

Albertirsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének
5/2014.(III.03.) önkormányzati rendelete
Albertirsa Város Önkormányzata 2014. 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) 2014. évi költségvetési bevételeit előirányzat- csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban e rendelet 1. számú melléklete tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat 2014. évi

a) a helyi adóbevételeinek összege : 336 000 e Ft

b) a központi költségvetési törvényben biztosított támogatások összege: 479 454 e Ft

(3) Az Önkormányzat 2014. évi költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban e rendelet 2. számú melléklete tartalmazza.

(4) Az Önkormányzat 2014. évi

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

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

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

2.§

Az Önkormányzat által irányított költségvetési szervek – ide értve az önkormányzati hivatalt is – 2014. 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

2014. évi bevételi főösszegét 1 385 259 e Ft-ban,

2014. évi kiadási főösszegét 1 385 259 e Ft-ban

állapítja meg.

4.§

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

5.§

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

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

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

6.§

1) Az Önkormányzat költségvetését Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdése alapján hajtja végre, intézményei útján.

(2) A bevételi többletek 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) Az előirányzatok módosításáról szükség szerint, – minimum az alább jelzett időpontokban – de legkésőbb a zárszámadási rendelettervezet előterjesztését közvetlenül megelőző képviselő-testületi ülésén, 2014. december 31-i hatállyal kell dönteni. Előirányzatok módosítására vonatkozó kötelező határidők a következők:

a) 2014. június 30.

b) 2014. szeptember 30.

c) 2014. december 31.

(2) Az Önkormányzat és intézménye a kiemelt előirányzatokon belül saját hatáskörben átcsoportosítást hajthat végre.

(3) 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 18/2013. (VII. 02.) önkormányzati rendelet 48.§ (6) bekezdés d) pontja szerint dönt a forrásfelhasználásról;

b) az Önkormányzat költségvetési elszámolási számláján képződő, átmenetileg szabad pénzeszközöket éven belül kamatozó betétként a pénzügyintézményeknél 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 szerződés szerű felhasználása esetén a felhasználót visszafizetési kötelezettség terheli.

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

10.§

Az önkormányzati költségvetési intézmények és az Önkormányzati Hivatal pénzmaradványát – ezen belül a személyi juttatásokra fordítható maradványt – a Képviselő-testület hagyja jóvá. A Képviselő-testület dönt az önkormányzati szabad pénzmaradvány 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 eltérésekből 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 2015. évben költségvetés hiányában, az önkormányzat bevételeit folytatólagosan beszédhessék, és működési kiadásait teljesíthessék. A kiadásokat a 2014. évi eredeti előirányzaton belül, arányosan teljesíthetik. E felhatalmazás az új költségvetési rendelet hatálybalépésének napján megszűnik.


14.§

(1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2014. évi költségvetés végrehajtása során kell alkalmazni.

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

- a) 12. sz. melléklet: az Önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételi és kiadási előirányzati csoportok megbontása, kötelező feladatokra, önként vállalt feladatra, valamint állami (államigazgatási) feladatokra,
- b) 13. számú melléklet: az Önkormányzat 2014. évi költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban,
- c) 14. számú melléklet: az Önkormányzat több éves kihatással járó döntéseink számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve, és
- d) 15. sz. melléklet: az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek Stabilitási törvény 45.§(1) bekezdése szerint
- e) 16. számú melléklet: az Önkormányzat 2014. évi előirányzat felhasználási terve,
- f) 17. számú melléklet: az Önkormányzat 2014. évi közvetett támogatások kimutatása.,
- g) 18. számú melléklet: az Önkormányzat 2014. évre tervezett európai uniós támogatással megvalósuló programja, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulások tájékoztató táblája.


Fazekas László
polgármester


Kovács Zoltánné dr.
jegyző

Kihirdetési záradék: A rendelet 2014. március 03-án kihirdetve.


Kovács Zoltánné dr.
jegyző



Albertirsa Város Önkormányzat
2014.évi Költségvetési egyenlege
(Városi nettósított összesen adatok)

e Ft

<i>Megnevezés</i>	2014.évi eredeti előirányzat
Bevételi főösszeg összesen:	<i>1 385 259</i>
Kiadások főösszeg összesen:	<i>1 385 259</i>
Főösszegek közötti különbség:	0

**Albertirsa Város Önkormányzat bevételeinek
2014.évi költségvetése**

e Ft

<i>Forrás megnevezése</i>	<i>2013.évi eredeti előirányzat</i>	<i>2013.évi módosított előirányzat</i>	<i>2013.évi várható teljesítés</i>	<i>2014.évi eredeti előirányzat</i>
Közhatalmi bevétel				
- bírság mástól (egyéb sajátos bevételi szla-ról adók módjára behajtott tartozás)	1 500	2 915	2 809	2 000
Egyéb sajátos működési bevételek				
Iskolai étkeztetés B°	5 452	5 452	6 209	6 543
- Újság, képeslapok, könyvek eladásából szárm. bev., hirdetési díjak	1 400	1 400	1 448	1 500
- Közüzemi díj megtérülés	800	3 460	3 294	1 800
- Lakbér, lakáshasználati díj	3 000	3 000	3 429	3 000
- Első lakáshozjutók kamatmentes kölcsön visszafizetése		85	96	0
- Kamatmentes kölcsön visszafizetése		100	140	80
- Különféle egyéb bevétel (pl.bérlések kaució befiz., pályázati dokumentációk díjai, bevételi kerekítési különbözet, stb)	1 000	1 585	1 585	400
- Bérlemények	14 849	14 849	13 182	15 798
- Plac	6 300	6 300	6 622	6 000
- Plac bérleti jog	2 400	2 400	2 976	2 400
- Közterület használat + faházak bérleti díja	100	100	420	350
- Szemétszállítási díj	2 000	5 000	5 316	1 500
- Vízdíj bevétel	21 797	37 096	33 368	2 000
- Sportpálya bevételei	500	680	698	500
- Szakrendelések bevételei	6 625	6 625	7 118	6 625
- Fizikós kezelő kendők megtérítése	10	3	3	0
-1 adag HPV védőoltás megtérítése szülők által	681	681	575	0
- 2467 hrsz-ú erdő terület letermeléséből, újratermeléséből származó bevétel NEFAG ZRt.-től (177/2013.(IX.26) számú határozat alapján				6 801
Működési célú ÁFA bevételek				
- Kiszámlázott termékek és szolg. Áfája	14 085	17 905	20 258	8 438
Működési célú hozam- és kamatbevételek				
- Kamatbevételek	6 000	6 200	6 634	4 000
Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről				
Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése háztartástól	0	0	0	0
Helyi adók				
- Iparüzési adó	275 000	285 000	334 359	300 000
- Kommunális adó	36 000	36 000	36 595	36 000
Helyi adókhoz kapcsolódó pótlékok, bírságok				
- Késedelmi pótlék, bírság	2 800	2 800	3 100	2 800
Átengedett központi adók				
- Gépjárműadó	71 000	28 400	29 505	30 000
- Talajterhelési díj	5 000	7 250	8 263	3 000
- Termőföld - bérbeadásból származó SZJA bevétel	10	41	41	10

