

**Albertirsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
8/2016. (IV.29.) önkormányzati rendelete,  
Albertirsa Város Önkormányzata 2015. 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 2015. 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 Kulturális Központ (jogelődje Márai Sándor Városi Könyvtár)
- V. Móra Ferenc Művelődési Ház (2015.08.31-én megszűnt intézmény)

**2. Az önkormányzat és költségvetési szervei 2015. évi költségvetésének teljesítése**

**3.§**

A képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi költségvetése teljesítésének

- a) kiadási főösszegét **1.158.726 ezer** forintban,
- b) bevételi főösszegét **1.408.298 ezer** forintban állapítja meg.

**3. A költségvetési bevételek**

**4. §**

Az önkormányzat költségvetési szervei 2015. évi teljesített működési és felhalmozási bevételeit forrásonként az *1, 6,8,9,10,11 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: 1.086.213 e Ft

Ebből:

aa.) személyi jellegű kiadások: 407.939 e Ft

ab.) munkaadókat terhelő járulékok: 103.033 e Ft

ac.) dologi és egyéb folyó kiadások: 379.724 e Ft

ae.) ellátottak pénzbeli juttatásai: 74.534 e Ft

af.) egyéb működési célú kiadások működési célú támogatás 122.983 e Ft

(2) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervei teljesített – továbbá eredeti és módosított előirányzat szerinti – működési kiadásait kiemelt előirányzatonként a 2, 7,8,9,10,11 számú melléklet szerint állapítja meg.

##### **6. §**

(1) Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásainak főösszege 53.432 ezer forint.

A felújítási és felhalmozási kiadásokból:

a) a beruházási kiadások áfával: 39.354 e Ft

b) a felújítási kiadások áfával: 12.733 e Ft

c) egyéb felhalmozási célú kiadások: 1.345 e Ft

d) a felhalmozási célú hitel törlesztés: 0 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 5. számú melléklet tartalmazza.

## **5. A költségvetési kiadások és bevételek**

### **8. §**

Az önkormányzati általános tartaléka 145.583 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 117 fő főállású és 7 fő részfoglalkozású, 1 fő főállású és 3 fő rész munkaidős 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 2015. évi gazdálkodás során keletkezett, jogszabályok szerinti, költségvetési alaptevékenységi maradványa mindösszesen 249.592 e Ft-ban kerül jóváhagyásra, mely összegből a szabad maradvány összege 239.735 e Ft.

(2) A jóváhagyott pénzmaradvány a 13. számú melléklet szerint használható fel.

## **8. Egyéb rendelkezések**

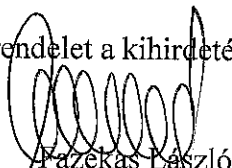
### **11. §**

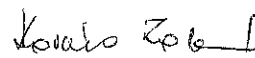
Az önkormányzat helyi adó bevételeit, annak felhasználását a 12. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

