

**Albertirsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének
12/2015. (V.04.) önkormányzati rendelete,
Albertirsa Város Önkormányzata 2014. évi gazdálkodásának zárszámadásáról**

Albertirsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott jogalkotói hatáskörében az államháztartásról szóló – 2011. évi CXCV törvény 91. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, Albertira Város Önkormányzata 2014. évi gazdálkodásának zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja.

1. A rendelet hatálya

1. §

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

2. §

(1) Az önkormányzat költségvetési szervei:

- I. Albertirsai Közös Önkormányzati Hivatal
- II. Albertirsai Napsugár Óvoda
- III. Lurkó Bölcsőde
- IV. Móra Ferenc Művelődési Ház
- V. Márai Sándor Könyvtár

2. Az önkormányzat és költségvetési szervei 2014. évi költségvetésének teljesítése

3. §

A képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi költségvetése teljesítésének

- a) kiadási főösszegét **1 619 974 ezer** forintban,
- b) bevételi főösszegét **1 705 294 ezer** forintban állapítja meg.

3. A költségvetési bevételek

4. §

Az önkormányzat költségvetési szervei 2014. évi teljesített működési és felhalmozási bevételeit forrásonként az *1, 6,9,10,11,12, számú melléklet* tartalmazza.

4. A költségvetési kiadások

5. §

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

a.) Működési kiadások előirányzata összesen: 1 206 314 e Ft

Ebből:

aa.) személyi jellegű kiadások:	388 915 e Ft
ab.) munkaadókat terhelő járulékok:	96 665 e Ft
ac.) dologi és egyéb folyó kiadások:	391 816 e Ft
ae.) ellátottak pénzbeli juttatásai:	159 015 e Ft
af.) egyéb működési célú kiadások működési célú támogatás	169 903 e Ft

(2) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervei teljesített – továbbá eredeti és módosított előirányzat szerinti – működési kiadásait kiemelt előirányzatonként a 2., 7,9,10,11,12 számú melléklet szerint állapítja meg.

6. §

(1) Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásainak főösszege 435 290 ezer forint.

A felújítási és felhalmozási kiadásokból:

a) a beruházási kiadások áfa nélkül:	91 546 e Ft
b) a felújítási kiadások áfa nélkül:	149 285 e Ft
c) egyéb felhalmozási célú kiadások:	1 757 e Ft
d) a felhalmozási célú hitel törlesztés:	171 072 e Ft

(2) Az önkormányzat költségvetési szervei teljesített – továbbá eredeti és módosított előirányzat szerinti – felújítási és felhalmozási kiadásait a 3,7. számú melléklet tartalmazza.

7. §

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

5. A költségvetési kiadások és bevételek

8. §

Az önkormányzati általános tartaléka 36 811 e Ft kivételével, év közben felhasználásra került. A tartalékból kerültek átcsoportosításra a beruházásokra, felújításokra fordított összegek.

6. A költségvetési létszámkeret

9. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat – teljesített – létszámkeretét 116 fő főállású és 6 fő részfoglalkozású, 1 fő főállású és 3 fő részmunkaidős megváltozott munkaképességű, 33 fő közfoglalkoztatott munkavállalóval hagyja jóvá.

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

7. A maradvány

10. §

(1) Az önkormányzat a 2014. évi gazdálkodás során keletkezett, jogszabályok szerinti, költségvetési alaptevékenységi maradványa összesen 85 320 e Ft-ban kerül jóváhagyásra, mely összegből a szabad maradvány összege 69 134 e Ft.

(2) A jóváhagyott pénzmaradvány a 14. számú melléklet szerint használható fel.

8. Egyéb rendelkezések

11. §


Az önkormányzat helyi adó bevételeit, annak felhasználását a 13. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

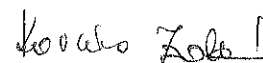
9. Záró rendelkezések

12. §


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

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.


Fazekas László
polgármester


Kovács Zoltánné dr.
jegyző

Kihirdetési záradék: A rendelet 2015. május 04-én kihirdetve.


Kovács Zoltánné dr.
jegyző



**Albertirsa Város Önkormányzat bevételeinek
2014. évi költségvetési teljesítése**

e Ft

Forrás megnevezése	2014.évi EREDETI előirányzat	2014.évi MÓDOSÍTOTT előirányzat	2014. évi teljesítés	Száznépes teljesítés eredeti előirányzathoz	Száznépes teljesítés módosított előirányzathoz
Közhatalmi bevétel					
- bírság mástól (egyéb sajátos bevételi szla-ról adók módjára behajtott tartozás)	2 000	980	980	49,00%	100,00%
Egyéb sajátos működési bevételek					
iskolai étkeztetés B*	6 543	8 373	6 617	101,13%	79,03%
- Újság, képeslapok, könyvek eladásából szárm. bev., hirdetési díjak	1 500	1 500	1 460	97,33%	97,33%
- közüzemi díj megtérülés	1 800	6 900	7 309	406,06%	105,93%
- Lakbér, lakáshasználati díj	3 000	3 986	3 975	132,50%	99,72%
- Első lakáshozjutók kamatmentes kölcsön visszafizetése	0	0			
- Kamatmentes kölcsön visszafizetése	80	50	50		100,00%
- Különféle egyéb bevétel (pl.bérlások kaució befiz., pályázati dokumentációk díjai, bevételi kerekítési különbözet, stb)	400	260	258	64,50%	99,23%
- Teljesítési biztosítékok		3 983	3 407		85,54%
- Bériemények	15 798	16 686	17 280	109,38%	103,56%
- Piac	6 000	6 500	6 507	108,45%	100,11%
- Piac bérleti jog	2 400	2 822	2 822	117,58%	100,00%
- Közterület használat + faházak bérleti díja	350	680	666	190,29%	97,94%
- Szemétszállítási díj	1 500	984	984	65,60%	100,00%
- Vízdíj bevétel	2 000	7 579	6 909	345,45%	91,16%
- Sportpálya bevételei	500	500	410	82,00%	82,00%
- Szakrendelések bevételei	6 625	7 000	7 075	106,79%	101,07%
- Fizikós kezelő kendők megtérítése	0	0	33		
-1 adag HPV védőoltás megtérítése szülők által	0	0	516		
- 2467 hrsz-ú erdő terület letermeléséből, újratermeléséből származó bevétel NEFAG ZRt.-től (177/2013.(IX.26) számú határozat alapján	6 801	6 801	7 107	104,50%	104,50%
- Erdő terület letermeléséből, újratermeléséből származó bevétel FACO Kft.-től 10/2014.(I.30.) számú határozat alapján		2 500	2 500		100,00%
Működési célú ÁFA bevételek					
- Kiszámlázott termékek és szolg. Áfája	8 438	15 953	18 572	220,10%	116,42%
Működési célú hozam- és kamatbevételek					
- Kamatbevételek	4 000	1 400	853	21,33%	60,93%
Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről		0			

**Albertirsa Város Önkormányzat bevételeinek
2014. évi költségvetési teljesítése**

e Ft

Forrás megnevezése	2014.évi EREDETI előirányzat	2014.évi MÓDOSÍTOTT előirányzat	2014. évi teljesítés	Százalékos teljesítés eredeti előirányzathoz	Százalékos teljesítés módosított előirányzathoz
Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése háztartástól	0	0			
Helyi adók					
- Iparüzési adó	300 000	330 000	333 499	111,17%	101,06%
- Kommunális adó	36 000	39 945	39 425	109,51%	98,70%
Helyi adókhöz kapcsolódó pótlékok, bírságok					
- Késedelmi pótlék, bírság	2 800	3 600	3 704	132,29%	102,89%
Átengedett központi adók					
- Gépjárműadó	30 000	30 000	30 329	101,10%	101,10%
- Talajterhelési díj	3 000	3 600	3 603	120,10%	100,08%
- Termőföld - bérbeadásból származó SZJA bevétel	10	0	0	0,00%	
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása					
- Önkormányzati hivatal működésének támogatása	145 827	145 827	145 827	100,00%	100,00%
- települési üzemeltetéshez kapcs.tám.	45 587	45 587	45 587	100,00%	100,00%
- Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	16 956	16 957	16 957	100,01%	100,00%
- Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	18 799	18 799	18 799	100,00%	100,00%
Könyvtári ellátás és közművelődési feladatok támogatása	14 318	14 318	14 318	100,00%	100,00%
Települési Önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok támogatása		0			
- Óvodapedagógusok, és az óvodai pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatása (közoktatási alaphozzájárulás)	120 328	121 932	121 932	101,33%	100,00%
- Óvoda működtetési támogatás (közoktatási kiegészítő hozzájár.)	14 709	14 654	14 653	99,62%	99,99%
- Óvodapedagógusok pótlólagos bértámogatása	0	0			
- Gyermekétkeztetési támogatás finanszírozásból elismert dolgozók bértámogatása	18 458	20 433	40 978	105,06%	100,00%
- Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	20 545	20 545			
- gyermekszegényedés elleni program keretében nyújtott étkezési tám.	0	0			
Települési Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása					
- Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok tám.(családsegítő)	39 582	37 111	37 110	93,75%	100,00%