**Albertirsa Város Önkormányzat bevételeinek
2014.évi költségvetése**

e Ft

<i>Forrás megnevezése</i>	<i>2013.évi eredeti előirányzat</i>	<i>2013.évi módosított előirányzat</i>	<i>2013.évi várható teljesítés</i>	<i>2014.évi eredeti előirányzat</i>
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				
- Önkormányzati hivatal működésének támogatása	135 056	138 655	138 655	145 827
- települési üzemeltetéshez kapcs.tám. kulturális-feladatai	68 299	68 299	68 299	45 587
- Beszámítási összeg	-74 173	-74 173	-74 173	0
- Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	33 825	33 825	33 825	16 956
Könyvtári ellátás és közművelődési feladatok támogatása	14 282	14 282	14 282	14 318
Lakott külterülettel kapcs.feladatok tám.	4 522	4 522	4 522	4 581
Települési Önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekéktetésési feladatok támogatása				
- Óvodapedagógusok, és az óvodai pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása (közoktatási alaphozzájárulás)	88 256	88 256	86 352	120 328
- Óvoda működtetési támogatás (közoktatási kiegészítő hozzájár.)	14 436	14 436	14 436	14 709
- Óvodapedagógusok pótlólagos bértámogatása		6 051	6 051	0
- Ingyenes és kedvezményes gyermekéktetésési támogatás az óvodában, iskolában	34 986	34 884	38 454	
- Ingyenes és kedvezményes gyermekéktetésési támogatás a bölcsődében	612	612	612	0
- Gyermekéktetésési támogatás finanszírozásból elismert dolgozók bértámogatása				18 458
- Gyermekéktetésési üzemeltetési támogatása				20 545
- gyermekelszegényedés elleni program keretében nyújtott étkezési tám.		380	380	0
Települési Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				
- Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	28 116	28 116	28 116	18 799
- Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok tám.(családsegítő)	38 930	50 317	50 317	39 582
- Gyermekek napközbeni ellátásának tám. (bölcsődei feladatok)	16 799	16 799	16 799	19 764
Normatív, kötött felhasználású támogatás				
- egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	74 583	78 944	74 590	77 550
Központosított előirányzatok működési tám.				
- Nyári gyermekéktetés támogatása	0	1 830	1 830	0
- Szervezési intézkedéshez kapcsolódó többletkiadások támogatása	0	3 634	3 634	0
- Települési Önkormányzatok köznevelési feladatainak egyéb támogatása			2 000	2 800
-Köznevelési intézményi kiegészítő támogatás				
Egyéb központi támogatás	0	13 416	13 416	0
Központosított előirányzatok felhalmozási tám.				
- Lakossági közműfej.hj.visszafizetésének bevétele	0	48	48	0
- Könyvtár érdekeltségnevelő támogatás	0	664	664	0

**Albertirsa Város Önkormányzat bevételeinek
2014.évi költségvetése**

e Ft

<i>Forrás megnevezése</i>	<i>2013.évi eredeti előirányzat</i>	<i>2013.évi módosított előirányzat</i>	<i>2013.évi várható teljesítés</i>	<i>2014.évi eredeti előirányzat</i>
Előző kp-i kv-i kieg. visszafizetése	0	0	1 012	0
Működési célú p.e.átv.fej.központi kv-i szervtől				
- Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	0	278	278	400
- Agrártámogatás	545	1 133	1 133	596
Működési bevételek egyéb szervezetektől				
- Társadalombiztosítási alaptól	19 200	21 809	21 809	22 405
- Elkülönített állami pénzalapból közhasznúak bére	18 098	18 898	26 221	30 100
- Ceglédi Többcélú kistérségi Társulástól	0	170	170	0
- Pénzeszköz átvétel Aquarius -Aqua Kft-től (rászorultak táboroztatására)		80	80	0
Önkormányzat sajátos felhalm.-i és tőkejell.bevételei				
- lakáseladás (részlet fizetések, kamattal)	300	300	260	300
- telekeladás B°	0	670	527	0
- Földterület értékesítés	3 800	3 800	256	0
Pályázati bevételek				
- Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel központi kv-i szervtől Luther utcai óvoda bővítés felújítás	57 042	78 857	97 829	13 325
- ÁROP Pályázati bevétel			2 373	18 958
Adóssághkonszolidáció bevétele	26 878	310 768	310 816	161 806
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel háztartásoktól				
- Lakosságtól csatorna + vízhálózat	800	1 100	1 100	900
Pénzeszköz átvétel Parkosításra Vasút u. - Pesti u.sarok		600	600	0
Pénzeszköz átvétel Köztársaság utca gyalogátkelő létesítésére (MAVIR)		200	200	0
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Központi park építésére, átadási ünnepségre		3 500	3 500	0
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Aquarius -Aqua Kft-től		10 000	10 000	0
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	110 000	219 109	219 109	
Belső finanszírozás az előző évi várható maradvány				110 000
Intézményektől elvont előző évi pénzmaradvány	0	15 986	15 986	0
Bevételek összesen:	1 193 501	1 686 382	1 764 411	1 360 139

2. számú melléklet a 5/2014.(III.3.) számú önkormányzati rendelethez

Albertirsa Város Önkormányzat 2014. évi költségvetési kiadásai

e Ft

Megnevezés	Kiadások összesen:				K1 Személyi juttatás				Munkaadót terhelő járuléka				Dologi kiadás				Egyéb segély tám				Pénzeszköz átadások						
	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi végrehajtott feladás	2014. évi eredeti előirányzat	2013. évi eredeti előirányzat	2014. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi végrehajtott feladás	2013. évi eredeti előirányzat	2014. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi végrehajtott feladás	2013. évi eredeti előirányzat	2014. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi végrehajtott feladás	2013. évi eredeti előirányzat	2014. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi végrehajtott feladás	2013. évi eredeti előirányzat	2014. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi végrehajtott feladás	2013. évi eredeti előirányzat	2014. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat
Önkormányzatok általános végrehajtott igazgatási tev., önkormányzati jogalkotás, Polgármester és Képviselő testület	75 852	81 214	79 956	88 701	29 049	29 049	30 266	7 617	8 169	9 631	39 186	44 548	41 521	43 843	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tessék S. Ált. Iskola. áthúzódó működési kiadásai	5 500	5 500	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szervezetfejlesztés (ÁROP) pályázat kiadásai	0	0	0	21 331	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21 331	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zöldterület kezelése	5 500	5 100	4 508	7 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Helyi közterek, utcák üzemeltetése (külterületi alap)	19 000	23 400	22 436	19 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Üdítetés	0	31	31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lakó ingatlan bérbeadása, üzemeltetése	2 030	1 420	931	2 030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nem lakó ingatlan bérbeadása, üzemeltetése	2 726	6 026	7 414	2 726	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Város és községgazd., műhely, piac,	22 014	32 334	28 313	30 371	10 458	14 364	12 531	3 609	2 413	3 301	9 000	14 361	13 369	14 916	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közfoglalkoztatás	25 666	22 434	22 167	36 777	21 752	18 576	18 613	2 545	2 560	4 944	513	1 313	994	1 208	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közvilágítási feladatok, villanyhálózati bővítésre pénzeszköz átadás	32 521	34 421	34 806	38 421	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fizikoterápiás szolgáltatás	8 074	9 160	8 544	9 604	4 649	5 503	5 562	5 734	1 313	1 581	2 137	2 137	1 669	2 289	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb kiegészítő ét. szolg. - laboratóriumi szolg.	9 405	10 120	8 409	11 500	4 842	5 405	4 495	6 479	961	1 726	3 234	3 234	2 953	3 295	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Háziorvosi ügyeleti ellátás	10 060	10 898	10 060	10 060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Járóbeteg szakorv. ellátása	11 186	11 398	8 533	9 640	950	950	783	256	190	926	9 980	10 192	7 560	8 108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Albertirsa Város Önkormányzat 2014. évi költségvetési kiadásai

