

Albertirsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének

9/2014. (IV.28.) önkormányzati rendelete,

Albertirsa Város Önkormányzata 2013. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Albertirsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdés a.) pontjában meghatározott jogalkotói hatáskörében az államháztartásról szóló – 2011. évi CXCV törvény 91. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, Albertirsa Város Önkormányzata 2013. évi gazdálkodásának zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja.

1. A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az Önkormányzat költségvetési szerveire.

2. §

(1) Az önkormányzat költségvetési szervei:

- a.) önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv:
 - aa.) Albertirsai Közös Önkormányzati Hivatal
 - ab.) Albertirsai Napsugár Óvoda
 - ac.) Lurkó Bölcsőde
 - ad.) Móra Ferenc Művelődési Ház
 - ae.) Márai Sándor Városi Könyvtár

2. Az önkormányzat és költségvetési szervei 2013. évi költségvetésének teljesítése

3. §

A képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi költségvetése teljesítésének

- a) kiadási főösszegét 1 550 934 ezer forintban,
- b) bevételi főösszegét 1 720 528 ezer forintban állapítja meg.

3. A költségvetési bevételek

4. §

Az önkormányzat költségvetési szervei 2013. évi teljesített működési és felhalmozási bevételei: forrásoként az 7-14. számú melléklet tartalmazza.

4. A költségvetési kiadások

5. §

(1) Az önkormányzat teljesített – továbbá eredeti, illetve módosított előirányzat szerinti – /működési, fenntartási/ kiadási előirányzatait a képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá:

a.) Működési kiadások előirányzata összesen: 1 007 618 e Ft

Ebből:

aa.) személyi jellegű kiadások:	312 807 e Ft
ab.) munkaadókat terhelő járulékok:	78 443 e Ft
ac.) dologi és egyéb folyó kiadások:	317 865 e Ft
ad.) pénzeszköz átadás, egyéb támogatás:	141 298 e Ft
ae.) ellátottak pénzbeli juttatásai:	157 005 e Ft
af.) támogatási értékű működési célú támogatás	200 e Ft

(2) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervei teljesített – továbbá eredeti és módosított előirányzat szerinti – működési kiadásait kiemelt előirányzatonként a 2,7-14. számú melléklet szerint állapítja meg.

6. §

(1) Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásainak főösszege 546 784 ezer forint.

A felújítási és felhalmozási kiadásokból:

a) a beruházási kiadások:	75 027 e Ft
b) a felújítási kiadások:	104 009 e Ft
c) a felhalmozási célú pénzeszköz átadások	1 878 e Ft
d) a felhalmozási célú kölcsön nyújtása háztartásoknak	0 e Ft
e) a felhalmozási célú hitel törlesztés	365 610 e Ft

(2) Az önkormányzat költségvetési szervei teljesített – továbbá eredeti és módosított előirányzat szerinti – felújítási és felhalmozási kiadásait a 3. számú melléklet tartalmazza.

7. §

A Képviselő-testület által működési célú pénzeszköz átadásokat a 2. számú melléklet tartalmazza.

5. A költségvetési kiadások és bevételek

8. §

Az önkormányzati általános tartaléka 102 312 e Ft kivételével, év közben felhasználásra került. A tartalékból kerültek átcsoportosításra a beruházásokra, felújításokra fordított összegek.

9. §

A Képviselő-testület a teljesített működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen a 16. számú melléklet szerint veszi tudomásul.

6. A költségvetési létszámkeret

10. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat – teljesített – létszámkeretét 135 fő főállású és 5 fő részfoglalkozású, 1 fő főállású és 4 fő részmunkaidős megváltozott munkaképességű, 22 fő közfoglalkoztatott munkavállalóval hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat költségvetési szerveinek – teljesített – létszámkeretét a képviselő-testület a 4. számú mellékletben feltüntetettek szerint állapítja meg.

7. A pénzmaradvány

11. §

(1) Az önkormányzat a 2013. évi gazdálkodás során keletkezett, jogszabályok szerint felülvizsgált költségvetési pénzmaradványa 166 147 e Ft-ban kerül jóváhagyásra.

(2) A jóváhagyott pénzmaradvány a 18. számú melléklet szerint használható fel.

8. Egyéb rendelkezések

12. §

Az önkormányzat több éves kihatással járó döntéseinek és hitelállományának számszerű adatait évenkénti bontásban a 6. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

13. §

Az önkormányzat közvetett támogatásainak összegét a *15. számú melléklet* szerint hagyja jóvá.

14. §

Az önkormányzat helyi adó bevételeit, annak felhasználását a *17. számú melléklet* szerint hagyja jóvá.

15. §


Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat állami támogatásokkal, hozzájárulásokkal és egyéb állami pénzalapokkal kapcsolatos elszámolását a *19. számú melléklet* szerint hagyja jóvá.

9. Záró rendelkezések

16. §.

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.


Fazekas László
polgármester


Kovács Zoltánné dr.
jegyző

Kihirdetési záradék: A rendelet 2014. április 28-án kihirdetve.


Kovács Zoltánné dr.
jegyző



**Albertirsa Város Önkormányzat bevételeinek
2013. évi költségvetési teljesítése**

e Ft

Forrás megnevezése	2013.évi EREDETI előirányzat	2013.évi MÓDOSÍTOTT előirányzat	2013. évi teljesítés	Előirányzatok módosításai erőforrás előirányzatok	Strukturális előirányzatok módosításai
Közhatalmi bevétel					
- bírság mástól (egyéb sajátos bevétel szle-ről adók módjára behajtott tartozás)	1 500	2 915	2 009	133,93%	68,92%
Egyéb sajátos működési bevételek					
Iskolai étkeztetés B ²	5 452	6 152	6 208	113,87%	100,91%
- Újság, képek, lapok, könyvek eladásából szárm. bev., hirdetési díjak	1 400	1 400	1 449	103,50%	103,50%
- közüzemi díj megtérülés	800	3 460	3 483	435,38%	100,68%
- Lakbér, lakáshasználati díj	3 000	3 430	3 429	114,30%	99,97%
- Első lakáshozjutók kamatmentes kölcsön visszafizetése		96	96		100,00%
- Kamatmentes kölcsön visszafizetése		140	140		100,00%
- Különféle egyéb bevétel (pl. nyári napközli tábor bev. Jóltejesítési biztosíték, bevétel karak. társ. különböz. seb)	1 000	1 585	2 997	299,70%	189,09%
- Bérlemények	14 849	13 249	13 182	88,77%	99,49%
- Piac	6 300	6 600	6 674	105,94%	101,12%
- Piac bérleti jog	2 400	2 900	2 976	124,00%	102,62%
- Közterület használat	100	420	420	420,00%	100,00%
- Szemétszállítási díj	2 000	5 300	5 316	265,80%	100,30%
- Vízdíj bevétel	21 797	36 438	35 983	165,08%	98,76%
- Sportpálya bevételei	500	680	698	139,60%	102,65%
- Szakrendelések bevételei	6 625	7 105	7 119	107,46%	100,20%
- Fizikás kezelő kendők megtérítése	10	3	2	20,00%	66,67%
-1 adag HPV védőoltás megtérítése szülők által	681	575	578	84,58%	100,17%
Működési célú ÁFA bevételek					
- Kiszámlázott termékek és szolg. Áfája	14 085	17 727	19 490	138,37%	109,95%
Működési célú hozam- és kamatbevételek					
- Kamatbevételek	6 000	6 600	6 629	110,48%	100,44%
Helyi adók					
- Iparüzési adó	275 000	334 000	334 359	121,59%	100,11%
- Kommunális adó	36 000	36 595	36 595	101,65%	100,00%
Helyi adókhoz kapcsolódó pótlékok, bírságok					
- Készenléti pótlék, bírság	2 800	3 100	3 100	110,71%	100,00%

**Albertirsa Város Önkormányzat bevételeinek
2013. évi költségvetési teljesítése**

e Ft

Forrás megnevezése	2013.évi EREDETI előirányzat	2013.évi MÓDOSÍTOTT előirányzat	2013. évi teljesítés	2013.évi teljesítés aránya előirányzathoz	2013.évi teljesítés aránya módosított előirányzathoz
Átengedett központi adók					
- Gépjárműadó	71 000	28 500	29 505	41,56%	100,02%
- Tala:terhelési díj	5 000	8 250	8 263	165,26%	100,16%
- Termőföld - bérbeadásból származó SZJA bevétel	10	41	41	410,00%	100,00%
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása					
- Önkormányzati hivatal működésének támogatása	135 056	138 655	138 655	102,68%	100,00%
- települési üzemeltetéshez kapcs.tám. kulturális feladatai	68 299	68 299	68 299	100,00%	100,00%
- Beszámítási összeg	-74 173	-74 173	-74 173	100,00%	100,00%
- Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	33 825	33 825	33 825	100,00%	100,00%
- Könyvtári ellátás és közművelődési feladatok támogatása	14 282	14 282	14 282	100,00%	100,00%
- Lakott külterülettel kapcs. feladatok tám.	4 522	4 522	4 522	100,00%	100,00%
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása (szerkezetátalakítási tartalék)		2 800	2 800		100,00%
Települési Önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekéktetési feladatok támogatása					
- Óvodapedagógusok, és az óvodai pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása (közoktatási alaphozzájárulás)	88 258	86 352	86 352	97,84%	100,00%
- Óvoda működési támogatás (közoktatási kiegészítő hozzájár.)	14 436	14 436	14 436	100,00%	100,00%
- Óvodapedagógusok pótlólagos bértámogatása		6 051	6 051		100,00%
- Ingyenes és kedvezményes gyermekéktetési támogatás az óvodában, iskolában	34 988	37 842	37 842	108,16%	100,00%
- Ingyenes és kedvezményes gyermekéktetési támogatás a bölcsődében	812	812	812	100,00%	100,00%
Települési Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása					
- Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	28 116	28 116	28 116	100,00%	100,00%
- Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok tám. (családsegítő)	38 930	49 773	49 773	127,85%	100,00%
- Gyermekek napközbeni ellátásának tám. (bölcsődei feladatok)	16 799	14 823	14 823	88,24%	100,00%
Normatív, kötött felhasználású támogatás					
- egyes jövedelemplótló támogatások kiegészítése	74 583	74 590	74 590	100,01%	100,00%
Központosított előirányzatok működési					

**Albertírfa Város Önkormányzat bevételeinek
2013. évi költségvetési teljesítése**

e Ft

Forrás megnevezése	2013.évi EREDETI előirányzat	2013.évi MÓDOSÍTOTT előirányzat	2013. évi teljesítés	Erőforrás-kajuttatás százaléka (Előirányzat)	Államháztartás teljesítés módosított előirányzathoz
- Nyári gyermekétkeztetés támogatása	0	1 830	1 830		100,00%
- Szervezési intézkedéshez kapcsolódó többletkiadások támogatása	0	3 834	3 634		100,00%
- 2012.évi áthúzódó bérkompenzáció		1 425	1 425		100,00%
- gyermekelszegénység elleni program keretében nyújtott étkezési tám.		380	380		100,00%
- Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben résztvevők (Erzsébet utalványa)		7 981	7 981		100,00%
Egyéb központi támogatás	0	13 416	13 418		100,00%
Központosított előirányzatok felhalmozási					
- Lakossági közművelési tevékenységek megvalósításának bevétele	0	48	48		100,00%
- Könyvtár érdekeltség-növelő támogatás	0	664	664		100,00%
Előző kp-i kv-i kiö. visszafizetése	0	0	1 012		
Működési célú p.e. átv. fej. központi kv-i szervtől					
- Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	0	278	370		133,09%
- Agrártámogatás	545	1 133	1 133	207,89%	100,00%
Működési bevételek egyéb szervezettől					
- Társadalombiztosítási alaptól	18 200	21 809	21 809	119,83%	100,00%
- Elkülönített állami pénzalapból közhasznúak bére	18 098	18 898	28 221	156,50%	138,75%
- Ceglédi Többcéltű Kistérségi Társulástól	0	170	170		100,00%
- Pénzeszköz átvétel Aquarius -Aqua Kft-től (rászorultak táboroztatására)		80	80		100,00%
Önkormányzat sajátos felhalm.-i és főkezel.bevételei					
- lakáseladás (részlet fizetések, kamattal)	300	300	285	95,00%	88,33%
- telekeltetés B"	0	670	670		100,00%
- Földterület értékesítés	3 800	256	256	6,74%	100,00%
Pályázati bevételek					
- Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel központi kv-i szervtől Luther utcai óvoda bővítés felújítási előleg	57 042	97 829	97 828	171,50%	100,00%
- ÁROP pályázati bevétel		2 373	2 373		100,00%

**Albertirsa Város Önkormányzat bevételeinek
2013. évi költségvetési teljesítése**

e Ft

Forrás megnevezése	2013.évi EREDETI előirányzat	2013.évi MÓDOSÍTOTT előirányzat	2013. évi teljesítés	teljesítés az eredeti előirányzathoz képest	teljesítés módosított előirányzathoz képest
Adóssághkonszolidáció bevétele	28 878	310 816	310 768	1156,22%	99,98%
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel háztartásoktól					
- Lakosságtól csatorna + vízhálózat	800	1 100	1 479	184,88%	134,45%
Pénzeszköz átvétel Parkosításra Vasút u. - Pestl u.sarok		600	550		91,67%
Pénzeszköz átvétel Köztársaság utca gyalogátkelő létesítésére (MAVIR)		200	200		100,00%
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Központi park építésére, átadási ünnepségre		3 500	3 500		100,00%
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Aquarius -Aqua Kft-től		10 000	10 000		100,00%
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	110 000	219 109	109 109	99,19%	49,80%
intézményektől elvont előző évi pénzmaradvány	0	15 986	15 985		99,99%
Függő, átfutó, kiegészítő bevételek			-1 006		
Bevételek összesen:	1 193 501	1 763 549	1 663 894	139,40%	94,34%