**Albertirsa Város Önkormányzat bevételeinek
2014. évi költségvetési teljesítése**

e Ft

Forrás megnevezése	2014.évi EREDETI előirányzat	2014.évi MÓDOSÍTOTT előirányzat	2014. évi teljesítés	Százalékos teljesítés eredeti előirányzathoz	Százalékos teljesítés módosított előirányzathoz
- Gyermek napközbeni ellátásának tám. (bölcsődei feladatok)	19 764	16 305	16 305	82,50%	100,00%
Normatív, kötött felhasználású támogatás					
- egyes jövedelemplótló támogatások kiegészítése	77 550	66 875	66 876	86,24%	100,00%
Központosított előirányzatok működési tám.		0			
- Lakott külterülettel kapcs.feladatok tám.	4 581	4 581	4 581	100,00%	100,00%
- 2013.évi áthúzódó bérkompenzáció	0	1 012	1 012		100,00%
- Nyári gyermekéltetés támogatása	0	2 851	2 800		98,21%
- E-útdíj bevezetésével kapcsolatos önkormányzatoknál keletkező bevételkiesés ellentételezése	0	1 157	1 157		100,00%
- Települési Önkormányzatok köznevelési feladatainak egyéb támogatása -Köznevelési intézményi kiegészítő támogatás	2 800	2 800	2 800	100,00%	100,00%
Központosított előirányzatok felhalmozási tám.					
- Lakossági közműfej.hj.vlsszafizetésének bevétele	0	6	6		100,00%
- Könyvtár érdekltségnövelő támogatás	0	340	340		100,00%
Adóssághozzájárulás bevétele	161 806	171 584	171 931	106,26%	100,20%
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	17 081	17 081		100,00%
Működési célú p.e.áv.fej.központi kv-i szervtől					
- Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	400	243	809	202,25%	332,92%
- Agrártámogatás	596	596	596	100,00%	100,00%
- Szociális Erzsébet utalvány (kieg. gyvt.)		7 111	7 111		100,00%
Felülvizsgálat alapján póttámogatás kifizetése 2012. évi		235	235		100,00%
Ágazati pótlék bevétele		3 924	3 924		100,00%
Egyéb központi támogatás	0	9 347	9 347		100,00%
Működési bevételek egyéb szervezettől					
- Társadalombiztosítási alaptól	22 405	24 378	24 378	108,81%	100,00%
- Elkülönbített állami pénzalapból közhasznúak bére	30 100	69 103	71 684	238,15%	103,74%
Önkormányzat sajátos felhalm.-i és tőkejell.bevételei		0			

**Albertirsa Város Önkormányzat bevételeinek
2014. évi költségvetési teljesítése**

e Ft

Forrás megnevezése	2014.évi EREDETI előirányzat	2014.évi MÓDOSÍTOTT előirányzat	2014. évi teljesítés	Százalékos teljesítés eredeti előirányzathoz	Százalékos teljesítés módosított előirányzathoz
- lakáseladás (részlet fizetések, kamattal)	300	106	106	35,33%	100,00%
- 1790 hrsz-ú ingatlan 1790/3240-ed részének értékesítési bevétele 63/2014.(III.27.) számú határozat alapján	0	0			
- Szántó értékesítés (3612/1 és 3612/2 hrsz-ú) 146/2014.(VII.31) számú határozat alapján	0	0			
- 6301/70 hrsz-ú ingatlan értékesítése 206/ 2014.(XI.27) számú határozat-alapján		0			
Pályázati bevételek					
- Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel központi kv-I szervtől Luther utcai óvoda bővítés felújítás	13 325	12 402	12 402	93,07%	100,00%
- ÁROP Pályázati bevétel	18 958	18 958	0	0,00%	0,00%
KMOP-3.33-13 számú pályázat bevétele (intézményekre napelemek telepítése)		31 624	31 738		100,36%
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel háztartásoktól		0			
- Lakosságtól csatorna + vízvezeték	900	1 010	1 010	112,22%	100,00%
- Adomány bevétele védőnői elektromos kerékpár és rendőrségi robogó megvásárlására 198/2014.(XI.06) számú határozat alapján		580	580		100,00%
- Adomány bevétele jégpálya működtetéséhez szükséges eszközök beszerzésére		200	200		100,00%
- MAZDA típusú gépkocsi értékesítésének bevétele 163/2014. (VIII.28.) számú határozat alapján		116	116		100,00%
Daköv Kft részére eszközök visszerkes átruházása törzstőke vásárlással szemben		15 680	15 680		100,00%
Előző évi maradvány	110 000	229 164	192 353	174,87%	83,94%
Intézményektől elvont előző évi pénzmaradvány	0	41 250	41 251		100,00%
Bevételek összesen:	1 360 139	1 709 364	1 661 420	122,15%	97,20%