Megnevezés	Kiadások összesen:			Személyi juttatás				Munkaadót terhelő járuléka				Dologi kiadás				Egyéb segély tám.				Pénzeszköz átadások						
	2013.évi eredeti előirányzat	2013.évi módosított előirányzat	2013.évi végrehajtott teljesítés	2013.évi eredeti előirányzat	2013.évi módosított előirányzat	2013.évi végrehajtott teljesítés	2013.évi eredeti előirányzat	2013.évi módosított előirányzat	2013.évi végrehajtott teljesítés	2013.évi eredeti előirányzat	2013.évi módosított előirányzat	2013.évi végrehajtott teljesítés	2013.évi eredeti előirányzat	2013.évi módosított előirányzat	2013.évi végrehajtott teljesítés	2014.évi eredeti előirányzat	2014.évi módosított előirányzat	2014.évi végrehajtott teljesítés	2013.évi eredeti előirányzat	2013.évi módosított előirányzat	2013.évi végrehajtott teljesítés	2014.évi eredeti előirányzat	2014.évi módosított előirányzat	2014.évi végrehajtott teljesítés		
Család-és nővédelemből egészségügyi gondozás (védőnői szolg.)	22 097	24 756	23 040	30 246	13 718	16 032	14 490	20 115	3 604	4 229	3 707	5 356	4 775	4 495	4 843	4 775	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Állategészségügyi tev.	800	1 200	1 156	1 200								800	1 200	1 156	1 200							0		0		
Méltányossági ápolási díjak	16 000	17 319	24 684	25 000									16 000	17 319	24 684	25 000									0	
Tiszteletdíjas ápolási díj	105	105	12	0	83	83	10	0	22	22	2			0	0										0	
Adósságkezelési támogatás	2 500	2 500	1 020	2 500										0	0							2 500			2 500	
Önkormányzati Szociális segélyek (Felhívott ármenelet segély, 70 éven felüliek, személynáljárás, 70 évenfelüliek, 2013.évi ajándék utalvány, természetű segély, rendkívüli gyermekvédelmi támogatás)	0	0	0	32 564								2 564										1 519			28 481	
Felhívott ármenelet segély	4 900	6 150	4 574	0										0	0							4 900			6 150	4 574
- 70 éven felüliek személynáljárása	8 000	8 000	7 896	0										0	0							8 000			8 000	7 896
- 70 éven felüliek utalványa (2012.évi átnűzőbe)	5 938	5 938	5 938	0					1 253	1 253	1 253		743	743	743							3 942			3 942	3 942
Termelési segély	1 500	1 500	955	0										0	0							1 500			1 500	955
Gyermek árm.segély (belsk. éfk.tám.,)	5 000	5 580	5 246	0										0	0							5 000			5 580	5 246
Gyermek árm.segély (fáboroztatás támogatása)	0	900	1 213	0										0	0							0			900	1 213
Természetbeni gyermekvédt.tám.	0	0	8 062	0																		0			8 062	

Albertirsa Város Önkormányzat 2014. évi költségvetési kiadásai

	Kiadások összesen:				Pénzeszköz átadások				Beruházásfelújítás				Hitelbírséget				Tartalékok			
	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi végleges teljesítés	2014. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi végleges teljesítés	2014. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi végleges teljesítés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi végleges teljesítés	2014. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi végleges teljesítés	2014. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi végleges teljesítés		
Megnevezés																				
Tám. szelvény kiadás Humánszolgálati feladatok	0	0	0	1 316																
Műk. célú, Fejleszt. célú költségvetési feladatok nyújtása háztartásoknak	0	150	150	150	0	150	150	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Beruh. -i c. egyéb pa. átad. háztartások (szelvény 15%)	0	48	48	0	0	48	48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Hitelek finanszírozása	52 880	365 549	365 549	162 119																
Hitelek kamatai	3 384	3 384	2 869	698																
Biztosítási díjak (közvetlen költségvetésnek)	42 600	0	0	42 600																
Belföldi központi költségvetésnek (egyéltulajdonos)	51 816	51 816	51 816	51 816																
Önkormányzati felújítások	2 605	155 401	103 913	4 773																
Önkormányzati beruházások	132 349	97 528	75 122	88 591																
Összesen:	268 087	732 306	657 633	383 597	106 869	110 444	110 519	127 416	134 954	253 929	179 035	93 364	56 264	368 933	368 479	162 817	0	0		

	Kiadások összesen:				Pénzeszköz átadások				Beruházásfelújítás				Hitelbírséget				Tartalékok			
	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi végleges teljesítés	2014. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi végleges teljesítés	2014. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi végleges teljesítés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi végleges teljesítés	2014. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi végleges teljesítés	2014. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi végleges teljesítés		
Megnevezés																				
Évközi többletjuttatások, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgáló ÁLTALÁNOS TARTALÉK	18 001	26 244	26 244	31 078																
CÉLTARTALÉK-Dékv. bérleti díj N°	1 937	1 937	1 937	0																
CÉLTARTALÉK-Aquarius-Aqua adománya	0	10 000	10 000	0																
Összesen:	19 938	394 181	394 181	31 078	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Önkormányzat kiadások összesen: 685 301 1 177 471 1 091 884 853 144

Albertirsa Város Önkormányzat 2014. évi tervezett finanszírozási kiadásai

e Ft

<i>Megnevezés</i>	2013.évi eredeti előirányzat	2013.évi módosított előirányzat	2013.évi várható teljesítés	2014.évi eredeti előirányzat
Irányító szervi működési támogatásai ebből:	508 200	508 911	459 503	504 495
- Albertirsa Közös Önkormányzati Hivatal	256 015	265 630	226 094	259 146
- Albertirsa Napsugár Óvoda	129 625	137 751	136 237	173 775
- Lurkó Bölcsőde	31 814	34 290	31 580	32 065
- Móra Ferenc Művelődési Ház	21 688	22 837	19 539	22 627
- Márai Sándor Városi Könyvtár	15 995	17 571	15 242	16 882
- Albertirsa Kistérségi Szociális Segítőház	53 063	30 832	30 811	0
Irányító szervi felhalmozási támogatásai ebből:	0	0	0	2 500
- Albertirsa Közös Önkormányzati Hivatal	0	0	0	2 500
- Albertirsa Napsugár Óvoda	0	0	0	
- Lurkó Bölcsőde	0	0	0	
- Móra Ferenc Művelődési Ház	0	0	0	
- Márai Sándor Városi Könyvtár	0	0	0	
- Albertirsa Kistérségi Szociális Segítőház	0	0	0	
Irányító szervi támogatások összesen:	508 200	508 911	459 503	506 995
Önkormányzathoz tartozó szakfeladatai mindösszesen (2. számú melléklet összesen):	1 193 501	1 686 382	1 551 387	1 360 139

Albertirsa Város Önkormányzat beruházásainak és felújításainak

2014. évi költségvetése

e Ft

Szervezet megnevezése	Előző évről áthúzódó feladatok megnevezése	Beruházás	Felújítás	Összesen
		2014 évi eredeti előirányzat	2014 évi eredeti előirányzat	2014 évi eredeti előirányzat
Tündérváros Óvoda (Luther u.8.)	Luther utcai Óvoda bővítése	36 534		36 534
Tündérváros Óvoda (Luther u.8.)	Luther utcai Óvoda bővítési pótmunkák 167/2013(VIII.29) határozat alapján)	5 073		5 073
Önkormányzat (önk.ig.)	Hősök kertje felújítása (181/2013.(IX.26) határozat alapján)	900		900
Önkormányzat (önk.ig.)	Balatonszárszói Ifjúsági Tábor tulajdonrész vásárlása 133/2013(VII.24) határozat alapján)	656		656
Önkormányzat (közmű)	Felszíni csapadékvíz-elvezető kiépítése a Gróf Széchenyi út Szondi utca és Köztársaság utca közötti szakaszán	20 307		20 307
Önkormányzat (utak építése)	P+R parkoló bővítése 200/2013 (X.30.) határozat alapján)	14 000		14 000
Önkormányzat	Segítőház tároló épület kialakítása, 2788 hrsz-ú ingatlan megvásárlása 202/2013(X.30) határozat szerint	2 000		2 000
Önkormányzat	984/19 és 996/41 hrsz-ú utak alatt elkészült víziközművek átvételével kapcsolatos áfa megfizetés (215/2013(XII.12) számú határozat alapján)	8 121		8 121
Összesen:		87 591	0	87 591