Albertirsai Város Önkormányzat 2013. évi költségvetési kiadásainak teljesítése

9 Ft

Működési célú kiadások	Működési kiadások			Személyi juttatás			Államháztartás belső jogviszonyú kiadások			Dologi kiadások			Egyéb alapvető kiadások			Rendelkezésre fordított kiadások		
	Előirányzatok	Projektok	Alkalmazottak	Ellátottak	Ellátottak	Ellátottak	Ellátottak	Ellátottak	Ellátottak	Ellátottak	Ellátottak	Ellátottak	Ellátottak	Ellátottak	Ellátottak	Ellátottak	Ellátottak	Ellátottak
1. Személyi juttatások	29 043	29 049	29 450	102,85%	102,63%	7 917	7 017	0 189	107,25%	38 189	41 548	46 541	118,77%					
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó																		
3. Dologi kiadások	5 500	5 500	5 500	100,00%						5 500	2 000							
4. Egyéb kiadások	19 000	19 000	22 536	98,31%						19 000	25 400	22 536	118,97%					
5. Államháztartás belső jogviszonyú kiadások	0	0	31	100,00%						31	31	31	100,00%					
6. Államháztartás belső jogviszonyú kiadások	2 020	1 420	320	48,81%						2 020	1 420	320	48,81%					
7. Államháztartás belső jogviszonyú kiadások	2 726	7 414	7 414	271,57%						2 726	7 414	7 414	271,34%					
8. Államháztartás belső jogviszonyú kiadások	22 014	32 334	20 373	128,61%	87,56%	12 531	119,82%	67,24%	94,41%	9 000	14 301	13 385	148,54%					
9. Államháztartás belső jogviszonyú kiadások	25 686	22 680	21 752	86,37%	97,70%	18 613	85,57%	90,13%	79,27%	513	1 310	394	189,76%					
10. Államháztartás belső jogviszonyú kiadások	32 521	37 321	34 809	107,26%	93,40%					37 000	34 900	34 900	108,78%					
11. Államháztartás belső jogviszonyú kiadások	8 074	9 442	5 785	105,82%	90,45%	4 049	5 785	119,36%	50,16%	2 157	2 137	1 680	78,05%					
12. Államháztartás belső jogviszonyú kiadások	9 405	10 120	8 409	89,41%	88,08%	4 842	5 405	82,83%	83,16%	3 224	3 224	2 863	91,31%					
13. Államháztartás belső jogviszonyú kiadások	10 060	10 060	10 060	100,00%	92,31%					10 060	10 060	10 060	100,00%					
14. Államháztartás belső jogviszonyú kiadások	11 166	11 368	8 537	76,28%	74,68%	990	794	82,51%	82,50%	9 880	10 197	7 553	75,74%					
15. Államháztartás belső jogviszonyú kiadások	25 067	25 256	23 049	102,27%	91,23%	13 778	16 332	105,67%	90,30%	4 775	4 995	4 643	101,45%					
16. Államháztartás belső jogviszonyú kiadások	800	1 200	1 150	144,50%	95,33%					800	1 210	1 150	144,50%					
17. Államháztartás belső jogviszonyú kiadások	15 000	24 779	24 707	164,92%	100,28%									15 300	24 718	24 787	154,52%	100,28%
18. Államháztartás belső jogviszonyú kiadások	105	105	12	11,43%	11,43%	89	10	12,05%	12,15%									
19. Államháztartás belső jogviszonyú kiadások	2 500	1 153	1 970	40,80%	85,22%									2 400	1 183	1 070	40,80%	85,22%
20. Államháztartás belső jogviszonyú kiadások	4 900	5 857	5 404	110,29%	97,36%									4 900	5 857	5 404	110,29%	97,36%
21. Államháztartás belső jogviszonyú kiadások	8 000	8 000	7 943	99,29%	99,29%									8 000	7 943	7 943	99,29%	99,29%
22. Államháztartás belső jogviszonyú kiadások	5 936	5 936	5 980	100,37%	100,37%									5 942	5 942	5 941	99,97%	99,97%
23. Államháztartás belső jogviszonyú kiadások	2 000	2 270	2 270	113,50%	100,00%									2 300	2 270	2 270	113,50%	100,00%
24. Államháztartás belső jogviszonyú kiadások	1 500	1 500	985	65,67%	65,67%									1 500	955	955	63,67%	63,67%
25. Államháztartás belső jogviszonyú kiadások	1 000	1 000	945	94,50%	94,50%									1 000	946	946	94,60%	94,60%
26. Államháztartás belső jogviszonyú kiadások	1 200	400	340	28,00%	87,00%									1 200	400	346	28,60%	87,00%

2. számú melléklet a 9/2014. (IV. 28.) számú önkormányzati rendelethez

Albertrisa Város Önkormányzat 2013. évi költségvetési kiadásainak fejtejtése

Működési célú kiadások	Működési célú kiadások		Személyi juttatás				Munkaadókat terhelő járulékok				Dologi kiadások				Egyéb pénzügyi lírium				Pénzeszköz-kiadások						
	2013. évi előirányzatok	2013. évi módosított előirányzatok	2013. évi előirányzatok	2013. évi módosított előirányzatok	2013. évi előirányzatok	2013. évi módosított előirányzatok	2013. évi előirányzatok	2013. évi módosított előirányzatok	2013. évi előirányzatok	2013. évi módosított előirányzatok	2013. évi előirányzatok	2013. évi módosított előirányzatok	2013. évi előirányzatok	2013. évi módosított előirányzatok	2013. évi előirányzatok	2013. évi módosított előirányzatok	2013. évi előirányzatok	2013. évi módosított előirányzatok	2013. évi előirányzatok	2013. évi módosított előirányzatok	2013. évi előirányzatok	2013. évi módosított előirányzatok			
Működési célú kiadások	5 000	5 245	194,00%	94,00%	5 580	5 245	194,00%	94,00%	5 580	5 245	194,00%	94,00%	5 580	5 245	194,00%	94,00%	5 580	5 245	194,00%	94,00%	5 580	5 245	194,00%	94,00%	
Működési célú kiadások	0	1 213	100,00%	100,00%	0	1 213	100,00%	100,00%	0	1 213	100,00%	100,00%	0	1 213	100,00%	100,00%	0	1 213	100,00%	100,00%	0	1 213	100,00%	100,00%	
Működési célú kiadások	0	7 981	7 981	100,00%	0	7 981	7 981	100,00%	0	7 981	7 981	100,00%	0	7 981	7 981	100,00%	0	7 981	7 981	100,00%	0	7 981	7 981	100,00%	100,00%
Működési célú kiadások	200	162	1,75%	76,00%	200	162	1,75%	76,00%	200	162	1,75%	76,00%	200	162	1,75%	76,00%	200	162	1,75%	76,00%	200	162	1,75%	76,00%	
Működési célú kiadások	6 005	6 458	6,24%	97,77%	6 005	6 458	6,24%	97,77%	6 005	6 458	6,24%	97,77%	6 005	6 458	6,24%	97,77%	6 005	6 458	6,24%	97,77%	6 005	6 458	6,24%	97,77%	
Működési célú kiadások	1 000	1 000	100,00%	100,00%	1 000	1 000	100,00%	100,00%	1 000	1 000	100,00%	100,00%	1 000	1 000	100,00%	100,00%	1 000	1 000	100,00%	100,00%	1 000	1 000	100,00%	100,00%	
Működési célú kiadások	4 192	3 762	70,65%	79,25%	4 192	3 762	70,65%	79,25%	4 192	3 762	70,65%	79,25%	4 192	3 762	70,65%	79,25%	4 192	3 762	70,65%	79,25%	4 192	3 762	70,65%	79,25%	
Működési célú kiadások	0 833	8 974	91,26%	89,56%	0 833	8 974	91,26%	89,56%	0 833	8 974	91,26%	89,56%	0 833	8 974	91,26%	89,56%	0 833	8 974	91,26%	89,56%	0 833	8 974	91,26%	89,56%	
Működési célú kiadások	29 361	32 217	109,74%	59,62%	29 361	32 217	109,74%	59,62%	29 361	32 217	109,74%	59,62%	29 361	32 217	109,74%	59,62%	29 361	32 217	109,74%	59,62%	29 361	32 217	109,74%	59,62%	
Működési célú kiadások	15 511	22 738	146,14%	58,27%	15 511	22 738	146,14%	58,27%	15 511	22 738	146,14%	58,27%	15 511	22 738	146,14%	58,27%	15 511	22 738	146,14%	58,27%	15 511	22 738	146,14%	58,27%	
Működési célú kiadások	387 776	492 646	100,00%	95,72%	387 776	492 646	100,00%	95,72%	387 776	492 646	100,00%	95,72%	387 776	492 646	100,00%	95,72%	387 776	492 646	100,00%	95,72%	387 776	492 646	100,00%	95,72%	
Működési célú kiadások	387 776	492 646	100,00%	95,72%	387 776	492 646	100,00%	95,72%	387 776	492 646	100,00%	95,72%	387 776	492 646	100,00%	95,72%	387 776	492 646	100,00%	95,72%	387 776	492 646	100,00%	95,72%	

Albertirsza Város Önkormányzat 2013. évi költségvetési kiadásainak teljesítése

e Ft

Működési célú kiadások	Kiadások összesen:			Pozitívok számban			Pozitívok értékben			Bemutatók teljesítése			Helyettesítések			Tartalékok		
	2013. évi előirányzatok	2013. évi módosított előirányzatok	2013. évi teljesítés	2013. évi előirányzatok	2013. évi módosított előirányzatok	2013. évi teljesítés	2013. évi előirányzatok	2013. évi módosított előirányzatok	2013. évi teljesítés	2013. évi előirányzatok	2013. évi módosított előirányzatok	2013. évi teljesítés	2013. évi előirányzatok	2013. évi módosított előirányzatok	2013. évi teljesítés	2013. évi előirányzatok	2013. évi módosított előirányzatok	2013. évi teljesítés
2013. évi előirányzatok	7 000	9 060	9 060	86,43%	7 000	11 000	9 550	136,43%	90,48%									
Működési célú kiadások	0	250	250	100,00%	0	250	250	100,00%										
- személyi juttatások megfizetése	0	200	0	0,00%	200	0	0	0,00%										
- köznevelési feladatok	1 350	1 350	1 350	90,74%	1 350	1 350	1 225	90,74%	90,74%									
- egészségügyi feladatok	3 500	3 500	1 750	50,00%	3 500	3 500	1 750	50,00%	50,00%									
- köznevelési feladatok	0	3 500	3 500	100,00%	3 500	3 500	3 500	100,00%										
- egészségügyi feladatok	0	300	300	100,00%	300	300	300	100,00%										
- köznevelési feladatok	0	300	300	100,00%	300	300	300	100,00%										
- egészségügyi feladatok	0	30 893	27 572	74,88%	0	30 893	27 572	74,79%										
- köznevelési feladatok	603	603	568	92,54%	603	603	568	92,54%	92,54%									
- egészségügyi feladatok	0	150	200	133,33%	150	200	200	133,33%										
- köznevelési feladatok	0	40	42	87,50%	40	42	42	100,00%										
- egészségügyi feladatok	52 880	305 545	305 510	97,40%	52 880	305 545	305 510	97,40%										
- köznevelési feladatok	3 304	3 304	2 089	64,79%	3 304	3 304	2 089	64,79%										
- egészségügyi feladatok	42 800	0	0	0,00%	42 800	0	0	0,00%										
- köznevelési feladatok	51 816	51 816	51 816	100,00%	51 816	51 816	51 816	100,00%	100,00%									
- egészségügyi feladatok	2 600	155 401	104 000	66,95%	2 600	155 401	104 000	66,95%										
- köznevelési feladatok	132 343	57 528	75 027	56,69%	132 343	57 528	75 027	56,69%										
- egészségügyi feladatok	0	0	7 955		0	0	7 955											
Összesen:	7 000	9 060	9 060	100,00%	7 000	11 000	9 550	136,43%	90,48%									

Működési célú kiadások	Kiadások összesen:			Pozitívok számban			Pozitívok értékben			Bemutatók teljesítése			Helyettesítések			Tartalékok		
	2013. évi előirányzatok	2013. évi módosított előirányzatok	2013. évi teljesítés	2013. évi előirányzatok	2013. évi módosított előirányzatok	2013. évi teljesítés	2013. évi előirányzatok	2013. évi módosított előirányzatok	2013. évi teljesítés	2013. évi előirányzatok	2013. évi módosított előirányzatok	2013. évi teljesítés	2013. évi előirányzatok	2013. évi módosított előirányzatok	2013. évi teljesítés	2013. évi előirányzatok	2013. évi módosított előirányzatok	2013. évi teljesítés
2013. évi előirányzatok	18 001	182 312	0	0,00%	0	0,00%	0,00%											
Működési célú kiadások	1 597	1 597	0	0,00%	0	0,00%	0,00%											
- egészségügyi feladatok	0	10 000	0	0,00%	0	0,00%	0,00%											
- köznevelési feladatok	1 597	0	0	0,00%	0	0,00%	0,00%											
- egészségügyi feladatok	0	0	0	0,00%	0	0,00%	0,00%											
- köznevelési feladatok	0	0	0	0,00%	0	0,00%	0,00%											
Összesen:	18 001	182 312	0	0,00%	0	0,00%	0,00%											

Összesen: 182 312 e Ft

Albertirsa Város Önkormányzatához tartozó szakfeladatok 2013. évi költségvetési finanszírozási kiadásai

