:	***71 384***	***66 980***	***68 498***	***60 875***	***61 608***	***40 372***	***39 864***	***41 043***	***38 296***	***38 983***	***9 605***	***10 157***	***10 447***	***9 325***	***9 803***	***21 407***	***16 959***	***17 008***	***13 254***	***12 822***

BEVÉTELEK

e Ft

Megnevezés	2011.évi ERÉDETI előirányzat	2012.évi ERÉDETI előirányzat	2012.évi MÓDOSÍTOTT előirányzat	2012.évi várható teljesítés	2013.évi költségvetés
Egyéb sajátos működési bevétel	3 555	3 137	3 137	2 455	2 700
Társtelepülési hozzájárulások	8 365	7 741	7 741	7 257	5 845
Ceglédi Többcélú Kistérségi Társulástól kiegészítő normatíva átvétele	0	9 325	0	0	0
Előző évi pénzmaradvány	0	0	49	0	
Irányító szervtől kapott támogatás ebből:	*0*	*0*	*57 571*	*51 725*	0
- Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok tám.(családsegítő)	0	27 140	0	0	38 930
- önkormányzati támogatás	0	19 637	0	0	14 133
Működési bevételek összesen:	***11 920***	***66 980***	***68 498***	***61 437***	***61 608***

Szociális Segítőház
dolgozói létszáma

Intézmények	Főfoglalkozású dolgozók				Részfoglalkozású dolgozók					
	Főfoglalkozású dolgozók		Megvált. munka-képességű		Részfoglalkozású dolgozók			Megváltozott munkaképességű dolgozók		
	2012.12.31	2013.01.01	2012.12.31	2013.01.01	2012.12.31	2013.01.01	Foglalkoz-tatási idő (óra/nap	2012.12.31	2013.01.01	Foglalkoz-tatási idő (óra/nap
	(Fő)	(Fő)	(Fő)	(Fő)	(Fő)	(Fő)		(Fő)	(Fő)	
Szociális Segítőház közalkalmazottak	16	16			4	4	4 óra			
Szociális Segítőház összesen:	***16***	***16***	***0***	***0***	***4***	***4***	***0***	***0***	***0***	***0***

Albertirsa Város Önkormányzat 2013.évi költségvetési
bevételi és kiadási előirányzati csoportok megbontása, kötelező feladatra,
önként vállalt feladatra, valamint állami (államigazgatási) feladatokra

e Ft

Megnevezés	Bevételek			Kiadások		e Ft Kiadások
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Belső finanszírozási bevétel	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
Önkormányzati jogalkotás képviselők tiszteletdíja és külsős bizottsági tagok tiszteletdíja					26 703	
Önkormányzatok általános végrehajtó igazgatási tev., Önkormányzati jogalkotás Polgármester és alpolgármster bére+ járulék+dologi kiadások	8 770			49 149		
Zöldterület kezelése	10 668			5 500		
Helyi közutak,alagutak üzemeltetése (külterületi alap)	11 370			19 000		
Lakó ingatlan bérbeadása, üzemeltetése	3 810			2 030		
Nem lakó ingatlan bérbeadása, üzemeltetése	19 613			2 726		
Város és községgazd., műhely, piac,	11 176			22 014		
Közfoglalkoztatás	18 098			25 666		
Közvilágítási feladatok, villanyhálózat bővítésre pénzeszköz átadás	21 348			32 521		
Fizikóterápiás szolgáltatás		898			8 074	
Egyéb kiegészítő eü. szolg. - laboratóriumi szolg.		2 125			9 405	
Háziorvosi ügyeleti ellátás				10 060		
Járóbetegek szakorv.ellátása		3 615			11 186	
Család-és nővédelemi egészségi gondozás (védőnői szolg.)	19 915			22 097		
Állategészségügyi tev.				800		800
Méltányossági ápolási díjak					16 000	
Tiszteletdíjas ápolási díj					105	
Adósságkezelési támogatás					2 500	
Felnőtt átmeneti segély				4 900		
- 70 éven felüliek szemétszállítása					8 000	
- 70 éven felüllek utalványa (2012.évi áthúzódó)					5 938	
Gyógyszer támogatás					2 000	
Temetési segély				1 500		
Albérleti hozzájárulás					1 000	
Köztemetés				1 200		
Gyermek átm.segély (beisk.,étk.tám.,)				5 000		
Gyermek átm.segély (táboroztatás támogatása)				0	0	

