

Albertirsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének
4 /2015. (II.27) önkormányzati rendelete
Albertirsa Város Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről

Albertirsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32 cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdés F) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§

(1) Albertirsa Város Önkormányzata (a továbbiakban Önkormányzat) 2015. évi költségvetési bevételeit előirányzat- csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban e rendelet 1. számú melléklete tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat 2015. évi

a) a helyi adóbevételének összege : 337 000 e Ft

b) a központi költségvetési törvényben biztosított támogatások összege: 523 038 e Ft

(3) Az Önkormányzat 2015. évi költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban e rendelet 2. számú melléklete tartalmazza.

(4) Az Önkormányzat 2015. évi

a) a helyi önkormányzat nevében végzett beruházások, felújítások kiadásait beruházásonként, felújításokként 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 – 2015. 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, 5-7, 8-11. számú melléklete tartalmazza.

3.§

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat, a költségvetési szervek együttes

2015. évi bevételi főösszegét 1 075 497 e Ft-ban,

2015. évi kiadási főösszegét 1 156 608 e Ft-ban,

Költségvetési hiány összegét 81 111 e Ft-ban

állapítja meg.

(2) A költségvetési hiány 81 111 e Ft belső finanszírozása a 2014. évi költségvetési maradványból történik.

4.§

Az Önkormányzatnak Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 3.§ (1) bekezdése szerinti adósságot keletkező ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei 2015. évben nincsenek.

5.§

(1) Az Önkormányzat finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköreit a 8. § (1) b) pontjában meghatározott kivétellel a Képviselő-testület gyakorolja.

(2) Az év közti többlet igények, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgáló általános tartalék felett a Képviselő-testület rendelkezik.

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

6.§

1) Az Önkormányzat költségvetését Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdése alapján hajtja végre, intézményei útján.

(2) A bevételi többlet terhére előirányzatot a Képviselő-testület állapít meg.

(3) Bevételi többlet a tervezett bevételt meghaladóan realizálódó bevétel.

(4) Amennyiben az intézmény az éves költségvetési rendeletben jóváhagyott összbevételi és összkiadási előirányzatot túl többletbevételt ér el, az intézményvezető kezdeményezi az előirányzat módosítását.

7.§

(1) A Képviselő-testület az előirányzatok módosításáról szükség szerint, dönt – minimum az alább jelzett időpontokban – de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, 2015. december 31-i hatállyal kell dönteni. Előirányzatok módosítására vonatkozó kötelező határidők a következők:

a) 2015. május 30.

b) 2015. szeptember 30.

c) 2015. november 30.

(2) Az intézmény működésében évközben mutatkozó bevételkiesést a kiadási előirányzatok csökkentésével kell kompenzálni.

8.§

(1) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy

a) a Képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 1/2015. (I. 30.) önkormányzati rendelet 48.§ (6) bekezdés d) pontja szerint döntsön a forrásfelhasználásról;

b) az Önkormányzat költségvetési elszámolási számláján képződő, átmenetileg szabad pénzeszközeit éven belül kamatozó betétként a pénzügyintézetnél elhelyezze.

(2) Az (1) bekezdés alapján meghozott döntésről a Polgármester tájékoztatja a Képviselő-testületet.

9.§

(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 szerződésszerű felhasználása esetén a felhasználót visszafizetési kötelezettség terheli.

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

10.§

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

11.§

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.

12.§

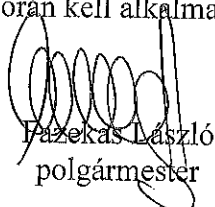
A 2 %-ot meghaladó mutatószám eltérése miatt adódó állami támogatás visszafizetése esetén a fedezet az érintett intézmény költségvetéséből visszavonásra kerül, abban az esetben ha hibás adatszolgáltatásból, illetve nem jogszerű felhasználásból adódik az eltérés.

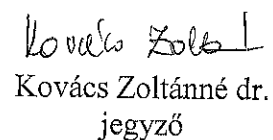
13.§

Felhatalmazást ad a Képviselő-testület a Polgármesternek és a költségvetési szervek vezetőinek, hogy a 2016. évben költségvetés hiányában, az önkormányzat bevételeit folyatónlagosan beszédhessék, és működési kiadásait teljesíthessék. A kiadásokat a 2015. évi eredeti előirányzaton belül, arányosan teljesíthetik. E felhatalmazás az új költségvetési rendelet hatálybalépésének napján megszűnik.

14.§

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2015. évi költségvetés végrehajtása során kell alkalmazni.


Fazekas László
polgármester


Kovács Zoltánné dr.
jegyző

Kihirdetési záradék: A rendelet 2015. február 27-én kihirdetve.


Kovács Zoltánné dr.

jegyző



Albertirsa Város Önkormányzat
2015.évi Költségvetési egyenlege
(Városi nettósított összesen adatok)

e Ft

<i>Megnevezés</i>	2014.évi eredeti előirányzat	2014.évi előző módosított előirányzat	2015.évi költségvetés
Bevételi főösszeg összesen:	1 385 259	1 702 331	1 075 497
Kiadások főösszeg összesen:	1 385 259	1 702 331	1 156 608
Költségvetési hiány:	0	0	-81 111

Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek igénybevétele - Költségvetési maradvány:			81 111
---	--	--	---------------