Megnevezés	e Ft				
	2013.évi EREDETI előirányzat	2013.évi MÓDOSÍTOTT előirányzat	2013. évi teljesítés	Százalékos teljesítés eredeti előirányzathoz	Százalékos teljesítés módosított előirányzathoz
Irányító szervei működési támogatásai ebből:	508 200	494 238	459 503	90,42%	92,97%
- Polgármesteri Hivatal - KÖH	256 015	257 948	226 094	88,31%	87,65%
- Napsugár Óvoda	129 625	135 297	136 237	105,10%	100,69%
- Lurkó Bölcsőde	31 814	32 179	31 580	99,26%	98,14%
- Móra Ferenc Művelődési Ház	21 688	21 977	19 539	90,09%	88,91%
- Márai Sándor Városi Könyvtár	15 995	16 005	15 242	95,29%	95,23%
- Szociális Segítőház	53 063	30 832	30 811	58,06%	99,93%
Irányító szervei felhalmozási támogatásai ebből:	0	0	0		
- Albertirsai Közös Önkormányzati Hivatal	0	0	0		
- Albertirsai Napsugár Óvoda	0	0	0		
- Lurkó Bölcsőde	0	0	0		
- Móra Ferenc Művelődési Ház	0	0	0		
- Márai Sándor Városi Könyvtár	0	0	0		
- Szociális Segítőház	0	0	0		
Irányító szervei támogatások összesen:	508 200	494 238	459 503		
Önkormányzatához tartozó szakfeladatai mindösszesen (2. számú melléklet összesen):	1 193 501	1 763 549	1 498 955	147,76%	85,00%

3. számú melléklet a 9/2014. (IV. 28.) számú önkormányzati rendelethez

Albertváros Város Önkormányzat beruházásainak és felújításainak

2013. évi teljesítése

Szervezet megnevezése	Feladat megnevezése	Beruházás					Felújítás					Összesen					Szavatolás teljesítés arányát az eredeti előirányzat
		2013. évi EREDETI előirányzat	2013. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat	2013. évi teljesítés	Szavatolás teljesítés arányát az eredeti előirányzat	Szavatolás teljesítés arányát az eredeti előirányzat	2013. évi EREDETI előirányzat	2013. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat	2013. évi teljesítés	Szavatolás teljesítés arányát az eredeti előirányzat	Szavatolás teljesítés arányát az eredeti előirányzat	2013. évi EREDETI előirányzat	2013. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat	2013. évi teljesítés	Szavatolás teljesítés arányát az eredeti előirányzat	Szavatolás teljesítés arányát az eredeti előirányzat	
Folyadék szállítása szolgáló közúti építés	Közlekedés utcai vízelvezetés vízjogi létesítési engedély	80	80	80	100,00%	100,00%	0	0	0	100,00%	80	80	80	100%	100%		
Sportcentrum	Vágány u. sportcentrum belső parkoló, csapadékvíz elvezetés vízjogi létesítési engedély	80	110	110	137,50%	100,00%	0	0	0	100,00%	80	110	110	138%	100%		
Helyi közutak budai dugmentés	Járdaépítés tervezése a Bajcsy Zs. utcán, a Pesti és Nyíregyházi utcák között	485	485	485	100,00%	100,00%	0	0	0	100,00%	485	485	485	100%	100%		
Önkormányzati közutak felújítás	Árka építés a Pesti úton a Batthyány és Pazsonyi utcák között	11 700	11 700	11 728	100,24%	100,24%	0	0	0	100,24%	11 700	11 700	11 728	100%	100%		
Nem lakó ingatlan beépítés	Művészeti Iskola korszerűsre	0	0	0			2 605	2 605	1 929	74,05%	2 605	2 605	1 929	74%	74%		
Tündércsillag Óvoda (Luther u.8.)	Luther utcai Óvoda bővítése terv	3 000	0	0	0,00%	0,00%	0	3 000	3 197	106,57%	3 000	3 000	3 197	107%	107%		
Tündércsillag Óvoda (Luther u.8.)	Luther utcai Óvoda bővítési munkák pályázati úton	5 850	0	0	0,00%	0,00%	0	5 850	78 831	67,37%	5 850	5 850	78 831	67,37%	67,37%		
Tündércsillag Óvoda (Luther u.8.)	Luther utcai Óvoda bővítési munkák	111 154	0	0	0,00%	0,00%	0	111 154	0		111 154	111 154	0	0	1 315		
Tündércsillag Óvoda (Luther u.8.)	Luther utcai Óvoda eszközök beszerzése			1 315							0	0	1 315				

3. számú melléklet a 9/2014. (IV. 28.) számú önkormányzati rendelethez

Albertirsa Város Önkormányzat beruházásainak és felújításainak

2013. évi teljesítése

Szervezet megnevezése	Feladat megnevezése	Beruházás					Felújítás					ÖSSZESEN					Szervezet teljesítés mértékét előirányzatok
		2013. évi előirányzat	2013. évi teljesítés	Számháza teljesítés aránya előirányzatok	Számháza teljesítés aránya előirányzatok	2013. évi EREDMÉNY	2013. évi EREDMÉNY	2013. évi teljesítés	Számháza teljesítés aránya előirányzatok	Számháza teljesítés aránya előirányzatok	2013. évi EREDMÉNY	2013. évi EREDMÉNY	2013. évi teljesítés	Számháza teljesítés aránya előirányzatok	Számháza teljesítés aránya előirányzatok	2013. évi EREDMÉNY	
Tudáskerti Óvoda (Luther u. 8.)	Luther utcai Óvoda bővítési munkái	0	0		0	5 073	0,00%		0	5 073	0	0	0,00%		0	5 073	0%
Önkormányzat	Straudhuber szőrtartályának cseréje	0	0		0	5 373	100,00%		0	5 373	0	5 373	100,00%		0	5 373	100%
Önkormányzat (önk.ig.)	Hírnök kertje kerítésének felújítása	0	0		0	900	0,00%		0	900	0	900	0,00%		0	900	0%
Önkormányzat (önk.ig.)	Polgármesteri Hivatal épületére kapuzat felújítása	139	139	0,00%	0	139		139	0	139	0	139		139	139	100%	
Önkormányzat (önk.ig.)	Tessendli S. Ált. Iskola (Győzelmi u. 2.) Ikerkapu autonívóvezérlése	0	150	100,00%	0	0		0	0	150	0	150		150	150	100%	
Önkormányzat (önk.ig.)	Balatonszörnyi Ifjúsági Tűztor-tulajdonosvásárlása	656	656	0,00%	0	0		0	0	656	0	656		656	0	656	0%
Önkormányzat (önk.ig.)	Albertirsa település helyi vízkár-elhárítási terv elkészítése	343	343	0,00%	0	0		0	0	343	0	343		343	0	343	0%
Önkormányzat (védőbizt. szolg.)	2 db elektromos kerékpár vásárlása	280	270	96,43%	0	0		0	0	280	0	280		280	270	96%	
Önkormányzat (virologizál.)	Falúzak vásárlása	1 905	1 905	100,00%	0	0		0	0	1 905	0	1 905		1 905	1 905	100%	
Önkormányzat (virologizál.)	Térfigyelő rendszerhez laptop vásárlás	0	114		0	0		0	0	0	0	114		0	114	0	
Önkormányzat (virologizál.)	Központ kialakítás	16 492	16 204	98,25%	0	0		0	0	16 492	0	16 492		16 492	16 204	98%	

3. számú melléklet a 9/2014. (IV. 28.) számú önkormányzati rendelethez

Albertirsai Város Önkormányzat beruházásainak és felújításainak

2013. évi teljesítése

Szervezet megnevezése	Feladat megnevezése	Beruházás						Felújítás						Összesen				Szavazatos ajánlás módosítás elfogadása
		2013. évi előirányzat	2013. évi Működési elszámolás	2013. évi előirányzat	2013. évi előirányzat	Szavazatos ajánlás módosítás elfogadása	Szavazatos ajánlás módosítás elfogadása	2013. évi előirányzat	2013. évi Működési elszámolás	2013. évi előirányzat	2013. évi előirányzat	Szavazatos ajánlás módosítás elfogadása	Szavazatos ajánlás módosítás elfogadása	2013. évi előirányzat	2013. évi Működési elszámolás	2013. évi előirányzat	2013. évi előirányzat	
Önkormányzat (köznevelés)	Felsőzsolcai csapadékvíz-vezeték kiépítése a Cirof Széchenyi út, Szondi utca és Közraktárság utca közötti szakaszán	0	25 000	677		2,71%		0	0				0	25 000	677		677	3%
Önkormányzat (köznevelés)	Böcskei, Sugár, Margareta, Tulipán, Valent sor szennyvíz csatorna építéshez vízjogi engedély szakhatósági eljárás díja (átrázoló kiadás)		180	180		100,00%							0	180	180		180	100%
Önkormányzat (lakosság)	Önkormányzati bérházak felújítása: Közraktárság utcai bérházak rekonstrukciónak felújítása, ablakcsere; Hármán K. u. 73. szám alatti lakások felújítása, Irinyi u., Pesti u.	0	0					0	5 801				0	5 801	5 801		5 801	100%
Önkormányzat (utak építése)	Vágóhid utca tiszardék szakaszának aszfaltozása a Kender utcától az 5317 luszai útig	0	20 000	16 760		83,80%		0	0				0	20 000	16 760		16 760	84%
Önkormányzat (utak építése)	Vágóhid utca parkoló építés-igazgatási díja (átbázis kiadás)		14	14		100,00%							0	14	14		14	100%

3. számú melléklet a 9 / 2014. (IV. 28.) számú önkormányzati rendelethez

Albertirsa Város Önkormányzat beruházásainak és felújításainak

2013. évi teljesítése

Szervezet megnevezése	Feladat megnevezése	Beruházás					Felújítás					Összesen					Szakfeladatjelölés megnevezése előirányzat	Szakfeladatjelölés előirányzat	Szakfeladatjelölés megnevezése előirányzat
		2013. évi ERDEBETI előirányzat	2013. évi INKORPOTOTT előirányzat	2013. évi teljesítés	Számlákra utalt felújítás értékét elszámolták	Számlákra utalt felújítás értékét elszámolták	2013. évi ERDEBETI előirányzat	2013. évi INKORPOTOTT előirányzat	2013. évi teljesítés	Számlákra utalt felújítás értékét elszámolták	Számlákra utalt felújítás értékét elszámolták	2013. évi ERDEBETI előirányzat	2013. évi INKORPOTOTT előirányzat	2013. évi teljesítés	Számlákra utalt felújítás értékét elszámolták	Számlákra utalt felújítás értékét elszámolták			
Önkormányzat (utak építése)	Munkácsy M.u. útréptés forgó helyezési díja (áthúzódó kovács)			47									0	0	47				
Önkormányzat (utak építése)	Lulher utca felújítása (teljes útpályára szőnyegszőcs)	0	0	182			0	8 000	7 701				0	8 000	7 883			99%	
Önkormányzat (utak építése)	Lakossági járdarajlás, Pesti úti járda építés	0	1 121	1 121	100,00%		0	0					0	1 121	1 121			100%	
Önkormányzat (utak építése)	Közútszáság úti járda építés		565	565	100,00%			0					0	565	565			100%	
Önkormányzat (utak építése)	Elkerülő út helyszínrájzának digitális rendezése		51	51	100,00%								0	51	51			100%	
Önkormányzat (utak építése)	Közútszásági utcai parkoló kialakítás Károlikus Jermádó elől		330	330	100,00%								0	330	330			100%	
Önkormányzat (utak építése)	Tessellák S. utcai parkoló kialakítás Alberti csang. termelő elől		928	927	99,89%								0	928	927			100%	
Önkormányzat (utak építése)	Közútszásági utca gyalogátkelő létesítése ang. terve, szakhatóság enged.		128	128	100,00%								0	128	128			100%	
Önkormányzat (utak építése)	Közútszásági utca gyalogátkelő létesítése		194	98	50,52%								194	98	98			51%	

e Ft

3. számú melléklet a 9/2014. (IV. 28.) számú önkormányzati rendelethez

Albertirsa Város Önkormányzat beruházásainak és felújításainak

2013. évi teljesítése

Szervezet megnevezése	Feladat megnevezése	Beruházás					Felújítás					Összesen					Személyes költségek millió forintban
		Zárjával módosított előirányzat	2013. évi teljesítés	Százalékos teljesítés az előirányzatból	2013. évi elmaradt előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés	Százalékos teljesítés az előirányzatból	2013. évi elmaradt előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Zárjával módosított előirányzat	2013. évi teljesítés	Százalékos teljesítés az előirányzatból	2013. évi elmaradt előirányzat	2013. évi módosított előirányzat		
Önkormányzat (utak építése)	P+R parkoló bővítésének eng. terve	254	254	100,00%						0	254	100%	0	254	254	100%	
Önkormányzat (utak építése)	Mikebudai úti kerékpárút eng. terve	293	293	100,00%						0	293	100%	0	293	293	100%	
Önkormányzat (utak építése)	Faco út előmunkái aszfaltozása	0	7 645		7 645	0,00%				0	7 645	0,00%	0	7 645	7 645	100%	
Önkormányzat (utak építése)	Pálutcai út előmunkái aszfaltozása	0	8 876	84,53%	0	0				0	8 876	84,53%	0	10 500	8 876	85%	
Önkormányzat (utak építése)	Petőfi- és Lónyaydi utca közötti út aszfaltozása	0	2 400	96,92%	0	0				0	2 400	96,92%	0	2 400	2 326	97%	
Önkormányzat (sportcentrum)	ASE Labdarúgó szakosztály T-10 előminősítéses pályázat önrésze	0	2 192	100,00%	0	0				0	2 192	100,00%	0	2 192	2 192	100%	
Önkormányzat (személyzet)	1. számú áttevő felügyelői rendszer kialakítása (2012. évi áthízási kiadás)	0	1 038	0,00%	0	0				0	1 038	0,00%	0	1 038	1 038	100%	
Összesen:		132 349	97 528	75 027	56,69%	2 605	155 401	104 009	39,93%	66,93%	134 954	252 929	179 036	132,66%	70,79%		

a Ft

Albertirsa Város Önkormányzata és az általa irányított költségvetési szervek engedélyezett dolgozói létszáma

