

Albertirsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2/2016. (II.15.) önkormányzati rendelete
Albertirsa Város Önkormányzata 2016. 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) 2016. évi költségvetési bevételeit előirányzat- csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban e rendelet 1. számú melléklete tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat 2016. évi

a) helyi adóbevételének összege : 400 000 e Ft,

b) a központi költségvetési törvényben biztosított támogatások összege: 525 982 e Ft.

(3) Az Önkormányzat 2016. évi költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban, e rendelet 2. számú melléklete tartalmazza.

(4) Az Önkormányzat 2016. évi

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

b) az általános és céltartalékot, e rendelet 2. számú melléklete,

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

2.§

Az Önkormányzat által irányított költségvetési szervek – ideértve az önkormányzati hivatalt is – 2016. évi

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

b) költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait, előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban – feladatonként – e rendelet 1-2, 5-9. számú melléklete tartalmazza.

3.§

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

2016. évi bevételi főösszegét	1 109 125 e Ft-ban,
2016. évi kiadási főösszegét	1 315 435 e Ft-ban,
Költségvetési hiány összegét	206 310 e Ft-ban

állapítja meg.

(2) A (1) bekezdésben megállapított 206.310 e Ft összegű költségvetési hiányból 32.310 e Ft összeget belső finanszírozással, a 2015. évi költségvetési maradványának bevonásával, 174.000 e Ft összeget külső finanszírozással, fejlesztési hitel felvételével fedez az Önkormányzat.

4.§

(1) Az Önkormányzat finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköreit a 7. § (1) b) pontjában meghatározott kivétellel, a Képviselő-testület gyakorolja.

(2) Az évközi 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.

5.§

1) Az Önkormányzat költségvetését, a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. 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.

6.§

(1) A képviselő-testület az előirányzatok módosításáról szükség szerint dönt – minimum az alább jelzett időpontokban – de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, 2016. december 31-ig. Előirányzatok módosítására vonatkozó határidők a következők:

- a) 2016. május 30,
- b) 2016. szeptember 30,
- c) 2016. november 30.

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

7.§

(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 pénztáratnál elhelyezze.

(2) Az (1) bekezdés alapján meghozott döntésről a polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet.

8.§

(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 féléves bontásban (támogatási összeg/támogatott időszak hónapjainak száma) történő folyósítását kell meghatározni.

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

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

9.§

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.

10.§

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.

11.§

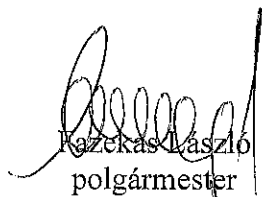
A 2 %-ot meghaladó mutatószám eltérésből adódó állami támogatás visszafizetése esetén a fedezet az érintett intézmény költségvetéséből visszavonásra kerül, abban az esetben, ha hibás adatszolgáltatásból, illetve nem jogszerű felhasználásból adódik az eltérés.

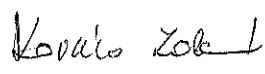
12.§

A képviselő-testület felhatalmazást ad a polgármesternek és a költségvetési szervek vezetőinek, hogy a 2017. évben költségvetés hiányában, az önkormányzat bevételeit folytatólagosan beszédhessék, és működési kiadásait teljesíthessék. A kiadásokat a 2016. évi eredeti előirányzaton belül, arányosan teljesíthetik. E felhatalmazás az új költségvetési rendelet hatálybalépésének napján megszűnik.

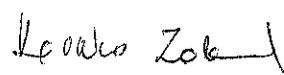
14.§

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a 2016. évi költségvetés végrehajtása során kell alkalmazni.


Kozekas László
polgármester


Kovács Zoltánné dr.
jegyző

Kihirdetési záradék: A rendelet 2016. február 15-én kihirdetve.


Kovács Zoltánné dr.
jegyző



Albertirsa Város Önkormányzat
2016.évi Költségvetési egyenlege
(Városi nettósított összesen adatok)

e Ft

<i>Megnevezés</i>	2015.évi eredeti előirányzat	2015.évi előző módosított előirányzat	2016.évi költségvetés
Bevételi főösszeg:	1 156 608	1 292 886	1 109 125
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek igénybevétele - Költségvetési maradvány:			32 310
Költségvetési felhalmozási hiány finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek igénybevétele - HITELFELVÉTEL:			174 000
Bevételek főösszeg összesen:	1 156 608	1 292 886	1 315 435
Kiadások főösszeg összesen:	1 156 608	1 292 886	1 315 435
Költségvetési egyenleg :	0	0	0

Albertirsa Város Önkormányzat bevételeinek

2016.évi költségvetése

e Ft

Forrás megnevezése	2015.évi eredeti előirányzat	2015.évi módosított előirányzat	2015.évi várható teljesítés	2016.évi költségvetés
Egyéb sajátos működési bevételek				
Iskolai étkeztetés B°	8 530	8 530	8 565	8 562
- Újság, képeslapok, könyvek eladásából szárm. bev., hirdetési díjak B°	1 260	1 260	1 718	1 500
- közüzemi díj megtérülés	1 800	1 800	2 851	2 000
- Lakbér, lakáshasználati díj	3 660	3 660	3 993	3 660
- Különféle egyéb bevétel	280	780	828	850
- Bérlemények	12 266	12 266	7 350	16 574
- Plac	6 500	6 500	7 264	6 500
- Plac bérleti jog	2 800	2 800	2 822	2 800
- Közterület használat + faházak bérleti díja	670	670	25	670
- Szemétszállítási díj behajtások bevétele	800	800	458	0
- Vízdíj bevétel B°	2 000	2 000	506	0
- Sportpálya bevételei B°	570	625	798	625
- Szakrendelések bevételei	7 000	3 095	3 095	0
- Magán főzött pálinka párlat hatósági díja			5	0
Mezőöri hozzájárulás bevétele	2 083	2 083	1 589	2 208
Strand bevétel B°		32 008	32 008	29 385
Működési célú ÁFA bevételek				
- Kiszámlázott termékek és szolg. Áfája	6 883	6 883	6 574	6 811
Működési célú hozam- és kamatbevételek				
- Kamatbevételek	600	1 200	1 241	700
Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről				
Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése háztartástól				
Helyi adók				
- Iparűzési adó	300 000	354 000	395 000	360 000
- Kommunális adó	37 000	38 000	39 454	40 000
Közhatalmi bevételek				
- Késedelmi pótlék, bírság	2 800	2 000	2 435	1 500
- bírság mástól (egyéb sajátos bevétel szla-ról adók módjára behajtott tartozás)	1 000	1 000	586	700
Átengedett központi adók				
- Gépjárműadó	30 000	30 000	30 807	30 000
- Talajterhelési díj	2 000	2 800	3 173	2 500
- Termőföld - bérbeadásból származó SZJA bevétel	0	0	0	0
(I. jogcím) Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (198.920.228 Ft)				
- Önkormányzati hivatal működésének támogatása (146.147.800 Ft)	145 827	145 827	145 827	146 148