Szervezet megnevezése	Megnevezése	Beruházás	Felújítás	Összesen
		2014 évi eredeti előirányzat	2014 évi eredeti előirányzat	2014 évi eredeti előirányzat
Önkormányzat (utak építése)	Lakossági járdaépítés	1 000		1 000
Önkormányzat	Víz- csatorna rendszer felújítása		4 773	4 773
Mindösszesen:		88 591	4 773	93 364

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

Intézmények	Főfoglalkozású dolgozók										Részfoglalkozású dolgozók															
	Főfoglalkozású dolgozók					Meváltzott munkaképességű dolgozók					Részfoglalkozású dolgozók					Meváltzott munkaképességű dolgozók										
	2013.01.01	2013.12.31	2014.01.01	2014.02.01	2014.03.01	2013.01.01	2013.12.31	2014.01.01	2014.02.01	2014.03.01	2013.01.01	2013.12.31	2014.01.01	2014.02.01	2014.03.01	Foglalkoztatási idő (óra/hét)	2013.01.01	2013.12.31	2014.01.01	2014.02.01	2014.03.01	Foglalkoztatási idő (óra/hét)				
	(Fő)	(Fő)	(Fő)	(Fő)	(Fő)	(Fő)	(Fő)	(Fő)	(Fő)	(Fő)	(Fő)	(Fő)	(Fő)	(Fő)	(Fő)		(Fő)	(Fő)	(Fő)	(Fő)	(Fő)					
Polgármester (Választott tisztviselő)	1	1	1	1	1																					
Viznő (Közalkalmazott)	1	0	0	0	0																					
Város és Községgazd., műhely (Munkatörvénykönyve hatálya alá tartozók)	4	4	4	4	4						2	2	2	2	2	16 4 óra, 16 7 óra										
Labor (Közalkalmazott)	2	2	2	2	2						1	1	1	1	1	6 óra										
Fizioterápiás szolgáltatás (Közalkalmazott)	3	3	3	3	3																					
Védőnői szolgálat (Közalkalmazott)	6	7	7	7	7						1					6 óra										
Sportcentrum üzemeltetés (Munkatörvénykönyve hatálya alá tartozók)	2	2	2	2	2												1	1	0	0	0	4 óra				
Közfoglalkoztatottak	22	22	33	33	33																					
Albertirsa Város Önkormányzat összesen:	41	41	52	52	52	0	0	0	0	0	4	3	3	3	3		1	1	0	0	0					
Albertirsai Közös Önkormányzati Hivatal (Köztisztviselők)	33	29	29	29	31						0	0	0	0	1	6 óra										
Albertirsai Közös Önkormányzati Hivatal (Munkatörvénykönyve hatálya alá tartozók)	4	4	4	4	4	1	1	1	1	1							2	1	1	1	1	4 óra				
Albertirsai Közös Önkormányzati Hivatal összesen:	37	33	33	33	35	1	1	1	1	1	0	0	0	0	1		2	1	1	1	1					
Pedagógus (Közalkalmazott)	24	26	25	25	25																					
Nevelő oktatómunkát közvetlenül segítő (közalkalmazottak)	12	15	15	18	18												2	2	2	2	2	4-4 óra				
Napsugár Óvoda összesen:	36	41	40	43	43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		2	2	2	2	2					
Lurkó Bölcsőde (Közalkalmazott)	13	13	12	12	12						1	1	1	1	1	6 óra										
Lurkó Bölcsőde összesen:	13	13	12	12	12	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1		0	0	0	0	0					

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						
	2013.01.01	2013.12.31	2014.01.01	2014.02.01	2014.03.01	2013.01.01	2013.12.31	2014.01.01	2014.02.01	2014.03.01	2013.01.01	2013.12.31	2014.01.01	2014.02.01	2014.03.01	Foglalkoz- lási idő (óra/hap)	2013.01.01	2013.12.31	2014.01.01	2014.02.01	2014.03.01	Foglalkoz- lási idő (óra/hap)
	(Fő)	(Fő)	(Fő)	(Fő)	(Fő)	(Fő)	(Fő)	(Fő)	(Fő)	(Fő)	(Fő)	(Fő)	(Fő)	(Fő)	(Fő)		(Fő)	(Fő)	(Fő)	(Fő)	(Fő)	
Móra Ferenc Művelődési Ház (Közalkalmazott)	4	4	4	4	4																	
Móra Ferenc Művelődési Ház összesen:	4	4	4	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	
Márai Sándor Városi Könyvtár (Közalkalmazott)	3	3	3	3	3						1	1	1	1	1	4 óra						
Márai Sándor Városi Könyvtár összesen:	3	3	3	3	3	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1		0	0	0	0	0	
Szociális Segítőház (Közalkalmazott)	16	0	0	0	0						4	0	0	0	0	4 óra						
Szociális Segítőház összesen:	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0		0	0	0	0	0	
Választott tiszviselő összesen:	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	
Köztisztviselők összesen:	33	29	29	29	31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1		0	0	0	0	0	
Közalkalmazottak összesen:	84	73	71	74	74	0	0	0	0	0	8	3	3	3	3		2	2	2	2	2	
Munkatervénykönyve hatálya alá tartozók összesen:	10	10	10	10	10	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2		3	2	1	1	1	
Közfoglalkoztatottak összesen:	22	22	33	33	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	
Albertirsa Város Önkormányzata és irányítása alá tartozó költségvetési szervek létszáma mindösszesen:	150	135	144	147	149	1	1	1	1	1	10	5	5	5	6		5	4	3	3	3	

**Albertirsai Közös Önkormányzati Hivatal bevételeinek
2014.évi költségvetése**

e Ft

Forrás megnevezése	2013.évi eredeti előirányzat	2013.évi módosított előirányzat	2013.évi várható teljesítés	2014.évi eredeti előirányzat
Közhatalmi bevétel				
- Igazgatási szolgáltatási bevételek (kifüggesztések, igazgatási szolg .díjak)	800	450	578	450
Egyéb sajátos működési bevételek				
- Államháztartáson kívülre nyújtott szolgáltatás	200	234	313	250
- Egyéb sajátos bevételek (bevételi kerekítési különbözet)	600	100	0	0
- Tovább számlázott belf.szolg.műk.bev.(Mobil telefon költség megtérítések)	400	800	2 168	1 100
- környezetvédelmi, építésügyi bírság bevétele	50	175	175	0
- Kamatbevételek	0	54	55	50
Működési célú ÁFA bevételek				
- Kiszámlázott termékek és szolg. Áfája	0	7	7	0
Működési bevétel helyi önkormányzatoktól				
- Közös Hivatal működtetési támogatása Mikebuda	6 487	6 487	6 487	1 000
- Mikebudától segélyezésre átvett p.e.	7 056	7 056	7 056	7 300
Sajátos bevételek összesen:	15 593	15 363	16 839	10 150
- Önkormányzati hivatal működésének támogatása	85 795	86 759	86 759	145 827
-Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	74 583	74 583	74 583	75 300
- Önkormányzati hivatal támogatása	95 637	104 288	64 752	38 019
- Önkormányzati hivatal felhalmozási támogatása	0	0	0	2 500
Előző évi pénzmaradvány	0	13 890	13 890	0
Bevételek mindösszesen:	271 608	294 883	256 823	271 796