Intézmények	Főfoglalkozású dolgozók				Részfoglalkozású dolgozók					
	Főfoglalkozású dolgozók		Megváltozott munkaképességű dolgozók		Részfoglalkozású dolgozók			Megváltozott munkaképességű dolgozók		
	2013.01.01	2013.12.31	2013.01.01	2013.12.31	2013.01.01	2013.12.31	Foglalkoztatási idő (óránap)	2013.01.01	2013.12.31	Foglalkoztatási idő (óránap)
	(Fő)	(Fő)	(Fő)	(Fő)	(Fő)	(Fő)		(Fő)	(Fő)	
Polgármester (Választott tisztviseelő)	1	1								
Víznyű (Közalkalmazott)	1	0								
Város és Községgazd., mChely (Munkatörvénykönyve hatálya alá tartozók)	4	4			2	2	1124 óra; 1137 óra			
Labor (Közalkalmazott)	2	2			1	1	6 óra			
Fizioterápiás szolgáltatás (Közalkalmazott)	3	3								
Vécőnői szolgálat (Közalkalmazott)	6	7			1		6 óra			
Sportcentrum üzemeltetés (Munkatörvénykönyve hatálya alá tartozók)	2	2						1	1	4 óra
Közfoglalkoztatottak	22	22								
Albertirsa Város Önkormányzat összesen:	41	41	0	0	4	3		1	1	
Albertirsa-i Közös Önkormányzati Hivatal (Köztisztviselők)	33	29			0	0	6 óra			
Albertirsa-i Közös Önkormányzati Hivatal (Munkatörvénykönyve hatálya alá tartozók)	4	4	1	1				2	1	4 óra
Albertirsa-i Közös Önkormányzati Hivatal összesen:	37	33	1	1	0	0		2	1	
Pedagógus (Közalkalmazott)	24	26								
Nevelő oktatómunkát közvellenőrl segítő (Közalkalmazottak)	12	15						2	2	44 óra
Napsugár Óvoda összesen:	36	41	0	0	0	0		2	2	
Lurkó Bölcsőde (Közalkalmazott)	13	13			1	1	6 óra			
Lurkó Bölcsőde összesen:	13	13	0	0	1	1		0	0	
Móra Ferenc Művelődési Ház (Közalkalmazott)	4	4								
Móra Ferenc Művelődési Ház összesen:	4	4	0	0	0	0		0	0	
Márai Sándor Városi Könyvtár (Közalkalmazott)	3	3			1	1	4 óra			
Márai Sándor Városi Könyvtár összesen:	3	3	0	0	1	1		0	0	
Szociális Segítőház (Közalkalmazott)	16	0			4	0	4 óra			
Szociális Segítőház összesen:	16	0	0	0	4	0		0	0	
Választott tisztviseelő összesen:	1	1	0	0	0	0		0	0	
Köztisztviselők összesen:	33	29	0	0	0	0		0	0	
Közalkalmazottak összesen:	84	73	0	0	8	3		2	2	
Munkatörvénykönyve hatálya alá tartozók összesen:	10	10	1	1	2	2		3	2	
Közfoglalkoztatottak összesen:	22	22	0	0	0	0		0	0	
Albertirsa Város Önkormányzata és irányítása alá tartozó költségvetési szerveknek létszáma összesen:	150	135	1	1	10	5		5	4	

Albertirsai Város Önkormányzat

Támogatás értékű pénzeszköz átadásának 2013.évi teljesítése

e Ft

Megnevezés	2013.évi EREDETI előirányzat	2013.évi MÓDOSÍTOTT előirányzat	2013. évi teljesítés	Százalékos teljesítés eredeti előirányzathoz	Százalékos teljesítés módosított előirányzathoz
Albertirsai Sportegyesület (ASE) támogatása	4 000	6 000	5 000	125,00%	83,33%
Társadalmi szervezetek, Alapítványok támogatása PÁLYÁZATI ALAP	3 000	450			
Társadalmi szervezetek					
- Örökös Polgárőr Egyesület		250	250		100,00%
- Albertirsai Polgárőr Egyesület		100	100		100,00%
- Vasutas Nyugalmas Klub		60	60		100,00%
- Munka-és Horgászegyesület		300	300		100,00%
- Albertirsai Daloskör Egyesület		250	250		100,00%
- Albertirsai Barát Kör Természetvédő Egy.		200	200		100,00%
- Gerje-Party Fűvősegylet		940	940		100,00%
- Albertirsai Extrém Sportok Egyesülete		160	160		100,00%
- Albertirsai Extrém Sportok Egyesülete (2012.évi fel nem használt tám.visszafizetés)			-50		0,00%
- Albertirsai Nőiön Tai Jitsn Klub		100	100		100,00%
- Albertirsai Sáska Kung-Fu és Tai Chi Klub		100	100		100,00%
Alapítványok támogatása					
- Jövő Nemzedékért Alapítvány		500	500		100,00%
- Játékkal a Jövőért Alapítvány		150	150		100,00%
- Albertirsai Napcsigár Alapítvány		500	500		100,00%
- Albertirsa Nyitnikék Alapítvány		190	190		100,00%
- Albertirsai Marsala Óvoda Alapítvány		200	200		100,00%
- Albertirsa Zelei Életéért Alapítvány		200	200		100,00%
- AI.BA Gyermekéért Alapítvány /Lőrinc Bókcsány/		300	300		100,00%
- A Tizedik Iskolások Egységéért Alapítvány		350	350		100,00%
- Meseó Alapítvány		200	0		0,00%
Egyházak támogatása					
- Rónyai Katolikus Egyházközség /toronyóra/		300	300		100,00%
- Irsai Evangélikus Egyházközség /temető kezítés/		3 500	3 500		100,00%
- Irsai Evangélikus Egyházközség /évforduló/		300	300		100,00%
- Alberti Evangélikus Egyházközség			0		
- Baptista Egyházközség			0		
- Református Egyházközség			0		
Működési célú pénzeszköz átadás összesen:	7 000	15 600	13 900	198,57%	89,10%

**Albertirsa Város Önkormányzat
Több éves kihatással járó kötelezettségei**

Megnevezés	Tulajdonos Adószám Működési év	Előleget Működési Adószám	Adószám Működési év	Tulajdonos Adószám Működési év	Kamat	2013-ig Egyenleg EUR	2014-ig Egyenleg EUR	2015-ig Egyenleg EUR	2016-ig Egyenleg EUR	2017-ig Egyenleg EUR	2018-ig Egyenleg EUR	2019-ig Egyenleg EUR	2020-ig Egyenleg EUR	2021-ig Egyenleg EUR	2022-ig Egyenleg EUR	2023-ig Egyenleg EUR	Összesen: EUR
Ford Transz gépkocsi	2009		2190 x Ft	3.064,2 x Ft	Kamat + Ft összeg	3.064,2 x Ft	3.064,2 x Ft	3.064,2 x Ft	3.064,2 x Ft	3.064,2 x Ft	3.064,2 x Ft	3.064,2 x Ft	3.064,2 x Ft	3.064,2 x Ft	3.064,2 x Ft	3.064,2 x Ft	3.064,2 x Ft
Merkantil Bank			33.000 Euro	4.632 Euro	Kamat + Ft összeg	4.632 Euro	4.632 Euro	4.632 Euro	4.632 Euro	4.632 Euro	4.632 Euro	4.632 Euro	4.632 Euro	4.632 Euro	4.632 Euro	4.632 Euro	4.632 Euro
Videótermé Tervezési bontásai hitelle	2010	305,29 Ft/Euro	10.322 x Ft	1.408 x Ft	Kamat + Ft összeg	1.408 x Ft	1.408 x Ft	1.408 x Ft	1.408 x Ft	1.408 x Ft	1.408 x Ft	1.408 x Ft	1.408 x Ft	1.408 x Ft	1.408 x Ft	1.408 x Ft	1.408 x Ft
Sportcentrum hitel	2010	2.613.692,17 CHF	3.091.736 x Ft	1.020.924,5 CHF	Kamat + Ft összeg	1.020.924,5 CHF	1.020.924,5 CHF	1.020.924,5 CHF	1.020.924,5 CHF	1.020.924,5 CHF	1.020.924,5 CHF	1.020.924,5 CHF	1.020.924,5 CHF	1.020.924,5 CHF	1.020.924,5 CHF	1.020.924,5 CHF	1.020.924,5 CHF
CIB Bank Zrt	2010	149,88 Működési	300.000 x Ft	300.000 x Ft	Kamat + Ft összeg	300.000 x Ft	300.000 x Ft	300.000 x Ft	300.000 x Ft	300.000 x Ft	300.000 x Ft	300.000 x Ft	300.000 x Ft	300.000 x Ft	300.000 x Ft	300.000 x Ft	300.000 x Ft
Sportcentrum hitel	2011	1.08,89 Működési	736.000 x Ft	736.000 x Ft	Kamat + Ft összeg	736.000 x Ft	736.000 x Ft	736.000 x Ft	736.000 x Ft	736.000 x Ft	736.000 x Ft	736.000 x Ft	736.000 x Ft	736.000 x Ft	736.000 x Ft	736.000 x Ft	736.000 x Ft
CIB Bank Zrt	2011	272,08 Működési	2.227 x Ft	4.437 x Ft	Kamat + Ft összeg	4.437 x Ft	4.437 x Ft	4.437 x Ft	4.437 x Ft	4.437 x Ft	4.437 x Ft	4.437 x Ft	4.437 x Ft	4.437 x Ft	4.437 x Ft	4.437 x Ft	4.437 x Ft
Bentley Finance székhely	2014		2.100,03 Euro	3.183,31 Euro	Kamat + Ft összeg	3.183,31 Euro	3.183,31 Euro	3.183,31 Euro	3.183,31 Euro	3.183,31 Euro	3.183,31 Euro	3.183,31 Euro	3.183,31 Euro	3.183,31 Euro	3.183,31 Euro	3.183,31 Euro	3.183,31 Euro
CineCredit Leasing Hungary Zrt	2014		2.227 x Ft	4.437 x Ft	Kamat + Ft összeg	4.437 x Ft	4.437 x Ft	4.437 x Ft	4.437 x Ft	4.437 x Ft	4.437 x Ft	4.437 x Ft	4.437 x Ft	4.437 x Ft	4.437 x Ft	4.437 x Ft	4.437 x Ft
Dobó Imre és J.G Aulichat 475	2011		3.423 x Ft	3.043 x Ft	Kamat + Ft összeg	3.043 x Ft	3.043 x Ft	3.043 x Ft	3.043 x Ft	3.043 x Ft	3.043 x Ft	3.043 x Ft	3.043 x Ft	3.043 x Ft	3.043 x Ft	3.043 x Ft	3.043 x Ft
CineCredit Leasing Hungary Zrt	2011		3.000 x Ft	3.215 x Ft	Kamat + Ft összeg	3.215 x Ft	3.215 x Ft	3.215 x Ft	3.215 x Ft	3.215 x Ft	3.215 x Ft	3.215 x Ft	3.215 x Ft	3.215 x Ft	3.215 x Ft	3.215 x Ft	3.215 x Ft
Autonova Carleasing Company 3100 Leasing	2011		3.000 x Ft	3.215 x Ft	Kamat + Ft összeg	3.215 x Ft	3.215 x Ft	3.215 x Ft	3.215 x Ft	3.215 x Ft	3.215 x Ft	3.215 x Ft	3.215 x Ft	3.215 x Ft	3.215 x Ft	3.215 x Ft	3.215 x Ft
CIB Leasing Zrt			3.76	3.07	Kamat + Ft összeg	3.07	3.07	3.07	3.07	3.07	3.07	3.07	3.07	3.07	3.07	3.07	3.07
Hitelek kamatai összesen:																	
11 959																	

Albertirsai Közös Önkormányzati Hivatal bevételeinek 2013. évi teljesítése

Forrás megnevezése	e Ft				
	2013.évi EREDETI előirányzat	2013.évi MÓDOSÍTOTT előirányzat	2013. évi teljesítés	Százalékos teljesítés eredeti előirányzathoz	Százalékos teljesítés módosított előirányzathoz
Közhatalmi bevétel					
- Igazgatási szolgáltatási bevételek (kifüggesztések, igazgatási szolg. díjak)	800	450	578	72,25%	128,44%
Egyéb sajátos működési bevételek					
- Önkormányzati hivatal különféle egyéb bevétele (házasságkötés bevétele)	200	234	286	143,00%	122,22%
- Egyéb sajátos bevételek (bevételi kerekítési különbözet)	600	100	26	4,33%	26,00%
- Tovább számlázott belf.szolg.műk.bev.(Móbil telefon költség megtérítések)	400	2 200	2 168	542,00%	98,55%
- Államháztartáson belüli egyéb sajátos bevételek (függő bevételek rendezése a 4/2013. (I.11) Kom. rendelet előírásai szerint)	0	0	7 871		
- környezetvédelmi, építéshatósági bírság bevétele	50	175	175	350,00%	100,00%
- Kamatbevételek	0	54	55		101,85%
Működési célú ÁFA bevételek					
- Kiszámlázott termékek és szolg. Áfája	0	7	7		100,00%
Működési bevétel helyi önkormányzatoktól					
- Közös Hivatal működtetési támogatása Mikebuda	6 487	6 487	7 700	118,70%	118,70%
- Mikebudától segélyezésre átvett p.e.	7 056	7 056	6 039	85,59%	85,59%
Bevételek összesen:	15 593	16 763	24 905	159,72%	148,57%
- Önkormányzati hivatal működésének támogatása	85 795	86 759	86 759	101,12%	100,00%
- Egyes Jövedelempótló támogatások kiegészítése	74 583	74 155	74 155	99,43%	100,00%
- Önkormányzati hivatal támogatása	95 637	97 034	65 180	68,15%	67,17%
Előző évi pénzmaradvány	0	13 890	14 198		102,22%
Függő átfutó bevételek	0	0	-945		
Bevételek összesen:	271 608	288 601	264 252	97,29%	91,56%