## **9. Záró rendelkezések**

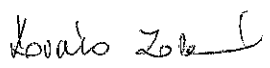
### **12. §.**

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

  
Fazekas László  
polgármester

  
Kovács Zoltánné dr.  
jegyző

**Kihirdetési záradék:** A rendelet kihirdetve 2016. április 29-én.

  
Kovács Zoltánné dr.  
jegyző



**Albertirsa Város Önkormányzat bevételeinek  
2015. évi költségvetési teljesítése**

Forrás megnevezése	e Ft				
	2015.évi EREDETI előirányzat	2015.évi MÓDOSÍTOTT előirányzat	2015. évi teljesítés	Százalékos teljesítés eredeti előirányzathoz	Százalékos teljesítés módosított előirányzathoz
<b>Egyéb sajátos működési bevételek</b>					
Iskolai étkeztetés B° (B405,B406)	8 530	8 530	8 565	100,41%	100,41%
- Újság, képeslapok, könyvek eladásából szárm. bev., hirdetési díjak B° (B401, B402, B406)	1 260	1 720	1 718	136,35%	99,88%
- közüzemi díj megtérülés (B403)	1 800	2 800	2 901	161,17%	103,61%
- Lakbér, lakáshasználati díj (B404, B411)103 e Ft	3 660	3 660	3 994	109,13%	109,13%
- Különféle egyéb bevételei (pl.bérlakások kaukóió befiz., pályázati dokumentációk díjai,bevételei kerékítési különbözet, stb) (B402)	280	780	828	295,71%	106,15%
- Bérlemények (B402)	12 266	7 346	7 350	59,92%	100,05%
- Piac (B402)	6 500	7 264	7 263	111,74%	99,99%
- Piac bérleti jog (B51)	2 800	2 800	2 822	100,79%	100,79%
- Közterület használat + faházak bérleti díja (B402)	670	360	360	53,73%	100,00%
- Szemétszállítási díj behajtások bevétele	800	458	458	57,25%	100,00%
- Vízdíj bevétel B°	2 000	506	505	25,25%	99,80%
- Sportpálya bevételei B° (B402, B406)	570	798	819	143,68%	102,63%
- Szakrendelések bevételei	7 000	3 095	3 094	44,20%	99,97%
- Magán főzött pálinka párlat hatósági díja			5		
Mezőőri hozzájárulás bevétele (B65)	2 083	2 083	1 589	76,28%	76,28%
Strand bevétel B° (B402, B406)		32 008	32 008		100,00%
<b>Működési célú ÁFA bevételek</b>					
- Kiszámlázott termékek és szolg. Áfája (B406)	6 883	6 883	6 614	96,09%	96,09%
<b>Működési célú hozam- és kamatbevételek</b>					
- Kamatbevételek (B408)	600	1 200	1 241	206,83%	103,42%
<b>Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről</b>					
<b>Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése háztartástól</b>					
<b>Helyi adók</b>					
- Iparüzési adó (B351)	300 000	417 000	417 093	139,03%	100,02%
- Kommunális adó (B34)	37 000	39 500	39 454	106,63%	99,88%
<b>Közhatalmi bevétel</b>					

**Albertirsa Város Önkormányzat bevételeinek  
2015. évi költségvetési teljesítése**

e Ft

Forrás megnevezése	2015.évi EREDETI előirányzat	2015.évi MÓDOSÍTOTT előirányzat	2015. évi teljesítés	Százalékos teljesítés eredeti előirányzathoz	Százalékos teljesítés módosított előirányzathoz
- Késedelmi pótlék, bírság (B36)	2 800	2 400	2 435	86,96%	101,46%
- bírság mástól (egyéb sajátos bevétel szja-ról adók módjára behajtott tartozás) (B36, B411)	1 000	586	585	58,50%	99,83%
<b>Átengedett központi adók</b>					
- Gépjárműadó (B354)	30 000	30 000	30 807	102,69%	102,69%
- Talafterhelési díj (B355)	2 000	3 100	3 173	158,65%	102,35%
<b>Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</b>					
- Önkormányzati hivatal működésének támogatása (B111)	145 827	145 827	145 827	100,00%	100,00%
- Települési üzemeltetéshez kapcs.tám. (B111)	57 209	57 209	57 209	100,00%	100,00%
- 2014.évi áthúzódó bérekompensáció (B111)	0	796	796		100,00%
- Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	0	0	0		
<b>Könyvtári ellátás és közművelődési feladatok támogatása (B115)</b>	14 323	14 323	14 323	100,00%	100,00%
<b>Közművelődési érdekltség-növelő támogatás (felújításra)(B115)</b>	0	860	860		100,00%
<b>Közművelődési érdekltség-növelő támogatás (felújításra)</b>		189	189		100,00%
<b>Lakott külterülettel kapcs.feladatok tám.</b>	0	0	0		
<b>Települési Önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekéktetés feladatok támogatása</b>					
- Óvodapedagógusok, és az óvodai pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása (közoktatási alaphozzájárulás) (B112)	125 915	129 955	129 956	103,21%	100,00%
- Óvoda működtetési támogatás (közoktatási kiegészítő hozzájár.)(B112)	18 107	18 620	18 620		
- Óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkadás finanszírozása (B112)	2 342	2 342	2 342	100,00%	100,00%
- Települési Önkormányzatok köznevelési feladatainak egyéb támogatása -Köznevelési intézményi kiegészítő támogatás (B112)	0	5 557	5 557		100,00%
<b>Települési Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktetési feladatainak támogatása</b>					
- Gyermekéktetési támogatás finanszírozásból elismert dolgozók bértámogatása (B113)	25 182	27 140	27 140	107,78%	100,00%
- Gyermekéktetés üzemeltetési támogatása (B113)	23 818	27 374	27 374	114,93%	100,00%
- Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok tám.(családsegítő) (B113)	39 426	36 056	36 056	91,45%	100,00%
- Gyermek napközbeni ellátásának tám. (bölcsődei feladatok) (B113)	19 270	17 343	17 343	90,00%	100,00%