Albertirsa Város Önkormányzat bevételeinek

2016.évi költségvetése

e Ft

Forrás megnevezése	2015.évi eredeti előirányzat	2015.évi módosított előirányzat	2015.évi várható teljesítés	2016.évi költségvetés
- települési Üzemeltetéshez kapcs.tám. (52.059.209 Ft)	57 209	57 209	57 209	52 059
- lakott külterülettel kapcs.feladatok tám. (beszámításba elvonva)	0	0	0	0
- Egyéb önkormányzati feladatok támogatása (beszámításba elvonva)	0	0	0	0
- (2014.évi teljesítésbe) 2015.évi áthúzódó bérkompenzáció támogatása (713.219 Ft)	0	796	796	713
(II. jogcím) Települési Önkormányzatok egyes köznevelési feladatok támogatása (164.148.576 Ft)				
- II.1 Óvodapedagógusok, és az óvodai pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása (közoktatási alaphozzájárulás) (134.617.500 Ft)	125 915	125 915	129 956	134 618
- II.1 Óvoda működtetési támogatás (közoktatási kiegészítő hozzájár.) (21.066.666 Ft)	18 107	18 107	18 620	21 067
- II.5. Óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadás finanszírozása (2.906.910 Ft)	2 342	2 342	2 342	2 907
- II.4. Települési Önkormányzatok köznevelési feladatainak egyéb támogatása -Köznevelési intézményi kiegészítő támogatás (5.557.500 Ft)	0	5 557	5 557	5 557
(III. jogcím) Települési Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti és gyermekotthoni feladatainak támogatása (148.542.121 Ft)				
- (III.2.) Települési Önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása (40.938.964 Ft)	29 918	29 918	29 918	40 939
- (III.3.) Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok tám.(családsegítő) (24.052.820 Ft)	39 426	37 875	36 056	24 053
- (III. 3.) Gyermekek napközbeni ellátásának tám. (bölcsődei feladatok) (16.848.810 Ft)	19 270	19 270	17 343	16 849
- (III.5 a.) Gyermekotthoni támogatás finanszírozásból elismert dolgozók bértámogatása (25.638.720 Ft)	25 182	25 182	27 140	25 639
- (III.5 b) Gyermekotthoni üzemeltetési támogatása (34.738.546 Ft)	23 818	23 903	27 374	34 738
- (III.5.c) A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkezésének támogatása (3.306.741 Ft)				3 307
- III.7. Kiegészítő támogatás a bölcsődében foglalkoztatott, felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelői béréhez (3.017.520 Ft)				3 017
(IV. jogcím) Települési Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (14.370.840 Ft)				
Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása (14.370.840 Ft)	14 323	14 323	14 323	14 371
Közművelődési érdekltség-növelő támogatás	0	860	860	0
Közművelődési érdekltség-növelő támogatás (felújításra)		189	189	0
Normatív, kötött felhasználású támogatás				
- egyes jövedelemplóttó támogatások kiegészítése	21 701	21 701	22 194	0
Központosított előirányzatok működési tám.				
- Nyári gyermekotthoni támogatása	0	3 638	3 638	0
- Szervezési intézkedéshez kapcsolódó többletkiadások támogatása	0	0	0	0
- Rendkívüli szociális támogatás		11 075	11 075	0
Egyéb központi támogatás	0	6 842	8 603	0
Mezőri szolgáltatás támogatási bevétele a megalakítás költségeihez, és a működtetéshez 2015.május 1-től	2 440	2 440	1 537	2 160

Albertirsa Város Önkormányzat bevételeinek

2016.évi költségvetése

e Ft

Forrás megnevezése	2015.évi eredeti előirányzat	2015.évi módosított előirányzat	2015.évi várható teljesítés	2016.évi költségvetés
Mezőri szolgálat támogatási bevétele a 2015.IV. negyedévi áthúzóó támogatás				540
Előző kp-i kv-i kieg. visszafizetése	0	0	0	0
Felülvizsgálat alapján póttámogatás kifizetése 2012. évi	0	96	96	0
Működési célú p.e.átv.fej.központi kv-i szervtől				
- Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	240	240	270	240
- Ágazati pótlék bevétele	0	3 191	4 294	0
- Szociális ágazati pótlék kiegészítő támogatása		3 276	3 276	0
- Rendsz. gyermekvéd. Erzsébet utalványok összege	0	6 165	6 119	0
Működési bevételek egyéb szervezettől				
- Társadalombiztosítási alaptól	24 048	30 542	31 577	28 030
- Elküldött állami pénzalapból közhasznú foglalkoztatás támogatást + Kistérségi Starimunka program támogatása	55 000	40 530	49 474	15 471
Önkormányzat sajátos felhalm.-i és tőkejell.bevételei				
- lakáseladás (részlet fizetések)	160	700	696	160
- Temőföld értékesítés (069/34 hrsz szántó)		61	61	0
- Antonio Carraro traktor értékesítése B°		635	635	0
Pályázati bevételek				
- ÁROP Pályázati bevétel	18 958	18 958	18 958	0
- NKA-hoz benyújtott "Albertirsa Hunyadi u.6. szám alatti zsinagóga részleges felújítása" pályázati támogatási bevétel	0	4 500	0	4 100
V-Kristály 95 Kft. kártérítés megfizetése iskola pertől való elállás feltételeként (107/2015.(V.12) számú határozat alapján)		5 000	5 000	0
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel háztartásoktól				
- Lakosságtól csatorna + vízvezeték	667	667	943	440
- Adomány átvétele rendőrségi robog vásárlására		300	300	0
ÁHT-n belül megelőlegezett			18 539	
Bevételek összesen:	1 055 053	1 182 590	1 253 940	1 094 668

Önkormányzat előző évi költségvetési maradvány a költségvetési hiány belső finanszírozása	81 111	67 526	67 526	32 310
Felhalmozási hitelfelvétel Sportcsarnok építésére Önerő biztosítására				174 000

Bevételek mindösszesen:

1 136 164 1 250 116 1 321 466 1 300 978

2. számú melléklet a 2/2016. (II.15.) számú önkormányzati rendelethez

Albertirsza Város Önkormányzat költségvetési kiadásainak 2016.évi terve

Megnevezés	Kiadások összesen:						K1 Személyi juttatás						K2 Munkaadót terhelő járuléka						K3 Dologi kiadás				Pénzeszköz átadások / támogatások		
	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi várható teljesítés	2016. évi költségvetés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi várható teljesítés	2016. évi költségvetés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi várható teljesítés	2016. évi költségvetés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi várható teljesítés	2016. évi költségvetés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2016. évi várható teljesítés	2016. évi költségvetés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2016. évi várható teljesítés		
	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi várható teljesítés	2016. évi költségvetés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi várható teljesítés	2016. évi költségvetés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi várható teljesítés	2016. évi költségvetés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi várható teljesítés	2016. évi költségvetés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2016. évi várható teljesítés	2016. évi költségvetés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2016. évi várható teljesítés		
Önkormányzatok általános végrehajtó igazg.-tev., Önkorm.-i jogalkotás	93 840	106 993	99 055	100 071	38 990	40 147	38 841	38 940	11 007	11 466	11 830	11 288	43 843	55 380	48 384	49 843									
Polgármester és Képviselő testület	5 922	6 547	4 981	8 147	2 480	2 480	1 341	3 520	689	689	308	950	2 753	3 378	3 332	3 677									
Mezőőri szolgálat működési kiadásai	7 500	9 669	8 256	8 000									7 500	9 669	8 256	8 000									
Zöldterület kezelése	20 000	21 844	14 426	22 000									20 000	21 844	14 426	22 000									
Helyi közutak alagutak üzemeltetése (kálterületi alap)	4 756	4 756	1 697	5 500									4 756	4 756	1 697	5 500									
Önk.vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (Lakó és nem lakó ingatlanok bérbeadása, üzemeltetése)	31 636	34 287	34 385	34 759	12 984	13 666	12 982	14 196	3 736	3 921	3 757	4 063	14 916	16 700	17 646	16 500									
Város és községgazd., műhely, piac.	55 677	56 746	58 651	16 322	46 535	41 097	45 227	12 902	6 392	7 683	6 472	1 743	2 750	7 966	6 952	1 677									
Közfoglalkoztatás	38 000	38 238	35 760	38 238									38 000	38 000	35 760	38 000	238	0	238						
Közműellátási feladatok, + Munkácsy utcába 52 fm közcélú vezeték létesítési díja 183/2015 (K.29) számú határozat alapján	10 043	10 500	9 136	10 403	6 040	6 383	5 807	6 323	1 714	1 806	1 565	1 791	2 289	2 311	1 764	2 289									
Fizikoterápiás szolgáltatás	12 399	13 009	11 935	10 009	7 124	7 605	7 555	5 242	1 980	2 109	1 993	1 472	3 295	3 295	2 387	3 295									
Egyéb kiegészítő eu. szolg. - laboratóriumi szolg.	0	12 091	6 089	6 044		1 253	939	940		338	228	254		8 500	4 922	2 850									
Háziorvosi alapellátás	10 060	10 060	10 060	10 060									10 060	10 060	10 060	10 060									
Háziorvosi ügyeleti ellátás	9 900	10 199	10 623	10 569	1 260	1 260	1 161	1 150	340	340	314	311	8 300	8 599	9 148	9 108									
Járóbeteg szakorv. ellátása	27 735	29 637	27 330	27 794	18 394	19 892	18 625	18 842	5 116	5 520	5 027	5 287	4 225	4 225	3 678	3 665									
Család-és nővédeletemi egészségügyi gondozás (védőnői szolg.)	1 700	1 700	1 111	1 700									1 700	1 700	1 111	1 700									
Állatgyógyászati tev.	11 000	16 960	18 351	12 500									11 000	16 960	18 351	12 500									
Települési hulladék begyűjtés (személszállítás) - Környezetvédelmi Alap																									

2. számú melléklet a 2/2016.(II.15.) számú önkormányzati rendelethez

Albertirsai Város Önkormányzat költségvetési kiadásainak 2016.évi terve

Megnevezés	Kiadások összesen:						K1 Személyi juttatás						K2 Munkaadót terhelő járuléka						K3 Dologi kiadás						Pénzeszköz átadások / támogatások							
	2015.évi eredeti előirányzat		2015.évi módosított előirányzat		2015.évi várható teljesítés		2016.évi költségvetés		2015.évi eredeti előirányzat		2015.évi módosított előirányzat		2015.évi várható teljesítés		2016.évi költségvetés		2015.évi eredeti előirányzat		2015.évi módosított előirányzat		2015.évi várható teljesítés		2016.évi költségvetés		2015.évi eredeti előirányzat		2015.évi módosított előirányzat		2016.évi költségvetés			
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Albertirsa Dánosi úti Hulladékudvar üzembe helyezése, működésének finanszírozása Ökovicz Kft-nek átadott pénzeszköz							14 297																								14 297	
Folyóirati, időszaki kiadvány kiadása	4 161	4 161	3 331	4 266	1 775	1 775	1 405	1 580	1 775	1 775	480	480	341	430	1 906	1 906	1 585	2 256														
Sportcentrum üzemeltetése	10 147	10 672	8 959	10 011	3 638	4 050	3 423	3 531	3 638	4 050	1 167	1 025	932	1 025	5 455	5 455	4 604	5 455														
Iskolai étkeztetés B°	37 055	37 428	36 515	37 428											37 055	37 428	36 515	37 428														
Vizmű tartozások behajtásának kiadásai	1 400	1 400	577	0											1 400	1 400	577	0														
Strandfürdő működtetési kiadásai	5 000	40 085	38 867	29 385		5 862	5 697	8 662			1 798	2 298	1 443	2 298	5 000	5 000	31 727	18 425														
Kiadások összesen:	397 931	476 982	440 095	417 503	139 220	145 470	143 003	115 828	32 508	37 317	34 210	30 912	262 882	254 228	226 203	291 957	262 882	254 228	0	2 238	0	16 535	0	16 535	0	2 238	0	16 535	0	16 535		

Albertrsa Város Önkormányzat költségvetési kiadásainak 2016.évi terve

Megnevezés	Kiadások összesen:										K2 Munkaadót terhelő járuléka				K3 Dologi kiadás		
	2015.évi eredeti előirányzat		2015.évi módosított előirányzat		2015.évi várható teljesítés		2016.évi költségvetés		2015.évi eredeti előirányzat		2015.évi módosított előirányzat		2015.évi módosított előirányzat		2015.évi várható teljesítés	2016.évi költségvetés	
	8 000	0	8 000	1 000	7 295	8 000	8 000	0	8 000	8 000	4 011	2 052	2 054	2 052	2 054	2 149	
70 éven felüliek szeméztisztítási díj támogatása	8 000	0	8 000	1 000	7 295	8 000	8 000	0	8 000	4 011	2 052	2 054	2 052	2 054	2 149		
70 éven felüliek karácsonyi utalványa	6 063	0	6 063	1 000	6 067	6 349	4 011	0	4 011	4 011	2 052	2 054	2 052	2 054	2 149		
70 éven felüliek karácsonyi utalványa 2014.decemberi átvizsgáló teljesítés	4 216	0	4 216	1 000	4 216	0	4 216	0	4 216	4 216	0	0	0	0	0		
Babaköszöntő csomag	1 814	0	1 814	1 000	1 515	1 820	1 814	0	1 814	1 814	0	0	0	0	0		
Balatonszárszói ifjúsági táborozók költségének 50% támogatása 102/2015.(IV.30.számú határozata alapján)	0	1 000	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	1 000	1 000	0	0	0	0	0		
Települési támogatás: Önkormányzati Szociális segélyek	10 416 14 862	10 416 14 923	10 416 14 862	19 352	19 352	20 900	10 416 14 923	19 352	20 900	10 416 14 923	19 352	20 900	10 416 14 923	19 352	20 900		
Gyógyszer támogatás	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	0	2 500	0	2 500	2 500	0	0	0	0	0		
Méltányossági ápolási díjak	31 152	7 767	31 152	7 767	7 767	0	31 152	0	31 152	7 767	7 767	0	0	0	0		
Nyári gyermekékeztetés támogatása (2016.évtől szüneti ékeztetés normatívából)	0	3 638	0	3 638	3 638	3 307	3 638	3 638	3 307	3 638	3 638	3 307	3 638	3 638	3 307		
Nyári gyermekékeztetés támogatása (saját forrásból)	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500		
Természeiben nyíjtott Gyvt. Erzsébet utabányok	0	6 166	0	6 166	6 166	0	6 166	0	6 166	6 166	6 166	0	6 166	6 166	0		
Albertrsi hozzájárulás	1 350	1 368	1 350	1 176	1 176	1 080	1 350	1 368	1 080	1 368	1 368	1 080	1 368	1 368	1 080		
Közttemetés	800	800	800	691	691	1 000	800	800	1 000	691	691	1 000	800	691	1 000		
Helyi megállapítású közgyógyell	0	945	0	945	945	0	945	0	945	945	945	0	945	945	0		
Első sikeres nyelvvizsga	400	400	400	351	351	500	400	400	500	351	351	500	400	351	500		
Kiadások összesen:	81 573	70 016	79 521	60 179	60 179	45 456	67 964	58 125	43 307	2 052	2 052	2 052	2 052	2 054	2 149	0	