Albertirsai Közös Önkormányzati Hivatal
dolgozói létszáma

Intézmények	Főfoglalkozású dolgozók								Részfoglalkozású dolgozók									
	Főfoglalkozású dolgozók				Mégváltozott munkaképességű dolgozók				Részfoglalkozású dolgozók				Mégváltozott munkaképességű dolgozók					
	2013.01.01	2013.12.31	2014.01.01	2014.03.01	2013.01.01	2013.12.31	2014.01.01	2014.03.01	2013.01.01	2013.12.31	2014.01.01	2014.03.01	Foglalkoztatási idő (óra/nap)	2013.01.01	2013.12.31	2014.01.01	2014.03.01	Foglalkoztatási idő (óra/nap)
	(Fő)	(Fő)	(Fő)	(Fő)	(Fő)	(Fő)	(Fő)	(Fő)	(Fő)	(Fő)	(Fő)	(Fő)		(Fő)	(Fő)	(Fő)	(Fő)	
Albertirsai Közös Önkormányzati Hivatal (Köztisztviselők)	33	29	29	31					0	0	0	1	6 óra					
Albertirsai Közös Önkormányzati Hivatal Munkatörvénykönyvve hatálya alá tartozók	4	4	4	4	1	1	1	1						2	1	1	1	4 óra
Polgármesteri Hivatal összesen:	37	33	33	35	1	1	1	1	0	0	0	1		2	1	1	1	

8. számú melléklet a 5 /2014. (III.3.) számú önkormányzati rendelethez

Albertirsai Napsugár Óvoda bevételeinek és kiadásainak
2014.évi költségvetése

KIADÁSOK

Megnevezés	Kiadások összesen:				Személyi juttatás				Munkaadót terhelő járuléka				Dologi kiadás				Tartalék			
	2013.évi eredeti előirányzat	2013.évi módosított előirányzat	2013.évi végrehajtott teljesítés	2013.évi eredeti előirányzat	2013.évi módosított előirányzat	2013.évi végrehajtott teljesítés	2013.évi eredeti előirányzat	2013.évi módosított előirányzat	2013.évi végrehajtott teljesítés	2013.évi eredeti előirányzat	2013.évi módosított előirányzat	2013.évi végrehajtott teljesítés	2013.évi eredeti előirányzat	2013.évi módosított előirányzat	2013.évi végrehajtott teljesítés	2013.évi eredeti előirányzat	2013.évi módosított előirányzat	2013.évi végrehajtott teljesítés		
Napsugár Óvoda	113 270	121 396	118 447	155 595	75 171	81 558	80 595	106 616	20 193	21 932	20 784	28 745	17 906	23 470	17 068	20 234	25 848	0		
Óvodai étkeztetés	23 470	23 470	24 739	25 848				0					0	23 470	24 739	25 848		0		
Érdekes évi előir. pénzügyi műveletek																				
Működési kiadások összesen:	136 740	145 439	143 759	181 443	75 171	81 558	80 595	106 616	20 193	21 932	20 784	28 745	41 376	41 376	41 807	46 082	0	0		

BEVÉTELEK

Megnevezés	e Ft			
	2013.évi eredeti előirányzat	2013.évi módosított előirányzat	2013.évi végrehajtott teljesítés	2014.évi eredeti előirányzat
Óvodai étkeztési térítési díjak	7 115	7 115	7 115	7 668
Érdekes évi pénzügyi műveletek	0	573	573	
Irányító szervtől kapott támogatás ebből:				
Települési Önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekjóléti feladatainak támogatása	117 380	118 673	118 673	135 037
- Gyermekéktől támogatás finanszírozásból elismert támogatás bérfinanszírozás				7 426
- Gyermekéktől támogatás finanszírozásból elismert támogatás bérfinanszírozás				8 265
Önkormányzati támogatás	12 245	19 078	17 564	23 047
Működési bevételek összesen:	136 740	145 439	143 925	181 443

Albertirsai Napsugár Óvoda dolgozói létszáma

Intézmények	Főfoglalkozású dolgozók												Részfoglalkozású dolgozók											
	Főfoglalkozású dolgozók						Meváltozott munkaképességű dolgozók						Részfoglalkozású dolgozók						Meváltozott munkaképességű dolgozók					
	2013.01.01 (Fő)	2013.12.31 (Fő)	2014.01.01 (Fő)	2014.02.01 (Fő)	2013.01.01 (Fő)	2013.12.31 (Fő)	2014.01.01 (Fő)	2014.02.01 (Fő)	2013.01.01 (Fő)	2013.12.31 (Fő)	2014.01.01 (Fő)	2014.02.01 (Fő)	Foglalkoztatási idő (óra/hap)	2013.01.01 (Fő)	2013.12.31 (Fő)	2014.01.01 (Fő)	2014.02.01 (Fő)	Foglalkoztatási idő (óra/hap)						
Pedagógus (közalkalmazottak)	24	26	25	25																				
Nevelő oktatómunkát közvetlenül segítő (közalkalmazottak)	12	15	15	18														4 óra, 4 óra						
Napsugár Óvoda közalkalmazotti létszáma összesen:	36	41	40	43	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	2	2	2						

9. számú melléklet a 5/2014.(III.3.) számú önkormányzati rendelethez

Albertirsa Város Lurkó Bölcsőde bevételeinek és kiadásainak
2014.évi költségvetése

KIADÁSOK

Megnevezés	Kiadások összesen:				Személyi juttatás				Munkaadót terhelő járuléka				Dologi kiadás				Tartalék			
	2013.évi eredeti előirányzat	2013.évi módosított előirányzat	2013.évi végleges előirányzat	2013.évi eredeti előirányzat	2013.évi módosított előirányzat	2013.évi végleges előirányzat	2013.évi eredeti előirányzat	2013.évi módosított előirányzat	2013.évi végleges előirányzat	2013.évi eredeti előirányzat	2013.évi módosított előirányzat	2013.évi végleges előirányzat	2013.évi eredeti előirányzat	2013.évi módosított előirányzat	2013.évi végleges előirányzat	2013.évi eredeti előirányzat	2013.évi módosított előirányzat	2013.évi végleges előirányzat		
Lurkó Bölcsőde	30 954	33 430	31 092	31 722	20 207	22 220	21 940	21 140	5 355	5 818	5 441	5 618	5 382	5 382	4 964	0	0	0		
Bölcsődési előzés	4 279	4 279	4 304	4 435			0					0	4 279	4 279	4 304	4 435				
Ezzel évi avont pénzügyi átvétel visszafizetése felgyűlt szervenek		851	851										0	0	0	0	0	0		
Működési kiadások összesen:	35 233	38 560	36 247	36 157	20 207	22 220	21 940	21 140	5 355	5 818	5 441	5 618	9 671	9 671	8 015	0	0	0		

BEVÉTELEK

Megnevezés	e Ft	
	2013.évi eredeti előirányzat	2014.évi eredeti előirányzat
Egyéb segélyes működési bevétel	1 642	2 430
Bölcsődési előzési térítési díjak	1 777	1 830
Ezzel évi pénzmaradvány igénybevétele	0	851
Egyéb működési bevétel	16 799	16 799
- Gyermek napközbeni ellátásnak, tén. (leltársóvíz felrakás)	612	612
- Ingatlan és köznevelési gyermekjóléti köznevelési támogatás a bölcsődében.		
- Gyermekjóléti támogatás		1 414
- Gyermekjóléti támogatás		1 574
- Önkormányzati támogatás	14 403	14 169
Működési bevételek összesen:	35 233	36 691

Lurkó Bölcsőde dolgozóinak száma

Munkakör	Főfoglalkozású dolgozók				Mégváltoztatott munkaképesséjű dolgozók				Részfoglalkozású dolgozók				Mégváltoztatott munkaképesséjű dolgozók			
	Főfoglalkozású dolgozók		Mégváltoztatott munkaképesséjű dolgozók		Főfoglalkozású dolgozók		Mégváltoztatott munkaképesséjű dolgozók		Részfoglalkozású dolgozók		Mégváltoztatott munkaképesséjű dolgozók		Részfoglalkozású dolgozók		Mégváltoztatott munkaképesséjű dolgozók	
	2013.01.01	2014.01.01	2013.12.31	2014.01.01	2013.01.01	2014.01.01	2013.12.31	2014.01.01	2013.01.01	2014.01.01	2013.12.31	2014.01.01	2013.01.01	2014.01.01	2013.12.31	2014.01.01
Lurkó Bölcsőde közalkalmazottak	13	12	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0
Lurkó Bölcsőde közalkalmazotti létszáma összesen:	13	12	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0