**Albertirsa Város Önkormányzat bevételeinek
2015.évi költségvetése**

e Ft

<i>Forrás megnevezése</i>	<i>2014.évi eredeti előirányzat</i>	<i>2014.évi módosított előirányzat</i>	<i>2014.évi várható teljesítés</i>	<i>2015.évi költségvetés</i>
Közhatalmi bevétel				
- bírság mástól (egyéb sajátos bevétel szja-ról adók módjára behajtott tartozás)	2 000	2 000	980	1 000
Egyéb sajátos működési bevételek				
Iskolai étkeztetés B°	6 543	6 543	8 367	8 530
- Újság, képeslapok, könyvek eladásából szárm. bev., hirdetési díjak B°	1 500	1 500	1 398	1 260
- közüzemi díj megtérülés	1 800	1 800	6 849	1 800
- Lakbér, lakáshasználati díj	3 000	2 852	3 986	3 660
- Első lakáshozjutók kamatmentes kölcsön visszafizetése	0	0	0	0
- Kamatmentes kölcsön visszafizetése	80	80	50	0
- Különféle egyéb bevétel (pl.bérlések kaukció befiz., pályázati dokumentációk díjai,bevételek kerekítési különbözetei, stb)	400	400	258	280
- Teljesítési biztosítékok		3 983	3 407	0
- Bérlemények	15 798	15 286	16 583	12 266
- Piac	6 000	6 000	6 507	6 500
- Piac bérleti jog	2 400	2 400	2 822	2 800
- Közterület használat + faházak bérleti díja	350	350	666	670
- Szemétszállítási díj behajtások bevétele	1 500	1 500	984	800
- Vízdíj bevétel B°	2 000	4 799	7 539	2 000
- Sportpálya bevételei B°	500	500	410	570
- Szakrendelések bevételei	6 625	6 380	7 107	7 000
- Fizikós kezelő kendők megtérítése	0	0	1	0
- 1 adag HPV védőoltás megtérítése szülők által	0	0	516	0
- 2467 hrsz-ú erdő terület letermeléséből, újratermeléséből származó bevétel NEFAG ZRt.-től (177/2013.(IX.26) számú határozat alapján	6 601	6 801	8 890	0
- Erdő terület letermeléséből, újratermeléséből származó bevétel FACO Kft.-től 10/2014.(I.30.) számú határozat alapján		2 500	2 500	0
Mezőőri hozzájárulás bevétele				2 083
Működési célú ÁFA bevételek				
- Kiszámlázott termékek és szolg. Áfája	8 438	9 453	16 041	6 883
Működési célú hozam- és kamatbevételek				
- Kamatbevételek	4 000	4 000	1 386	600
Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről				
Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése háztartástól				
Helyi adók				
- Iparüzési adó	300 000	300 000	321 499	300 000
- Kommunális adó	36 000	36 000	39 425	37 000
Helyi adóhoz kapcsolódó pótlékok, bírságok				
- Késedelemi pótlék, bírság	2 800	2 800	3 704	2 800
Átengedett központi adók				
- Gépjárműadó	30 000	30 000	30 329	30 000

**Albertirsa Város Önkormányzat bevételeinek
2015.évi költségvetése**

e Ft

<i>Forrás megnevezése</i>	<i>2014.évi eredeti előirányzat</i>	<i>2014.évi módosított előirányzat</i>	<i>2014.évi várható teljesítés</i>	<i>2015.évi költségvetés</i>
- Talajterhelési díj	3 000	3 000	3 602	2 000
- Termőföld - bérbeadásból származó SZJA bevétel	10	10	0	0
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				
- Önkormányzati hivatal működésének támogatása	145 827	145 827	145 827	145 827
- települési üzemeltetéshez kapcs.tám.	45 587	45 587	45 587	57 209
- Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	16 956	16 956	16 957	0
- Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz (2014-ben 50%-ot elvontak)	18 799	18 799	18 799	29 918
Könyvtári ellátás és közművelődési feladatok támogatása	14 318	14 318	14 318	14 323
Lakott külterületei kapcs.feladatok tám.	4 581	4 581	4 581	0
Települési Önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekékeztetési feladatok támogatása				
- Óvodapedagógusok, és az óvodai pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatása (közoktatási alaphozzájárulás)	120 328	122 207	121 932	125 915
- Óvoda működtetési támogatás (közoktatási kiegészítő hozzájár.)	14 709	14 690	14 653	18 107
- Óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadás finanszírozása	0	0	0	2 342
- Gyermekékeztetési támogatás finanszírozásból elismert dolgozók bértámogatása	18 458	18 458	40 978	25 182
- Gyermekékeztetés üzemeltetési támogatása	20 545	20 545		23 818
Települési Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				
- Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok tám.(családsegítő)	39 582	37 244	37 110	39 426
- Gyermekek napközbeni ellátásának tám. (bölcsődei feladatok)	19 764	19 517	16 305	19 270
Normatív, kötött felhasználású támogatás				
- egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	77 550	77 550	66 876	21 701
Központosított előirányzatok működési tám.				
- Nyári gyermekékeztetés támogatása	0	2 851	2 851	0
- Szervezési intézkedéshez kapcsolódó többletkiadások támogatása	0	0		0
- 2013.évi áthúzódó bérkompenzáció	0	1 012	1 012	0
- E-útdíj bevezetésével kapcsolatos önkormányzatoknál keletkező bevételkiesés ellentételezése	0	1 157	1 157	0
- Települési Önkormányzatok köznevelési feladatainak egyéb támogatása - Köznevelési intézményi kiegészítő támogatás	2 800	2 800	2 800	0
Egyéb központi támogatás	0	9 347	9 347	0
Központosított előirányzatok felhalmozási tám.				
- Lakossági közműfej.hj.visszafizetésének bevétele	0	0	6	0
- Könyvtár érdekeltségnevelő támogatás	0	340	340	0
Mezőri szolgáltatás támogatási bevétele a megalakítás költségeihez, és a működtetéshez 2015.május 1-től				2 440
Előző kp-i kv-i kieg. visszafizetése	0	0		0
Felülvizsgálat alapján póttámogatás kifizetése 2012. évi		235	235	0
Működési célú p.e.átv.fej.központi kv-i szervtől				0

**Albertirsa Város Önkormányzat bevételeinek
2015.évi költségvetése**

e Ft

<i>Forrás megnevezése</i>	<i>2014.évi eredeti előirányzat</i>	<i>2014.évi módosított előirányzat</i>	<i>2014.évi várható teljesítés</i>	<i>2015.évi költségvetés</i>
- Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	400	400	243	240
- Ágazati pótlék bevétele		3 895	3 953	0
- Agrártámogatás	596	596	596	0
- Rendsz. gyermekvéd. Erzsébet utalványok összege			7 110	0
Működési bevételek egyéb szervezettől				
- Társadalombiztosítási alaptól	22 405	22 405	24 378	24 048
- Elkülönytett állami pénzalapból közhasznúak bére	30 100	47 923	69 103	55 000
Önkormányzat sajátos felhalm.-i és tőkejell.bevételei				
- lakáseladás (részlet fizetések, kamattal)	300	300	106	160
- 1790 hrsz-ú ingatlan 1790/3240-ed részének értékesítési bevétele 63/2014.(III.27.) számú határozat alapján	0	200		0
- Szántó értékesítés (3612/1 és 3612/2 hrsz-ú) 146/2014.(VII.31) számú határozat alapján	0	1 005	0	0
- 6301/70 hrsz-ú ingatlan értékesítése 206/2014.(XI.27) számú határozat alapján		15 380	0	0
Pályázati bevételek				
- Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel központi kv-i szervtől Luther utcai óvoda bővítés felújítás	13 325	13 325	12 402	0
- ÁROP Pályázati bevétel	18 958	18 958	0	18 958
KMOP-3.33-13 számú pályázat bevétele (intézményekre napelemek telepítése)		31 624	31 624	0
Adóssághkonszolidáció bevétele	161 806	161 806	162 817	0
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel háztartásoktól				
- Lakosságtól csatorna + vízhálózat	900	900	1 010	667
- Adomány bevétele védőnői elektromos kerékpár és rendőrségi robogó megvásárlására 198/2014.(XI.06) számú határozat alapján		580	580	0
- MAZDA típusú gépkocsi értékesítésének bevétele 163/2014. (VIII.28.) számú határozat alapján		116	116	0
Daköv Kft részére eszközök visszerhes átruházása törzstőke vásárlással szemben		15 680	15 680	0
Előző évi maradvány	110 000	229 164	184 072	
Intézményektől elvont előző évi pénzmaradvány	0	41 250	41 250	
Bevételek összesen:	1 360 139	1 630 465	1 612 517	1 055 053