Albertira Város Önkormányzat 2014.évi költségvetési kiadásainak teljesítése

e F

Megnevezés	Kiadások összesen:								Munkaadót terhelő járuléka				Dologi kiadás				Egyéb segély ísm				Pénzeszköz átadások																
	2014. évi EREDETI önkormányzat	2014. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat	2014. évi teljesítés	Számlákra végrehajtott módosított előirányzatok	2014. évi EREDETI előirányzat	2014. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat	2014. évi teljesítés	Számlákra végrehajtott módosított előirányzatok	2014. évi EREDETI előirányzat	2014. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat	2014. évi teljesítés	Statisztikai megnevezés	2014. évi EREDETI előirányzat	2014. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat	2014. évi teljesítés	Statisztikai megnevezés	2014. évi EREDETI előirányzat	2014. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat	2014. évi teljesítés	Számlákra végrehajtott módosított előirányzatok																	
	88 701	159 165	122 370	111,21%	35 227	35 767	33 123	94,03%	9 631	10 765	10 620	110,27%	98,65%	43 843	112 633	78 627	120,64%	69,81%																			
	76,88%																																				
Személyi juttatás																																					
2014. évi EREDETI önkormányzat	2014. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat	2014. évi teljesítés	Számlákra végrehajtott módosított előirányzatok	2014. évi EREDETI előirányzat	2014. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat	2014. évi teljesítés	Számlákra végrehajtott módosított előirányzatok	2014. évi EREDETI előirányzat	2014. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat	2014. évi teljesítés	Számlákra végrehajtott módosított előirányzatok	2014. évi EREDETI előirányzat	2014. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat	2014. évi teljesítés	Statisztikai megnevezés	2014. évi EREDETI előirányzat	2014. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat	2014. évi teljesítés	Számlákra végrehajtott módosított előirányzatok																		
21 331	7 500	7 490	97,22%	7 500	7 400	7 329	97,72%	7 500	19 000	13 995	71,85%	4 121	3 753	91,07%		2 030	2 030	2 726	30 371	35 754	114,63%	88,87%	12 154	12 162	10 246	84,30%	80,29%	3 901	3 466	2 465	74,67%	71,12%	14 916	19 526	19 065	127,82%	97,64%
99,99%																																					
Munkaadót terhelő járuléka																																					
Dologi kiadás																																					
Egyéb segély ísm																																					
Pénzeszköz átadások																																					
Kiadások összesen:																																					
25 000	31 890	31 879	127,52%	99,97%	2 500	600	539	21,56%	89,83%	25 000	31 890	31 879	127,52%	99,97%	2 500	600	539	21,56%	89,83%																		
Megnevezés	2014. évi EREDETI önkormányzat	2014. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat	2014. évi teljesítés	Számlákra végrehajtott módosított előirányzatok	2014. évi EREDETI előirányzat	2014. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat	2014. évi teljesítés	Számlákra végrehajtott módosított előirányzatok	2014. évi EREDETI előirányzat	2014. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat	2014. évi teljesítés	Számlákra végrehajtott módosított előirányzatok	2014. évi EREDETI előirányzat	2014. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat	2014. évi teljesítés	Statisztikai megnevezés	2014. évi EREDETI előirányzat	2014. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat	2014. évi teljesítés	Számlákra végrehajtott módosított előirányzatok																	
Önkormányzatok általános végrehajtott igazgatási tev., önkormányzati igazgatás	88 701	159 165	122 370	111,21%	35 227	35 767	33 123	94,03%	9 631	10 765	10 620	110,27%	98,65%	43 843	112 633	78 627	120,64%	69,81%																			
Polgármester és képviselő fedület																																					
Szervezetfejlesztés (AROP) pályázat kiadásai	21 331								21 331																												
Zhólterület kezelése	7 500	7 490	7 329	97,22%	7 500	7 400	7 329	97,72%	7 500	7 400	7 329	98,04%																									
Helyi közintézmények igazgatásai (költségtérítési alap)																																					
Helyi közintézmények igazgatásai (költségtérítési alap) - közterületi alap	19 000	13 995	13 652	71,85%					19 000	13 995	13 652	71,85%																									
Önkormányzatok köznevelésével kapcsolatos feladatok (Lakó ingatlan felújítások, bérléstudás)	2 030	4 121	3 753	91,07%					2 030	4 121	3 753	91,07%																									
Város és községek, művelődési, oktatási, sport- és ifjúsági tevékenységek, szociális feladatok	30 371	35 754	31 776	104,63%	12 154	12 162	10 246	84,30%	3 901	3 466	2 465	74,67%	71,12%	14 916	19 526	19 065	127,82%	97,64%																			
Önkormányzatok köznevelésével kapcsolatos feladatok (Lakó ingatlan felújítások, bérléstudás)	36 777	73 557	73 152	198,91%	30 625	59 437	59 202	193,31%	4 944	8 234	8 166	165,17%	99,17%	1 208	5 896	5 784	478,81%	98,27%																			
Közügyügyi feladatok, villanyhálózat bővítése pénzeszköz átadás	38 421	40 271	39 405	102,56%																																	
Város és községek, művelődési, oktatási, sport- és ifjúsági tevékenységek, szociális feladatok	9 604	10 031	10 314	107,39%	5 734	6 069	6 028	105,13%	1 581	1 671	1 655	104,68%	99,04%	2 289	2 291	2 631	114,94%	114,84%																			
Fizikoterápiás szolgáltatás	11 500	12 116	10 717	93,19%	6 479	6 957	6 870	106,03%	1 726	1 801	1 479	85,69%	82,12%	3 295	3 358	2 368	71,87%	70,52%																			
Egyéb kiegészítő szolg.	10 060	10 060	10 060	100,00%	1 206	1 206	662	54,89%	326	326	161	49,39%	49,39%	8 108	10 060	10 060	100,00%	100,00%																			
Háziorvosi ügyeleti ellátás	9 640	10 999	8 136	84,40%	1 206	1 206	662	54,89%	326	326	161	49,39%	49,39%	8 108	10 060	10 060	100,00%	100,00%																			
Család- és ifjúsági ügykezelési feladatok, egészségügyi gondozás (védőnői szolg.)	30 246	27 963	23 147	76,53%	20 115	18 083	16 108	80,06%	5 356	4 780	4 231	79,00%	89,51%	4 775	5 120	2 808	58,81%	54,84%																			
Alapszolgáltatási tev.	1 200	1 226	1 226	102,17%																																	
Mezőgazdasági állásdíj	25 000	31 890	31 879	127,52%																																	
Adóssághozzájárulási támogatás	2 500	600	539	21,56%																																	
Egyéb segély ísm																																					
Pénzeszköz átadások																																					

Albertirsa Város Önkormányzat 2014. évi költségvetési kiadásainak teljesítése

e Ft

Megnevezés	2014. évi EREDETI előirányzat		2014. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat		2014. évi EREDETI előirányzat		2014. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat		2014. évi EREDETI előirányzat		2014. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat		2014. évi EREDETI előirányzat		2014. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat		2014. évi EREDETI előirányzat		2014. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat		
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	
Önkormányzati Szociális segélyek (Földét átmenefti segély, 70 éven felettiek, szennyezéskor, 70 évesek, 2013. évi ajándék irakánya, temetési segély, rendkívüli gyermekvédelmi támogatás)	32 564	35 967	110,45%	98,99%	2 564	2 564	0,00%	0,00%	1 519	1 519	0,00%	0,00%	28 481	32 251	35 967	126,28%	111,52%				
Gyógyszer támogatás	2 300	2 466	107,22%	98,64%									2 300	2 500	2 466	107,22%	98,64%				
Albérleti hozzájárulás	1 800	1 547	85,94%	91,59%									1 800	1 689	1 547	88,94%	91,59%				
Közremérés	1 000	500	44,50%	89,00%									1 000	500	445	44,50%	89,00%				
Első sikeres nyelvvizsga	200	430	215,00%	100,00%									200	430	430	215,00%	100,00%				
Méltányossági közgyógyellátás	2 600	1 300	44,2%	88,85%									2 600	1 300	1 155	44,2%	88,85%				
Szociális Erzsébet utalvány	0	7 111		100,00%										7 111	7 111	100,00%					
Települési hulladék begyűjtés (személszállítás) - Könyvesztvédelmi Alap	8 005	13 810	172,75%	92,33%					8 005	13 810	159,29%	92,33%									
Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása	3 811	2 660	69,80%	69,80%	405	405	52,59%	52,59%	1 906	1 906	1 572	82,48%	82,48%								
Sportcentrum üzemeltetése	10 100	10 756	94,84%	89,06%	1 044	1 085	72,70%	69,95%	5 455	5 919	5 421	98,38%	91,59%								
Török étkeztetés	28 482	37 055	125,35%	99,73%					29 482	37 055	125,35%	99,73%									
Vízny kiadásai	0	3 970		99,50%					0	3 970	3 950	99,50%									
Kiadások összesen:	438 469	502 471	114,60%	89,98%	30 878	35 097	90,34%	84,76%	224 648	287 112	125,91%	112,58%	63 881	78 271	81 539	64,30%	52,48%	2 421	2 421	1 751	72,33%

Megnevezés	Kiadások összesen:		Pénzeszköz átadások		Beruházásfelújítás		Hitelfinansztás		Tartalék	
	2014. évi EREDETI előirányzat	2014. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat	2014. évi EREDETI előirányzat	2014. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat	2014. évi EREDETI előirányzat	2014. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat	2014. évi EREDETI előirányzat	2014. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat	2014. évi EREDETI előirányzat	2014. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat
Támogatás értékű pénzeszk. átadások (Szervezetek támogatása)	6 500	6 500	6 497	99,95%						
ASE támogatás	5 000	6 000	6 000	120,00%						
Egyházak támogatása	0	1 550	1 050	67,74%						
Kiadások összesen:	11 500	14 050	13 547	96,44%	35 097	35 097	224 648	287 112	63 881	78 271