4. Döntésről Kézségi Önkormányzati Hivatali működési költségvetés

Önkormányzati költségvetés 1. Alkalmazás Kézségi Önkormányzati Hivatal

Központ	Költségvetés		Költségvetés		Költségvetés		Költségvetés		Költségvetés		Költségvetés		Költségvetés								
	2014. évi költségvetés	2014. évi módosított költségvetés	2014. évi költségvetés	2014. évi módosított költségvetés	2014. évi költségvetés	2014. évi módosított költségvetés	2014. évi költségvetés	2014. évi módosított költségvetés	2014. évi költségvetés	2014. évi módosított költségvetés	2014. évi költségvetés	2014. évi módosított költségvetés									
4. szociális igazgatóság	800	1 616	1 815	20 882	82,92%	0	445	445	101	101	90,00%	800	1 100	1 069	100,00%	90,00%	800	8 200	8 102	98,81%	80,00%
4. szociális igazgatóság	176 544	174 105	150 025	84,95%	93,17%	103 736	106 543	52 803	27 111	23 799	87,39%	46 457	40 451	33 426	71,89%	82,00%	52 000	54 594	54 018	99,12%	80,00%
4. szociális igazgatóság	8 306	8 200	8 192	91,14%	93,07%																
4. szociális igazgatóság	52 000	54 554	54 016	100,00%	94,89%																
4. szociális igazgatóság	26 600	27 600	27 493	103,36%	99,23%																
4. szociális igazgatóság	2 800	1 500	1 243	44,74%	44,74%																
4. szociális igazgatóság	211	405	235	111,85%	73,84%																
4. szociális igazgatóság	2 600	2 000	1 253	48,19%	48,19%																
4. szociális igazgatóság	400	420	420	105,00%	100,00%																
4. szociális igazgatóság	0	1 868	1 868	100,00%	100,00%																
4. szociális igazgatóság	1 753	1 753	0	0,00%	0,00%																
4. szociális igazgatóság	0	13 800	13 800	100,00%	100,00%																
4. szociális igazgatóság	0	0	0	0,00%	0,00%																
Központ összesen:	277 808	268 601	264 265	97,00%	97,00%	102 736	108 888	83 245	23 099	23 099	87,80%	47 251	41 551	34 435	73,00%	83,00%	52 511	57 307	54 800	95,63%	87,50%

Albertirsai Közös Önkormányzati Hivatal engedélyezett dolgozói létszáma

Intézmények	Főfoglalkozású dolgozók				Részfoglalkozású dolgozók					
	Főfoglalkozású dolgozók		Megváltozott munkaképességű dolgozók		Részfoglalkozású dolgozók			Megváltozott munkaképességű dolgozók		
	2013.01.01	2013.12.31	2013.01.01	2013.12.31	2013.01.01	2013.12.31	Foglalkoztatási idő (óra/hét)	2013.01.01	2013.12.31	Foglalkoztatási idő (óra/hét)
	(Fő)	(Fő)	(Fő)	(Fő)	(Fő)	(Fő)		(Fő)	(Fő)	(Fő)
Albertirsai Közös Önkormányzati Hivatal (Köztisztviselők)	33	29			0	0	6 óra			
Albertirsai Közös Önkormányzati Hivatal (Munkatörvénykönyv hatálya alá tartozók)	4	4	1	1				2	1	4 óra
Albertirsai Közös Önkormányzati Hivatal összesen:	37	33	1	1	0	0		2	1	

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

KIADÁSOK

Magna	Kiadások összesen					Személyi juttatás				Munkaadót terhelő járuléka				Dologi kiadás		e Ft	
	2013. évi EREDETI előirányzat	2013. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat	2013. évi teljesítés	Százalkós teljesítés előirányzathoz	Százalkós teljesítés eredeti előirányzathoz	2013. évi EREDETI előirányzat	2013. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat	2013. évi teljesítés	2013. évi EREDETI előirányzat	2013. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat	2013. évi teljesítés	2013. évi EREDETI előirányzat	2013. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat	2013. évi teljesítés	2013. évi EREDETI előirányzat		2013. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat
	Magna	113 270	118 492	118 445	104,57%	99,12%	75 171	80 059	80 595	20 193	21 527	20 784	17 906	17 906	17 066		17 906
Napsugár Óvoda	23 470	23 470	24 740	105,41%	105,41%	0	0	0	0	0	0	23 470	23 470	24 740	23 470	24 740	
Óvodai étkezés	0	573	573	100,00%	100,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Óvoda évi evés és italok részvételére felmerülő költségek megfizetése	0	573	573	100,00%	100,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Függő, áttűtő kiadások	0	0	514			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Összesen:	136 740	143 535	144 272	105,51%	100,51%	75 171	80 059	80 595	20 193	21 527	20 784	41 376	41 376	41 806	41 376	41 806	

BEVÉTELEK

Magna	e Ft					Magna					e Ft
	2013. évi EREDETI előirányzat	2013. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat	2013. évi teljesítés	Százalkós teljesítés eredeti előirányzathoz	Százalkós teljesítés módosított előirányzathoz	2013.01.01	2013.12.31	2013.01.01	2013.12.31	2013.12.31	
Magna	7 115	7 665	7 903	111,08%	103,11%	0	0	0	0	0	
Óvodai étkezési térítési díjak	0	0	0			0	0	0	0	0	
Éves évi módosítás pénzügyi tárgyú bevétele	0	573	573	100,00%	100,00%	0	0	0	0	0	
Éves évi módosítás pénzügyi tárgyú bevétele	0	573	573	100,00%	100,00%	0	0	0	0	0	
Önkormányzati támogatás	117 380	116 769	116 709	99,48%	100,00%	2	2	2	2	2	
Önkormányzati támogatás	12 245	18 528	19 468	159,86%	105,07%	2	2	2	2	2	
Függő, áttűtő bevételek	0	0	0			0	0	0	0	0	
Összesen:	136 740	143 535	144 273	105,83%	100,82%	36	41	2	2	2	

Albertirsai Napsugár Óvoda dologi létszáma

Magna	Főfoglalkozású dolgozók		Megváltozott munkaképességű résztvevők	
	2013.01.01	2013.12.31	2013.01.01	2013.12.31
Magna	24	26	0	0
Pedagógus (köznevelési feladatok)	24	26	0	0
Nem pedagógus (köznevelési feladatok)	12	15	2	2
Összesen:	36	41	2	2

Albertirsa Város Larkó Bölcsőde üzemeltetésének működési költségvetési szervének 2013. évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak teljesítése

KIADÁSOK

Megnevezés	Kiadások összesen				Személyi juttatás			Munkaadókat terhelő járuléka			Dologi kiadás		e Ft
	2013. évi EREDETI előirányzat	2013. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat	2013. évi teljesítés	Százalékos teljesítés eredeti előirányzathoz	2013. évi EREDETI előirányzat	2013. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat	2013. évi teljesítés	2013. évi EREDETI előirányzat	2013. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat	2013. évi teljesítés	2013. évi EREDETI előirányzat	2013. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat	
Larkó Bölcsőde	30 954	32 130	31 112	100,51%	20 207	22 220	21 961	5 355	5 816	5 441	4 278	4 092	3 710
Bölcsődéi ellátás	4 279	4 309	4 304	100,58%									4 304
Ellátó évi oktatási programok költségvetésének finanszírozásának kiadásai		851	851	100,00%									
Függő, ártulajdonosi kiadások	0		-367										
Összesen:	35 233	37 290	35 900	101,88%	20 207	22 220	21 961	5 355	5 816	5 441	4 278	4 092	8 014

BEVÉTELEK

Megnevezés	e Ft				Százalékos teljesítés eredeti előirányzathoz	Százalékos teljesítés módosított előirányzathoz
	2013. évi EREDETI előirányzat	2013. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat	2013. évi teljesítés	Százalékos teljesítés eredeti előirányzathoz		
Állami támogatás működési kiadások	1 642	2 430	2 436	148,99%	100,20%	
Állami támogatás működési kiadások	1 777	1 830	1 831	103,04%	100,05%	
Ellátó évi működési programok költségvetésének finanszírozásának kiadásai		851	851		100,00%	
Függő, ártulajdonosi kiadások						
- Gyermekjuttatások, gyermekjuttatások (közvetlen támogatás)	16 789	15 066	15 066	89,80%	100,00%	
- Igényes és költségtérítendő gyermekjuttatások finanszírozásának kiadásai	612	612	612	100,00%	100,00%	
Önkormányzati támogatás	14 403	15 601	15 302	110,41%	96,37%	
Függő, ártulajdonosi kiadások			0			
Összesen:	35 233	37 290	36 698	104,16%	98,41%	

Larkó Bölcsőde dolgozói létszáma

Megnevezés	Foglalkozású dolgozók		Részfoglalkozású dolgozók	
	2013.01.01	2013.12.31	2013.01.01	2013.12.31
Larkó Bölcsőde (Munkaadókat terhelő járuléka)	(Fő)	(Fő)	(Fő)	(Fő)
	13	13	1	1
Összesen:	13	13	1	1

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

KIADÁSOK

	Kiadások összesen						Személyi juttatás				Munkaadót terhelő járuléka				Dologi kiadás		e Ft	
	2013. évi EREDETI előirányzat	2013. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat	2013. évi teljesítés	Számadás teljesítés arányai előirányzathoz	Számadás teljesítés arányai eredeti előirányzathoz	Számadás teljesítés arányai módosított előirányzathoz	2013. évi EREDETI előirányzat	2013. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat	2013. évi teljesítés	2013. évi EREDETI előirányzat	2013. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat	2013. évi teljesítés	2013. évi EREDETI előirányzat	2013. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat	2013. évi teljesítés	2013. évi EREDETI előirányzat		2013. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat
	Móra Ferenc Művelődési Ház	24 688	25 837	23 228	94,09%	94,09%	89,90%	9 171	9 515	9 068	2 577	2 755	2 461	12 840	13 567	11 659		
Statisztikai hivatali feladatokat ellátó köznevelési szakfeladat		103	103	100,00%	100,00%													
Függő, átfutó kiadások	0	0	230				0	0	0	0	0	0						
Összesen:	24 688	25 940	23 551	95,44%	95,44%	90,83%	9 171	9 515	9 068	2 577	2 755	2 461	12 940	13 567	11 659			

BEVÉTELEK

Megnevezés	2013. évi EREDETI előirányzat	2013. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat	2013. évi teljesítés	Számadás teljesítés arányai eredeti előirányzathoz	Számadás teljesítés arányai módosított előirányzathoz	Részfoglalkozású dolgozók		Foglalkoztatottak		e Ft
						2013.01.01	2013.12.31	2013.01.01	2013.12.31	
Egyéb sajátos működési bevételek	3 000	3 860	3 864	129,47%	100,62%					
Előző évi pótkészletbevételek		103	144		138,81%					
Irányító szervtől kapott támogatás abból:										
- Könyvtári ellátás és köznevelési feladatok támogatása	7 141	7 141	7 141	100,00%	100,00%	4	4	4	0	0
- önkormányzati támogatás	14 547	14 836	12 338	85,28%	83,57%					
Függő, átfutó bevételek			120							
Összesen:	24 688	25 940	23 667	95,95%	91,31%	4	4	4	0	0

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

KIADÁSOK

Megnevezés	Kiadások összesen				Személyi juttatás			Munkaadót terhelő járuléka			Dologi kiadás		e Ft
	2013. évi EREDETI előirányzat	2013. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat	2013. évi teljesítés	Nyitánleltöröss teljesítés eredeti előirányzathoz	2013. évi EREDETI előirányzat	2013. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat	2013. évi teljesítés	2013. évi EREDETI előirányzat	2013. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat	2013. évi teljesítés	2013. évi EREDETI előirányzat	2013. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat	
	16 205	16 281	15 080	93,06%	7 693	8 411	8 198	2 089	2 293	1 978	6 413	5 577	
Márai Sándor Városi Könyvtár				92,62%									4 904
- Igényelt, végleges költségvetés vásárlása			280										
Függő, átrutó kiadások	0	0	186		0	0	0	0	0	0	0	0	
Összesen:	16 205	16 281	15 526	95,81%	7 693	8 411	8 198	2 099	2 293	1 978	6 413	5 577	4 904

BEVÉTELEK

Megnevezés	e Ft				Százalékos teljesítés eredeti előirányzathoz	Százalékos teljesítés módosított előirányzathoz
	2013. évi EREDETI előirányzat	2013. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat	2013. évi teljesítés	Százalékos teljesítés módosított előirányzathoz		
Egyéb sajátos működési bevétel	210	276	275	132,94%	93,64%	
Előző évi pénzeszközmaradvány		0	43			
Irányító szervtől kapott támogatás ebből:						
- Könyvtári ellátás és közművelődési feladatok támogatása	7 141	7 141	7 141	100,00%	100,00%	
- önkormányzati támogatás	8 854	8 864	8 101	91,50%	91,39%	
Függő, átrutó bevételek						
Összesen:	16 205	16 281	15 560	96,02%	95,57%	

Márai Sándor Városi Könyvtár dolgozói létszám

Megnevezés	Foglalkozású dolgozók		Részfoglalkozású dolgozók	
	2013.01.01	2013.12.31	2013.01.01	2013.12.31
Márai Sándor Városi Könyvtár munkatársak	(Fő)	(Fő)	(Fő)	Foglalkoztatási álló (óra/nap)
	3	3	1	(Fő)
Összesen:	3	3	1	1

15.számú melléklet a 9 / 2014. (IV. 28.) számú önkormányzati rendelethez
Albertirsa Város Önkormányzat 2013. évi közvetett támogatásainak
bemutatása