Albertirsa Város Önkormányzat 2013.évi költségvetési
bevételi és kiadási előirányzati csoportok megbontása, kötelező feladatra,
önként vállalt feladatra, valamint állami (államigazgatási) feladatokra

e Ft

Megnevezés	Bevételek			Kiadások		e Ft Kiadások
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Belső finanszírozási bevétel	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
Első sikeres nyelvvizsga					200	
Települési hulladék begyűjtés (szemétszállítás)	2 540			8 605		
KÖRNYEZETVÉDELMI ALAP				1 000		
Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása		1 470			4 192	
Sportcentrum üzemeltetése	635			9 833		
Iskolai étkeztetés	25 750			29 361		
Tessedik S. Általános Iskola áthúzódó költségei				5 500		
Vízmű áthúzódó költségei	27 681			13 511		
Támogatás értékű pénzeszk.átadások (Szervezetek támogatása)					7 000	
Továbbtanulók támogatása (Bursa Hungarica)					1 350	
Pénzeszköz átadás államháztatáson kívülre (Idősek nappali ellátása)				3 500		
Működési célú pe.átad.önkorm.kv-i szervnek (Bogácsi üdülő hj, gondozási díj tovább ut.)					603	
Hiteltörlesztés	26 878			52 880		
Hitelkamat				3 384		
Beutalás központi költségvetésnek (gépjárműadó)	71 000			42 600		42 600
Beutalás központi költségvetésnek (Tessedik S. Ált. Iskola , Művészeti Iskola működtetésre)				51 816		51 816
Tartalék				18 001		
CÉLTARTALÉK -Daköv bérleti díj N°				1 937		
Önkormányzati felújítások				2 605		
Önkormányzati beruházások - lakossági járdaépítés					0	
Önkormányzati beruházások	57 042			132 349		
Helyi adók és Helyi adókhoz kapcs pótlékok	313 800					
Átengedett központi adók	5 010					
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	38 347					
- Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	28 116					
Működési célú p.e.átv.fej.központi kv-i szervtől	545					
Önkormányzat sajátos felhalm.-i és tőkejell.bevételei	4 900					
FELHALMOZÁSI HIÁNY FEDEZETÉRE - Felhalmozási hitel felvétel			0			

Albertirsa Város Önkormányzat 2013.évi költségvetési
bevételi és kiadási előirányzati csoportok megbontása, kötelező feladatra,
önként vállalt feladatra, valamint állami (államigazgatási) feladatokra

e Ft

Megnevezés	Bevételek			Kiadások		e Ft Kiadások
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Belső finanszírozási bevétel	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
FELHALMOZÁSI HIÁNY FEDEZETÉRE - Belső finanszírozás, a 2012. évi várható szabad pénzmaradvány			110 000			
Önkormányzat összesen:	**727 013**	**8 108**	**110 000**	**581 045**	**104 256**	**95 216**
A gyermekl jogok érvényre jutt.összefüggő feladatok - Gyámhivatal				800		
Önkormányzatok általános végrehajtó igazgatási tev.	101 388			176 544		
Rendszeres szoc.segély	74 583			8 100		8 100
Foglalkoztatás helyettesítő tám.				52 000		52 000
Lakásfenntart. tám.(normatív)				26 600		26 600
Lakásfennt.tám. (adósságkezelés)					2 600	
Kiegészítő gyermekvéd.-I támogatás				211		211
Közgyógyellátás					2 600	
Óvodáztatási támogatás				400		
Tám.értékű műk.kiadás többcélú kistérs.társ.				1 753		
Polg.Hivatal összesen:	**175 971**	**0**	**0**	**266 408**	**5 200**	**86 911**
Napsugár Óvoda	124 495			113 270		
Óvodai étkezés				23 470		
Lurkó Bölcsőde	20 830			30 954		
Bölcsődei étkezés				4 279		
Móra Ferenc Művelődési Ház	10 141			24 688		
Márai Sándor Városi Könyvtár	7 351			16 205		
Szociálls Segítőház	45 478			57 679		
Szociális Segítőház - Tanyagondnoki szolgálat		1 997			3 929	
Intézmény összesen:	**208 295**	**1 997**	**0**	**270 545**	**3 929**	**0**
Mindösszesen:	**1 111 278**	**10 105**	**110 000**	**1 117 998**	**113 385**	
	1 231 383			**1 231 383**		

Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összsen:
Kiadások	1 117 998	113 385	1 231 383
Bevételek	1 111 278	10 105	1 121 383
Belső finanszírozási (pénzmaradvány)	6 720	103 280	110 000
Egyenleg	**0**	**0**	**0**

14. számú melléklet a 5 /2013. (III.1.) számú önkormányzati rendelethez

Albertirsa Város Önkormányzat

2013. évi működési és a felhalmozási célú bevételeinek és kiadásinak mérlegszerű bemutatása

Bevételek

	e Ft
Működési bevételek	
Közhatalmi bevétel	2 300
Egyéb sajátos működési bevételek	86 999
Intézményi egyéb sajátos működési bevételek	17 694
Működési bevétel helyi önkormányzatoktól	13 543
Működési célú pénzeszköz átvételek	5 845
Helyi adók	311 000
Helyi adókhoz kapcsolódó pótlékok, bírságok	2 800
Átengedett központi adók	76 010
Központi Ktgvetés-ről szóló törvényben biztosított tám.	478 529
Működési célú p.e.átv.fej.központi kv-i szervtől	545
Működési bevételek egyéb szervezettől	37 298
Működési bevételek összesen:	***1 032 563***

Kiadások

	e Ft
Működési kiadások	
Személyi juttatások	349 617
Munkaadókat terhelő járulékok	90 251
Dologi kiadások	332 463
Támogatás értékű p.e átadás	14 206
Beutalás központi költségvetésnek	94 416
Egyéb segély tám.	138 753
Ellátottak pénzbeni jutt.	0
Működési kiadások összesen:	***1 019 706***

Felhalmozási bevételek	
Önkormányzat sajátos felhalm.-i és tőkejell.bevételei	*4 100*
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	***4 100***

Felhalmozási kiadások	
Beruházások, felújítások	*134 954*
Felhalmozási kiadások összesen:	*134 954*

Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek	
Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek	*27 678*
Pályázati bevételek	*57 042*
Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek összesen:	***84 720***

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	
Felhalmozási p.e. átadások:	*521*
Felhalmozási célú pénzeszköz átadások összesen:	***521***

Általános tartalék	*18 001*
Cél tartalék	*1 937*

Hitelek	
Felhalmozási hitel felvétel	*0*
Hitelek összesen:	*0*

Hitelek	
Hitel törlesztések+ kamatok:	*56 264*
Felhalm. hiteltörlesztések összesen:	**56 264**

Felhalmozási hiány belső finanszírozása	
2012. évi várható szabad pénzmaradvány	*110 000*

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: **1 231 383**

KIADÁSOK ÖSSZESEN: **1 231 383**

Működési többlet (B-K)	12 857 e Ft
Felhalmozási hiány (B-K)	***-12 857*** e Ft
Az Önkormányzat költségvetési egyenlege:	***0*** e Ft