Albertirsa Város Önkormányzat költségvetési kiadásainak 2016.évi terve

Megnevezés	Kiadások összesen:					Pénzeszköz átadások					Beruházás/felújítás					K3 Dologi kiadás		
	2015.évi eredeti előirányzat	2015.évi módosított előirányzat	2015.évi várható teljesítés	2016.évi költségvetés	2015.évi eredeti előirányzat	2015.évi módosított előirányzat	2015.évi várható teljesítés	2016.évi költségvetés	2015.évi eredeti előirányzat	2015.évi módosított előirányzat	2015.évi várható teljesítés	2016.évi költségvetés	2015.évi eredeti előirányzat	2015.évi módosított előirányzat	2015.évi várható teljesítés	2016.évi költségvetés		
	e Ft	e Ft	e Ft	e Ft	e Ft	e Ft	e Ft	e Ft	e Ft	e Ft	e Ft	e Ft	e Ft	e Ft	e Ft	e Ft		
Támogatás értékű pénzeszköz átadások (Szervezetek támogatása)	0	2 000	2 000	2 000	0	2 000	2 000	2 000	0	2 000	2 000	2 000						
ASE támogatás	2 000	4 000	3 750	3 050	2 000	4 000	3 750	3 050										
ASE támogatás 2016.évi megelőlegezett vissza nem térítendő támogatás	0	0	1 200	0			1 200											
Albertirsa Sportegyesület által építendő Sportcsarnok engedélyes tervdokumenációjának elkészítéséhez támogatás nyújtása (85/2015.(IV.30.) számú határozat alapján)	0	3 200	0	3 200		3 200	0	3 200				3 200						
Egyházak támogatása	500	500	0	500	500	500	0	500				500						
Pénzeszköz átadás rendőrségi robogó vásárlásra 198/2014.(XI.06.) számú határozat alapján	300	600	600	0	300	600	600	0				0						
Rendőrnapi támogatása	0	50	50	0	0	50	50	0				0						
Továbbtanulók támogatása (Bursa Hungarica)	825	825	650	900	825	825	650	900				900						
Pénzeszköz átadás államháztartáson kívültre (Idősek nappali ellátása)	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500				3 500						
Pénzeszköz átadás államháztartáson kívültre (Irmák Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft.)	1 665	1 665	1 665	0	1 665	1 665	1 665	0				0						
Tám.ért.-ű műk. kiadás Humánszolg.-ó Társulásnak - Segítőház normatívai átadása	39 426	41 345	39 866	24 053	39 426	41 345	39 866	24 053				24 053						
Tám.ért.-ű műk. kiadás Humánszolg.-ó Társulásnak működési kiadások támogatása- Segítőház beépítés	15 597	15 597	15 597	16 787	15 597	15 597	15 597	16 787				16 787						
Humánszolgáltató Társulás - tananyagondnoki autó vásárlásnak pályázati áfa önrésze 104/2015.(IV.30.) számú határozat alapján	0	1 350	1 345	0		1 350	1 345	0				0						
Tám.ért.-ű műk. kiadás Humánszolg.-ó Társulás működési beépítés	1 296	1 296	1 296	1 298	1 296	1 296	1 296	1 298				1 298						

Albertra Város Önkormányzat költségvetési kiadásainak 2016.évi terve

e Ft

Megnevezés	Kiadások összesen:				Pénzeszköz átadások				Beruházás/felújítás				K3 Dologi kiadás			
	2015.évi eredeti előirányzat	2015.évi módosított előirányzat	2015.évi várható teljesítés	2016.évi költségvetés	2015.évi eredeti előirányzat	2015.évi módosított előirányzat	2015.évi várható teljesítés	2016.évi költségvetés	2015.évi eredeti előirányzat	2015.évi módosított előirányzat	2015.évi várható teljesítés	2016.évi költségvetés	2015.évi eredeti előirányzat	2015.évi módosított előirányzat	2015.évi várható teljesítés	2016.évi költségvetés
Működési célú pe. árad. önk. kv-i szervnek (Bogácsi úti 16. bjt.)	650	650	359	650	650	650	359	650								
Bogácsi úti 16. felújítása munkálataira támogatás	649	649	637	485	649	649	637	485								
Beutalás központi költségvetésnek (Tessendik S. Ált. Iskola, Művészeti Iskola működésére)	51 816	51 816	51 816	51 816	51 816	51 816	51 816	51 816								
Önkormányzati beruházások (3.sz. mell.)	27 350	40 074	45 644	220 700					27 350	33 783	39 353	220 700	6 291	6 291	6 291	0
Önkormányzati felújítások (3.sz. mell.)	34 811	34 775	14 474	22 572					34 811	32 961	12 660	22 572	1 814	1 814	1 814	0
Összesen:	180 385	203 892	184 449	351 511	118 224	129 043	124 331	108 239	62 161	66 744	52 013	243 272	0	8 105	8 105	0

e Ft

Megnevezés	Kiadások összesen:				Pénzeszköz átadások				Beruházás/felújítás				Tartalék			
	2015.évi eredeti előirányzat	2015.évi módosított előirányzat	2015.évi várható teljesítés	2016.évi költségvetés	2015.évi eredeti előirányzat	2015.évi módosított előirányzat	2015.évi várható teljesítés	2016.évi költségvetés	2015.évi eredeti előirányzat	2015.évi módosított előirányzat	2015.évi várható teljesítés	2016.évi költségvetés	2015.évi eredeti előirányzat	2015.évi módosított előirányzat	2015.évi várható teljesítés	2016.évi költségvetés
Évközi többlettigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgáló ÁLTALÁNOS TARTALÉK	745	28 964	0	14 287									745	28 964		14 287
DAKÓV BÉRELTI díj terhére végzett felújításokra CÉLTARTALÉK	5 898	5 898	0	9 840									5 898	5 898		9 840
Jólteljesítési biztosítékok visszafizetésének CÉLTARTALÉKA	3 983	3 983	0	3 111									3 983	3 983		3 111
Összesen:	10 626	38 845	0	27 238	0	0	0	0	0	0	0	0	10 626	38 845	0	27 238