Gépjárműadóban:		
A mentességek és a kedvezmények adására a 1991.évi LXXXII.tv. ad lehetőséget.		
Kedvezményezettlek száma:	125 db	ezek összege: 1 143 637 Ft
Méltányossági adótörleszték száma:	1 db	ezek összege: 309 568 Ft
Iparüzési adóban:		
A mentességek és a kedvezmények adására, az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény ad lehetőséget.		
Kedvezményezettlek száma:	1 db	ezek összege: 51 037 Ft
Magánszemélyek kommunális adójában:		
- 70 éven felettiék adómentességek száma:	51 fő	ezek összege: 612 000 Ft
- Szociális helyzet alapján adókedvezmények száma:	47 fő	ezek összege: 282 000 Ft
- Egyéb nem beépíthetőség miatti adókedvezmények száma:	570 fő	ezek összege: 6 840 000 Ft
- Méltányossági kérelem alapján adókedvezmények száma:	2 fő	ezek összege: 24 000 Ft
A mentességek és kedvezmények megadása a módosított 41/2004. (XI.25.) rendelethez foglaltakon alapul.		
2003. évi XCII. törvény ART 133-134. paragrafusa ad lehetőséget.		
Talajterhelési díj:		
- 70 éven felettiék adómentességek száma:	25 fő	ezek összege: 2 064 493 Ft
- Szociális helyzet alapján adókedvezmények száma:	20 fő	ezek összege: 1 321 079 Ft
- Méltányossági kérelem alapján adókedvezmények száma:	4 fő	ezek összege: 455 043 Ft
A mentességek és a kedvezmények adására a 29/2004. (IX.3.) rendelet ad lehetőséget.		
2003. évi XCII. törvény ART 133-134. paragrafusa ad lehetőséget.		
Előíteltok térítési díja (bizottság általi)		e Ft
- 100%-ban támogatott	12 gyermek	319
- 80%-ban támogatott	20 gyermek	425
- 50%-ban támogatott	17 gyermek	226
- 40%-ban támogatott	8 gyermek	85
- 15%-ban támogatott	3 gyermek	12
Összesen:	60 gyermek	1 067

16. számú melléklet a 9 / 2014. (IV. 28.) számú önkormányzati rendelethez

*Albertirsa Város Önkormányzat működési és fejlesztési célú bevételeinek és kiadásainak
2013. évi alakulását külön bemutató mérleg
(Városi összesen adatok)*

elvt

Sorszám	Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés
I. Működési célú bevételek és kiadások				
1.	Működési bevételek	96 593	130 900	140 985
2.	Önkormányzati közhatalmi bevételek sajátos működési bevételei			
3.	Működési célú támogatás értékű bevételek, egyéb tám.	51 386	71 817	79 427
4.	ÁH-on kívülről végleges működési pénzeszköz átvétel	0	2 373	2 453
5.	Önkormányzati költségvetési támogatások, kiegészítések	478 529	532 773	533 786
6.	Rövid lejáratú működési célú kölcsön visszafizetése	0	140	140
7.	Működési célú előző évi pénzeszköz átvitel	0	0	0
8.	Előző évi kp-i költségvetések kiig. visszatérülése	0	0	0
9.	Működési célú bevételek összesen:	626 508	788 003	756 791
10.	Személyi juttatások	310 634	331 607	312 807
11.	Munkaadókat terhelő járulékok	80 448	85 947	78 443
12.	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	365 125	339 654	317 865
13.	Működési c. tám.pénzeszköz átadások, egyéb támogatások	51 172	137 254	125 615
14.	Államháztartáson kívülről végleges működési pénzeszköz átadás	31 788	119 262	15 683
15.	Ellátások pénzbeli juttatásai	139 253	161 532	157 005
16.	Támogatás értékű működési célú kiadás			
17.	Műk.célú tám-i kölcsön nyújtása háztartásoknak	0		200
18.	Tartalékok	0	0	0
19.	Működési célú kiadások összesen:	987 420	1 175 256	1 007 618

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások

20.	Felhalmozási és tökéletesítő bevételek	6 500	3 984	4 024
21.	Önkormányzat sajátos felhalmozási bevételek	395 110	413 646	414 279
22.	Kommunális adó (ha fejlesztési)			
23.	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel, egyéb támogatás	83 920	97 829	97 828
24.	ÁH-on kívülről végleges felhalmozási pénzeszköz átvétel	800	15 576	15 629
25.	Felhalmozási ÁFA visszatérítés	0	0	0
26.	Felhalmozási kölcsön visszatérülése	0	0	0
27.	Járt. tárgyi e., immater. javak átvétel	0	0	0
28.	Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése	0	308 226	308 890
29.	Előző évi tartalékok	0	0	0
30.	Felhalmozási célú bevételek összesen:	486 330	839 261	840 650
31.	Felhalmozási kiadások (ÁFA-val)	132 349	104 072	75 287
32.	Felújítási kiadások (ÁFA-val)	2 605	148 857	104 009
33.	Befektetésel kapcsolatos kiadások	0	0	0
34.	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatás	0	11 937	0
35.	ÁH-on kívülről végleges felhalmozási pénzeszköz átadások	521	6 119	1 878
36.	Felhalmozási célú tám-i kölcsön nyújtása háztartásoknak	0	0	0
37.	Hosszú lejáratú felhalmozási célú hitelek felvétele	52 880	365 549	365 610
38.	Felhalmozási célú kiadások összesen:	188 355	636 534	546 784
39.	<i>Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzeszköz átvitel)</i>	<i>110 000</i>	<i>234 526</i>	<i>124 918</i>
40.	Kiegészítő, fleggő, átvitelt bevételek	0	0	-1 831
41.	<i>Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalék)</i>			
42.	Kiegészítő, fleggő, átvitelt kiadások			-3 468
43.	Irányító szervi támogatás (Segítőháznak)	53 063		
44.	Önkormányzat bevételei összesen:	1 222 838	1 811 790	1 720 528
45.	Önkormányzat kiadásai összesen:	1 222 838	1 811 790	1 550 934

17. számú melléklet a 9 / 2014. (IV. 28.) számú önkormányzati rendelethez

A 2013. évi helyi adó bevételekről és felhasználásukról

Albertirsa Város Önkormányzatának 2013-ben 334.359 eFt iparűzési adó bevétele volt, valamint 36.595 eFt bevétele származott a *magánszemélyek kommunális adójából*. A helyi adóbevételek biztosították főként a felhalmozási kiadások egy részére, valamint a nem kötelező feladatok ellátására.

18. számú melléklet a ... /2014. (IV.....) számú önkormányzati rendelethez

A 2013. évi jóváhagyott pénzmaradvány felhasználhatóságáról

A Képviselő-testület az Önkormányzat Városi összesen 2013. évi helyesbített pénzmaradványát	166 147 e Ft	amelyből a jövőkészítésre fordított.
Ez az összeg csökken a finanszírozásból származó korrekció miatt,	-5 561 e Ft-ot,	
tehát a költségvetési pénzmaradvány	160 586 e Ft	
Ebből a működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány összege	4 031 e Ft,	amely
az önkormányzat és intézményeinek 2013. évben vállalt, de 2014. évben teljesítendő kötelezettségeire fordítandó.		
Ezek után az önkormányzat és intézményeinek szabad pénzmaradványa	156 555 e Ft.	
A pénzmaradvány megosztása keletkezésének helye szerint:		
- az Önkormányzatnál keletkezett szabad pénzmaradvány	115 305 e Ft	
- az Albertirsa-i Közös Önkormányzati Hivatalban keletkezett szabad pénzmaradvány	36 686 e Ft	
- az Albertirsa-i Napsugár Óvodában keletkezett szabad pénzmaradvány	4 e Ft.	
- a Lurkó Bölcsődeben keletkezett szabad pénzmaradvány	1 020 e Ft.	
- a Móra Ferenc Művelődési Házban keletkezett szabad pénzmaradvány	2 562 e Ft.	
- a Márai Sándor Városi Könyvtárban keletkezett szabad pénzmaradvány	978 e Ft.	
A fent említett összeg felhasználásáról a Képviselő-testület később dönt.		

19. számú melléklet a 9 / 2014. (IV. 28.) számú önkormányzati rendelethez

*Az állami támogatásokkal és hozzájárulásokkal, valamint egyéb pénzeszközökkel kapcsolatos
elszámolások
2013. évben*

eFt

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Százalékos teljesítés eredeti előirányzathoz	Százalékos teljesítés módosított előirányzathoz
A települési önkormányzatok működésének támogatása	163 007	166 607	166 607	102,21%	100,00%
Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik bértámogatása	88 256	92 403	92 403	104,70%	100,00%
Óvodaműködtetési támogatás	14 436	14 436	14 436	100,00%	100,00%
Ingyenes és kedvezményes gyermekéltetési támogatása	35 598	38 454	38 454	108,02%	100,00%
Egyes jüvedelem pótló támogatások kiegészítése	74 583	74 590	74 590	100,01%	100,00%
Hozzájárulás a pénzügyi szociális ellátásokhoz	28 116	28 116	28 116	100,00%	100,00%
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	55 729	53 826	53 826	96,59%	100,00%
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	14 282	14 282	14 282	100,00%	100,00%
Központosított működési célú előirányzatok	1 522	11 791	11 791	260,75%	100,00%
Szerkezeti-tulajdonosi tartalék		13 570	13 570		100,00%
Központosított előirányzat (felhalmozási célú)	0	2 590	2 590		100,00%
Összesen:	478 529	510 665	510 665	106,72%	100,00%

20. számú melléklet a .../2014 (IV.....) számú önkormányzati rendelethez

*Kimutatás Alberti-sa Város Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetben
lévő részesedések alakulásáról*

2013. évben

e Ft

Szervezet megnevezése	Törzstőke összege	Törzstőke aránya a Kft. -ben
Dakóv-Dabas és Környéke Vízügyi Kft.	100	0,018%
Összesen:	100	0,018%

Albertirsa Város Önkormányzat 2013. évi mérlege (Városi összesen adatok)

Sor- szám	Eszközök	Összesen (z Ft)			ebből (z Ft)					Móra Ferenc Műr. Ház vonatkozó évi tény	Móra Sándor Városi Könyvtár vonatkozó évi tény	
		Városi Összesen adatok Előző évi tény	Városi összesen adatok Vonatkozó évi tény	Albertirsa Város Önkormányzat vonatkozó évi tény	Község Önkormányzat Ehhez vonatkozó évi tény	Albertirsa Napisugár Óvoda vonatkozó évi tény	Lurkó Bölcsőde vonatkozó évi tény	Albertirsa Városi Községi Önkormányzat vonatkozó évi tény				
1.	Alapítás átszervezés aktívált értéke	0	0									
2.	Kísérleti fejlesztés aktívált értéke	0	0									
3.	Vagyoni értékű jogok	0	0									
4.	Szellemi termékek	7 405	3 308	1 903					40	20		
5.	Immateriális javakra adott előlegek	0	0									
6.	Immateriális javak értékelésbirtése	0	0									
A.	Immateriális javak összesen	7 405	3 308	1 903	7 022 655	2 991	4 001	3 676	10	10	0	0
1.	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	7 948 103	83 301	72 254								
2.	Gépek, berendezések és felszerelések	78 617	14 066	14 066								
3.	Járművek	16 643	0	0								
4.	Tenyészállatok	0	0	0								
5.	Beruházások, felújítások	76 777	105 657	105 657								
6.	Beruházásokra adott előlegek	0	0	0								
7.	Állami közlekedési eszközök	0	0	0								
8.	Tárgyi eszközök értékelésbirtése	0	0	0								
B.	Tárgyi eszközök összesen	8 320 140	7 225 679	7 217 632	2 991	4 001	3 676	10	10	0	0	0
1.	Egyéb lártós részesedés	100	100	100								
2.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0	0								
3.	Tartósan adott kölcsönök	3 066	2 704	2 704								
4.	Hosszú lejáratú bankbetétek	0	0	0								
5.	Hosszú lejáratú követelések	0	0	0								
6.	Befektetett pénzügyi eszközök értékelésbirtése	0	0	0								
III.	Befektetett pénzügyi eszközök összesen	3 066	2 804	2 804	0	0	0	0	0	0	0	0
1.	Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök	103 760	1 042 266	1 042 266								
2.	Koncesszióra adott eszközök	0	0	0								
3.	Vagyongazdálkodásra adott eszközök	0	0	0								
4.	Vagyongazdálkodásra vett eszközök	0	0	0								
5.	Üzemelés, kezelésre, koncesszióra, vagyongazdálkodásra vett eszközök értékelésbirtése	0	0	0								
IV.	Üzemeltetésre, kezelésre, koncesszióra, vagyongazdálkodásra vett eszközök összesen	103 760	1 042 266	1 042 266	0	0	0	0	0	0	0	0
A.) BEFEKTETÉSI ESZKÖZÖK		8 234 471	8 274 057	8 261 605	4 336	4 041	3 696	10	10	0	0	369

Albertirsai Város Önkormányzat 2013. évi mérlege (Városi összesen adatok)

Sor-szám	Eszközök	Összeg (e Ft)		ebből (e Ft)					
		Egyéb évi tény	Vonatkozó évi tény	Önkormányzat vonatkozó évi tény	Közös Önkormányzati (Helyi) vonatkozó évi tény	Albertrisi Napsugár Óvoda vonatkozó évi tény	Lurkó Bölcsőde vonatkozó évi tény	Móra Ferenc Műv. Ház vonatkozó évi tény	Móra Sándor Városi Könyvtár vonatkozó évi tény
1.	Auayagok	1 613	1 613	1 613					
2.	Befolyozatlan termelés és félkész termékek	0	0	0					
3.	Növevndék, hlz és egyéb állatok	0	0	0					
4.	Készletmék	0	0	0					
5/a	Áruk, betétdíjas göngyölegok, közvetített szolg-ok	0	0	0					
5/b	Követelés fejében átvett eszközök, készletek	0	0	0					
I.	Készletek	1 613	1 613	1 613					
1.	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (sevök)	1 48 825	86 609	85 712	271	273	119	234	
2.	Adások	49 174	59 949	59 949					
3.	Rövid lejártó kölcsönök	835	1 108	1 108					
4.	Egyéb követelések (különféle egyéb köv.)	5 983	11 598	11 598					
II.	Követelések összesen	204 817	150 364	158 367	271	273	119	234	0
1.	Egyéb részesedés	0	0	0					
2.	Forgalmi célú hitérvizonyít megtestesítő érték papír	0	0	0					
III.	Értékpapírok összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
1.	Pénziarak, esekkek és betétkönyvek	714	0	0		0	0	0	
2.	Költségvetési bankszámlák	204 165	249 039	247 883	849	234	13	55	5
3.	Felzámolási számlák	0	0	0					
4.	Idegen pénzeszközök számlái	208	0	0					
IV.	Pénzeszközök összesen	205 087	249 039	247 883	849	234	13	55	5
1.	Költségvetési aktív lüggő elszámolások	158	0	0					
2.	Költségvetési aktív árfutó elszámolások	34 293	27 232	21 560	4 018	721	418	301	214
3.	Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások	0	0	0					
4.	Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások	0	0	0					
V.	Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen	34 451	27 232	21 560	4 018	721	418	301	214
B.)	FORGÓESZKÖZÖK	445 968	8 711 205	8 691 028	5 138	1 228	550	590	219
	ESZKÖZÖK összesen:	8 680 439	8 711 205	8 691 028	9 474	5 269	4 246	600	588