**Móra Ferenc Művelődési Ház bevételeinek és kiadásainak
2014. évi költségvetése**

KIADÁSOK

Megnevezés	Kiadások összesen:				Személyi juttatás				Munkaadót terhelő járuléka				Dologi kiadás				Tartalék			
	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi várható teljesítés	2014. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi várható teljesítés	2014. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi várható teljesítés	2014. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi várható teljesítés	2014. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi várható teljesítés	2014. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi várható teljesítés		
Móra Ferenc Művelődési Ház	24 688	25 837	23 229	25 627	9 171	9 515	9 244	2 577	2 755	2 461	2 596	12 940	13 567	11 700	13 787	0	0	0		
<i>Előző évi elvont pénzeszközök visszafizetése felügyeleti szervnek</i>		103	103	0								0	0		0					
Működési kiadások összesen:	24 688	25 940	23 332	25 627	9 171	9 515	9 244	2 577	2 755	2 461	2 596	12 940	13 567	11 700	13 787	0	0	0		

BEVÉTELEK

Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi várható teljesítés	2014. évi eredeti előirányzat
Egyéb sajátos működési bevételek	3 000	3 000	3 860	3 000
<i>Előző évi pénzeszközök</i>		103	103	0
<i>Irányító szervtől kapott támogatás ebből:</i>				
Könyvtári ellátás és közművelődési feladatok támogatása	7 141	7 141	7 141	7 159
- önkormányzati támogatás	14 547	15 696	12 398	15 468
Működési bevételek összesen:	24 688	25 940	23 502	25 627

Móra Ferenc Művelődési Ház dolgozói létszáma

Intézmények	Foglalkozású dolgozók				Részfoglalkozású dolgozók				Részfoglalkozású munkaképességű dolgozók			
	Foglalkozású dolgozók		Meváltozott munkaképességű dolgozók		Részfoglalkozású dolgozók		Meváltozott munkaképességű dolgozók		Részfoglalkozású dolgozók		Meváltozott munkaképességű dolgozók	
	2013.01.01 (Fő)	2013.12.31 (Fő)	2014.01.01 (Fő)	2013.01.01 (Fő)	2013.12.31 (Fő)	2014.01.01 (Fő)	Foglalkoztatási idő (óra/hap)	2013.01.01 (Fő)	2013.12.31 (Fő)	2014.01.01 (Fő)	Foglalkoztatási idő (óra/hap)	
Móra Ferenc Művelődési Ház közalkalmazottak	4	4	4	0	0	0						
Móra Ferenc Művelődési Ház közalkalmazotti létszáma összesen:	4	4	4	0	0	0		0	0	0		

11. számú melléklet a 5 /2014.(III.3.) számú önkormányzati rendelethez

Márai Sándor Városi Könyvtár bevételeinek és kiadásainak
2014.évi költségvetése

KIADÁSOK

Megnevezés	Kiadások összesen:				Személyi juttatás				Munkaadót terhelő járuléka				Dologi kiadás				Tartalék				e Ft
	2013.évi eredeti előirányzat	2013.évi módosított előirányzat	2013.évi várható teljesítés	2014.évi eredeti előirányzat	2013.évi módosított előirányzat	2013.évi várható teljesítés	2014.évi eredeti előirányzat	2013.évi módosított előirányzat	2013.évi várható teljesítés	2014.évi eredeti előirányzat	2013.évi módosított előirányzat	2013.évi várható teljesítés	2014.évi eredeti előirányzat	2013.évi módosított előirányzat	2013.évi várható teljesítés	2014.évi eredeti előirányzat	2013.évi módosított előirányzat	2013.évi várható teljesítés	2014.évi eredeti előirányzat		
Márai Sándor Városi Könyvtár	16 205	17 781	15 082	17 092	7 693	8 411	8 197	8 243	2 293	2 099	2 293	1 978	2 314	6 413	7 077	4 907	6 535	0	0	0	
Működési kiadások összesen:	16 205	17 781	15 082	17 092	7 693	8 411	8 197	8 243	2 293	2 099	2 293	1 978	2 314	6 413	7 077	4 907	6 535	0	0	0	

BEVÉTELEK

Megnevezés	e Ft			
	2013.évi eredeti előirányzat	2013.évi módosított előirányzat	2013.évi várható teljesítés	2014.évi eredeti előirányzat
Egyéb sajátos működési bevétel	210	210	276	210
Előző évi pénzmaradvány				
Irányító szervtől kapott támogatás ebből:				
Könyvtári ellátás és közművelődési feladatok támogatása	7 141	7 141	7 141	7 159
- önkormányzati támogatás	8 854	10 430	8 101	9 723
Működési bevételek összesen:	16 205	17 781	15 516	17 092

Márai Sándor Városi Könyvtár dolgozói létszáma

Intézmények	Foglalkozású dolgozók				Részfoglalkozású dolgozók			
	Foglalkozású dolgozók		Mégváltozott munkaképességű dolgozók		Részfoglalkozású dolgozók		Mégváltozott munkaképességű dolgozók	
	2013.01.01 (Fő)	2014.01.01 (Fő)	2013.12.31 (Fő)	2014.01.01 (Fő)	2013.01.01 (Fő)	2013.12.31 (Fő)	2013.01.01 (Fő)	2014.01.01 (Fő)
Márai Sándor Városi Könyvtár közalkalmazottak	3	3	0	0	1	1	1	1
Márai Sándor Városi Könyvtár közalkalmazotti létszáma összesen:	4	3	0	0	1	1	0	0

Albertirsa Város Önkormányzat 2014.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	
Önkormányzati jogalkotás képviselők tiszteletdíja és külsős bizottsági tagok tiszteletdíja					26 943	
Önkormányzatok általános végrehajtó igazgatási tev., Önkormányzati jogalkotás Polgármester és alpolgármester bére+ járulék+dologi kiadások	508			61 758		
Szervezőfejlesztés (ÁROP) pályázat	18 958		2 373		21 331	
Zöldterület kezelése				7 500		
Helyi közutak, alagutak üzemeltetése				19 000		
Lakó ingatlan bérbeadása, üzemeltetése	3 810			2 030		
Nem lakó ingatlan bérbeadása, üzemeltetése	21 863			2 726		
Város és községgazd., műhely, piac,	11 113			30 371		
Közfoglalkoztatás	30 100			36 777		
Közvilágítási feladatok, villanyhálózat bővítésre pénzeszköz átadás				38 421		
Fizikoterápiás szolgáltatás		885			9 604	
Egyéb kiegészítő eü. szolg. - laboratóriumi szolg.		2 125			11 500	
Háziorvosi ügyeleti ellátás				10 060		
Járóbetegek szakorv. ellátása		3 615			9 640	
Család-és növekedési egészségügyi gondozás (védőnői szolg.)	22 405			30 246		
Állategészségügyi tev.				1 200		1 200
Méltányossági ápolási díjak					25 000	
Tiszteletdíjas ápolási díj					0	
Adósságkezelési támogatás		2 250			2 500	
Önkormányzati Szociális segélyek (Felnőtt átmeneti segély, 70 éven felüliek, személyszállítása, 70 évenfelüliek 2013.évi ajándék utalványa, temetési segély, rendkívüli gyermekvédelmi támogatás)				32 564		
Gyógyszer támogatás					2 300	
Albérleti hozzájárulás					1 800	
Köztemetés				1 000		
Első sikeres nyelvvizsga					200	
Méltányossági Közgyógyellátás					2 600	
Települési hulladék begyűjtés (szemétszállítás) (Környezetvédelmi alap)	1 905			8 005		
Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása		1 575			3 811	
Sportcentrum üzemeltetése	635			10 100		
Iskolai étkeztetés	26 867			29 482		
Vízmű	2 277			0		
Támogatás értékű pénzeszk. átadások (Szervezetek támogatása)					11 700	