Előző évi várható költségvetési maradvány:				81 111
---	--	--	--	---------------

Mindösszesen:

1 136 164

2. számú melléklet a 4/2015. (II.27) számú önkormányzati rendelethez

Albertirsa Város Önkormányzat költségvetési kiadásainak 2015. évi költségvetése

Megnevezés	Kiadások összesen:					K1 Személyi juttatás					K2 Munkaadót terhelő járuléka					K3 Dologi kiadás					Egyéb segélytám					Pénzeszköz átadások				
	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi végrehajtott teljesítés	2015. évi költségvetés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi végrehajtott teljesítés	2015. évi költségvetés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi végrehajtott teljesítés	2015. évi költségvetés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi végrehajtott teljesítés	2015. évi költségvetés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi végrehajtott teljesítés	2015. évi költségvetés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi végrehajtott teljesítés	2015. évi költségvetés						
	Önkormányzatok általános végrehajtó igazgatási tev., Önkormányzati jogalkotás Polgármester és Községi testület	88 701	112 695	144 815	93 840	35 227	35 767	32 458	38 990	11 007	9 777	9 213	11 007	43 843	67 151	103 144	43 843	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Szervezetfejlesztés (ÁROP) pályázati kiadásai	21 331	15 877	0	0	0	0	0	2 480	689	0	0	0	0	15 877	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
Mezővárosi szociális működési kiadásai	0	0	0	5 922	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 753	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
Zöldterület kezelése	7 500	7 000	7 329	7 500	0	0	0	0	0	0	0	0	7 500	7 000	7 329	7 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
Helyi közutak, alagutak üzemeltetése (költségtérítési alapon)	19 000	15 195	13 652	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	19 000	15 195	13 652	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
Önkormányzatok való gazdasági tevékenységének (pl. a községi ingatlan birtoklása, üzemeltetése, nem lakó ingatlan birtoklása, üzemeltetése)	2 030	2 030	844	4 756	0	0	0	0	0	0	0	0	2 030	2 030	844	4 756	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
Város és községvezet., műhely, piac,	30 371	35 754	34 807	31 636	12 154	12 762	12 406	12 984	3 301	3 466	3 296	3 736	14 916	19 526	19 105	14 916	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
Közfoglalkoztatás	36 777	52 377	72 979	55 677	30 625	42 537	59 190	46 535	4 944	6 554	8 165	6 392	1 208	3 286	5 624	2 750	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
Közvilágítási feladatok, villanyhálózat bővítése pénzeszköz átadás	38 421	38 421	39 404	38 000	0	0	0	0	0	0	0	0	36 000	36 000	37 654	38 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
Felkötőút szolgálat	9 604	10 031	9 297	10 043	5 734	6 069	5 821	6 040	1 581	1 671	1 630	1 714	2 289	2 291	1 846	2 289	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
Egyéb költségvetés előirányzatok	11 500	11 916	11 402	12 399	6 479	6 757	6 871	7 124	1 726	1 801	1 479	1 890	3 295	3 358	3 052	3 295	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
Háziorvosi ügyeleti ellátás	10 060	10 060	10 060	10 060	0	0	0	0	0	0	0	0	10 060	10 060	10 060	10 060	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
Járóbetegszakorv. ellátása	9 640	10 959	9 640	9 900	1 206	1 206	742	1 260	326	326	200	340	8 108	9 467	8 698	8 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
Család-és nővédelmi egészségügyi gondozás (védőnői szolg.)	30 246	31 058	23 747	27 735	20 115	20 483	16 069	18 394	5 356	5 455	4 231	5 116	4 775	5 120	3 447	4 225	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
Állategységügyi tev.	1 200	1 200	1 226	1 700	0	0	0	0	0	0	0	0	1 200	1 200	1 226	1 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0					

Albertirsa Város Önkormányzat költségvetési kiadásainak 2015. évi költségvetése

Megnevezés	Kiadások összesen:				Pénzeszköz átvadások				Beruházás/fejlesztés				Hiteltörlesztés				Tartalék		
	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2015. évi költségvetés
	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2015. évi költségvetés
Támogatás értékű pénzeszköz átadások (Szervezetek támogatása)	6 500	6 500	6 459	6 500	6 500	6 459	6 500	6 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ASE támogatás	5 000	6 000	6 000	2 000	5 000	6 000	6 000	2 000	2 000	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyházak támogatása	0	1 550	1 050	500	1 550	1 050	1 550	500	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0
Lejts Party Főnökséget támogatás - Wieselend Mezőgazdálkodási és Földművelésügyi és Földrajzi (Közhasznú Vállalkozás) (KöZ-14. (II.27) sz. hat)	0	250	250	0	0	250	250	0	0	250	250	0	0	0	0	0	0	0	0
Albertirsa Mentők Alapítvány támogatása (1622013(VII.29) határozati alapján)	200	200	200	0	200	200	200	0	0	200	200	0	0	0	0	0	0	0	0
Pénzeszköz átadás rendeltetési rubrikáinak 1992014.(XI.06.) számú határozati alapján	300	300	0	300	300	0	300	0	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	300
Továbbtanulók támogatása (Bursa Hungarica)	1 180	1 180	970	825	1 180	1 180	1 180	970	825	970	825	0	0	0	0	0	0	0	825
Pénzeszköz átadás államháztartáson kívüli (fűtők nappali ellátás)	3 500	5 250	5 250	3 500	3 500	5 250	5 250	5 250	3 500	5 250	3 500	0	0	0	0	0	0	0	3 500
Pénzeszköz átadás államháztartáson kívüli (firmák Kiemelkedően Közgazdasági Nonprofit Kft.)	954	954	954	1 665	954	954	954	954	1 665	954	954	0	0	0	0	0	0	0	1 665
Támogatás értékű műk. kiadás főbbeszköz készítés, társ.	1 753	0	0	0	1 753	0	1 753	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tám. ért.-ű műk. kiadás Humánszolg.-ő Társulásoknak - Segítőház normatív átadás + beáraml. bev. átadás + szoci. igazgatási pótlék	39 582	41 004	38 860	39 426	39 582	41 004	38 860	39 426	39 426	41 004	38 860	39 426	39 426	39 426	39 426	39 426	39 426	39 426	39 426
Tám. ért.-ű műk. kiadás Humánszolg.-ő Társulásoknak működési kiadások támogatása - Segítőház beépítés	14 862	14 862	13 171	15 597	14 862	14 862	13 171	15 597	14 862	14 862	13 171	15 597	15 597	15 597	15 597	15 597	15 597	15 597	15 597