Albertirsa Város Önkormányzat 2014. évi költségvetési kiadásainak teljesítése

e Ft

	Kiadások összesen:				Pénzeszköz átadások				Beruházásfelújítás				Hitelfelvétel				Tartalék			
	2014. évi EREDETI előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi teljesítés	2014. évi teljesítés előirányzat	2014. évi EREDETI előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi teljesítés	2014. évi teljesítés előirányzat	2014. évi EREDETI előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi teljesítés	2014. évi teljesítés előirányzat	2014. évi EREDETI előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi teljesítés	2014. évi teljesítés előirányzat	Számlák nyitólétre kerülése	Számlák zárólétre kerülése		
Goffe Party Fővárosi Főosztály támogatása (WestEnd Mezőrejtő és Fővárosi Főosztályok részvételén való fellépésre) (40/2014.(II.27) sz.haj)	0	250	212	84,80%	0	250	212	84,80%												
Albertirsa Mentők Alapítvány támogatása (162/2013.(VII.29) határozat alapján)	200	200	200	100,00%	200	200	200	100,00%												
Pénzeszköz átadás rendeltetési rubrogó vásárlásra 198/2014.(XI.06.) számú határozat alapján	0	300	0	0,00%	300	0	0	0,00%												
Továbbtanulók támogatása (Bursa Hungaria)	1 180	1 180	970	82,20%	1 180	1 180	970	82,20%												
Pénzeszköz átadás államháztartáson kívüre (díjazások kiadásai)	3 500	5 250	5 250	100,00%	3 500	5 250	5 250	100,00%												
Pénzeszköz átadás államháztartáson kívüre (díjazások kiadásai)	954	954	954	100,00%	954	954	954	100,00%												
Tám.értékű mők kiadások (közvetlen)	1 753	0	0	0,00%	1 753	0	0	0,00%												
Tám.ért.-ű mők kiadások (közvetlen)	39 582	40 871	55 080	101,17%	39 582	40 871	55 080	101,17%												
Tám.ért.-ű mők kiadások (közvetlen)	14 862	14 862	14 862	100,00%	14 862	14 862	14 862	100,00%												
Magnevezés																				

Albertfűria Város Önkormányzat 2014. évi költségvetési kiadásainak teljesítése

e Ft

Mégnevezés	Kiadások összesen:				Pénzeszköz források				Beruházásfelújítás				Hitelfinanszírozás				Tartalék			
	2014. évi EREDETI előirányzat	2014. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat	2014. évi teljesítés	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi EREDETI előirányzat	2014. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat	2014. évi teljesítés	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi EREDETI előirányzat	2014. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat	2014. évi teljesítés	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi EREDETI előirányzat	2014. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat	2014. évi teljesítés	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi EREDETI előirányzat	2014. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat	2014. évi teljesítés	
Működési célú feladatok (közvetlen költségvetési szervnek) (Bölgási adóktól ft.)	603	603	619	102,65%	102,65%	603	603	619	102,65%	102,65%	603	603	619	102,65%	102,65%					
Támogatás megvalósítás	1 316	1 316	0	0,00%	0,00%	1 316	1 316	0	0,00%	0,00%										
Humán- és szociális igazgatás	150	150	0	0,00%	0,00%	150	150	0	0,00%	0,00%										
Társulási működési költségek	0	0	6	100,00%	100,00%	0	0	6	100,00%	100,00%										
Működési célú feladatok (közvetlen költségvetési szervnek) (Bölgási adóktól ft.)	162 119	171 584	171 072	105,52%	99,70%	0	0	162 119	171 584	171 072	105,52%	99,70%	162 119	171 584	171 072	105,52%	99,70%			
Helyi önkormányzatok működési költségei	698	698	859	123,07%	123,07%	0	0	698	698	859	123,07%	123,07%	698	698	859	123,07%	123,07%			
Beutalás központi költségvetésnek (Tessandik S. Ált. Iskola, Művészeti Iskola, Műkedvelés)	51 816	51 816	51 816	100,00%	100,00%	51 816	51 816	51 816	100,00%	100,00%										
Államháztartáson belüli megvalósítások (Önkormányzati felújítások)	4 773	169 335	163 652	3428,70%	96,64%			4 773	169 335	163 652	3428,70%	96,64%								
Önkormányzati felújítások	88 591	134 696	98 809	111,53%	73,36%			88 591	134 696	98 809	111,53%	73,36%								
Összesen:	383 597	614 929	563 046	146,78%	91,56%	127 416	138 616	128 654	100,97%	100,97%	304 031	262 461	102 817	172 282	171 931	105,60%	99,80%	0	0	0
Mégnevezés	Kiadások összesen:				Pénzeszköz források				Beruházásfelújítás				Hitelfinanszírozás				Tartalék			
2014. évi EREDETI előirányzat	2014. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat	2014. évi teljesítés	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi EREDETI előirányzat	2014. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat	2014. évi teljesítés	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi EREDETI előirányzat	2014. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat	2014. évi teljesítés	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi EREDETI előirányzat	2014. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat	2014. évi teljesítés	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi EREDETI előirányzat	2014. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat	2014. évi teljesítés		
31 078	1 675	0	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0,00%	18 001	102 312	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
0	1 966	0	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	1 937	1 937	1 937	1 937	10 000	10 000	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			

Önkormányzat kiadások összesen: 853 144 1 180 987 1 065 517 124,89% 90,22%

Albertirsa Város Önkormányzathoz tartozó szakfeladatok 2014. évi költségvetési finanszírozási kiadásai

e Ft

Megnevezés	2014.évi EREDETI előirányzat	2014.évi MÓDOSÍTOTT előirányzat	2014. évi teljesítés	Százalékos teljesítés eredeti előirányzathoz	Százalékos teljesítés módosított előirányzathoz
Irányító szervei működési támogatásai ebből:	504 495	525 577	528 377	104,73%	100,53%
- Polgármesteri Hivatal - KÖH	259 146	272 356	275 989	106,50%	101,33%
- Napsugár Óvoda	173 775	175 654	175 355	100,91%	99,83%
- Lurkó Bölcsőde	32 065	34 952	34 429	107,37%	98,50%
- Móra Ferenc Művelődési Ház	22 627	24 860	24 860	109,87%	100,00%
- Márai Sándor Városi Könyvtár	16 882	17 755	17 744	105,11%	99,94%
Irányító szervei felhalmozási támogatásai ebből:	2 500	2 800	0		
- Albertirsai Közös Önkormányzati Hivatal	2 500	2 800	0		
- Albertirsai Napsugár Óvoda	0	0	0		
- Lurkó Bölcsőde	0	0	0		
- Móra Ferenc Művelődési Ház	0	0	0		
- Márai Sándor Városi Könyvtár	0	0	0		
Irányító szervei támogatások összesen:	506 995	528 377	528 377		
Önkormányzathoz tartozó szakfeladatai mindösszesen (2. számú melléklet összesen):	1 360 139	1 709 364	1 593 894	125,68%	93,24%