Albertirsa Város Önkormányzat 2014.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	
Továbbtanulók támogatása (Bursa Hungarica)					1 180	
Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre (idősek nappali ellátása)				3 500		
Tám.értékű műk.kiadás többcélú kistérs.társ.					1 753	
Működési célú pe. átad. önkorm.kv-i szervnek (Bogácsai üdülő hj, gondozási díj tovább ut.)					603	
Hiteletörlesztés	161 806			162 119		
Hitelekamat				698		
Tám.ért.-ű műk.kiadás Humánszolg.-ó Társulásnak - Segítőház normatíva átadása	37 082	2 500		39 582		39 582
Tám.ért.-ű műk.kiadás Humánszolg.-ó Társulásnak működési kiadások támogatása- Segítőház beépítés				13 433	1 429	
Tám.ért.-ű műk.kiadás Humánszolg.-ó Társulás működési beépítése				1 316		
Beutalás központi költségvetésnek (Tessedik S. Ált. Iskola , Művészeti Iskola működtetésre)	2 800			51 816		51 816
Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre (Irmák Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft.)				954		
Műk.célú, Felhalm. célú kölcsön nyújtása háztartásoknak	80				150	
Tartalék				31 078		
Önkormányzati felújítások				4 773		
Önkormányzati beruházások - lakossági járdaépítés					1 000	
Önkormányzati beruházások	13 325			87 591		
Helyi adók és Helyi adókhöz kapcs pótlékok	338 800					
Átengedett központi adók	33 010					
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	62 543					
- Hozzájárulás a pénzügyi szociális ellátásokhoz	18 799					
Lakott külterülettel kapcs.feladatok tám.	4 581					
Működési célú p.e. átv.fej.központi kv-i szervtől	996					
Önkormányzat sajátos felhalm.-i és tőkejell.bevételei	1 200					
Közhatalmi bevételek	2 000					
Működési célú hozam- és kamatbevételek	4 000					
- 2467 hrsz-ú erdő terület letermeléséből, újratermeléséből származó bevétel NEFAG ZRT.-től (177/2013.(IX.26) számú határozat alapján)		6 801				
Belső finanszírozás az előző évi várható maradvány			107 627			

Albertirsa Város Önkormányzat 2014.évi költségvetési
bevételi 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	
Önkormányzat összesen:	821 463	19 751	110 000	718 100	135 044	92 598
A gyermeki jogok érvényre juttt.összeüggő feladatok - Gyámhivatal				100		
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	155 977			172 096		
Rendszeres szoc.segély				8 300		8 300
Foglalkoztatás helyettesítő tám.				56 000		56 000
Lakásfenntart. tám.(normatív)				29 400		29 400
Lakásfennt.tám. (adósságkezelés)	72 700	2 600			2 600	
Kiegészítő gyermekvédel.-i támogatás				400		400
Óvodáztatási támogatás				400		
Felhalmozási kiadások					2 500	
KÖH összesen:	228 677	2 600	0	266 696	5 100	94 100
Napsugár Óvoda	158 396			155 595		
Óvodai étkezés				25 848		
Lurkó Bölcsőde	26 844			31 722		
Bölcsődei étkezés				4 435		
Móra Ferenc Művelődési Ház	10 159			25 627		
Márai Sándor Városi Könyvtár	7 369			17 092		
Intézmény összesen:	202 768	0	0	260 319	0	0
Mindösszesen:	1 252 908	22 351	110 000	1 245 115	140 144	
		1 385 259		1 385 259		
Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen:			
Kiadások	1 245 115	140 144	1 385 259			
Bevételek	1 252 908	22 351	1 275 259			
Belső finanszírozási (pénzmaradvány)	-7 793	117 793	110 000			
Egyenleg	0	0	0			

Albertirsa Város Önkormányzat

2014. évi működési és a felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű bemutatása

Bevételek

e Ft

Működési bevételek	
Közhatalmi bevétel	2 000
Egyéb sajátos működési bevételek	67 735
Intézményi egyéb sajátos működési bevételek	17 820
Működési bevétel helyi önkormányzatoktól	7 300
Működési célú pénzeszköz átvételek	0
Helyi adók	336 000
Helyi adókhöz kapcsolódó pótlékok, bírságok	2 800
Átengedett központi adók	33 010
Központi Ktgvetés-ről szóló törvényben biztosított tám.	557 004
Központosított előirányzatok működési tám.	2 800
Működési célú p.e. átv. fej. központi kv-i szervtől	996
Működési bevételek egyéb szervezettől	52 505
Belső finanszírozás az előző évi várható maradványból (működési célú)	2 373
ÁROP pályázati bevétel	18 958
Működési bevételek összesen:	1 101 301

Kiadások

e Ft

Működési kiadások	
Személyi juttatások	370 704
Munkaadókat terhelő járulékok	98 172
Dologi kiadások	335 806
Támogatás értékű p.e. átadás	75 600
Beutalás központi költségvetésnek	51 816
Egyéb segély tám.	160 981
Ellátottak pénzbeni jutt.	0
Működési kiadások összesen:	1 093 079

Felhalmozási bevételek	
Önkormányzat sajátos felhalm.-i és tőkejell. bevételei	300
Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek	900
Pályázati bevételek	13 325
Adóssághozsokolidáció bevétele (beruházási célú hitelekre)	161 806
Belső finanszírozás az előző évi várható maradványból (felhalmozási célú)	107 627
Felhalmozási bevételek összesen:	283 958

Felhalmozási kiadások	
Beruházások, felújítások	95 864
Felhalmozási p.e. átadások:	2 421
Beruházási célú hitel törlesztések+ kamatok:	162 817
Általános tartalék	31 078
Felhalmozási kiadások összesen:	292 180

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

1 385 259

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

1 385 259

Működési többlet (B-K)	8 222 e Ft
Felhalmozási hiány (B-K)	-8 222 e Ft
Az Önkormányzat költségvetési egyenlege:	0 e Ft

15. számú melléklet a 5/2014.(III.3.) számú önkormányzati rendelethez

Albertirsa Város Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek
Stabilitási törvény 45. § (1) bekezdése szerint

Ezer forintban!

Sor- szám	A MEGNEVEZÉS	B			C			D			E			
		Saját bevétel és adósságot keletkeztető			Saját bevétel és adósságot keletkeztető			Saját bevétel és adósságot keletkeztető			Saját bevétel és adósságot keletkeztető			
		2015	2016	2017	2015	2016	2017	2015	2016	2017	ÖSSZESEN	2015	2016	2017
1	Helyi adók	305 000	308 000	310 000							923 000			
2	Osztalék, koncessziós díjak, hozambevétel										0			
3	Díjak, pótlékok, bírságok	2 950	3 000	3 000							8 950			
4	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése és hasznosítása, vagyonhasznosításból és értékesítésből származó bevétel	1 400	1 400	1 600							4 400			
5	Részvények, részesedések értékesítése		0	0							0			
6	Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek	0	0	0							0			
7	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0							0			
8	Saját bevételek (1+...+7)	309 350	312 400	314 600							936 350			
9	Saját bevételek (8. sor) 50%-a	154 675	156 200	157 300							468 175			
10	Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (11+...+18)	0	0	0							0			
11	Felvett, átvállalt hitelek tőketartozása és annak kamatai	0	0	0							0			
12	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	0	0	0							0			
13	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0	0							0			
14	Váltó kibocsátás	0	0	0							0			
15	Pénzügyi lízing	0	0	0							0			
16	Visszavásárlási kötelezettség	0	0	0							0			
17	Fedezeti betét	0	0	0							0			
18	Halasztott fizetés, részletfizetés, ki nem fizetett ellenérték	0	0	0							0			
19	Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (20+...+27)	0	0	0							0			
20	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	0	0	0							0			
21	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	0	0	0							0			
22	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0	0							0			
23	Adott váltó	0	0	0							0			
24	Pénzügyi lízing	0	0	0							0			
25	Visszavásárlási kötelezettség	0	0	0							0			
26	Fedezeti betét	0	0	0							0			
27	Halasztott fizetés, részletfizetés, ki nem fizetett ellenérték	0	0	0							0			
28	Fizetési kötelezettség összesen (10+19)	0	0	0							0			
29	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (9-28)	154 675	156 200	157 300							468 175			