**Albertirsa Város Önkormányzat bevételeinek  
2015. évi költségvetési teljesítése**

e Ft

Forrás megnevezése	2015.évi EREDETI előirányzat	2015.évi MÓDOSÍTOTT előirányzat	2015. évi teljesítés	Százalékos teljesítés eredeti előirányzathoz	Százalékos teljesítés módosított előirányzathoz
- Hozzájárulás a pénzügyi szociális ellátásokhoz (2014-ben 50%-ot elvontak) (B113)	29 918	29 918	29 918	100,00%	100,00%
- Ágazati pótlék bevétele (B113)	0	4 248	4 248		100,00%
- egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése (B113)	21 701	22 204	22 204	102,32%	100,00%
<b>Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítések támogatása</b>					
- Nyári gyermekétkeztetés támogatása (B115)	0	3 638	3 638		100,00%
- Szociális ágazati pótlék kiegészítő támogatása (B115)		3 276	3 276		100,00%
- Rendkívüli szociális támogatás (B115)		11 075	11 075		100,00%
- Egyéb központi támogatás (B115)	0	8 603	8 603		100,00%
- Egyéb központi támogatás bérkompenzáció előlege (B16)			412		
<b>Központosított előirányzatok felhalmozási tám.</b>					
- Lakossági közművelj.hj.visszafizetésének bevétele	0	0			
<b>Felülvizsgálat alapján póttámogatás kifizetése 2014. évi (B116)</b>	0	0	96		
<b>Önkormányzatok működési támogatási bevételei</b>					
- Társadalombiztosítási pénzügyi alaptól (B16)	24 048	31 577	31 577	131,31%	100,00%
- Elkülönített állami pénzalapból közhasznú foglalkoztatás támogatást + Kistérségi Startmunka program támogatása (B16)	55 000	59 347	59 347	107,90%	100,00%
- Egyéb fejezeti kezelésű ei-től (B16) Mezőőri szolgálat támogatási bevétele a megalakítás költségeihez, és a működtetéshez 2015.május 1-től	2 440	2 440	1 540	63,11%	63,11%
- Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás (B16)	240	270	270	112,50%	100,00%
- Rendsz. gyermekvéd. Erzsébet utalványok összege (B16)	0	6 119	6 119		100,00%
<b>Önkormányzat sajátos felhalm.-i és tőkejell.bevételei</b>					
- lakáseladás (részlet fizetések) (B52)	160	700	696	435,00%	99,43%
- 0317/1 hrsz-ú és 0319/2 hrszú föld értékesítés (Aquarius Aqua részére) kompenzációval (308/2014(XII.19) számú határozat alapján) B° (B52)	0	10 566	10 566		100,00%
- Termőföld értékesítés (069/34 hrsz szántó) (B52)	0	61	61		
- Antonio Carraro traktor értékesítése B° (B53)	0	635	635		100,00%
<b>Pályázati bevételek</b>					
- ÁROP Pályázati bevétel	18 958	18 958	18 959	100,01%	100,01%