Albertirsa Város Önkormányzat 2013. évi mérlege (Városi összesen adatok)

Sor- szám	Források	Összeg (e Ft)		ebből (e Ft)					
		Előző évi tény	Vonatkozó évi tény	Önkormányzat vonatkozó évi tény	Községi Önkormányzatok Helyi önkormányzatok évi tény	Alvételről Napsugár Óvoda vonatkozó évi tény	Larisa Bólcovide vonatkozó évi tény	Móra Ferenc Márk Ház vonatkozó évi tény	Márai Sándor Városi Könyvtár vonatkozó évi tény
1.	Rövid lejáratú kölcsönök	0	0						
2.	Rövid lejáratú hitelek	0	0						
	- beruházási, fejlesztési hitelek következő évi tétel	52 886	163 428	163 428					
3.	Kötelezettségek áruszáll.-ból és szolg.-ból (szállítók)	4 237	41 115	41 025	33	11	10	32	4
	- tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettség	4 203	41 115	41 025	33	11	10	32	4
	- tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettség	34	0						
4.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek ebből:	32 771	59 696	58 627	0	1 058	11	0	0
	- költségvetéssel szembeni kötelezettségek	2 062	37 003	35 984			11		
	- helyi adó tölfizetés miatti kötelezettségek	28 636	20 542	20 642					
	- tárgy évi költségvetést terhelő rövid lejáratú kötelezettségek	2 073	2 151	2 151					
II.	Rövid lejáratú kötelezettségek	89 894	264 239	263 086	33	1 069	21	32	4
1.	Kötségvetési passzív függő elszámolások	1 955	120	0				120	
2.	Kötségvetési passzív árfutó elszámolások	0	4	4					
3.	Kötségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások	0	0	0					
4.	Kötségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások	208	0	0					
III.	Rövid passzív pénzügyi elszámolások összesen:	2 163	124	4	0	0	0	120	0
E.)	KÖTELEZETTSÉGEK	563 853	264 363	263 084	33	1 069	21	152	4
	FORRÁSOK ÖSSZESEN:	8 680 439	8 711 205	8 691 028	9 474	5 269	4 246	600	588

Albertirsa Város Önkormányzatának

összes bevétele

2013-ban

(Városi összesen adatok)

o Ft-ban

Sor- szám	Bevételi előirányzat megnevezés	Érdekelt előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Érdekelt előirányzat teljesítés aránya % (2/3)	Érdekelt előirányzat teljesítés aránya % (2/3)
1.	Intézményi működési bevételek	96 593	130 900	140 985	145,96%	107,70%
2.	Közhatalmi bevételek összesen	395 110	413 646	414 279	104,85%	100,15%
3.	Működési célú támogatásértéktű működési bevételek	51 386	71 817	79 427	154,57%	110,60%
4.	Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	2 373	2 453		103,37%
5.	Önkormányzat sajátos felhalmozási bevételek					
6.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	83 920	409 357	410 020	488,58%	100,16%
7.	Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről	800	15 576	15 629	1953,63%	100,34%
	Felhalmozási bevételek	6 500	3 984	4 024	61,91%	101,00%
8.	Önkormányzatok működési célú költségvetési támogatása	478 529	529 471	529 472	110,65%	100,00%
	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérítés			1 012		
	Támogatási költségek visszatérítése ÁHT-on kívülről		140	140		100,00%
10.	KÖRÜLMÉNYI PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (8+9+10)	1 112 838	1 577 264	1 597 441	143,53%	101,28%
11.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	0		
12.	Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	0	0		
13.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei	0	0	0		
14.	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei	0	0	0		
15.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13+14+15)	0	0	0		
16.	PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK (11+16)	1 112 838	1 577 264	1 597 441	143,53%	101,28%
17.	Maradvány igénybevétele	110 000	234 526	124 918	113,56%	53,26%
18.	Továbbadási (lehányolítási) célú bevételek	0	0	0		
19.	Kiegészítő, függő, átlutó bevételek :	0	0	-1 831		
20.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 222 838	1 811 790	1 720 528	140,70%	94,96%

**Albertirsa Város Önkormányzatának összes kiadása
2013. évben
(Városi összesen adatok)**

z Ft

Sorszám	Kiadást előirányzat megnevezése	Összeg			Előirányzatokhoz tartozó kiadások	Előirányzatokhoz tartozó kiadások %
		Előirányzatokhoz tartozó kiadások	Előirányzatokhoz tartozó kiadások	Teljesítés		
1.	Rendszeres személyi juttatások	230 136	234 654	228 375	99,23%	97,32%
2.	Nem rendszeres személyi juttatások	43 928	59 276	53 076	120,82%	89,54%
3.	Külső személyi juttatások	36 570	37 677	31 356	85,74%	83,22%
I.	Személyi juttatások összesen:	310 634	331 607	312 807	100,70%	94,33%
1.	Szociális hozzájárulási adó	75 870	82 536	71 206	93,85%	86,27%
2.	Egészségügyi hozzájárulás	4 088	2 921	4 874	119,23%	166,86%
3.	Tőpénz hozzájárulás	190	490	485	98,98%	98,98%
4.	Körkötvezmény-biztosítási járulékok	0	0	1 878		
5.	Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	0	0	0		
II.	Munkaadókat terhelő járulékok:	80 148	85 947	78 443	97,31%	91,27%
1.	Intézményi (fenntartás, fenntartás) kiadások	365 125	339 654	317 865	87,06%	93,58%
2.	Szakmai tevékenységgel összefüggő speciális kiadások	0	0	0		
3.	Jóléti, sport-és kulturális kiadások	0	0	0		
4.	Külföldre egyéb folyó kiadások, befizetések	0	0	0		
III.	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások:	365 125	339 654	317 865	87,06%	93,58%
1.	Felügyelet nélküli tartozó költségvetési szerveknek folyósított támogatás	0	0	0		
2.	Támogatásértékelni működési célú kiadás	54 172	137 254	125 615	231,88%	91,53%
3.	Működési célú kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre háztartásoknak	0	0	200		
4.	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	11 850	16 950	15 683	132,35%	92,53%
5.	Működési célú tartalékok	19 938	102 312		0,00%	0,00%
IV.	Egyéb működési célú kiadások:	85 960	236 518	141 498	164,61%	55,16%
1.	Támogatás örökös felhalmozási kiadás					
2.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	521	6 119	1 878	360,46%	30,69%
3.	Felhalmozási célú cellatartalék		11 937			
V.	Egyéb felhalmozási célú kiadások:	521	18 056	1 878	360,46%	10,40%
1.	Állami gondozásban lévő pénzügyi juttatások	0	0	0		
2.	Köznevelési oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	0	0	0		
3.	Belsőiskolai oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	0	0	0		
4.	Velőiskolákban részt vevők pénzbeli juttatásai	0	0	0		
5.	Ellátottak egyéb pénzbeli juttatásai	139 253	161 532	157 005	112,75%	97,20%
VI.	Ellátottak pénzbeli juttatásai:	139 253	161 532	157 005	112,75%	97,20%
1.	Ingatlanok felújítása	2 051	115 117	83 179	4055,53%	72,26%
2.	Gépek berendezések és felszerelések felújítása	0	0	0		
3.	Járművek felújítása	0	0	0		
4.	Felújítás előzetesen felszámított állulások forgalmi adója	554	33 740	20 830	3759,93%	61,74%
VII.	Felújítás összesen:	2 605	148 857	104 009	3992,67%	69,87%
1.	Immateriális javak vásárlása		543	0		0,00%
2.	Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével)	104 246	79 895	56 712	54,40%	70,98%
3.	Földterület vásárlása	0	0	0		
4.	Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése		2 125	3 511		165,22%
5.	Járművek vásárlása létesítése					
6.	Beruházások általános forgalmi adója	28 103	21 709	15 064	53,60%	69,39%
7.	Belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0,00%	
VIII.	Felhalmozási kiadások összesen:	112 349	104 072	75 287	56,89%	72,34%
1.	Belföldi hitelek törlesztése	52 880	365 549	365 610	691,40%	100,02%
2.	Irányadószervi támogatás (évesítésben átszervezett Segítőház)	53 063				
3.	Kiegészítő, függő átfutó kiadások			-3 468		
IX.	Az I.-VIII. pontban nem tartozó kiadások:	105 943	365 549	362 142	341,83%	99,07%
X.	Pénzügyi műveletek kiadásai:	0	0	0		
	Kiadások összesen:	1 222 838	1 811 790	1 550 934	126,81%	85,60%

Albertirsa Város Önkormányzata 2013.évi finanszírozási műveleteinek

bevételei és kiadásai

<i>Finanszírozási művelet megnevezése</i>	<i>Összeg (e Ft)</i>			
	<i>Előző évi tény</i>	<i>Vonatkozó évi ered.terv</i>	<i>Vonatkozó évi mód.terv</i>	<i>Vonatkozó évi tény</i>
<i>Bevételek</i>				
Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei	0	0	0	0
Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei	0	0	0	0
<i>Bevételek összesen:</i>	0	0	0	0

<i>Kiadások</i>				
Hosszú lejáratú hitelek	56 813	52 880	365 549	365 610
Rövid lejáratú hitelek	0	0	0	0
Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai	0	0	0	0
Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai	0	0	0	0
<i>Kiadások összesen:</i>	56 813	52 880	365 549	365 610

Finanszírozási műveletek egyenlege:

bevételek: 0 0 0 0

- kiadások: -56 813 -52 880 -365 549 -365 610

Finanszírozási műveletek eredménye: -56 813 -52 880 -365 549 -365 610

**Albertirsa Város Önkormányzatának 2013.évi pénzforgalmi
egyeztetése**

(Városi összesen adatok)

e Ft

<i>Megnevezése</i>	<i>Összeg</i>
<i>Pénzkészlet tárgyidőszak elején</i>	
- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege	203 759
- Forint pénztárak és betétkönyvek egyenlege	604
<i>Pénzkészlet tárgyidőszak elején összesen:</i>	<i>204 363</i>
Bevételek (+)	2 024 302
Kiadások (-)	1 979 626
<i>Pénzkészlet a tárgyidőszak végén</i>	
- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege	249 039
- Forint pénztárak és betétkönyvek egyenlege	0
<i>Pénzkészlet tárgyidőszak végén összesen:</i>	<i>249 039</i>

Albertfüzű Város Önkormányzatának

Plazsárművelési Kiemeltétele

2011. évbén

(Városi önkormányzat)

Megnevezés	összeg (Ft)		EKBK (zár)					
	Városi Önkormányzat költségvetéséből	Városi Önkormányzat költségvetéséből	Albertfüzű Város Önkormányzatának költségvetéséből	Albertfüzű Város Önkormányzatának költségvetéséből	Nyitólétszám költségvetéséből	Lakóhelyi költségvetéséből	Működési költségvetéséből	Működési költségvetéséből
01. Városi önkormányzat költségvetéséből	0	0						
02. Önkormányzat költségvetéséből	294 165	249 039	247 883	849	234	13	33	5
03. Önkormányzat költségvetéséből	714	0	0	0	0	0	0	0
A. Záró pénzügyi (01-03)	294 879	249 039	247 883	849	234	13	33	5
04. Pénzügyi vállalkozások költségvetéséből	0	0						
05. Éves költségvetésből	0	0						
B. Pénzügyi vállalkozások költségvetéséből (04-05)	0	0	0	0	0	0	0	0
- költségvetésből	152	0						
- költségvetésből	34 393	27 232	21 560	4 018	721	418	201	214
06. Köztisztviselők költségvetéséből	34 431	27 232	21 560	4 018	721	418	301	214
- költségvetésből	1 255	129					129	
- költségvetésből	0	0						
07. Köztisztviselők költségvetéséből	1 955	124	4	0	0	0	129	0
C. Egyéb költségvetés (06-07)	32 476	27 108	21 564	4 018	721	418	330	214
08. Éves költségvetésből	6	110 609	110 609	0				
09. Éves költségvetésből	6	0						
D. Egyéb költségvetés (08-09)	0	110 609	110 609	0	0	0	0	0
E. Vállalkozási költségvetés	0	0	0	0	0	0	0	0
F. Városi költségvetésből	337 375	186 147	189 447	4 867	855	431	256	719
- költségvetésből	0	0	0	0	-940			
- költségvetésből	0	-5 561	-5 561	0				
12. Köztisztviselők költségvetéséből	0	0	-35 634	31 834		599	2 438	763
13. Köztisztviselők költségvetéséből	1 912	0		0				
G. Városi költségvetésből (12-13)	1 912	-5 561	-35 634	31 834	-940	599	2 438	763
H. Pénzügyi vállalkozások költségvetéséből	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Köztisztviselők költségvetéséből (12-13)	238 397	169 586	119 164	36 721	13	1 030	2 674	982
14. Városi költségvetésből	0	0						
15. Pénzügyi vállalkozások költségvetéséből	0	0						
J. Pénzügyi vállalkozások költségvetéséből (14-15)	238 397	169 586	119 164	36 721	13	1 030	2 674	982
16. Lakóhelyi költségvetésből	0	0						
K. Lakóhelyi költségvetésből	113 243	4 031	3 850	35	11	10	112	4
16N - Működési költségvetésből	85 492	4 031	3 850	35	11	10	112	4
16B - Vállalkozási költségvetésből	27 751	0						
L. Lakóhelyi költségvetésből	125 095	4 031	3 850	36 686	4	1 020	2 562	978
16B - Vállalkozási költségvetésből	125 095	4 031	3 850	36 686	4	1 020	2 562	978
16B - Vállalkozási költségvetésből	0	0						