Albertirsa Város Önkormányzat beruházásainak és felújításainak

2014. évi teljesítése

a Ft

Szervezet megnevezése	Feladat megnevezése	Beruházás					Felújítás					Összesen				
		2014. évi EREDETI #/állomány	2014. évi MÓDOSÍTOTT #/állomány	2014. évi teljesítés	Statisztikai teljesítés arányát előirányzathoz	Statisztikai teljesítés arányát költségvetéshez	2014. évi EREDETI #/állomány	2014. évi MÓDOSÍTOTT #/állomány	2014. évi teljesítés	Statisztikai teljesítés arányát előirányzathoz	Statisztikai teljesítés arányát költségvetéshez	2014. évi EREDETI #/állomány	2014. évi MÓDOSÍTOTT #/állomány	2014. évi teljesítés	Statisztikai teljesítés arányát előirányzathoz	Statisztikai teljesítés arányát költségvetéshez
Tündérkert Óvoda (Luther u.8.)	Luther utcai Óvoda bővítése	36 534	826	825	2,26%	99,88%		30 754	30 433			36 534	31 580	31 258	86%	99%
Tündérkert Óvoda (Luther u.8.)	Luther utcai Óvoda bővítési pótmunkák 167/2013(VIII.29) határozat alapján) Teljesítése a dologi kiadások között!	5 073	5 073	0	0,00%	0,00%						5 073	5 073	0	0%	0%
Önkormányzat (önk.ig.)	Hősök kertje felújítása (181/2013.(IX.26) határozat alapján)	900	0	0	0,00%							900	0	0	0%	
Önkormányzat (önk.ig.)	Balatonszárszólifűságl. Tábor tulajdonrész vásárlása 133/2013(VII.24) határozat alapján	656	656	656	100,00%	100,00%						656	656	656	100%	100%
Önkormányzat (közszül.)	Felsőzni csapadékvíz-elvezető kiépítése a Gróf Széchenyi út Szondi utca és Köztársaság utca közötti szakaszán	20 307	20 407	20 406	100,49%	100,00%						20 307	20 407	20 406	100%	100%
Önkormányzat (utak építése)	P-R parkoló bővítése 200/2013 (X.30.) határozat alapján	14 000	14 000	12 521	89,44%	89,44%						14 000	14 000	12 521	89%	89%
Önkormányzat	Segítőház tároló épület kialakítása, 2788 hrsz-ú ingatlan megvásárlása 202/2013(X.30) határozat szerint	2 000	325	256	12,80%	78,77%		1 675	1 675			2 000	2 000	1 931	19,08%	19,08%
Önkormányzat	984/19 és 996/41 hrsz-ú utak alatt elkészült vízközművek átvételével kapcsolatos áfa megfizetés (215/2013(XII.12) számú határozat alapján)	8 121	8 121	8 121	100,00%	100,00%						8 121	8 121	8 121	89,04%	89,04%
Önkormányzat (utak építése)	Lakossági járdaépítés	1 000	1 000	745	74,50%	74,50%						1 000	1 000	745	89,04%	89,04%
Önkormányzat	Víz-csatorna rendszer felújítása		0				4 773	4 773	4 771		99,96%	4 773	4 773	4 771	89,04%	89,04%
Önkormányzat	Albertirsa területén, a Gr. Széchenyi utca, a Tavasz utca - Sport utca, a Táncsics M.utca, a Vágóhíd utca, az Árok utca útburkolat felújítás útépítési engedélyezési terve		0				0	1 156	1 156		100,00%	0	1 156	1 156		100%
Önkormányzat	Caravaggi BiO-230 ágapprító gép vásárlása (54/2014.(III.27) határozat alapján)	0	2 223	2 223		74,50%						0	2 223	2 223		100%
Önkormányzat	ASE TAO pályázat önerő	0	3 983	3 983		100,00%						0	3 983	3 983		100%
Önkormányzat	052/40 hrsz-ú ingatlan vásárlása (63/2014(III.27) határozat alapján)	0	200	200		100,00%						0	200	200		100%
Önkormányzat	Dakbóv Kft. -be törzstőke vásárlása eszközök visszerkes átruházásával		15 680	15 680		100,00%						0	15 680	15 680		100%
Önkormányzat	Kotróhid felújítás, iszaprés felújítás (55/2014.(III.27) határozat alapján)		0				0	1 908	1 908			0	1 908	1 908		100%
Önkormányzat	Zsinagoga felújítási terve (24/2014.(II.12) határozat alapján)		0				0	4 864	4 864			0	4 864	4 864		100%
Önkormányzat (utak építése)	Határ úti járdaépítés jobb oldalon buszfordulótól az első jobb oldali kereszteződésig (335 m)		0	2 514				2 531	0			0	2 531	2 514		99%
Önkormányzat (utak építése)	Irsai ev. Temető előtti járdaépítés (146 fm) és parkoló kialakítása		2 800	2 023								0	2 800	2 023		72%
Önkormányzat (utak építése)	Pesti úti járdaépítés (Koltói A. utcától a Tessedik utcáig hiányzó szakaszok, 210 fm)		1 600	2 342		146,38%						0	1 600	2 342		146%
Önkormányzat (utak építése)	Pesti úton járdaépítés a Pozsonyi utca és a Szentmártoni út között i.űtem 2014.évi költségvetés terhére		14 097	14 097		100,00%						0	14 097	14 097		100%
Önkormányzat (utak építése)	Hősök útja 26-30 járdaépítés 58 fm		450									0	450	0		0%
Önkormányzat (utak építése)	Tavasz és Sport utca útfelújítása		0				0	7 580	7 570			0	7 580	7 570		100%
Önkormányzat (utak építése)	Gróf Széchenyi út útfelújítása		0					21 600	21 440			0	21 600	21 440		99%
Önkormányzat (utak építése)	Zdb buszmegálló létesítése		1 100	977								0	1 100	977		

Albertirsa Város Önkormányzat beruházásainak és felújításainak

2014. évi teljesítése

e Ft

Szervezet megnevezése	Feladat megnevezése	Beruházás					Felújítás					Összesen				
		2014. évi EREDETI előirányzat	2014. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat	2014. évi teljesítés	Szakfeladat teljesítés erejéig előirányzatához	Szakfeladat teljesítés módosított előirányzatához	2014. évi EREDETI előirányzat	2014. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat	2014. évi teljesítés	Szakfeladat teljesítés erejéig előirányzatához	Szakfeladat teljesítés módosított előirányzatához	2014. évi EREDETI előirányzat	2014. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat	2014. évi teljesítés	Szakfeladat teljesítés erejéig előirányzatához	Szakfeladat teljesítés módosított előirányzatához
Önkormányzat	Alberti Evangélikus temető murvás parkoló újabb szakaszának kivitelezése	0	1 500	1 480							0	1 500	1 480		99%	
Önkormányzat	Pesti út, Coop buszmegállójában buszváró klippítése		500	500		100,00%					0	500	500		100%	
Önkormányzat	Szondi utcában csapadékvíz elvezető árok építés engedélyezési terve 131/2004.(VII.03) számú határozat alapján		89	89		100,00%						89	89		100%	
Önkormányzat	Hőszék kertje felújítása		0	300				0			0	0	300			
Önkormányzat (város - gazdálkodás)	Erzsébet téri játszótér elkészítése 182 fm (fém+fa)		2 000	1 979		98,95%					0	2 000	1 979		99%	
Önkormányzat	Somogyi Béla utcai műhelyben WC kialakítása		0	0				400	219		0	400	219		55%	
Önkormányzat (város - gazdálkodás)	Kisteherautó vásárlása		4 000	3 700		92,50%					0	4 000	3 700		93%	
Önkormányzat (város - gazdálkodás)	1 db hőszigetelt faház vásárlása		432	432		100,00%						432	432		100%	
Önkormányzat (lakóingatlan)	Kéménybéltelek Kőztársaság u. 9.		0					800	534		0	800	534		67%	
Önkormányzat (nem lakóingatlan)	Rendőrség udvarán fatároló kialakítása		1 000			0,00%		0			0	1 000	0		0%	
Önkormányzat (labor)	Laborcentrifuga vásárlás		260	260							0	260	260		100%	
Önkormányzat	Rendelék akadálymentesítése		0					1 000	498		0	1 000	498		50%	
Önkormányzat	Önkormányzati Hivatal épület tetőfelújítása		0					0	7 968	8 047	0	7 968	8 047		101%	
Önkormányzat	1293. hrsz-ú telek vásárlása		2 500	2 500		100,00%		0			0	2 500	2 500		100%	
Önkormányzat	Mazsola óvoda felújítása (tervezés a 94/2014.(V.14)határozat alapján, + műszaki ellenőrzés díja)		0					51 298	48 742		0	51 298	48 742		95%	
Önkormányzat	Norvég Finanszírozási Alaphoz benyújtott "Albertirsa Hunyadi u.6. szám alatti zsinagóga felújítása" pályázati önrész 86/2014 (IV. 24.) határozat alapján		0					0	15 800		0	15 800	0		0%	
Önkormányzat	Napelemek létesítése pályázaton felül fizetendő összeg		648	0		0,00%		0	571		0	648	571		88%	
Önkormányzat	KMOP-3.3.3-13 számú pályázat keretében napelemes rendszer telepítése Albertirsa Város Önkormányzat Intézményeire (Irsay K.u.2., Vágóhíd u.1., Pesti út 85.)		29 226	0		0,00%		0	29 226			29 226	29 226		100%	
Önkormányzat	Nemzeti Kulturális Alaphoz benyújtott "Albertirsa Hunyadi u.6. szám alatti zsinagóga részleges felújítása" pályázati önrész 20/2014 (XI. 27.) határozat alapján		0						13 130			13 130	0		0%	
Önkormányzat	Győzelem u.2. szám alatti főzőkonyha felújítása							2 098	1 998		0	2 098	1 998		95%	
Összesen:		88 591	134 696	98 809	111,53%	73,36%	4 773	169 335	163 652	3429%	96,64%	93 364	304 031	262 461	281,12%	86,33%
Fordított áfa levonás				-9 977					-14 367				-24 344			
Önkorm. felhalmozási kiadások összesen:				88 832					149 285				238 117			