Önkormányzat kiadások összesen:

670 515

789 735

684 723

841 708

Albertirsa Város Önkormányzat 2016. évi költségvetésének finanszírozási kiadásai

e Ft

<i>Megnevezés</i>	2015.évi eredeti előirányzat	2015.évi módosított előirányzat	2015.évi várható teljesítés	2016.évi költségvetés
Irányító szervei működési támogatásai ebből:	465 649	460 381	449 021	459 270
- Albertirsai Közös Önkormányzati Hivatal	193 891	197 423	193 379	169 809
- Albertirsai Napsugár Óvoda	190 806	185 746	184 776	209 931
- Lurkó Bölcsőde	34 776	34 939	35 014	40 785
- Móra Ferenc Kulturális Központ	46 176	42 273	35 852	38 745
Irányító szervei felhalmozási támogatásai ebből:	0	0	0	0
- Albertirsai Közös Önkormányzati Hivatal	0	0	0	0
- Albertirsai Napsugár Óvoda	0	0	0	0
- Lurkó Bölcsőde	0	0	0	0
- Móra Ferenc Művelődési Ház	0	0	0	0
- Márai Sándor Városi Könyvtár	0	0	0	0
Irányító szervei támogatások összesen:	465 649	460 381	449 021	459 270
Önkormányzathoz tartozó feladatok mindösszesen (2. számú melléklet összesen):	1 136 164	1 250 116	1 133 744	1 300 978

3. számú melléklet a 2/2016.(II.15.) számú önkormányzati rendelethez

Albertirsa Város Önkormányzat beruházásainak és felújításainak

2016. évi költségvetése

Előző évben (években) hozott Képviselő-testületi döntések áthúzódó felhalmozási kötelezettségvállalásai

e Ft

Megnevezése	Beruházás				Felújítás				Fordított ÁFA kiadása (dologi jellegű kiadások az önkorm. általános igazg. (év.))				Összesen			
	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés	2016. évi eredeti előirányzat	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés	2016. évi eredeti előirányzat	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés	2016. évi eredeti előirányzat	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés	2016. évi eredeti előirányzat
2015. évben megvalósult beruházások felújítások várható összegje összesen	27 350	33 783	39 353		19 011	10 389	12 660				8 105		46 361	52 277	60 118	0
Norvég Finasztrózási Alaphoz benyújtott "Albertirsa Hunyadi u. 6. szám alatti zsinagóga felújítás" pályázatát a 86/2014 (IV. 24.) határozat alapján					15 800	15 800		15 800					15 800	15 800	0	15 800
Móra Ferenc Kulturális Központ Művelődési Ház épületében fűtésekarbantartás 1/70/2015. (IX.24.) határozat alapján						6 772	0	6 772					0	6 772	0	6 772
Albertirsa Strandfürdő területén az 5. számú büfé (65.14/1/A hrsz-ú) megvásárlása													0	0	0	4 000
Albertirsa Strandfürdő területén az 3. számú büfé (65.14/13/A hrsz-ú) megvásárlása 213/2015. (XIII.17.) számú határozat alapján													0	0	0	3 500
TAO támogatási rendszerben megvalósítandó Sportcsarnok építési beruházásra 50% önerő biztosítása 1/2016. (LII) határozat szerint (forrása hitelfelvétel)													0	0	0	174 000

Előző évről, (évekről) áthúzódó kötelezettségvállalások mindösszesen:

27 350 33 783 39 353 181 500 34 811 32 961 12 660 22 572 0 8 105 8 105 62 161 74 849 60 118 204 072

3. számú melléklet a 2/2016.(II.15.) számú önkormányzati rendelethez

Albertirsa Város Önkormányzat beruházásainak és felújításainak

2016. évi költségvetése

e Ft

Megnevezése	Beruházás				Felújítás				Fordított ÁFA kiadása (dologi jellegű kiadások az önkorm. általános igazg. tev.)					Összesen			
	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés	2016. évi eredeti előirányzat	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés	2016. évi eredeti előirányzat	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés	2016. évi eredeti előirányzat	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés	2016. évi eredeti előirányzat	
Gyalogjárda építés a középső sorompótól a Mikebudai úton				8 000												8 000	
Újtelepi orvosi rendelő létesítésének terve				1 200												1 200	
Strandfürdő beruházások, feltöltések				30 000												30 000	
Összesen:	0	0	0	39 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39 200	
Működésen:	27 350	33 783	39 353	220 700	34 811	32 961	12 660	22 572	0	8 105	8 105	0	62 161	74 849	60 118	243 272	

4. számú melléklet a 2/2016.(II.15.) számú önkormányzati rendelethez
 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											
	2015.12.31 (Fő)	2016.01.01 (Fő)	2016.05.01 (Fő)	2016.09.01 (Fő)	2015.12.31 (Fő)	2016.01.01 (Fő)	2016.03.01 (Fő)	2016.05.01 (Fő)	2016.09.01 (Fő)	2016.01.01 (Fő)	2016.03.01 (Fő)	2016.05.01 (Fő)	2016.09.01 (Fő)	Foglalkozási adatok	2015.12.31 (Fő)	2016.01.01 (Fő)	2016.03.01 (Fő)	2016.05.01 (Fő)	2016.09.01 (Fő)					
Pedagógus (Köznevelés)	25	25	25	25																				
Nevelő oktatómunkát közvetlenül segítők (Köznevelés)	18	18	18	18											2	2	2	2	2	2				
Magyarországi Óvoda összesen:	43	43	43	43	0	0	0	0	0	0	0	0	0		2	2	2	2	2	2				
Lunkó Bölcsőde (Köznevelés)	12	12	12	12					1	1	1	1	1	6 óra										
Lunkó Bölcsőde összesen:	12	12	12	12	0	0	0	0	1	1	1	1	1		0	0	0	0	0	0				
Művelődési Ház (Köznevelés)	4	4	4	4																				
Városi Könyvtár (Köznevelés)	3	3	3	3					1	1	1	1	1	4 óra										
Móra Ferenc Kulturális Központ összesen:	7	7	7	7	0	0	0	0	1	1	1	1	1		0	0	0	0	0	0				
Változott észevvel összesen:	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0				
Köztisztviselők összesen:	31	31	31	31	0	0	0	0	1	1	1	1	1		0	0	0	0	0	0				
Köznevelés összesen:	73	73	73	73	0	0	0	0	3	3	3	3	3		2	2	2	2	2	2				
Magyarországi Óvoda összesen:	12	12	12	12	1	1	1	1	3	3	3	3	3		1	1	1	1	1	1				
Köznevelés összesen:	51	51	51	51	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0				
Összesen:	168	168	175	169	1	1	1	1	7	7	7	8	7		3	3	3	3	3	3				