**Albertirsa Város Önkormányzat bevételeinek  
2015. évi költségvetési teljesítése**

e Ft

Forrás megnevezése	2015.évi EREDETI előirányzat	2015.évi MÓDOSÍTOTT előirányzat	2015. évi teljesítés	Százalékos teljesítés eredeti előirányzathoz	Százalékos teljesítés módosított előirányzathoz
-NKA-hoz benyújtott "Albertirsa Hunyadi u.6. szám alatti zsinagóga részleges felújítása" pályázati támogatási bevétel	0	4 500	0		0,00%
V-Kristály 95 Kft. kártérítés megfizetése iskola pertől való elállás feltételeként (107/2015.(V.12) számú határozat alapján) (B411)	0	5 000	5 000		100,00%
<b>Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel háztartásoktól</b>					
- Lakosságtól csatorna + vízhálózat	667	943	943	141,38%	100,00%
- Adomány átvétele rendőrségi robog vásárlására		300	300		100,00%
<b>ÁHT-n belüli megelőlegezés</b>	0	18 539	18 539		100,00%
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>1 055 053</b>	<b>1 301 385</b>	<b>1 297 295</b>	<b>122,96%</b>	<b>99,69%</b>
<b>Önkormányzat előző évi költségvetési maradvány a költségvetési hiány belső finanszírozása</b>	<b>81 111</b>	<b>67 526</b>	<b>67 526</b>	<b>83,25%</b>	<b>100,00%</b>
<b>Bevételek mindösszesen:</b>	<b>1 136 164</b>	<b>1 368 911</b>	<b>1 364 821</b>	<b>120,13%</b>	<b>99,70%</b>

Albertirsa Város Önkormányzat 2015. évi költségvetési kiadásainak teljesítése

Megnevezés	Kiadások összesen:										K1 Személyi juttatás					K2 Munkaadókat terhelő járuléka					K3 Dolgozó kiadás					Egyéb megfolyás					Füzesszőr kiadások									
	2015. évi EREDETI előirányzat		2015. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat		2015. évi módosított előirányzat		2015. évi módosított előirányzat		2015. évi módosított előirányzat		2015. évi módosított előirányzat		2015. évi módosított előirányzat		2015. évi módosított előirányzat		2015. évi módosított előirányzat		2015. évi módosított előirányzat		2015. évi módosított előirányzat		2015. évi módosított előirányzat		2015. évi módosított előirányzat		2015. évi módosított előirányzat		2015. évi módosított előirányzat		2015. évi módosított előirányzat		2015. évi módosított előirányzat		2015. évi módosított előirányzat					
	2015. évi EREDETI előirányzat	2015. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi módosított előirányzat				
Önkormányzatok általános költségvetésének kiadásai	93 840	99 110	96 566	102,90%	97,45%	38 990	37 764	36 459	93,51%	96,54%	11 007	11 966	11 830	107,48%	98,86%	43 843	49 380	48 277	110,11%	97,77%																				
Művelődési központok működési kiadásai	5 922	6 547	5 084	84,50%	76,43%	2 480	2 480	2 480	54,96%	54,96%	689	689	308	44,70%	44,70%	2 753	3 378	3 333	121,07%	98,57%																				
Zöldterületi kiadások	7 500	9 669	8 255	110,07%	85,38%			0								7 500	9 669	8 255	110,07%	85,38%																				
Érdeklődési csoportok működési kiadásai	20 000	23 094	24 992	124,96%	99,59%			0								20 000	25 094	24 992	124,96%	99,59%																				
Érdeklődési csoportok működési kiadásai	4 756	1 756	7 552	158,37%	428,93%			0								4 756	1 756	7 552	158,37%	428,93%																				
Város és községi önkormányzatok működési kiadásai	31 636	33 587	32 551	102,89%	96,92%	12 984	12 666	11 865	91,38%	93,68%	3 736	3 221	3 056	81,80%	94,88%	14 916	17 780	17 630	118,20%	99,60%																				
Önkormányzatok működési kiadásai	55 677	61 376	58 633	105,33%	95,50%	46 533	45 727	43 228	97,19%	98,91%	6 392	7 683	6 472	101,25%	84,24%	2 750	7 966	6 953	252,84%	87,28%																				
Önkormányzatok működési kiadásai	38 000	36 238	35 760	94,11%	98,88%			0								38 000	36 000	35 760	94,11%	99,33%																				
Önkormányzatok működési kiadásai	10 045	19 300	9 347	93,07%	89,02%	6 040	6 333	6 018	99,64%	94,28%	1 714	1 806	1 566	91,37%	86,71%	2 289	2 311	1 763	77,02%	76,29%																				
Önkormányzatok működési kiadásai	12 399	13 009	12 168	98,14%	93,54%	7 124	7 603	7 798	109,46%	102,54%	1 980	2 109	1 993	100,66%	94,50%	3 293	3 293	2 377	72,14%	72,14%																				
Önkormányzatok működési kiadásai	0	9 091	6 090		66,99%			1 253	939		0	338	228				5 500	4 923		89,51%																				
Önkormányzatok működési kiadásai	10 060	10 060	10 060	100,00%	100,00%			0					0			10 060	10 060	10 060	100,00%	100,00%																				
Önkormányzatok működési kiadásai	9 900	11 859	11 728	118,46%	98,90%	1 260	1 260	1 166	92,54%	92,54%	340	340	314	92,35%	92,35%	8 300	10 259	10 248	123,47%	98,89%																				
Önkormányzatok működési kiadásai	27 755	29 657	27 935	100,72%	94,26%	18 394	19 892	19 229	104,54%	96,67%	5 116	5 520	5 028	98,28%	91,09%	4 225	4 225	3 678	87,05%	87,05%																				
Önkormányzatok működési kiadásai	1 700	1 300	1 111	65,35%	85,46%			0					0			1 700	1 300	1 111	65,35%	85,46%																				
Önkormányzatok működési kiadásai	8 000	8 000	7 295	91,19%	91,19%											8 000	8 000	7 295	91,19%	91,19%																				
Önkormányzatok működési kiadásai	6 063	6 067	4 013	66,19%	66,14%						2 052	2 054																												
Önkormányzatok működési kiadásai	1 814	1 814	1 515	83,52%	83,52%																																			
Önkormányzatok működési kiadásai	0	1 000	1 000	100,00%	100,00%																																			
Önkormányzatok működési kiadásai	10 416	21 352	20 262	194,53%	94,90%																																			
Önkormányzatok működési kiadásai	19 078	2 500	2 500	0,00%	0,00%																																			
Önkormányzatok működési kiadásai	31 152	7 767	7 766	24,93%	99,99%																																			
Önkormányzatok működési kiadásai	0	3 638	3 638	100,00%	100,00%																																			