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

Intézmények	Főfoglalkozású dolgozók						Részfoglalkozású dolgozók							
	Főfoglalkozású dolgozók			Megváltozott munkaképességű dolgozók			Részfoglalkozású dolgozók				Megváltozott munkaképességű dolgozók			
	2013.12.31	2014.01.01	2014.12.31	2013.12.31	2014.01.01	2014.12.31	2013.12.31	2014.01.01	2014.12.31	Foglalkoztatási idő (óra/hap)	2013.12.31	2014.01.01	2014.12.31	Foglalkoztatási idő (óra/hap)
	(Fő)	(Fő)	(Fő)	(Fő)	(Fő)	(Fő)	(Fő)	(Fő)	(Fő)		(Fő)	(Fő)	(Fő)	
Polgármester (Választott tisztviselő)	1	1	1											
Város és Községgazd., műhely (Munkatörvénykönyve hatálya alá tartozók)	4	4	4				2	2	2	1 fő 4 óra; 1 fő 7 óra				
Labor (Közalkalmazott)	2	2	2				1	1	1	6 óra				
Fizioterápiás szolgáltatás (Közalkalmazott)	3	3	3											
Védőnői szolgálat (Közalkalmazott)	7	7	7							6 óra				
Sportcentrum üzemeltetés (Munkatörvénykönyve hatálya alá tartozók)	2	2	2								1	0	0	4 óra
Közfoglalkoztatottak	22	33	33											
Albertirsa Város Önkormányzat összesen:	41	52	52	0	0	0	3	3	3		1	0	0	
Albertirsai Közös Önkormányzati Hivatal (Köztisztviselők)	29	29	31				0	0	1	6 óra				
Albertirsai Közös Önkormányzati Hivatal (Munkatörvénykönyve hatálya alá tartozók)	4	4	4	1	1	1					1	1	1	4 óra
Albertirsai Közös Önkormányzati Hivatal összesen:	33	33	35	1	1	1	0	0	1		1	1	1	
Pedagógus (Közalkalmazott)	26	25	25											
Nevelő oktatómunkát közvetlenül segítő (Közalkalmazottak)	15	15	18								2	2	2	4-4 óra
Napsugár Óvoda összesen:	41	40	43	0	0	0	0	0	0		2	2	2	
Lurkó Bölcsőde (Közalkalmazott)	13	12	12				1	1	1	6 óra				
Lurkó Bölcsőde összesen:	13	12	12	0	0	0	1	1	1		0	0	0	
Móra Ferenc Művelődési Ház (Közalkalmazott)	4	4	4											
Móra Ferenc Művelődési Ház összesen:	4	4	4	0	0	0	0	0	0		0	0	0	
Márai Sándor Városi Könyvtár (Közalkalmazott)	3	3	3				1	1	1	4 óra				
Márai Sándor Városi Könyvtár összesen:	3	3	3	0	0	0	1	1	1		0	0	0	
Választott tisztviselő összesen:	1	1	1	0	0	0	0	0	0		0	0	0	
Köztisztviselők összesen:	29	29	31	0	0	0	0	0	1		0	0	0	
Közalkalmazottak összesen:	73	71	74	0	0	0	3	3	3		2	2	2	
Munkatörvénykönyve hatálya alá tartozók összesen:	10	10	10	1	1	1	2	2	2		2	1	1	
Közfoglalkoztatottak összesen:	22	33	33	0	0	0	0	0	0		0	0	0	
Albertirsa Város Önkormányzata és irányítása alá tartozó költségvetési szervek létszáma mindösszesen:	135	144	149	1	1	1	5	5	6		4	3	3	

Albertirsa Város Önkormányzat

Támogatás értékű pénzeszköz átadásának 2014.évi teljesítése

e Ft

Megnevezés	2014.évi EREDETI előirányzat	2014.évi MÓDOSÍTOTT előirányzat	2014. évi teljesítés	Százalékos teljesítés eredeti előirányzathoz	Százalékos teljesítés módosított előirányzathoz
Albertirsai Sportegyesület (ASE) támogatása	5 000	6 000	6 000	120,00%	100,00%
Társadalmi szervezetek, Alapítványok támogatása PÁLYÁZATI ALAP	6 500	6 500	6 497		
Társadalmi szervezetek					
- Önkéntes Polgárőr Egyesület			600		
- Albertirsai Polgárőr Egyesület			200		
- Vasutas Nyugdíjas Klub			80		
- Őszirózsza Nyugdíjas Klub			100		
-Malom-tó Horgászegyesület			300		
-Explorer Vasutas Világjáró Klub			50		
-Mozgáskorlátozottak és Egyéb Fogy. Élők Szerv			100		
- Albertirsai Daloskör Egyesület			710		
- Albertirsai Baráti Kör Természetvédő Egy.			350		
- Gerje Klímabarát Egyesület			97		
- Gerje-Party Fúvósegyet			800		
- Albertirsai Extrém Sportok Egyesülete			110		
- Rejtvényklub			30		
- Albertirsai Nihon Tai Jitsu Klub			100		
- YURUSU Aikido Egyesület			100		
- Albertirsai Sáska Kung-Fu és Tai Chi Klub			100		
- Albertirsai Fotókör			50		
- IRMÁK Sprint Sportegyesület			70		
Alapítványok támogatása					
- Jövő Nemzedékért Alapítvány			500		
- Játékkal a Jövőért Alapítvány			500		
- Albertirsai Napsugár Alapítvány			350		
- Albertirsa Zenei Életéért Alapítvány			100		
- ALBA Gyermekéért Alapítvány /Lurkó Bölcsőde/			300		
- A Tessedik Iskolások Egészségéért Alapítvány			800		
Egyházak támogatása					
- Római Katolikus Egyházközség		550	550		
- Baptista Egyházközség		500	500		
- Református Egyházközség		500	0		
Működési célú pénzeszköz átadás összesen:	11 500	14 050	13 547	117,80%	96,42%

Albertirsai Közös Önkormányzati Hivatal bevételeinek 2014. évi teljesítése

e Ft

Forrás megnevezése	2014.évi EREDETI előirányzat	2014.évi MÓDOSÍTOTT előirányzat	2014. évi teljesítés	Százalékos teljesítés eredeti előirányzathoz	Százalékos teljesítés módosított előirányzathoz
Közhatalmi bevétel					
- Igazgatási szolgáltatási bevételek (kifüggesztések, igazgatási szolg .díjak)	450	56	56	12,44%	100,00%
Egyéb sajátos működési bevételek		0			
- Államháztartáson kívülre nyújtott szolgáltatás (házasságkötések díjai)	250	425	426	170,40%	100,24%
- Egyéb sajátos bevételek (bevételi kerekítési különbözet) működési hozzájárulás	0	588	588		100,00%
- Tovább számlázott belf.szolg.műk.bev.(Mobil telefon költség megtérítések)	1 100	2 355	2 453	223,00%	104,16%
- környezetvédelmi, építéshatósági bírság bevétele	0	0			
- Kamatbevételek	50	4	2	4,00%	50,00%
Működési bevétel helyi önkormányzatoktól		0			
- Közös Hivatal működtetési támogatása Mikebuda	1 000	1 000	1 000		
- Mikebudától segélyezésre átvett p.e.	7 300	4 704	4 704		100,00%
Országgyűlési, Európa Parlamenti Választások kiadásainak támogatása		8 612	8 612		100,00%
Sajátos bevételek összesen:	10 150	17 744	17 841	175,77%	100,55%
- Önkormányzati hivatal működésének támogatása	145 827				
-Egyes jövedelem pótló támogatások kiegészítése	75 300				
- Önkormányzati hivatal támogatása	38 019	299 150	280 856	107,34%	93,88%
- Önkormányzati hivatal bérkompenzáció bevétele					
- Önkormányzati hivatal felhalmozási támogatása	2 500				
Előző évi pénzmaradvány	0				
Bevételek mindösszesen:	271 796	316 894	298 697	109,90%	94,26%

Albertirsai Közös Önkormányzati Hivatali működési kiadásainak 2014. évi teljesítése