Albertirsa Város Önkormányzat költségvetési kiadásainak 2015. évi költségvetése

Megnevezés	Kiadások összesen:				Pénzeszköz átadások				Beruházásfelújítás				Hiteltörlesztés				Tartalék			
	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi végrehajtott teljesítés	2015. évi költségvetés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi végrehajtott teljesítés	2015. évi költségvetés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi végrehajtott teljesítés	2015. évi költségvetés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi végrehajtott teljesítés	2015. évi költségvetés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi végrehajtott teljesítés	2015. évi költségvetés
Működési célú pe. átad. önk. kv. i. szervnek (Bogácsi József h.j.)	603	603	618	650	603	603	618	650												
Bogácsi József felújítása munkálataira támogatás	0	0	0	649				649												
Térségi köznevelési feladatok megvalósítására felhívás	1 316	1 316	1 316	1 296	1 316	1 316	1 316	1 296												
Műk. célú, Felhalm. célú kölcsön nyújtása háztartásoknak	150	150	0	0	150	150	0	0												
Beruh. - i. c. egyéb pe. átad. háztart.-nak (csal. gáz 15%)	0	0	6	0	0	0	6	0												
Hiteltörlesztés	162 119	162 119	162 119	0					162 119	162 119	162 119	0								
Hitelek kamata	698	698	698	0					698	698	698	0								
Beruházás központi költségvetésnek (Tessék S. Ált. Iskola, Művészeti Iskola működtetése)	51 816	51 816	51 816	51 816	51 816	51 816	51 816	51 816												
Önkormányzati felújítások	4 773	173 237	150 366	34 811	4 773	173 237	150 366	34 811												
Önkormányzati beruházások	88 591	135 596	88 832	27 350	88 591	135 596	88 832	27 350												
Összesen:	383 597	603 585	528 935	180 385	127 416	131 935	126 920	118 224	93 364	308 833	239 198	62 161	162 817	162 817	162 817	0	0	0	0	0

Megnevezés	Kiadások összesen:				Pénzeszköz átadások				Beruházásfelújítás				Hiteltörlesztés				Tartalék			
	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi végrehajtott teljesítés	2015. évi költségvetés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi végrehajtott teljesítés	2015. évi költségvetés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi végrehajtott teljesítés	2015. évi költségvetés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi végrehajtott teljesítés	2015. évi költségvetés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi végrehajtott teljesítés	2015. évi költségvetés
É. köz. költségvetésnek, valamint az államháztartáson kívüli szervezetek ALTAJÁVSZ TARTALÉK	31 078	1 675	0	745									31 078	1 675	1 675	745				
DOKÓV 2014. J. I. félévi BERLETI díj CELTARTALEK	0	1 966	0	5 898									0	1 966	1 966	5 898				
Jelölési költségek visszatérítésének CELTARTALEKA	0	3 983	0	3 983									0	3 983	3 983	3 983				

Önkormányzat kiadások összesen: 853 144 1 103 029 1 052 928 670 515

Albertirsa Város Önkormányzat 2015. évi költségvetésének finanszírozási kiadásai

e Ft

Megnevezés	2014.évi eredeti előirányzat	2014.évi módosított előirányzat	2014.évi várható teljesítés	2015.évi költségvetés
-------------------	---	--	--	----------------------------------

Irányító szervi működési támogatásai ebből:	504 495	524 646	526 332	465 649
--	----------------	----------------	----------------	----------------

- Albertirsai Közös Önkormányzati Hivatal	259 146	272 547	273 944	193 891
- Albertirsai Napsugár Óvoda	173 775	175 355	175 355	190 806
- Lurkó Bölcsőde	32 065	34 430	34 429	34 776
- Móra Ferenc Művelődési Ház	22 627	24 570	24 860	28 749
- Márai Sándor Városi Könyvtár	16 882	17 744	17 744	17 427

Irányító szervi felhalmozási támogatásai ebből:	2 500	2 790	2 045	0
--	--------------	--------------	--------------	----------

- Albertirsai Közös Önkormányzati Hivatal	2 500	2 500	2 045	0
- Albertirsai Napsugár Óvoda	0	0		0
- Lurkó Bölcsőde	0	0		0
- Móra Ferenc Művelődési Ház	0	290		0
- Márai Sándor Városi Könyvtár	0	0		0

Irányító szervi támogatások összesen:	506 995	527 436	528 377	465 649
--	----------------	----------------	----------------	----------------

Önkormányzathoz tartozó feladatok mindösszesen (2. számú melléklet összesen):	1 360 139	1 630 465	1 581 305	1 136 164
--	------------------	------------------	------------------	------------------

*Albertirsa Város Önkormányzat beruházásainak és felújításainak
2015.évi költségvetése*

Szervezet megnevezése	Megnevezése	Beruházás			Felújítás			Összesen			
		2014 évi eredeti előirányzat	2014 évi módosított előirányzat	2015.évi költségvetés	2014 évi eredeti előirányzat	2014 évi módosított előirányzat	2015.évi költségvetés	2014 évi eredeti előirányzat	2014 évi módosított előirányzat	2015.évi költségvetés	
Önkormányzat (utak építése)	Pesti úton <i>Járdaéptés</i> a Pozsonyi utca és a Szentmártoni út között II.ütem 2015.évi költségvetés terhére (25.000.000 Ft)			25 000				0	0	0	25 000
Önkormányzat (utak építése)	Hulladékudvar engedélyszakhatóságl díja			400				0	0	0	400
Önkormányzat	Ökovíz tulajdonrész vásárlás			100						0	100
Önkormányzat	Hősök kertje felújítása					4 000	3 792	0	4 000		3 792
Önkormányzat	Norvég Finanszírozási Alaphoz benyújtott "Albertirsa Hunyadi u.6. szám alatti zsinagóga felújítás" pályázati önerő <i>86/2014 (IV. 24.) határozat alapján</i>					15 800	15 800	0	15 800		15 800
Önkormányzat	Nemzeti Kulturális Alaphoz benyújtott "Albertirsa Hunyadi u.6. szám alatti zsinagóga részleges felújítása" pályázati önerő <i>20/2014 (XI. 27.) határozat alján</i>					13 130	13 130		13 130		13 130
Önkormányzat	NEFAG Erdőfelújítási munkálatok						2 089			0	2 089
Önkormányzat	Védőnői szolgálat részére SA6 szűrő audiometer vásárlása kötelező hallásvizsgálat végzéséhez			350						0	350
Önkormányzat	Mezőőri szolgálat részére gépjármű vásárlás			1 500						0	1 500
Összesen:		0	0	27 350	0	32 930	34 811	0	32 930	0	62 161