2. számú melléklet a 8/2016.(IV.29.) számú önkormányzati rendelethez

Albertirsa Város Önkormányzat 2015. évi költségvetési kiadásainak teljesítése

Tervezési terület	2015. évi költségvetési kiadások			2015. évi költségvetési kiadások teljesítése			Tartalék
	Zárkelti mérleg szerinti kiadások	2015. évi költségvetési kiadások	2015. évi költségvetési kiadások teljesítése	Zárkelti mérleg szerinti kiadások	2015. évi költségvetési kiadások	2015. évi költségvetési kiadások teljesítése	
<b>Összesen:</b>	0	6 166	6 166	100,00%	6 166	6 166	100,00%
Alapvető kiadások	1 350	1 368	1 176	87,11%	1 368	1 176	87,11%
Közhatalmi feladatok	800	800	691	86,38%	800	691	86,38%
Helyi köznevelési feladatok	0	945	945	100,00%	945	945	100,00%
Helyi egészségügyi feladatok	400	400	351	87,75%	400	351	87,75%
Közfelügyeleti feladatok	11 000	18 360	18 350	100,82%	11 000	18 350	166,82%
Közföld- és közterület-felügyeleti feladatok	4 161	3 332	3 332	80,08%	4 161	3 332	80,08%
Közföld- és közterület-felügyeleti feladatok	10 147	10 672	9 115	89,83%	10 672	9 115	89,83%
Közterület-felügyeleti feladatok	37 055	37 428	36 515	98,54%	37 428	36 515	98,54%
Közföld- és közterület-felügyeleti feladatok	1 400	600	577	41,21%	1 400	577	41,21%
Közföld- és közterület-felügyeleti feladatok	5 000	40 085	32 347	64,694%	5 000	32 347	64,694%
<b>Kiadások összesen:</b>	479 504	531 956	502 806	94,52%	479 504	502 806	94,52%
<b>Bevételek összesen:</b>							
<b>Összesen:</b>							
Zárkelti mérleg szerinti bevételek	0	2 000	2 000	100,00%	0	2 000	100,00%
Egyéb bevételek	2 000	4 000	3 750	93,75%	2 000	3 750	93,75%
<b>Bevételek összesen:</b>	2 000	6 000	5 750	95,83%	2 000	5 750	95,83%
<b>Összesen:</b>	479 504	531 956	502 806	94,52%	479 504	502 806	94,52%