Albertirsa Város Önkormányzatának 2014. évben várható bevételi és kiadási előirányzatának teljesüléséről készített előirányzat-felhasználási ütemterve

KIADÁSOK

Feladat	e Ft-ban												
	jan.	febr.	marc.	apr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szep.	okt.	nov.	dec.	összesen
Személyi juttatások	30 892	30 892	30 892	30 892	30 892	30 892	30 892	30 892	30 892	30 892	30 892	30 892	370 704
Munkaadókat terhelő járulékok	8 181	8 181	8 181	8 181	8 181	8 181	8 181	8 181	8 181	8 181	8 181	8 181	98 172
Dologi kiadások	27 984	27 984	27 984	27 984	27 984	27 984	27 984	27 984	27 984	27 984	27 984	27 984	335 806
Támogatás értékű p.e. átadás	5 127	6 290	6 149	8 287	12 140	7 037	5 545	5 127	6 287	4 537	4 537	4 537	75 600
Bemutató központi költségvetésnek	4 318	4 318	4 318	4 318	4 318	4 318	4 318	4 318	4 318	4 318	4 318	4 318	51 816
Egyéb segély tám.	13 415	13 415	13 415	13 415	13 415	13 415	13 415	13 415	13 415	13 415	13 415	13 415	160 981
Ellátottak pénzbeni jutt.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beruházások, felújítások	45 311	9 846		4 500	20 307	900	1 000	14 000					95 864
Felhalmozási p.e. átadások:						2 421							2 421
Általános tartalék					31 078								31 078
Cél tartalék													0
Hitel törlesztések+ kamatok:			162 817										162 817
Összesen	135 228	100 926	253 756	97 577	148 315	95 148	91 335	103 917	91 077	89 327	89 327	89 327	1 385 259

BEVÉTELEK

Feladat	e Ft-ban												
	jan.	febr.	marc.	apr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szep.	okt.	nov.	dec.	összesen
Közhatalmi bevétel	167	167	167	167	167	167	167	167	167	167	167	167	2 000
Egyéb sajátos működési bevételek	5 645	5 645	5 645	5 645	5 645	5 645	5 645	5 645	5 645	5 645	5 645	5 645	67 735
Intézményi egyéb sajátos működési bevételek	1 485	1 485	1 485	1 485	1 485	1 485	1 485	1 485	1 485	1 485	1 485	1 485	17 820
Működési bevétel helyi önkormányzatoktól	608	608	608	608	608	608	608	608	608	608	608	608	7 300
Működési célú pénzeszköz átvételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Helyi adók	12 000	12 000	106 000	14 000	14 000	22 000	30 000	30 000	68 000	7 000	7 000	14 000	336 000
Helyi adóhoz kapcsolódó pótlékok, bírságok	233	233	233	233	233	233	233	233	233	233	233	233	2 800
Átengedett központi adók		500	13 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	13 000	500	500	510	33 010
Központi költségvetés-ről szóló törvényben biztosított tám.	46 417	46 417	46 417	46 417	46 417	46 417	46 417	46 417	46 417	46 417	46 417	46 417	557 004
Központosított előirányzatok működési tám.	2 800												2 800
Működési célú p.e. átj. központi kv-i szervől	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	996
Működési bevételek egyéb szervezetektől	4 375	4 375	4 375	4 375	4 375	4 375	4 375	4 375	4 375	4 375	4 375	4 375	52 505
Önkormányzat sajátos felhalmozási és tökéjell. bevételei	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	308
Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	900
Pályázati bevételek			13 325		9 000					9 958			32 283
Adósságtonszolidáció bevétele (beruházási célú hitelekre)	0	161 806	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	161 806
Belső finanszírozás az előző évi várható maradvány	110 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110 000
Összesen	183 915	233 419	191 439	74 113	83 113	82 113	90 113	90 113	140 113	76 571	66 613	73 620	1 385 259

Albertirsa Város Önkormányzat 2014.évi költségvetés szerinti

közvetett támogatásai, melyek nem kerültek tervezésre

e Ft

Jogcím	összeg
Kommunális adó	
- 70 év felettieknek adómentesség	660
- szociális helyzet alapján adókedvezmény	288
Összesen:	948

Gépjárműadó	
- 1991.évi LXXXII.tv. alapján adómentesség	1 200
Összesen:	1 200

Talajterhelési díj	
- 70 év felettieknek	2 064
- szociális helyzet alapján	1 321
Összesen:	3 385

Kártérítés elengedése	0
Lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése	0

Ellátottak térítési díja (bizottság általi)		e Ft
100%-ban támogatott	9 gyermek	241
80%-ban támogatott	12 gyermek	540
50%-ban támogatott	6 gyermek	119
45%-ban támogatott	7 gyermek	78
40%-ban támogatott	4 gyermek	127
Összesen:	38 gyermek	1 105

Albertirsa Város Önkormányzatának

2014. évre tervezett európai uniós támogatással megvalósuló programja, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulások (E Ft)

(tájékoztató tábla)

e Ft

Megnevezés	EU forrás	Saját forrás	Saját forrás többlet	Összesen
KMOP-4.6.1/-11 Az Albertirsei Tündérváros Óvoda épületének felújítása, bővítése	111 154	5 850	0	117 004
ÁROP-3.A.2 - 2013-2013-0006 Megújuló Önkormányzat Albertirsein	21 331	0		21 331
Összesen:	132 485	5 850	0	138 335

Megnevezés	Önkormányzat hozzájárulása
KMOP-4.6.1/-11 Az Albertirsei Tündérváros Óvoda épületének felújítása, bővítése	5 850
ÁROP-3.A.2 - 2013-2013-0006 Megújuló Önkormányzat Albertirsein	0
Összesen:	5 850

EU Projekt megnevezése:

KMOP-4.6.1/-11 Az Albertirsei Tündérváros Óvoda épületének felújítása, bővítése

e Ft

<u>Bevételek</u>	2013. év	2014. év		Összesen
EU forrás -	97 829	13 325		111 154
Egyéb forrás				0
Saját forrás	5 850			5 850
Összesen	103 679	13 325	0	117 004

e Ft

<u>Kiadások</u>	2013. év	2014. év		Összesen
Személyi juttatások				0
Személyi juttatások járulékai				0
Dologi kiadások				0
Felhalmozási kiadások	80 470	36 534		117 004
Összesen	80 470	36 534	0	117 004

EU Projekt megnevezése:

ÁROP-3.A.2 - 2013-2013-0006 Megújuló Önkormányzat Albertirsein

e Ft

<u>Bevételek</u>	2013. év	2014. év		Összesen
EU forrás - Strukturális alap	2 373	18 958		21 331
Egyéb forrás				0
Saját forrás	0			0
Összesen	2 373	18 958	0	21 331

<u>Kiadások</u>	2013. év	2014. év		Összesen
Személyi juttatások				0
Személyi juttatások járulékai				0
Dologi kiadások		21 331		21 331
Felhalmozási kiadások				0
Egyéb				0
Összesen	0	21 331	0	21 331