I. Albertirsu Város Önkormányzatának törzsvagyón kimutatása 2013. évben (Városi összesen adatok)

I/A Forgalmi képzési törzsvagyón

Sor- szám	A vagyon megnevezése	Városi összesen Nettó értéke (Ft)	ebből (eFt)					
			Önkormányzati vontatkozó évi tétel	KÖH vontatkozó évi tétel	Napsugár Övöda vontatkozó évi tétel	Laskó Bölcsöde vontatkozó évi tétel	Móra Ferenc Művelődési központ évi tétel	Móra Sándor Városi Könyvtár vontatkozó évi tétel
I. Törzsi eszközök								
1.	Ingatlanok	3 231 196						
2.	Képzőművészeti alkatrészek	70						
3.	Folyamatosan lévő berendezések, felújítások	19 116						
4.	Építési anyagok, készletek, készletbe átvett eszközök	64 429						
I. Törzsi eszközök		3 314 811	0	0	0	0	0	
Forgalmi képzési törzsvagyón összesen:		3 314 811	0	0	0	0	0	

I/B Korlátozottan forgalomképes törzsvagyón

Sor- szám	A vagyon megnevezése	Városi összesen Nettó értéke (Ft)	ebből (eFt)					
			Önkormányzati vontatkozó évi tétel	KÖH vontatkozó évi tétel	Napsugár Övöda vontatkozó évi tétel	Laskó Bölcsöde vontatkozó évi tétel	Móra Ferenc Művelődési központ évi tétel	Móra Sándor Városi Könyvtár vontatkozó évi tétel
1.	Szállítási eszközök	3 218	1 813		40	20		
2.	Vagyoni értékű jogok	0						
I. Korlátozottan forgalomképes törzsvagyón összesen:		3 218	1 813	0	40	20	0	
1.	Ingatlanok	2 573 684						
2.	Folyamatosan lévő berendezések, felújítások (ingatlanok)	86 541						
3.	Gépj. berendezés	0						
4.	Folyamatosan lévő berendezések felújítások (gépj., járművek)	0						
5.	Jármű	0						
6.	Folyamatosan lévő jármű beszerzés	0						
II. Törzsi értékpapírok		2 660 225	0	0	0	0	0	
1.	Egyéb értékpapírok	100						
2.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	2 704						
3.	Értékpapírok	2 804						
III. Befektetési pénzügyi eszközök összesen:		977 115	0	0	0	0	0	
1.	Művelődési iskola, Tesco parkoló, Tessedik S. térszék	977 115						
2.	Vagyongazdálkodási eszközök	0						
IV. Értékpapírok, készletek, készletbe átvett eszközök összesen:		977 115	0	0	0	0	0	
I-B Korlátozottan forgalomképes törzsvagyón összesen:		3 643 362	1 813	0	40	20	0	

Önkormányzati törzsvagyón összesen:

a/ Forgalmi képzési törzsvagyón:	3 314 811	0	0	0	0	0	0
b/ Korlátozottan forgalomképes törzsvagyón:	3 643 362	1 345	40	20	0	0	0
Törzsvagyón összesen:	6 958 173	1 345	40	20	0	0	0

III. Alberlirsa Város Önkormányzat kötelezettségének kimutatása 2013. évben (Városi összesen adatok)

Sor- szám	A vagyon megnevezése	Ebből (e Ft)						
		Városi összesen Nettó értéke (4)	Önkormányzat vonzakozó évi tény	KÖH vonzakozó évi tény	Napsugár Övölde vonzakozó évi tény	Turkó Bölcsöde vonzakozó évi tény	Móra Ferenc Műv. Ház vonzakozó Ad tény	Móra Sándor Városi Könyvtár vonzakozó évi tény
1.	Leírás: Fejlesztési célú környezetvédelmi és társadalmi fejlesztések megvalósítása							
2.	Leírás: Művelődési célú környezetvédelmi és társadalmi fejlesztések megvalósítása							
	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek							
3.	- Beruházási hitelek	0						
	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek összesen:	0	0	0	0	0	0	0
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen:		0	0	0	0	0	0	0
II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen:								
1.	Kötelezettségek áruzállításból							
	- Beruházási	0						
	- Áruzállítási	41 115	41 025	33	11	10	32	4
Kötelezettségek áruzállításból összesen:		41 115	41 025	33	11	10	32	4
2.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek							
	- Kétszempélyvel szembeni kötelezettségek	37 003	35 934		1 058	11		
	- Helyi adók visszafizetés miatti kötelezettségek	20 542	20 542					
	- Beruházási, fejlesztési hitelek korábbi tétel részletei	163 428	163 428					
	- Egyéb tárgyi eszköz kötelezettségek	2 151	2 151					
Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek összesen:		223 124	222 033	0	1 058	11	0	0
III. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen:		264 239	263 080	33	1 069	21	32	4
	- Közhatalmi passzív függő elszám.	120					120	
	- Közhatalmi passzív ártó elszám.	4	4					
	- Közhatalmi passzív pénzügyi elszám.	0						
Egyéb passzív pénzügyi elszámok:		124	4	0	0	0	120	0
Kötelezettségek összesen:		264 363	263 084	33	1 069	21	152	4

Albertirsa Városi Önkormányzat

2013.évi pénzügyi beszámoló

Egyszerűsített mérleg

(Városi összesen adatok)

e Ft-ban

Vegnevezés	Előző évi költségvetési beszámoló záróadatai	Audítási eltérések (+ -)	Középvé audított egyszerűsített beszámoló záróadatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló záróadói	Audítási eltérések (- -)	Tárgyévi audított egyszerűsített beszámoló záróadatai
A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	8 234 471	0	8 234 471	8 274 057	0	8 274 057
I. Immateriális javak	7 405		7 405	3 308		3 308
II. Tárgyi eszközök	8 120 140		8 120 140	7 225 679		7 225 679
III. Befektetett pénzügyi eszközök	3 166		3 166	2 804		2 804
IV. Üzemeltetésre kezelésre átadott eszközök	103 760		103 760	1 042 266		1 042 266
B.) FORGÓESZKÖZÖK	445 968	0	445 968	437 566	0	437 566
I. Készletek	1 613		1 613	1 613		1 613
II. Követelések	204 817		204 817	159 150		159 150
III. Értékpapírok	0		0	0		0
IV. Pénzeszközök	205 087		205 087	249 571		249 571
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	34 451		34 451	27 232		27 232
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	8 680 439	0	8 680 439	8 711 623	0	8 711 623
D.) SAJÁT TŐKE	7 879 211	0	7 879 211	8 170 695	0	8 170 695
I. Induló tőke	1 080 827		1 080 827	140 758		140 758
II. Tőkeváltozások	6 798 384		6 798 384	8 029 937		8 029 937
III. Értékelési tartalék	0		0	0		0
E.) TARTALÉKOK	237 375	0	237 375	276 147	0	276 147
I. Költségvetési tartalékok	237 375		237 375	276 147		276 147
II. Vállalkozási tartalékok	0		0	0		0
F.) KÖTELEZETTSÉGEK	563 853	0	563 853	264 363	0	264 363
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	471 796		471 796			0
II. Rövid lejáratú kötelezettségek	89 894		89 894	264 239		264 239
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	2 163		2 163	124		124
FORRÁSOK ÖSSZESEN:	8 680 439	0	8 680 439	8 711 205	0	8 711 205

**Albertirsa Város Önkormányzatának
egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentése
2013.**

(Városi összesen adatok Segítőház nélkül)

Szá- m	Megnevezés	e Ft-ban		
		Erőse- letirányzat	Módosított elirányzat	Teljesítés
1.	Személyi juttatások	310 634	331 607	312 807
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	80 448	85 947	78 443
3.	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	365 125	339 654	317 865
4.	Működési célú támogatásértéki kiadások, egyéb támogatás	54 172	137 254	125 615
5.	Államháztartáson kívülre végleges működési pénzeszközátadások	31 788	119 262	15 683
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	139 233	161 532	157 085
7.	Felújítás	2 605	148 857	104 009
8.	Felhalmozási kiadások	132 349	104 072	75 287
9.	Felhalmozási célú támogatásértéki kiadások, egyéb támogatás	0	11 937	0
10.	Államháztartáson kívülre végleges felhalmozási pénzeszközátadások	521	6 119	1 878
11.	Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása	0	0	0
12.	Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása	0	0	200
13.	KÖLTSÉGVETÉSI PÉNZFORGALMI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1 +...+ 12)	1 110 895	1 116 241	1 188 792
14.	Hosszú lejáratú hitelek	52 880	365 549	363 610
15.	Rövid lejáratú hitelek	0	0	0
16.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadása	0	0	0
17.	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadása	0	0	0
18.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (14 +...+ 17)	52 880	365 549	363 610
19.	PÉNZFORGALMI KIADÁSOK (13+18)	1 169 775	1 481 790	1 554 402
20.	Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0
21.	Irányítószervi támogatás (évközben átszervezett Segítőház)	53 063	0	0
22.	Kügyenlítő, függő, átfutó kiadások	0	0	-3 468
23.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (19+...+ 21)	1 222 838	1 481 790	1 550 934
24.	Működési bevételek	96 593	130 900	140 985
25.	Működési célú támogatásértéki bevételek, egyéb támogatások	51 386	71 817	79 427
26.	Államháztartáson kívülre végleges működési pénzeszközátvétel	0	2 373	2 453
27.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	401 610	417 630	418 303
28.	28-ból önkormányzati felhalmozási és tőkebevételek	395 110	413 646	411 279
29.	Felhalmozási célú támogatásértéki bevételek, egyéb támogatások	83 920	97 829	97 828
30.	Államháztartáson kívülre végleges felhalmozási pénzeszközátvétel	800	15 576	15 629
31.	Támogatások, kiadások	478 529	532 773	533 786
32.	32-ből önkormányzatok költségvetési támogatása	478 529	532 773	532 774
33.	Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérítése	0	308 226	308 890
34.	Rövid lejáratú kölcsönök visszatérítése	0	140	140
35.	KÖLTSÉGVETÉSI PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+...+ 34)	1 112 838	1 577 264	1 597 441
36.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	0
37.	Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	0	0
38.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei	0	0	0
39.	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei	0	0	0
40.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (36+...+ 39)	0	0	0
41.	PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK (35+40)	1 112 838	1 577 264	1 597 441
42.	Pénzforgalom nélküli bevételek	110 000	234 526	124 918
43.	Kügyenlítő, függő, átfutó bevételek	0	0	-1 831
44.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (41+...+ 44)	1 222 838	1 811 790	1 720 528
45.	Pénzforgalmi költségvetési bevételek és kiadások különbsége (35-13)	-4 057	131 023	408 649
46.	Igénybevett tartalékokkal korrigált költségvetési bevételek és kiadások különbsége (45+42-20)	105 943	365 549	533 567
47.	Finanszírozási műveletek eredménye (40-18)	-52 880	-365 549	-365 610
48.	Aktív és passzív pénzügyi műveletek eredménye (43-22)	0	0	1 637

**Albertírsa Város Önkormányzatának
egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatása**

2013.

(Városi összesen adatok)

e Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	Előző év	Tárgyév
1.	Záró pénzkészlet	204 165	349 039
2.	Forgatási célú pénzügyi műveletek egyenlege		
3.	Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összevont záróegyenlege (+ -)	34 451	27 108
4.	Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa (-)		
5.	Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye (-)		
6.	Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (1+2+ -3-4-5)	237 375	166 147
7.	Finanszírozásból származó korrekciók (+,-)	1 012	-5 561
8.	Pénzmaradványt terhelő elvonások (-,-)		
9.	Költségvetési pénzmaradvány (6+7+8)	238 387	160 586
10.	A vállalkozási maradványból alaptevékenység ellátására felhasznált összeg	0	0
11.	Költségvetési pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (+,-)	0	0
12.	MÓDOSÍTOTT PÉNZMARADVÁNY (6+7+8+9+10)	238 387	160 586
13.	A 12.sorból Egészségbiztosítási alaphoz folyósított pénzmaradvány		
14.	A 12.sorból Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	113 292	4 031
15.	A 12.sorból Szabad pénzmaradvány	125 095	156 555

Albertirsa Város Önkormányzatának
egyszerűsített eredménykimutatása,
vállalkozási maradvány kimutatás
2013. év
(Városi összesen adatok)

Megnevezés		Előző évi költségvetési számláló záróadatai	Tárgy évi egyszerűsített költségvetési számláló záróadatai
1.	Vállalkozási tevékenység működési célú bevételei	0	0
2.	Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú bevételei	0	0
3.	Vállalkozási maradványban figyelembe vehető finanszírozási bevételei	0	0
A.	Vállalkozási tevékenység számfeladaton első bevételei (1. 2.+3.)	0	0
4.	Vállalkozási tevékenység működési célú kiadásai	0	0
5.	Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú kiadásai	0	0
6.	Vállalkozási maradványban figyelembe vehető finanszírozási kiadásai	0	0
B.	Vállalkozási tevékenység számfeladaton első kiadásai (4-5-6)	0	0
C.	Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi maradványai (A-B)	0	0
7.	Vállalkozási tevékenységet terhelő értéksökkenési leírás (-)	0	0
8.	Alaptevékenység ellátására felhasznált és felhasználni tervezett vállalkozási maradvány	0	0
9.	Pénzforgalmi maradványt külön jogszabály alapján módosított t.	0	0
D.	Vállalkozási tevékenység módosított pénzforgalmi vállalkozási maradvány (C-7-8-9)	0	0
E.	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (-)	0	0
F.	Vállalkozási Tartálekba helyezhető összeg (C-8-9-E)	0	0