e Ft

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

Intézmények	Főfoglalkozású dolgozók								Részfoglalkozású dolgozók									
	Főfoglalkozású dolgozók				Meváltozott munkaképességű dolgozók				Részfoglalkozású dolgozók					Meváltozott munkaképességű dolgozók				
	2013.12.31	2014.01.01	2014.12.31	2015.01.01	2013.12.31	2014.01.01	2014.12.31	2015.01.01	2013.12.31	2014.01.01	2014.12.31	2015.01.01	Foglalkoztatási idő (óra/nap)	2013.12.31	2014.01.01	2014.12.31	2015.01.01	Foglalkoztatási idő (óra/nap)
	(Fő)	(Fő)	(Fő)	(Fő)	(Fő)	(Fő)	(Fő)	(Fő)	(Fő)	(Fő)	(Fő)	(Fő)		(Fő)	(Fő)	(Fő)	(Fő)	
Polgármester (Választott tisztségese)	1	1	1	1														
Vízmű (Közalkalmazott)	0	0	0	0														
Város és Községgazd., műhely (Munkatörvénykönyve hatálya alá tartozók)	4	4	4	4					2	2	2	2	1 és 4 óra; 1 és 7 óra					
Labor (Közalkalmazott)	2	2	2	2					1	1	1	1	6 óra					
Fizioterápiás szolgáltatás (Közalkalmazott)	3	3	3	3														
Védőnői szolgálat (Közalkalmazott)	7	7	7	7									8 óra					
Sportcentrum üzemeltetés (Munkatörvénykönyve hatálya alá tartozók)	2	2	2	2										1	0	0	0	4 óra
Közfoglalkoztatottak	22	33	33	33														
Albertirsa Város Önkormányzat összesen:	41	52	52	52	0	0	0	0	3	3	3	3		1	0	0	0	
Albertirsai Közös Önkormányzati Hivatal (Közszolgálatok)	29	29	31	31					0	0	1	1	6 óra					
Albertirsai Közös Önkormányzati Hivatal (Munkatörvénykönyve hatálya alá tartozók)	4	4	4	4	1	1	1	1						1	1	1	1	4 óra
Albertirsai Közös Önkormányzati Hivatal összesen:	33	33	35	35	1	1	1	1	0	0	1	1		1	1	1	1	
Pedagógus (Közalkalmazott)	26	25	25	25														
Nevelő oktatómunkát közvetlenül segítő (közalkalmazottak)	15	15	18	18										2	2	2	2	4-4 óra
Napsugár Óvoda összesen:	41	40	43	43	0	0	0	0	0	0	0	0		2	2	2	2	

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

Intézmények	Főfoglalkozású dolgozók								Részfoglalkozású dolgozók									
	Főfoglalkozású dolgozók				Meváltozott munkaképességű dolgozók				Részfoglalkozású dolgozók				Meváltozott munkaképességű dolgozók					
	2013.12.31	2014.01.01	2014.12.31	2015.01.01	2013.12.31	2014.01.01	2014.12.31	2015.01.01	2013.12.31	2014.01.01	2014.12.31	2015.01.01	Foglalkoztatási idő (óra/hép)	2013.12.31	2014.01.01	2014.12.31	2015.01.01	Foglalkoztatási idő (óra/hép)
	(Fő)	(Fő)	(Fő)	(Fő)	(Fő)	(Fő)	(Fő)	(Fő)	(Fő)	(Fő)	(Fő)	(Fő)		(Fő)	(Fő)	(Fő)	(Fő)	
Lurkó Bölcsőde (Közalkalmazott)	13	12	12	12					1	1	1	1	6 óra					
Lurkó Bölcsőde összesen:	13	12	12	12	0	0	0	0	1	1	1	1		0	0	0	0	
Móra Ferenc Művelődési Ház (Közalkalmazott)	4	4	4	4														
Móra Ferenc Művelődési Ház összesen:	4	4	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	
Márai Sándor Városi Könyvtár (Közalkalmazott)	3	3	3	3					1	1	1	1	4 óra					
Márai Sándor Városi Könyvtár összesen:	3	3	3	3	0	0	0	0	1	1	1	1		0	0	0	0	

Választott tisztviselő összesen:	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	
Köztisztviselők összesen:	29	29	31	31	0	0	0	0	0	0	1	1		0	0	0	0	
Közalkalmazottak összesen:	73	71	74	74	0	0	0	0	3	3	3	3		2	2	2	2	
Munkatörvénykönyve hatálya alá tartozók összesen:	10	10	10	10	1	1	1	1	2	2	2	2		2	1	1	1	
Közfoglalkoztatottak összesen:	22	33	33	33	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	

Albertirsa Város Önkormányzata és irányítása alá tartozó költségvetési szervek létszáma mindösszesen:

135	144	149	149	1	1	1	1	5	5	6	6		4	3	3	3	
-----	-----	-----	-----	---	---	---	---	---	---	---	---	--	---	---	---	---	--

**Albertirsai Közös Önkormányzati Hivatal bevételeinek
2015.évi költségvetése**

e Ft

Forrás megnevezése	2014.évi eredeti előirányzat	2014.évi módosított előirányzat	2014.évi várható teljesítés	2015.évi költségvetés
Közhatalmi bevétel				
- Igazgatási szolgáltatási bevételek (kifüggesztések, igazgatási szolg. díjak)	450	450	56	0
Egyéb sajátos működési bevételek				
- Államháztartáson kívülre nyújtott szolgáltatás (házasságkötések díjai)	250	250	426	430
- Egyéb sajátos bevételek (bevételi kerekítési különbözet) működési hozzájárulás	0	0	587	900
- Tovább számlázott belf.szolg.műk.bev.(Mobil telefon költség megtérítések)	1 100	1 100	2 453	2 400
- környezetvédelmi, építéshatósági bírság bevétele	0	0		
- Kamatbevételek	50	50	2	0
Működési bevétel helyi önkormányzatoktól				
- Közös Hivatal működtetési támogatása Mikebuda	1 000	1 000	1 000	0
- Mikebudától segélyezésre átvett p.e.	7 300	7 300	4 704	784
Országgyűlési, Európa Parlamenti Választások kiadásainak támogatása		8 612	8 612	0
Sajátos bevételek összesen:	10 150	18 762	17 840	4 514
- Önkormányzati hivatal működésének támogatása	145 827	144 577	273 944	145 827
-Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	75 300	75 300		21 701
- Önkormányzati hivatal támogatása	38 019	47 011		26 363
- Önkormányzati hivatal bérkompenzáció bevétele		2 371		
- Önkormányzati hivatal felhalmozási támogatása	2 500	2 500		2 045
Előző évi pénzmaradvány	0	36 721	36 721	
Bevételek mindösszesen:	271 796	327 242	330 550	198 405