Önállóan működő és igazgatók: 1. Albertirsai Közös Önkormányzati Hivatal

Működés	Kiadások összesen:				Személyi juttatás				Munkaadókat terhelő járulékok				Dologi kiadás				Részbenes, mások általános pénzügyi juttatásai				Egyéb pénzügyi adat					
	2014. évi előirányzott kiadások	2014. évi módosított kiadások	2014. évi végleges kiadások	2014. évi teljesítés	2014. évi előirányzott kiadások	2014. évi módosított kiadások	2014. évi végleges kiadások	2014. évi teljesítés	2014. évi előirányzott kiadások	2014. évi módosított kiadások	2014. évi végleges kiadások	2014. évi teljesítés	2014. évi előirányzott kiadások	2014. évi módosított kiadások	2014. évi végleges kiadások	2014. évi teljesítés	2014. évi előirányzott kiadások	2014. évi módosított kiadások	2014. évi végleges kiadások	2014. évi teljesítés	2014. évi előirányzott kiadások	2014. évi módosított kiadások	2014. évi végleges kiadások	2014. évi teljesítés		
A gyermeki jogok érvényre juttatásához szükséges feladatok - Gyámihivatal	100	100	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	100	100	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Albertirsai Közös Önkormányzati Hivatal	172 096	181 446	181 100	99,91%	108 820	114 833	102 624	94,34%	28 021	29 940	26 962	90,22%	36 255	36 973	31 514	88,38%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Változások kiadásai	0	9 110	8 737	95,91%	0	5 960	5 961	100,02%	0	1 693	1 693	100,00%	0	1 457	1 083	74,33%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Rendszerves szociális segély	8 300	11 200	10 971	132,18%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 300	11 200	10 971	132,18%	97,95%	
Foglalkoztatás helyettesítő tén.	56 000	46 700	46 007	82,16%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56 000	46 700	46 007	82,19%	95,52%	
Lakásfenntartási tén.(normatív)	29 400	27 400	27 056	98,74%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29 400	27 400	27 056	92,03%	96,74%	
Lakásérintett tén.(adósságtörlesztés)	2 600	400	335	12,88%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 600	400	335	12,88%	83,75%	
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	400	240	239	99,75%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400	240	239	59,75%	99,56%	
Helyi megállapítást kötő jognyújtás	0	302	301	99,67%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	302	301	301	99,67%	99,67%
Óvodázásai támogatás	400	510	510	100,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400	510	510	100,00%	100,00%	
Előző évi elvont pénzeszközök visszafizetése felügyeleti szolgálatok részére	0	36 686	36 687	100,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Kiadások összesen:	289 296	314 884	291 943	100,41%	108 820	129 793	108 585	99,78%	28 021	31 233	28 656	102,26%	35 355	38 630	32 597	92,20%	0	0	0	0	0	97 100	86 752	84 419	87,97%	98,46%

Albertirsai Közös Önkormányzati Hivatali felhatalmazási kiadásainak 2014. évi költségvetés teljesítése

Működés	Összesen				Borítókészítés				Felújítás			
	2014. évi előirányzott kiadások	2014. évi módosított kiadások	2014. évi végleges kiadások	2014. évi teljesítés	2014. évi előirányzott kiadások	2014. évi módosított kiadások	2014. évi végleges kiadások	2014. évi teljesítés	2014. évi előirányzott kiadások	2014. évi módosított kiadások	2014. évi végleges kiadások	2014. évi teljesítés
Intraktárok konténer vásárlása	2 500	2 150	2 064	82,56%	2 500	2 150	2 064	82,56%	0	0	0	0
Küncsa szociálpoinkon program bővítése	0	300	300	100,00%	0	300	300	100,00%	0	0	0	0
Sharp-AR-5618 nyomtató vásárlása	0	350	350	100,00%	0	350	350	100,00%	0	0	0	0
Felújítások kiadások összesen:	2 500	2 800	2 714	108,56%	2 500	2 800	2 714	108,56%	0	0	0	0

Kiadások mindösszesen: 271 796 316 894 294 657 108,41% 92,88%

Albertirsai Közös Önkormányzati Hivatal engedélyezett dolgozói létszáma

Intézmények	Főfoglalkozású dolgozók				Részfoglalkozású dolgozók					
	Főfoglalkozású dolgozók		Megváltozott munkaképességű dolgozók		Részfoglalkozású dolgozók			Megváltozott munkaképességű dolgozók		
	2014.01.01	2014.12.31	2014.01.01	2014.12.31	2014.01.01	2014.12.31	Foglalkoztatási idő (óra/nap)	2014.01.01	2014.12.31	Foglalkoztatási idő (óra/nap)
(Fő)	(Fő)	(Fő)	(Fő)	(Fő)	(Fő)		(Fő)	(Fő)		
Albertirsai Közös Önkormányzati Hivatal (Köztisztviselők)	29	29			0	0	6 óra			
Albertirsai Közös Önkormányzati Hivatal (Munkatörvénykönyve hatálya alá tartozók)	4	4	1	1				1	1	4 óra
Albertirsai Közös Önkormányzati Hivatal összesen:	33	33	1	1	0	0		1	1	

Albertirsai Napsugár Óvoda önállóan működő költségvetési szerve
2014. évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak teljesítése

KIADÁSOK

Megnevezés	Kiadások összesen				Személyi juttatás				Munkaadót terhelő járuléka				Dologi kiadás				
	2014.évi EREDETI előirányzat	2014.évi MÓDOSÍTOTT előirányzat	2014. évi teljesítés	Százalékos teljesítés eredeti előirányzathoz	2014.évi EREDETI előirányzat	2014.évi MÓDOSÍTOTT előirányzat	2014. évi teljesítés	Százalékos teljesítés módosított előirányzathoz	2014.évi EREDETI előirányzat	2014.évi MÓDOSÍTOTT előirányzat	2014. évi teljesítés	2014.évi EREDETI előirányzat	2014.évi MÓDOSÍTOTT előirányzat	2014. évi teljesítés	2014.évi EREDETI előirányzat	2014.évi MÓDOSÍTOTT előirányzat	2014. évi teljesítés
	155 595	156 875	152 508	98,02%	106 616	107 861	103 909	97,22%	28 745	29 080	27 649	20 234	19 934	20 950	25 848	27 829	23 788
Napsugár Óvoda																	
Óvodai étkezés	25 848	27 829	23 788	92,03%	0	0	85,48%										
Előző évi elvont pénzeszközök visszatérítése költségvetési szervnek		4	4														
Összesen:	181 443	184 708	176 300	97,17%	106 616	107 861	95,45%	28 745	29 080	27 649	46 082	47 763	44 738				

e Ft

BEVÉTELEK

Albertirsai Napsugár Óvoda dolgozói létszáma

e Ft

Megnevezés	2014.évi EREDETI előirányzat	2014.évi MÓDOSÍTOTT előirányzat	2014. évi teljesítés	Százalékos teljesítés eredeti előirányzathoz	Százalékos teljesítés módosított előirányzathoz
	7 668	8 002	8 054	105,03%	100,65%
Óvodai étkezési térítési díjak					
Egyéb bevétel		97			
Előző évi pénzmaradvány		15			
Árnyékoló szerződés megkötéséből					
- Települési Önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekékeztetési feladatok támogatása	135 037	134 726			
Gyermekékeztetési támogatás finanszírozásból elismert dolgozók bértámogatása	7 426	8 131	176 310	101,46%	99,83%
Gyermekékeztetés üzemeltetési támogatása	8 265	8 265			
bérléskompenzáció bevétele	0	1 580			
Önkormányzati támogatás	23 047	23 892			
Összesen:	181 443	184 708	184 364	101,67%	99,81%

Megnevezés	Főfoglalkozású dolgozók		Mégváltozatott munkaképességű részfoglalkozású dolgozók	
	2014.01.01	2014.12.31	2014.01.01	2014.12.31
Pedagógus (közalkalmazottak)	(Fő) 25	(Fő) 25	(Fő) 0	(Fő) 0
Nem pedagógus (közalkalmazottak)	15	18	2	2
Összesen:	40	43	2	2

Foglalkoztatási idő (óra/nap)
4 óra;
4 óra

Albertirsai Város Lurkó Bölcsőde önállóan működő költségvetési szerve
2014. évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak teljesítése