Albertirsa Város Önkormányzat
Több éves kihatással járó kötelezettségei

Megnevezés	Törlesztés kezdete (év)	Felvételkori árfolyamok	Kötelezettség teljes összege felvételkor	Tőke teljes összege 2012.12.31-én	Feladat	2013.év Önkormányzat által törlesztendő	2013.év Adósságkonszolidáció körébe vont törlesztések	2014.év	2015.év	2016.év	2017.év	2018.év	2019.év	2020.év	2021.év	2022.év	2023.év	Összesen: tőke	Összesen: kamat
Ford Tranzit gépkocsi	2009.		7.190 e Ft	3.172 e Ft	tőke törlesztés e Ft összege	820	819	1 533										3 172	
Merkantil Bank					kamat e Ft összege	154	154	90											398
Vízíközmű Társulat beruházási hitele	2010.		33.800 Euro	4.832 Euro	tőke törlesztés EURO összege	4.832 Euro												4.832 Euro	
K&H Bank Nyrt.		305,39 Ft/Euro	10.322 e Ft	1.408 Ft	tőke törlesztés összege e Ft-ban (az árfolyam számítás alapja: 2012.12.31-én érvényes MNB árfolyamon (291,29Ft/EURO)	701	704											1 408	
					kamat e Ft összege	105	106												211
Sportcentrum hitel	2010.		2.013.693,11 CHF	1.566.205,73 CHF	tőke törlesztés CHF összege	149.162,46 CHF		149.162,46 CHF	149.162,46 CHF	149.162,46 CHF	149.162,46 CHF	149.162,46 CHF	149.162,46 CHF	149.162,46 CHF	149.162,46 CHF	149.162,46 CHF	74.581,13 CHF	1.566.205,73 CHF	
CIB Bank Zrt.		148,98 Ft/CHF	300.000 e Ft	377.549e Ft	tőke törlesztés összege e Ft-ban (az árfolyam számítás alapja: 2012.12.31-én érvényes MNB árfolyamon (241,06 Ft/CHF)	17 979	17 978	35 957	35 957	35 957	35 957	35 957	35 957	35 957	35 957	35 957	17 979	377 549	
					kamat e Ft összege	604	604	3 580	3 580	3 580	3 580	3 580	3 580	3 580	3 580	3 580	1 790		35 218
Sportcentrum hitel	2011.		667.148,5 CHF	564.510,26 CHF	tőke törlesztés CHF összege	51.319,12 CHF		51.319,12 CHF	51.319,12 CHF	51.319,12 CHF	51.319,12 CHF	51.319,12 CHF	51.319,12 CHF	51.319,12 CHF	51.319,12 CHF	51.319,12 CHF	51.319,12 CHF	564.510,26 CHF	
CIB Bank Zrt.		148,98 Ft/CHF	120.000 e Ft	136.081 e Ft	tőke törlesztés összege e Ft-ban (az árfolyam számítás alapja: 2012.12.31-én érvényes MNB árfolyamon (241,06 Ft/CHF)	6 185	6 186	12 371	12 371	12 371	12 371	12 371	12 371	12 371	12 371	12 371	12 371	136 081	
					kamat e Ft összege	327	327	1 533	1 533	1 533	1 533	1 533	1 533	1 533	1 533	1 533	1 533		15 984
Renault Fluence gépkocsi	2010.		8.150,02 Euro	5.185,31 Euro	tőke törlesztés EURO összege	1.683,76 Euro		1.984,71 Euro	1.516,84 Euro									5.185,31 Euro	
UniCredit Leasing Hungary Zrt.		272,03 Ft/Euro	2.217 e Ft	1.512 e Ft	tőke törlesztés összege e Ft-ban (az árfolyam számítás alapja: 2012.12.31-én érvényes MNB árfolyamon (291,29Ft/EURO)	497		579	442									1 512	
					kamat e Ft összege	232		137	30										399
Dacia Duster 1.6 Ambiente 4*5	2011.		2.422 e Ft	2.039 e Ft	tőke törlesztés e Ft összege	106		494	602	532								2 039	
UniCredit Leasing Hungary Zrt.					kamat e Ft összege	371		282	175	46									874
Antonio Carraro Country 4400 traktor	2011.		3.660 e Ft	3.036 e Ft	tőke törlesztés e Ft összege	608		701	812	915								3 036	
CIB Lízing Zrt.					kamat e Ft összege	400		307	196	67									970
Hitelek tőke törlesztése összesen:						27 193	25 687	51 635	50 184	49 780	48 328	48 328	48 328	48 328	48 328	48 328	30 350	524 797	
Hitelek kamatai összesen:						2 193	1 191	5 929	5 514	5 226	5 113	5 113	5 113	5 113	5 113	5 113	3 323		54 054

15. számú melléklet a 5 /2013. (III.1.) számú önkormányzati rendelethez

Albertirsa Város Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek bemutatása

Stabilitási törvény 45. § (1) bekezdése szerint

Ezer forintban!