Albertirsai Közös Önkormányzati Hivatal működési kiadásainak
2015.évi költségvetése

Megnevezés	Kiadások összesen:										K3 Dologi kiadás						Pénzeszköz átadások / Tartalékok				Egyéb segély tám			
	K1 Személyi juttatás		K2 Munkaadókat terhelő járuléka		K3 Dologi kiadás		Pénzeszköz átadások / Tartalékok		Egyéb segély tám		2014.évi eredeti előirányzat		2014.évi módosított előirányzat		2014.évi eredeti előirányzat		2014.évi módosított előirányzat		2014.évi eredeti előirányzat		2014.évi módosított előirányzat			
	2014.évi eredeti előirányzat	2014.évi módosított előirányzat	2014.évi eredeti előirányzat	2014.évi módosított előirányzat	2014.évi eredeti előirányzat	2014.évi módosított előirányzat	2014.évi eredeti előirányzat	2014.évi módosított előirányzat	2014.évi eredeti előirányzat	2014.évi módosított előirányzat	2014.évi eredeti előirányzat	2014.évi módosított előirányzat	2014.évi eredeti előirányzat	2014.évi módosított előirányzat	2014.évi eredeti előirányzat	2014.évi módosított előirányzat	2014.évi eredeti előirányzat	2014.évi módosított előirányzat	2014.évi eredeti előirányzat	2014.évi módosított előirányzat	2014.évi eredeti előirányzat	2014.évi módosított előirányzat		
A. személyi juttogó évi engedményei	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Albertirsai Közös Önkormányzati Hivatal	172 096	181 746	171 518	178 878	108 820	114 833	109 069	111 973	28 021	29 640	29 961	31 870	35 255	37 273	32 488	35 035	0	0	0	0	0	0		
Változtatások kiadásai	0	9 110	8 737	0	0	5 960	5 961	0	0	1 693	1 693	0	0	1 457	1 083	0	0	0	0	0	0	0		
Rendszeres szociális segély	8 300	8 300	10 971	1 700																				
Foglalkoztatás helyettesítés tám.	56 000	56 000	46 007	6 966																				
Lakásfenntart. tám. (normatív)	29 400	29 400	27 056	10 221																				
Lakástámf. tám. (eafösszegeztetés)	2 600	2 600	334	0																				
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	400	400	239	240																				
Óvodázásai támogatás	400	400	510	400																				
Helyi megállapítási költségvetés	0	0	302	0																				
Efűző évi elvont pénzeszközök visszautalása felügyeleti szervek	0	36 686	36 686	0																				
Kiadások összesen:	269 296	324 742	302 360	198 405	108 820	170 793	115 030	111 973	28 021	31 333	31 654	31 870	35 355	38 830	33 571	35 035	0	0	0	0	0	0		

Albertirsai Közös Önkormányzati Hivatal felhalmozási kiadásainak
2015.évi költségvetése

Megnevezés	Összesen				Beruházás				Felújítás			
	2014.évi eredeti előirányzat		2014.évi módosított előirányzat		2014.évi eredeti előirányzat		2014.évi módosított előirányzat		2014.évi eredeti előirányzat		2014.évi módosított előirányzat	
	2014.évi eredeti előirányzat	2014.évi módosított előirányzat	2014.évi eredeti előirányzat	2014.évi módosított előirányzat	2014.évi eredeti előirányzat	2014.évi módosított előirányzat	2014.évi eredeti előirányzat	2014.évi módosított előirányzat	2014.évi eredeti előirányzat	2014.évi módosított előirányzat	2014.évi eredeti előirányzat	2014.évi módosított előirányzat
Infrastruktúra kiadásai	2 500	2 500	2 045	0	2 500	2 500	2 500	2 045	0	0	0	0
Fejlesztési kiadások összesen:	2 500	2 500	2 045	0	2 500	2 500	2 500	2 045	0	0	0	0

Albertirsai Közös Önkormányzati Hivatal
Kiadásai összesen: 271 796 327 242 304 405 198 405

Albertirsai Községi Önkormányzati Hivatal
dolgozói létszáma

Intézmények	Főfoglalkozású dolgozók								Részfoglalkozású dolgozók									
	Főfoglalkozású dolgozók				Megváltozott munkaképességű dolgozók				Részfoglalkozású dolgozók				Megváltozott munkaképességű dolgozók					
	2013.12.31	2014.01.01	2014.12.31	2015.01.01	2013.12.31	2014.01.01	2014.12.31	2015.01.01	2013.12.31	2014.01.01	2014.12.31	2015.01.01	Foglalkoztatási idő (óra/hét)	2013.12.31	2014.01.01	2014.12.31	2015.01.01	Foglalkoztatási idő (óra/hét)
	(Fő)	(Fő)	(Fő)	(Fő)	(Fő)	(Fő)	(Fő)	(Fő)	(Fő)	(Fő)	(Fő)	(Fő)		(Fő)	(Fő)	(Fő)	(Fő)	
Albertirsai Községi Önkormányzati Hivatal (Közigazgatás)	29	29	31	31					0	0	1	1	6 óra					
Albertirsai Községi Önkormányzati Hivatal (Munkaadóvédelmi ügykezelés)	4	4	4	4	1	1	1	1						1	1	1	1	4 óra
Albertirsai Községi Önkormányzati Hivatal összesen:	33	33	35	35	1	1	1	1	0	0	1	1		1	1	1	1	

**Móra Ferenc Művelődési Ház bevételeinek és kiadásainak
2015. évi költségvetése**

KIADÁSOK

Megnevezés	K1 Személyi juttatás						K2 Munkaadót terhelő járuléka				K3 Dologi kiadás				Tartalék			e Ft
	2014. évi eredeti előirányzat		2014. évi módosított előirányzat		2014. évi várható teljesítés		2014. évi eredeti előirányzat		2014. évi módosított előirányzat		2014. évi várható teljesítés		2014. évi eredeti előirányzat		2014. évi módosított előirányzat	2014. évi várható teljesítés	2015. évi költségvetés	
	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2015. évi költségvetés	
Móra Ferenc Művelődési Ház	25 627	27 682	26 241	32 379	9 244	9 585	9 465	11 623	2 596	2 688	2 629	3 478	13 787	15 409	14 147	17 278	0	
Egész évi átvont pénzügyháromlány visszatartása felújítási szavak	0	2 562	2 562											0				
Működési kiadások összesen:	25 627	30 244	28 803	32 379	9 244	9 585	9 465	11 623	2 596	2 688	2 629	3 478	13 787	15 409	14 147	17 278	0	