Albertirsa Város
 Önkormányzata és
 költségvetésének
 vezetői, ellenőrzői
 és pénzügyi
 osztályának
 vezetői, ellenőrzői

**Albertirsai Közös Önkormányzati Hivatal bevételeinek
2016.évi költségvetése**

e Ft

Forrás megnevezése	2015.évi eredeti előirányzat	2015.évi módosított előirányzat	2015.évi várható teljesítés	2016.évi költségvetés
Egyéb sajátos működési bevételek				
- Államháztartáson kívülre nyújtott szolgáltatás (házasságkötések díjai)	430	430	463	430
- Egyéb sajátos bevételek (bevételi kerekítési különbözet) működési hozzájárulás	900	900	3 193	1 820
- Tovább számlázott belf.szolg.műk.bev.	2 400	3 025	2 706	100
- Kamatbevételek	0	0	1	1
Működési bevétel helyi önkormányzatoktól				
- Közös Hivatal működtetési támogatása Mikebuda	0	1 023	1 023	1 023
- Mikebudától segélyezésre átvett p.e.	784	1 864	2 137	0
Országgyűlési, Európa Parlament Választások kiadásainak támogatása	0	145		0
Sajátos bevételek összesen:	4 514	7 387	9 523	3 374
- Önkormányzati hivatal működésének támogatása	145 827	144 179	193 379	146 148
-Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	21 701	21 701		0
-Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás bevételeinek átadása				240
- Önkormányzati hivatal támogatása	26 363	29 668		23 421
- Önkormányzati hivatal bérkompenzáció bevétele		1 875		0
- Önkormányzati hivatal felhalmozási támogatása				
- Önkormányzati hivatal felhalmozási támogatása				
Előző évi alaptévékenységi szabad maradvány	0	4 040		
Bevételek mindösszesen:	198 405	208 850	202 902	173 183

7. számú melléklet a 2/2016.(II.15.) számú önkormányzati rendelethez

Albertirsai Napsugár Óvoda bevételeinek és kiadásainak
2016.évi költségvetése

KIADÁSOK

Megnevezés	Kiadások összesen:				K1 Személyi juttatás				K2 Munkaadót terhelő járuléka				K3 Dologi kiadás			
	2015.évi eredeti előirányzat	2015.évi módosított előirányzat	2015.évi várható teljesítés	2016.évi költségvetés	2015.évi eredeti előirányzat	2015.évi módosított előirányzat	2015.évi várható teljesítés	2016.évi költségvetés	2015.évi eredeti előirányzat	2015.évi módosított előirányzat	2015.évi várható teljesítés	2016.évi költségvetés	2015.évi eredeti előirányzat	2015.évi módosított előirányzat	2015.évi várható teljesítés	2016.évi költségvetés
	Napsugár Óvoda	172 627	175 789	162 387	183 146	118 810	121 219	113 740	127 276	32 979	33 630	31 088	35 265	20 838	20 940	17 559
Óvodai étkezés	25847	25 847	27 086	28 928									25 847	25 847	27 086	28 928
Működési kiadások összesen:	198 474	201 636	189 473	212 074	118 810	121 219	113 740	127 276	32 979	33 630	31 088	35 265	46 685	46 787	44 645	49 533

BEVÉTELEK

Megnevezés	2015.évi eredeti előirányzat	2015.évi módosított előirányzat	2015.évi várható teljesítés	2016.évi költségvetés
	Óvodai étkezési térítési díjak	7 668	7 668	6 674
Előző évi alaptevékenységi szabad maradvány	0	8 064		
Egyéb szolgáltatási bevétel		158	158	
Irányító szervtől kapott támogatás ebből:				
Települési Önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekékeztetési feladatok támogatása	146 364	146 364		158 592
- Gyermekékeztetési támogatás finanszírozásból elismert dolgozók bértámogatása	9 918	9 918	184 776	11 343
- Gyermekékeztetés üzemeltetési támogatása	9 380	9 380		15 368
- bérkompenzáció bevétele	0	1 053		0
Önkormányzati támogatás	25 144	19 031		24 628
Működési bevételek összesen:	198 474	201 636	191 608	212 074

Albertirsai Napsugár Óvoda dolgozói létszáma

Intézmények	Főfoglalkozású dolgozók				Részfoglalkozású dolgozók			
	Főfoglalkozású dolgozók		Mégváltozott munkaképességű dolgozók		Részfoglalkozású dolgozók		Mégváltozott munkaképességű dolgozók	
	2015.12.31 (Fő)	2016.01.01 (Fő)	2015.12.31 (Fő)	2016.01.01 (Fő)	2015.12.31 (Fő)	2016.01.01 (Fő)	2015.12.31 (Fő)	2016.01.01 (Fő)
Pedagógus (közalkalmazottak)	25	25						
Nevelő oktatómunkát közvetlenül segítők (közalkalmazottak)	18	18					2	2
Napsugár Óvoda közalkalmazotti létszáma összesen:	43	43	0	0	0	0	2	2
								Foglalkoztatási idő (óra/nap)
								2016.01.01 (Fő)

8. számú melléklet a 2/2016.(II.15.) számú önkormányzati rendelethez

**Lurkó Bölcsőde bevételeinek és kiadásainak
2016.évi költségvetése**

KIADÁSOK

Megnevezés	Kiadások összesen:				K1 Személyi juttatás				K2 Munkaadót terhelő járuléka				K3 Dologi kiadás			
	2015.évi eredeti előirányzat	2015.évi módosított előirányzat	2015.évi várható teljesítés	2016.évi költségvetés	2015.évi eredeti előirányzat	2015.évi módosított előirányzat	2015.évi várható teljesítés	2016.évi költségvetés	2015.évi eredeti előirányzat	2015.évi módosított előirányzat	2015.évi várható teljesítés	2016.évi költségvetés	2015.évi eredeti előirányzat	2015.évi módosított előirányzat	2015.évi várható teljesítés	2016.évi költségvetés
	Lurkó Bölcsőde	34 373	36 558	35 000	40 256	23 405	25 120	24 651	26 879	6 519	6 983	6 675	7 658	4 449	4 455	4 455
Bölcsődei étkezés	4 735	4 735	4 285	4 374									4 735	4 735	4 285	4 374
Működési kiadások összesen:	39 108	41 293	39 285	44 630	23 405	25 120	24 651	26 879	6 519	6 983	6 675	7 658	9 184	9 190	7 959	10 093