A		B	C	D	E
Sor-szám	MEGNEVEZÉS	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség			ÖSSZESEN
		2014	2015	2016	
1	Helyi adók	311 000	313 000	320 000	**944 000**
2	Osztalék, koncessziós díjak, hozambevétel	-			**0**
3	Díjak, pótlékok, bírságok	2 800	2 950	3 000	**8 750**
4	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése és hasznosítása, vagyonhasznosításból és értékesítésből származó bevétel	2 400	2 400	2 400	**7 200**
5	Részvények, részesedések értékesítése	0		0	**0**
6	Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek	0	0	0	**0**
7	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0	**0**
8	**Saját bevételek (1+... .+7)**	**316 200**	**318 350**	**325 400**	**959 950**
9	**Saját bevételek (8. sor) 50%-a**	**158 100**	**159 175**	**162 700**	**479 975**
10	**Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (11+....+18)**	**57 564**	**55 698**	**55 006**	**168 268**
11	Felvett, átvállalt hitelek tőketartozása és annak kamatai	55 064	53 441	53 441	**161 946**
12	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	0	0	0	**0**
13	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0	0	**0**
14	Váltó kibocsátás	0	0	0	**0**
15	Pénzügyi lízing	2 500	2 257	1 565	**6 322**
16	Visszavásárlási kötelezettség	0	0	0	**0**
17	Fedezeti betét	0	0	0	**0**
18	Halasztott fizetés, részletfizetés, ki nem fizetett ellenérték	0	0	0	**0**
19	**Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (20+....+27)**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	0	0	0	**0**
21	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	0	0	0	**0**
22	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0	0	**0**
23	Adott váltó	0	0	0	**0**
24	Pénzügyi lízing	0	0	0	**0**
25	Visszavásárlási kötelezettség	0	0	0	**0**
26	Fedezeti betét	0	0	0	**0**
27	Halasztott fizetés, részletfizetés, ki nem fizetett ellenérték	0	0	0	**0**
28	**Fizetési kötelezettség összesen (10+19)**	**57 564**	**55 698**	**55 006**	**168 268**
29	**Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (9-28)**	**100 536**	**103 477**	**107 694**	**311 707**

16. számú melléklet a 5 /2013. (III.1.) számú önkormányzati rendelethez

Albertirsa Város Önkormányzatának 2013. évben várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről készített előirányzat-felhasználási ütemterve

KIADÁSOK e Ft-ban

Feladat	jan.	febr	márc	ápr	máj	jún	júl	aug	szept	okt	nov	dec	összesen
Személyi juttatások	29 135	29 135	29 135	29 135	29 135	29 135	29 135	29 135	29 135	29 135	29 135	29 135	**349 617**
Munkaadókat terhelő járulékok	7 521	7 521	7 521	7 521	7 521	7 521	7 521	7 521	7 521	7 521	7 521	7 521	**90 251**
Dologi kiadások	27 705	27 705	27 705	27 705	27 705	27 705	27 705	27 705	27 705	27 705	27 705	27 705	**332 463**
Támogatás értékű p.e átadás					7 000	1 029	1 029	1 029	1 029	1 030	1 030	1 030	**14 206**
Bentalás központi költségvetésnek	7 868	7 868	7 868	7 868	7 868	7 868	7 868	7 868	7 868	7 868	7 868	7 868	**94 416**
Egyéb segély tám.	11 563	11 563	11 563	11 563	11 563	11 563	11 563	11 563	11 563	11 563	11 563	11 563	**138 753**
Ellátottak pénzbeni jutt.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
Beruházások, felújítások						33 739	20 000	23 739	23 739	23 739	10 000		**134 954**
Felhalmozási p.e. átadások:						521							**521**
Általános tartalék					18 001								**18 001**
Cél tartalék					1 937								**1 937**
Hitel törlesztések+ kamatok:	1 608	163	26 564	163	162	163	174	174	26 564	174	180	175	**56 264**
Összesen	85 400	83 955	110 356	83 956	110 892	119 243	104 995	108 733	135 123	108 734	95 802	84 997	**1 231 383**