KIADÁSOK

Megnevezés	Kiadások összesen				Személyi juttatás				Munkaadót terhelő járuléka				Dologi kiadás				
	2014. évi EREDETI előirányzat	2014. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat	2014. évi teljesítés	Százalékos teljesítés eredeti előirányzathoz	2014. évi EREDETI előirányzat	2014. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat	2014. évi teljesítés	Százalékos teljesítés módosított előirányzathoz	2014. évi EREDETI előirányzat	2014. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat	2014. évi teljesítés	2014. évi EREDETI előirányzat	2014. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat	2014. évi teljesítés	2014. évi EREDETI előirányzat	2014. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat	2014. évi teljesítés
	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
Lurkó Bölcsőde	31 722	35 527	32 688	103,05%	21 140	24 868	22 712	92,01%	5 618	6 624	6 137	4 964	4 035	3 839	4 423	4 423	
Bölcsődési ellátás	4 435	4 729	4 423	99,73%				93,53%				4 435	4 729	4 423			
Efőző évi éhírónt pénzmaradvány visszaeljárása felügyeleti szervnek		1 020	1 021	100,10%													
Összesen:	36 157	41 276	38 132	105,46%	21 140	24 868	22 712	92,38%	5 618	6 624	6 137	9 399	8 764	8 262			

BEVÉTELEK

e Ft

Megnevezés	2014. évi EREDETI előirányzat	2014. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat	2014. évi teljesítés	Százalékos teljesítés eredeti előirányzathoz	Százalékos teljesítés módosított előirányzathoz
	e Ft	e Ft	e Ft	%	%
Egyéb sajátos működési bevételek	2 429	3 042	3 008	123,84%	98,88%
Bölcsődési ellátásért járó díjak	1 663	2 252	2 286	137,46%	101,51%
Efőző évi pénzmaradvány		1 030			
Trányi szociális lapot működési támogatás abból:					
- Gyermek napközbeni ellátásának tám.	19 764	16 552			
- Gyermekékeztelési támogatás finanszírozásából átmenet dolgozók bértámogatása	1 414	1 061			
Gyermekékeztetés üzemeltetési támogatása	1 574	1 574	34 860	108,72%	96,88%
Bétkompenzáció bevétele		875			
Ágazati bevétele	0	1 490			
Önkormányzati támogatás	9 313	13 400			
Összesen:	36 157	41 276	40 154	111,06%	97,28%

Lurkó Bölcsőde dolgozói létszáma

Megnevezés	Főfoglalkozású dolgozók		Részfoglalkozású dolgozók	
	2014.01.01	2014.12.31	2014.01.01	2014.12.31
Lurkó Bölcsőde (közalkalmazott)	(Fő)	(Fő)	(Fő)	Foglalkoztatási nap (óra/nap)
	12	12	1	6 óra
Összesen:	12	12	1	0

Móra Ferenc Művelődési Ház önállóan működő költségvetési szerv
2014. évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak teljesítése

KIADÁSOK

Megnevezés	Kiadások összesen				Személyi juttatás			Munkaadót terhelő járuléka			Dologi kiadás		
	2014. évi EREDETI előirányzat	2014. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat	2014. évi teljesítés	Százalékos teljesítés eredeti előirányzathoz	2014. évi EREDETI előirányzat	2014. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat	2014. évi teljesítés	2014. évi EREDETI előirányzat	2014. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat	2014. évi teljesítés	2014. évi EREDETI előirányzat	2014. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat	2014. évi teljesítés
	25 627	28 849	26 252	102,44%	9 244	10 504	9 487	2 596	2 936	2 629	13 787	15 409	14 136
Móra Ferenc Művelődési Ház													
Előző évi elvonott pénzmaradvány visszafizetése felügyeleti szervnek		2 562	2 563	100,04%									
Összesen:	25 627	31 411	28 815	112,44%	9 244	10 504	9 487	2 596	2 936	2 629	13 787	15 409	14 136

BEVÉTELEK

Megnevezés	2014. évi EREDETI előirányzat	2014. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat	2014. évi teljesítés	Százalékos teljesítés eredeti előirányzathoz		Százalékos teljesítés módosított előirányzathoz
				188,37%	110,91%	
Egyéb sajátos működési bevétel	3 000	5 651	5 651			100,00%
Előző évi pénzmaradvány	0	2 674				
Irányító szervtől kapott támogatás ebből:						
- Könyvtári ellátás és közművelődési feladatok támogatása	7 159	7 159				
beérkező bevétel		433				
- önkormányzati támogatás működési	15 468	15 494	25 096			97,42%
önkormányzati támogatás felhalmozási	0	0				
Összesen:	25 627	31 411	30 747	119,98%	97,89%	

Móra Ferenc Művelődési Ház dolgozói létszáma

Megnevezés	Főfoglalkozású dolgozók		Részfoglalkozású dolgozók	
	2014.01.01	2014.12.31	2014.01.01	2014.12.31
Művelődési Ház (Közalkalmazotti)	4	4	0	0
Összesen:	4	4	0	0

Foglalkoztatási idő (óra/nap)

Márai Sándor Városi Könyvtár önállóan működő költségvetési szerv
2014. évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak teljesítése

KIADÁSOK

Megnevezés	Kiadások összesen				Személyi juttatás			Munkaadókat terhelő járuléka			Dologi kiadás		
	2014. évi EREDETI előirányzat	2014. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat	2014. évi teljesítés	Százalékos teljesítés eredeti előirányzathoz	2014. évi EREDETI előirányzat	2014. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat	2014. évi teljesítés	2014. évi EREDETI előirányzat	2014. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat	2014. évi teljesítés	2014. évi EREDETI előirányzat	2014. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat	2014. évi teljesítés
	17 092	18 085	15 573	91,11%	8 243	8 755	8 305	2 314	2 451	2 007	6 535	6 879	5 261
Márai Sándor Városi Könyvtár				86,11%									
Előző évi maradvány visszafizetése felügyeleti szervnek		978	980										
Összesen:	17 092	19 063	16 553	86,85%	8 243	8 755	8 305	2 314	2 451	2 007	6 535	6 879	5 261

BEVÉTELEK

Márai Sándor Városi Könyvtár dolgozói létszám

Megnevezés	2014. évi EREDETI előirányzat	2014. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat	2014. évi teljesítés	Százalékos teljesítés	
				eredeti előirányzathoz	módosított előirányzathoz
Egyéb sajátos működési bevétel	210	326	326	155,24%	100,00%
Előző évi pénzmaradvány	0	982			
Irányító szervtől kapott támogatás ebből:					
- Könyvtári ellátás és közművelődési feladatok támogatása	7 159	7 159			
bérekompenzáció bevétele		522			
könyvtár érdekeltség növelő tám.		340			
- önkormányzati támogatás	9 723	9 734	17 963	106,40%	95,87%
Összesen:	17 092	19 063	18 289	107,00%	95,94%

e Ft

Megnevezés	Főfoglalkozású dolgozók		Részfoglalkozású dolgozók	
	2014.01.01 (Fő)	2014.12.31 (Fő)	2014.01.01 (Fő)	2014.12.31 (Fő)
	3	3	1	1
Márai Sándor Városi Könyvtár közalkalmazottak				
Összesen:	3	3	1	1

e Ft

A 2014. évi helyi adó bevételekről és felhasználásukról

Albertirsa Város Önkormányzatának 2014-ben **333.499 eFt iparűzési adó** bevétele volt, valamint **39.425 eFt** bevétele származott a **magánszemélyek kommunális adójából**. A helyi adóbevételek biztosítottak forrást a felhalmozási kiadások egy részére, valamint a nem kötelező feladatok ellátására.

Albertirsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete, az Önkormányzat és intézményei 2014.évi maradványát az alábbi összegekben hagyja jóvá:

<i>Megnevezés</i>	<i>Alaptevékenység összes maradványa (A)</i>	<i>Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa (B)</i>	<i>Alaptevékenység SZABAD maradványa (A-B)</i>
Önkormányzat	67 526	9 736	57 790
Albertirsai Közös Önkormányzati Hivatal	4 040	3 345	695
Albertirsai Napsugár Óvoda	8 064	2 109	5 955
Lurkó Bölcsőde	2 022	498	1 524
Móra Ferenc Művelődési Ház	1 932	330	1 602
Márai Sándor Városi Könyvtár	1 736	168	1 568
Összesen	85 320	16 186	69 134

e Ft

A maradvány felhasználásáról a Képviselő testület a következő képpen dönt:

A költségvetési szervek szabad pénzmaradványa elvonásra kerül oly módon, hogy a következő évi intézmény finanszírozások csökkentésre kerülnek a maradványok összegével. A képviselő-testület a 2014. évi gazdálkodás során keletkezett 69 134 e Ft maradványt a 2015. évi költségvetési hiány belső finanszírozására használja fel.