BEVÉTELEK

Megnevezés	e Ft			
	2015.évi eredeti előirányzat	2015.évi módosított előirányzat	2015.évi várható teljesítés	2016.évi költségvetés
Egyéb sajátos működési bevétel	2 542	2 542	3 072	2 990
Bölcsődei étkezési térítési díjak	1 790	1 790	1 706	855
Előző évi áttelevenírségi szabad maradvány		2 022		
Irányító szervtől kapott támogatás ebből:				
- Gyermek napközbeni ellátásának tám. (bölcsődei feladatok)	19 270	19 270		16 849
- Kiegészítő támogatás a bölcsődeben foglalkoztatott, felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelői bértételek				3 017
- Gyermekékeztetési támogatás finanszírozásból elismert dolgozók bértámogatása	1 552	1 552	35 014	1 412
- Gyermekékeztetés üzemeltetési támogatása	1 468	1 468		1 914
- bérlőkompenzáció bevétele		330		0
- ágazati pótlék bevétele	0	1 217		0
- szociális ágazati pótlék kiegészítő tám. bevétele		140		0
- önkormányzati támogatás	12 486	10 962		17 593
Működési bevételek összesen:	39 108	41 293	39 792	44 630

Lurkó Bölcsőde dolgozói létszáma

Intézmények	Főfoglalkozási dolgozók				Részfoglalkozású dolgozók			
	Főfoglalkozási dolgozók		Mégváltozatott munkaképességű dolgozók		Részfoglalkozású dolgozók		Mégváltozatott munkaképességű dolgozók	
	2015.12.31	2016.01.01	2015.12.31	2016.01.01	2015.12.31	2016.01.01	2015.12.31	2016.01.01
Lurkó Bölcsőde közalkalmazottak	12	12	0	0	1	1		
Lurkó Bölcsőde közalkalmazotti létszáma összesen:	12	12	0	0	1	1	0	0

Móra Ferenc Kulturális Központ bevételeinek és kiadásainak
2016.évi költségvetése

KIADÁSOK

Megnevezés	Kiadások összesen:				K1 Személyi juttatás				K2 Munkaadót terhelő járuléka				K3 Dologi kiadás			
	2015.évi eredeti előirányzat	2015.évi módosított előirányzat	2015.évi várható teljesítés	2016.évi költségvetés	2015.évi eredeti előirányzat	2015.évi módosított előirányzat	2015.évi várható teljesítés	2016.évi költségvetés	2015.évi eredeti előirányzat	2015.évi módosított előirányzat	2015.évi várható teljesítés	2016.évi költségvetés	2015.évi eredeti előirányzat	2015.évi módosított előirányzat	2015.évi várható teljesítés	2016.évi költségvetés
	Városi Könyvtár	17 727	19 485	18 675	16 893	9 541	10 237	10 158	8 115	2 651	2 839	2 767	2 243	5 535	6 409	5 750
Művelődési Ház	0	16 759	9 782	26 947		4 476	2 159	9 667		1 668	603	3 150		10 615	7 020	14 130
2015.08.31-ig Móra Ferenc Művelődési Ház intézményben teljesült előirányzatok	32 379	15 128	15 126	0	11 623	7 250	7 250	0	3 478	1 838	1 837	0	17 278	6 040	6 039	0
Működési kiadások összesen:	50 106	51 372	43 583	43 840	21 164	21 963	19 567	17 782	6 129	6 345	5 207	5 393	22 813	23 064	18 809	20 665

BEVÉTELEK

Megnevezés	2015.évi eredeti előirányzat		2015.évi módosított előirányzat		2015.évi várható teljesítés		2016.évi költségvetés	
	2015.évi eredeti előirányzat	2015.évi módosított előirányzat	2015.évi várható teljesítés	2016.évi költségvetés	2015.évi eredeti előirányzat	2015.évi módosított előirányzat	2015.évi várható teljesítés	2016.évi költségvetés
Egyéb sajátos működési bevételek (Könyvtár)	300	300	365	400				
Egyéb sajátos működési bevételek (Műv. Ház)		952	2 017	4 695				
Előző évi alaptevékenységi szabad maradvány (Könyvtár)		1 736						
Irányító szervtől kapott támogatás ebből:								
Könyvtár ellátás és közművelődési feladatok támogatása (összevont intézmény feladataira összesen)				14 371				
Könyvtár ellátás és közművelődési feladatok támogatása (Könyvtár)	7 161	7 161	7 161					
Könyvtár ellátás és közművelődési feladatok támogatása (Műv. Ház.)		2 387	2 387					
- bérikompenzáció bevétele (Könyvtár)		352	352	0				
- bérikompenzáció bevétele (Műv. Ház.)		39	39	0				
- könyvtár értékelesség növelés tám.		860	860	0				
- önkormányzati támogatás (Könyvtár)	10 266	9 076	15 786	24 374				
- önkormányzati támogatás (Műv. Ház.)		13 381						
Működési bevételek összesen:	17 727	36 244	28 967	43 840				
2015.08.31-ig Móra Ferenc Művelődési Ház intézményben teljesült előirányzatok	32 379	15 128	13 446					
Működési bevételek mindösszesen:	50 106	51 372	42 413	43 840				

Móra Ferenc Kulturális Központ dolgozói létszáma

Intézmények	Főfoglalkozású dolgozók				Részfoglalkozású dolgozók			
	Foglalkozású dolgozók		Mégváltozatlan munkaképességű dolgozók		Részfoglalkozású dolgozók		Részfoglalkozású dolgozók	
	2015.12.31	2016.01.01	2015.12.31	2016.01.01	2015.12.31	2016.01.01	2015.12.31	2016.01.01
Városi Könyvtár közalkalmazottak	3	3	0	0	1	1		
Művelődési Ház közalkalmazottak	4	4						
Mindösszesen:	7	7	0	0	1	1		

**Albertirsa Város Önkormányzat 2016.évi költségvetési
bevételi és kiadási előirányzati csoportok megbontása, kötelező feladatra,
önként vállalt feladatra, valamint állami (államigazgatási) feladatokra**

Megnevezés	Bevételek			Kiadások		Államigazgatási feladatok
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Belső finanszírozási bevétel	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	
Önkormányzatok általános végrehajtó igazg.tev.,Önkorm.-i jogalkotás Polgármester és Képviselő testület	850			59 018	41 053	
Mezőőri szolgálat		4 908			8 147	
Zöldterület kezelése				8 000		
Helyi közutak,alagutak üzemeltetése (külterületi alap)				22 000		
Önk.vagyonnal való gazdálkodással kapcsol.feladatok (Lakó és nem lakó ingatlanok bérbeadása, üzemeltetése)	26 353			5 500		
Város és községgazd., műhely, piac,	12 662			34 759		
Közfoglalkoztatás	15 471			16 322		
Közvilágítási feladatok, + Munkácsy utcába 52 fm közcélú vezeték létesítési díja 183/2015(X.29) számú határozat alapján	0		238	38 000	238	
Fizikóterápiás szolgáltatás					10 403	
Egyéb kiegészítő eü. szolg. - laboratóriumi szolg.					10 009	
Háziiorvosi alapellátás	3 000		2 000	6 044		
Háziiorvosi ügyeleti ellátás				10 060		
Járóbeteg szakorv.ellátása					10 569	
Család-és nővédelemi egészségi gondozás (védőnői szolg.)	25 030			27 794		
Állategészségügyi tev.				1 700		1 700
Települési hulladék begyűjtés (szemétszállítás) - Környezetvédelmi Alap				12 500	0	
Albertirsa Dánosi úti Hulladékudvar üzembe helyezése, működésének finanszírozása Ökovíz Kft-nek átadott pénzeszköz					14 297	
Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása		1 500			4 266	
Sportcentrum üzemeltetése	625			10 011		
Iskolai étkeztetés B°	38 902			37 428		
Strandfürdő működtetési kiadásai		29 385			29 385	
70 éven felüliek szemétszállítási díj támogatása					8 000	
70 éven felüliek karácsonyi utalványa					6 349	
Babaköszöntő csomag					1 820	
Települési támogatás			0	20 900		
Nyári gyermekétkeztetés támogatása (2016.évtől szűnidei étkeztetés normatívából)	3 307			3 307		
Nyári gyermekétkeztetés támogatása (saját forrásból)					2 500	
Albérleti hozzájárulás					1 080	