BEVÉTELEK e Ft-ban

Feladat	jan.	febr	márc	ápr	máj	jún	júl	aug	szept	okt	nov	dec	összesen
Közhatalmi bevétel	192	192	192	192	192	192	192	192	192	192	192	188	**2 300**
Egyéb sajátos működési bevételek	7 250	7 250	7 250	7 250	7 250	7 250	7 250	7 250	7 250	7 250	7 250	7 249	**86 999**
Intézményi egyéb sajátos működési bevételek	1 475	1 475	1 475	1 475	1 475	1 475	1 475	1 475	1 475	1 475	1 475	1 469	**17 694**
Működési bevétel helyi önkormányzatoktól	1 129	1 129	1 129	1 129	1 129	1 129	1 129	1 129	1 129	1 129	1 129	1 124	**13 543**
Működési célú pénzeszköz átvételek	487	487	487	487	487	487	487	487	487	487	487	488	**5 845**
Helyi adók	25 917	25 917	25 917	25 917	25 917	25 917	25 917	25 917	25 917	25 917	25 917	25 913	**311 000**
Helyi adókhoz kapcsolódó pótlékok, bírságok	233	233	233	233	233	233	233	233	233	233	233	237	**2 800**
Átengedett központi adók	6 334	6 334	6 334	6 334	6 334	6 334	6 334	6 334	6 334	6 334	6 334	6 336	**76 010**
Központi Ktgvetés-ről szóló törvényben biztosított tám.	39 877	39 877	39 877	39 877	39 877	39 877	39 877	39 877	39 877	39 877	39 890	39 869	**478 529**
Működési célú p.e.átv.fej.központi kv-i szervtől	545	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**545**
Működési bevételek egyéb szervezettől	3 108	3 108	3 108	3 108	3 108	3 108	3 108	3 108	3 108	3 108	3 108	3 110	**37 298**
Önkormányzat sajátos felhalm.-i és tőkejell.bevételei	342	342	342	342	342	342	342	342	342	342	680		**4 100**
Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek	2 307	2 307	2 307	2 307	2 307	2 307	2 307	2 307	2 307	2 307	3 722	892	**27 678**
Pályázati bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	57 042		0		**57 042**
Felhalmozási hitel felvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
2012. évi várható szabad pénzmaradvány	110 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**110 000**
Összesen	199 196	88 651	88 652	88 651	88 651	88 651	88 651	88 651	145 693	88 651	90 417	86 875	**1 231 383**

17. számú melléklet a 5 /2013. (III.1.) számú önkormányzati rendelethez

Albertirsa Város Önkormányzat 2013.évi költségvetés szerinti közvetett támogatásai, melyek nem kerültek tervezésre

e Ft

Jogcím	összeg
Kommunális adó	
- 70 év felettieknek adómentesség	840
- szociális helyzet alapján adókedvezmény	252
Összesen:	**1 092**

Gépjárműadó	
- 1991.évi LXXXII.tv. alapján adómentesség	750
Összesen:	**750**

Talajterhelési díj	
- 70 év felettieknek	1 288
- szociális helyzet alapján	142
Összesen:	**1 430**

Szemétszállítási díj	
- 70 év felettieknek	7 440
Összesen:	**7 440**

Nem lakás céljára használható helységek bérleti díja	
- megállapodás alapján Albertirsai Rendőrőrsnek	187
Összesen:	**187**

Kártérítés elengedése	0
Lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése	0

Ellátottak térítési díja (bizottság általi)		e Ft
100% -ban támogatott	12 gyermek	813
80%- ban támogtott	23 gyermek	1 123
70%- ban támogtott		0
50%- ban támogtott	14 gyermek	517
30%- ban támogtott	-	0
Összesen:	**49 gyermek**	**2 453**

Albertirsa Város Önkormányzatának

2013.évre tervezett európai uniós támogatással megvalósuló programja, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulások (E Ft)

(tájékoztató tábla)

e Ft

Megnevezés	*EU forrás*	*Saját forrás*	*Saját forrás többlet*	*Összesen*
KMOP-4.6.1/-11 Az Albertirsai Tündérkert Óvoda épületének felújítása, bővítése	***111 154***	***5 850***	***0***	***117 004***
Összesen:	***111 154***	***5 850***	***0***	***117 004***

Megnevezés	*Önkormányzat hozzájárulása*
KMOP-4.6.1/-11 Az Albertirsai Tündérkert Óvoda épületének felújítása, bővítése	***5 850***
Összesen:	***5 850***

EU Projekt megnevezése:

KMOP-4.6.1/-11 Az Albertirsai Tündérkert Óvoda épületének felújítása, bővítése

e Ft

Bevételek	*2013.év*	*2014. év*		*Összesen*
EU forrás -	57 042	54 112		111 154
Egyéb forrás				0
Saját forrás	5 850			5 850
Összesen	**62 892**	**54 112**	**0**	**117 004**

e Ft

Kiadások	*2013.év*	*2014. év*		*Összesen*
Személyi juttatások				0
Személyi juttatások járulékai				0
Dologi kiadások				0
Felhalmozási kiadások	117 004			117 004
Összesen	**117 004**	**0**	**0**	**117 004**