BEVÉTELEK

Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat		2014. évi módosított előirányzat		2014. évi várható teljesítés		2015. évi költségvetés		e Ft
	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2015. évi költségvetés		
Egyéb sajátos működési bevétel	3 000	3 000	5 651	3 630					
Egész évi pénzügyháromlány	0	2 674	2 674	0					
Irányító szervtől kapott támogatás abból:									
- Kormánytár ellátás és köznevelődési feladatok támogatása	7 159	7 159		7 162					
- bátkompenzáció bevétele	433	433	24 860	0					
- önkormányzati támogatás működési	15 468	16 978		21 587					
- önkormányzati támogatás felhatalmazási	0	290		0					
Működési bevételek összesen:	25 627	30 534	33 185	32 379					

Móra Ferenc Művelődési Ház dolgozói létszáma

Intézmények	Főfoglalkozású dolgozók				Részfoglalkozású dolgozók				Részfoglalkozású munkaképességű dolgozók					
	2014.01.01		2015.01.01		2014.12.31		2015.01.01		2014.01.01		2015.01.01		Foglalkoztatási hibák (óra/nap)	
	(Fő)	(Fő)	(Fő)	(Fő)	(Fő)	(Fő)	(Fő)	(Fő)	(Fő)	(Fő)	(Fő)	(Fő)	(Fő)	(Fő)
Móra Ferenc Művelődési Ház közalkalmazottak	4	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Móra Ferenc Művelődési Ház közalkalmazottai létszáma összesen:	4	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Móra Ferenc Művelődési Ház felhalmozási kiadásainak módosítása

Megnevezés	Összesen		Beruházás		Felújítás		e Ft
	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	
Hajléktalanok bevonulásokhoz tartozó (bátkompenzáció) felhívás	0	290	0	290	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen:	0	290	0	290	0	0	0

Intézmény kiadásai összesen:	25 627	30 534	28 803	32 379
-------------------------------------	--------	--------	--------	--------

11. számú melléklet a 4 /2015.(II.27.) számú önkormányzati rendelethez

Márai Sándor Városi Könyvtár bevételeinek és kiadásainak
2015.évi költségvetése

KIADÁSOK

Megnevezés	Kiadások összesen:			K1 Személyi juttatás			K2 Munkaadót terhelő járuléka			K3 Dologi kiadás			Tartalék		
	2014.évi eredeti előirányzat	2014.évi módosított előirányzat	2014.évi várható teljesítés	2014.évi eredeti előirányzat	2014.évi módosított előirányzat	2014.évi várható teljesítés	2014.évi eredeti előirányzat	2014.évi módosított előirányzat	2014.évi várható teljesítés	2014.évi eredeti előirányzat	2014.évi módosított előirányzat	2014.évi várható teljesítés	2014.évi eredeti előirányzat	2014.évi módosított előirányzat	2014.évi várható teljesítés
Márai Sándor Városi Könyvtár	17 092	17 958	15 574	8 243	8 655	8 303	9 541	2 314	2 424	2 007	2 651	6 879	6 535	5 264	5 535
Első évi elvont pénzeszköz visszautalása felügyelő szellemi	0	978	979	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési kiadások összesen:	17 092	18 936	16 553	8 243	8 655	8 303	9 541	2 314	2 424	2 007	2 651	6 879	6 535	5 264	5 535

BEVÉTELEK

Megnevezés	e Ft		
	2014.évi eredeti előirányzat	2014.évi módosított előirányzat	2014.évi várható teljesítés
Egyéb sajátos működési bevétel	210	210	326
Előző évi pénzeszköz visszautalása	0	982	982
Trányfő szervezettel kötött támogatás elbír.: Könyvtár ellátás és közművelődési feladatok támogatása	7 159	7 159	7 161
- bérkompenzáció bevétele		522	17 744
- könyvtár érdekesség növelő tám.		340	0
- önkormányzati támogatás	9 723	9 723	10 266
Működési bevételek összesen:	17 092	18 936	19 052

Márai Sándor Városi Könyvtár dolgozói létszáma

Intézmények	Főfoglalkozású dolgozók						Részfoglalkozású dolgozók					
	Foglalkozású dolgozók			Mégváltoztatott munkaképességű dolgozók			Részfoglalkozású dolgozók			Mégváltoztatott munkaképességű dolgozók		
	2014.01.01 (Fő)	2014.12.31 (Fő)	2015.01.01 (Fő)	2014.01.01 (Fő)	2014.12.31 (Fő)	2015.01.01 (Fő)	2014.01.01 (Fő)	2014.12.31 (Fő)	2015.01.01 (Fő)	2014.01.01 (Fő)	2014.12.31 (Fő)	2015.01.01 (Fő)
Márai Sándor Városi Könyvtár közalkalmazottak	3	3	3	0	0	0	1	1	1	0	0	0
Márai Sándor Városi Könyvtár közalkalmazotti létszáma összesen:	3	3	3	0	0	0	1	1	1	0	0	0

**Albertlőrsa Város Önkormányzat 2015.évi költségvetési
bevételei és kiadási előirányzati csoportok megbontása, kötelező feladatra,
önként vállalt feladatra, valamint államf (államigazgatási) feladatokra**