**Albertirsa Város Önkormányzat 2016.évi költségvetési
bevételi és kiadási előirányzati csoportok megbontása, kötelező feladatra,
önként vállalt feladatra, valamint állami (államigazgatási) feladatokra**

Megnevezés	Bevételek			Kiadások		e.Ft	e.Ft
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Belső finanszírozásból bevétel	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok		Államigazgatási feladatok
Köztemetés				1 000			
Első sikeres nyelvvizsga					500		
Támogatás értékű pénzeszk.átadások (Szervezetek támogatása)			0	0	2 000		
ASE támogatás					3 050		
Albertirsai Sportegyesület által építendő Sportcsarnok engedélyes tervdokumentációjának elkészítéséhez támogatás nyújtása (85/2015(IV.30) számú határozat alapján)					3 200		
Egyházak támogatása					500		
Továbbtanulók támogatása (Bursa Hungarica)					900		
Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre (Idősek nappali ellátása)				3 500			
Tám.ért.-ű műk.kiadás Humánszolg.-ó Társulásnak - Segítőház normatíva átadása	21 553	2 500		21 553	2 500	24 053	
Tám.ért.-ű műk.kiadás Humánszolg.-ó Társulásnak működési kiadások támogatása- Segítőház bepótlás				15 888	899		
Tám.ért.-ű műk.kiadás Humánszolg.-ó Társulás működési bepótlása				1 298			
Működési célú pe.átad.önk.kv-i szervnek (Bogácsi üdülő hj,)					650		
Bogácsi üdülő felújítása munkálataira támogatás					485		
Beutalás központi költségvetésnek (Tessedik S. Ált. Iskola, Művészeti Iskola működtetésre)	5 557			51 816		51 816	
Önkormányzati beruházások (3.sz.mell.)	4 100				220 700		
Önkormányzati felújítások (3.sz. mell.)				15 800	6 772		
Évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgáló ÁLTALÁNOS TARTALÉK					14 287		
DAKÖV BÉRLETI díj terhére végzett felújításokra CÉLTARTALÉK					9 840		
Jóítéljesítési biztosítékok visszafizetésének CÉLTARTALÉKA					3 111		
Kamatbevételek	700						
Iparűzési adó	360 000						
Kommunális adó	40 000						
Késedelmi pótlék, bírság	1 500						
Bírság mástól	700						
Gépjárműadó	30 000						
Talajterhelési díj	2 500						

**Albertirsai Város Önkormányzat 2016.évi költségvetési
bevételei és kiadási előirányzati csoportok megbontása, kötelező feladatra,
önként vállalt feladatra, valamint állami (államigazgatási) feladatokra**

Megnevezés	Bevételek			Kiadások		e.Ff
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Belső finanszírozási bevétel	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kiadások
Települési üzemeltetéshez kapcs.tám.	52 059					
2015.évi áthúzódó bérekompensáció támogatása	713					
Települési Önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	40 939					
Lakáseladás (részlet fizetések)	160					
Lakosságtól csatorna + vízhálózat	440					
Előző évi költségvetési maradvány			30 072			
Hitelfelvétel			174 000			
Önkormányzat összesen:	687 121	38 293	206 310	424 198	417 510	77 569

Albertirsai Közös Önkormányzati Hivatal	149 762			173 183		240
Albertirsai Napsugár Óvoda	158 592			183 146		
Óvodai étkezés	28 854			28 928		
Lurkó Bölcsőde	22 856			40 256		
Bölcsődei étkezés	4 181			4 374		
Móra Ferenc Kulturális Központ	19 466			43 840		
Intézmény összesen:	383 711	0	0	473 727	0	240
Mindösszesen:	1 070 832	38 293	206 310	897 925	417 510	
			1 315 435	1 315 435		77 809

Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen:
Kiadások	897 925	417 510	1 315 435
Bevételek	1 070 832	38 293	1 109 125
Belső finanszírozási (pénzmaradvány)	2 000	204 310	206 310
Egyenleg	-174 907	174 907	0

11. számú melléklet a 2/2016.(II.15.) számú önkormányzati rendelethez

Albertirsa Város Önkormányzat

2016. évi működési és a felhalmozási célú bevételeinek és kiadásai

Bevételek

Bevételek

Működési bevételek		e Ft
Egyéb sajátos működési bevételek	82 145	
Intézményi egyéb sajátos működési bevételek	14 457	
Kamatbevételek	700	
Működési célú pénzeszköz átvételek	2 700	
Helyi adók	400 000	
Közhatalmi bevétel	2 200	
Átengedett központi adók	32 500	
Központi Ktgvetés-ről szóló törvényben biztosított tám.	525 982	
Központosított előirányzatok működési tám.	0	
Működési célú p.e. átv.fej.központi kv-i szervtől	240	
Működési bevételek egyéb szervezettől	43 501	
Belső finanszírozás az előző évi várható maradványból (működési célú)		
Működési bevételek összesen:	1 104 425	

Felhalmozási bevételek		e Ft
Önkormányzat sajátos felhalm.-i és tőkejell.bevételei	160	
Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek	440	
Pályázati bevételek	4 100	
Belső finanszírozás az előző évi várható maradványból (felhalmozási célú)	32 310	
Belső finanszírozás hitelfelvétel (felhalmozási célú)	174 000	
Felhalmozási bevételek összesen:	211 010	

Kiadások

Felhalmozási kiadások		e Ft
Beruházások, felújítások	243 272	
Céltartalék	12 951	
Általános tartalék	14 287	
Felhalmozási kiadások összesen:	270 510	

Kiadások

Működési kiadások		e Ft
Személyi juttatások	399 756	
Munkaadókat terhelő járulékok	113 619	
Dologi kiadások	363 229	
Támogatás értékű p.e átadás	72 958	
Beutalás központi költségvetésnek	51 816	
Egyéb segély tám.	43 547	
Működési kiadások összesen:	1 044 925	

Önkormányzat mindösszesen:

e Ft	
Bevételek összesen:	1 315 435
Kiadások összesen:	1 315 435

e Ft	
Működési többlet (B-K)	59 500
Felhalmozási hiány (B-K)	-59 500
Az Önkormányzat költségvetési egyenlege:	0