Megnevezés	Bevételek			Kiadások		Kiadások Államigazgatási feladatok
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Belső finanszírozási bevétel	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	
Önkormányzati jogalkotás képviselők tiszteletdíja és községi bizottsági tagok tiszteletdíja					35 649	
Önkormányzatok általános végrehajtó igazgatási tev. , Önkormányzati jogalkotás Polgármester és alpolgármester bére+ járuléka+dologi kiadások	2 440	18 958		58 191		
Mezőri szolgálat működési kiadásai		4 523	1 399		5 922	
Zöldterület kezelése				7 500		
Helyi közutak,alegutak üzemeltetése			1 000	20 000		
Önk.vagyonnal való gazdálkodással kapcs.feladatok (Lakó ingatlan bérbeadása, üzemeltetése, nem lakó ingatlan bérbeadása, üzemeltetése)	20 226			4 756		
Város és községgazd., máhely, piac,	12 662			31 638		
Közfoglalkoztatás	55 000			55 677		
Közvilágítási feladatok, vilányhálózat bővítésre pénzeszköz átadás				38 000		
Fizikoterápiás szolgáltatás		1 230			10 043	
Egyéb kiegészítő eu. szolg. - laboratórium szolg.		2 870			12 399	
Háziorvosi ügyeleti ellátás				10 060		
Járóbeteg szakorv.ellátása		2 900			9 900	
Család-és nővédelmi egészségügyi gondozás (védőnői szolg.)	24 048			27 735		
Állategészségügyi tev.				1 700		1 700
70 éven felüliek személyszállítási díj támogatása					8 000	
70 éven felüliek karácsonyi utalványa			6 063		6 063	
Babaköszöntő csomag					1 814	
Települési támogatás:				63 146		
Albérleti hozzájárulás					1 350	
Köztetetés				800		
Első sikeres nyelvvizsga					400	
Települési hulladék begyűjtés (személyszállítási) (Környezetvédelmi alap)	1 016			11 000		
Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása		1 260			4 161	
Sportcentrum üzemeltetése	570			10 147		
Iskolai étkeztetés	35 194			37 055		
Vízum	2 000			1 400		
Strand beindítással kapcsolatos költségek			5 000	5 000		
Támogatás értékű pénzeszk. átadások (Szervezetek támogatása)			2 500		2 500	
Pénzeszköz átadás rendőrségi robotgó vásárlásra 198/2014.(Xl.06.) számú határozat alapján			300		300	
Továbbtanulók támogatása (Bursa Hungarica)					825	
Pénzeszköz átadás államháztartáson kívültre (idősek nappali ellátása)				3 500		
Pénzeszköz átadás államháztartáson kívültre (Irmák Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit KR.)			1 665		1 665	
Működési célú pe. átad. önkorm.kv- i szervnek (Bogácsi üdülő hj, gondozási díj tovább ut.)					650	
Bogácsi üdülő felújítása munkálataira támogatás			649		649	

**Albertlőrse Város Önkormányzat 2015.évi költségvetési
bevételei és kiadási előirányzati csoportok megbontása, kötelező feladatra,
önként vállalt feladatra, valamint állami (államigazgatási) feladatokra**

Megnevezés	Bevételek			Kiadások		Kiadások Államigazgatási feladatok
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Belső finanszírozási bevétel	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	
Tám.ért.-ő műk.kiadás Humánszolg.-ő Társulásoknak - Segítőház normalis áradása	36 926	2 500		36 926	2 500	36 926
Tám.ért.-ő műk.kiadás Humánszolg.-ő Társulásoknak működési kiadások támogatása- Segítőház beépítés				14 099	1 498	
Tám.ért.-ő műk.kiadás Humánszolg.-ő Társulás működési beépítés				1 296		
Beutalás központi költségvetésnek (Tessék S. Á. Iskola , Művészeti iskola működésére)				51 816		51 816
Általános tartalék			524	745		
Céltartalékok				9 881		
Önkormányzati felújítások			34 811	5 881	28 930	
Önkormányzati beruházások			27 000	25 500	1 850	
Helyi adók és Helyi adókhöz kapcs.pótlékok	337 000					
Átengedett központi adók	32 000					
- Készenléti pótlék, bírság	2 800					
- települési üzemeltetéshez kapcs.lám.	57 209					
- Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz (2014-ben 50%-ot elvonlak)	29 918					
Önkormányzat sajátos felhalm.-i és tökejei bevételei	160					
Közhatalmi bevételei	1 000					
Működési célú hozam- és kamatbevételek	600					
Önkormányzat összesen:	650 769	34 241	80 911	533 447	137 068	90 442
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	150 341		200	178 678	200	
Rendzetasz szoc.segély				1 700		1 700
Foglalkoztatás helyettesítő tám.				6 966		6 966
Lakásfenntart. tám.(normalis)	21 941			10 221		10 221
Kiegészítő gyermekvéd.-i támogatás				240		240
Óvodáztatási támogatás				400		400
KÖH összesen:	172 282	0	200	198 205	200	19 527
Napsugár Óvoda	173 330			172 627		
Óvodai étkezés				25 847		
Lurkó Bölcsőde	26 622			34 373		
Bölcsődei étkezés				4 735		
Móra Ferenc Művelődési Ház	10 792			32 379		
Márai Sándor Városi Könyvtár	7 461			17 727		
Intézmény összesen:	218 205	0	0	287 688	0	0
Mindösszesen:	1 041 256	34 241	81 111	1 019 340	137 268	199 952
			1 156 608	1 156 608		

Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen:
Kiadások	1 019 340	137 268	1 156 608
Bevételek	1 041 256	34 241	1 075 497
Belső finanszírozási (pénzmaradvány)	-21 916	103 027	81 111
Egyenleg	0	0	0

13. számú melléklet a 4 /2015.(II.27.) számú önkormányzati rendelethez

Albertirsa Város Önkormányzat

2015. évi működési és a felhalmozási célú bevételeinek és kiadásai

Bevételek

e Ft

Működési bevételek	
Közhatalmi bevétel	1 000
Egyéb sajátos működési bevételek	57 102
Intézményi egyéb sajátos működési bevételek	20 444
Működési célú hozam- és kamatbevételek	600
Működési célú pénzeszköz átvételek	79 048
Helyi adók	337 000
Helyi adókhöz kapcsolódó pótlékok, bírságok	2 800
Átengedett központi adók	32 000
Központi Ktgvetés-ről szóló törvényben biztosított tám.	523 038
Központosított előirányzatok működési tám.	0
Működési célú p.e.átv.fej.központi kv-i szervtől	240
Mezőőri szolgálat támogatási bevétele a megalakítás költségeihez, és a működtetéshez 2015.május 1-től	2 440
Belső finanszírozás az előző évi várható maradványból (működési célú)	17 327
ÁROP pályázati bevétel	18 958
Működési bevételek összesen:	1 091 997

Kiadások

e Ft

Működési kiadások	
Személyi juttatások	414 572
Munkaadókat terhelő járulékok	112 057
Dologi kiadások	339 920
Támogatás értékű p.e átadás	64 959
Beutalás központi költségvetésnek	51 816
Egyéb segély tám.	99 048
Ellátottak pénzbeni jutt.	0
Működési kiadások összesen:	1 082 372

Bevételek

e Ft

Felhalmozási bevételek	
Önkormányzat sajátos felhalm.-i és tőkejell.bevételei	160
Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek	667
Pályázati bevételek	0
Belső finanszírozás az előző évi várható maradványból (felhalmozási célú)	63 784
Felhalmozási bevételek összesen:	64 611

Kiadások

Felhalmozási kiadások	
Beruházások, felújítások	62 161
Felhalmozási p.e. átadások:	1 449
Céltartalék	9 881
Általános tartalék	745
Felhalmozási kiadások összesen:	74 236

Önkormányzat mindösszesen:

e Ft

Bevételek összesen:	1 156 608
Kiadások összesen:	1 156 608

e Ft

Működési többlet (B-K)	9 625
Felhalmozási hiány (B-K)	-9 625
Az Önkormányzat költségvetési egyenlege:	0