Működési célú kiadások	Kiadások összesen:			Bevételek összesen:			Költségvetési teljesítés:			Tartalék		
	Zárkelti mérleg szerinti kiadások	2015. évi költségvetési kiadások	2015. évi költségvetési kiadások teljesítése	Zárkelti mérleg szerinti kiadások	2015. évi költségvetési kiadások	2015. évi költségvetési kiadások teljesítése	Zárkelti mérleg szerinti kiadások	2015. évi költségvetési kiadások	2015. évi költségvetési kiadások teljesítése	Zárkelti mérleg szerinti kiadások	2015. évi költségvetési kiadások	2015. évi költségvetési kiadások teljesítése
<b>Működési célú kiadások</b>	0	2 000	2 000	100,00%	0	2 000	100,00%	0	2 000	0	2 000	100,00%
<b>  Egyéb bevételek</b>	2 000	4 000	3 750	93,75%	2 000	3 750	93,75%	2 000	3 750	2 000	3 750	93,75%
<b>  Egyéb bevételek</b>	0	500	500	100,00%	0	500	100,00%	0	500	0	500	100,00%
<b>  Egyéb bevételek</b>	3 000	600	600	100,00%	3 000	600	100,00%	3 000	600	3 000	600	100,00%
<b>  Egyéb bevételek</b>	0	50	50	100,00%	0	50	100,00%	0	50	0	50	100,00%
<b>  Egyéb bevételek</b>	825	650	650	78,79%	825	650	78,79%	825	650	825	650	78,79%
<b>  Egyéb bevételek</b>	3 500	3 500	3 500	100,00%	3 500	3 500	100,00%	3 500	3 500	3 500	3 500	100,00%
<b>  Egyéb bevételek</b>	1 665	1 665	1 665	100,00%	1 665	1 665	100,00%	1 665	1 665	1 665	1 665	100,00%
<b>  Egyéb bevételek</b>	0	3 200	0	0,00%	0	3 200	0,00%	0	3 200	0	3 200	0,00%
<b>  Egyéb bevételek</b>	39 476	41 763	39 866	101,12%	39 476	41 763	101,12%	39 476	41 763	39 866	41 763	95,46%

Albertirsa Város Önkormányzat 2015. évi költségvetési kiadásainak teljesítése

e Ft

Tervezési feladat megnevezése	2015. évi költségvetés		2015. évi módosított költségvetés		2015. évi teljesítés		2015. évi teljesítés aránya		2015. évi teljesítés aránya		2015. évi teljesítés aránya		2015. évi teljesítés aránya	
	2015. évi költségvetés	2015. évi módosított költségvetés	2015. évi költségvetés	2015. évi módosított költségvetés	2015. évi költségvetés	2015. évi módosított költségvetés	2015. évi költségvetés	2015. évi módosított költségvetés	2015. évi költségvetés	2015. évi módosított költségvetés	2015. évi költségvetés	2015. évi módosított költségvetés	2015. évi költségvetés	2015. évi módosított költségvetés
15 597	15 597	15 597	15 597	15 597	15 597	15 597	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%				
0	1 330	1 345	1 330	1 345	1 345	1 345	99,63%	100,00%						
650	359	359	359	359	359	359	55,23%	100,00%						
649	637	649	637	649	637	637	98,15%	100,00%						
1 296	1 296	1 296	1 296	1 296	1 296	1 296	100,00%	100,00%						
51 816	51 816	51 816	51 816	51 816	51 816	51 816	100,00%	100,00%						
0	17 081	17 081	17 081	17 081	17 081	17 081	100,00%	100,00%						
34 811	39 634	18 941	34 811	39 634	12 650	36,34%	37,92%			6 291	6 291			
27 350	50 561	41 168	27 350	48 747	39 334	143,89%	80,73%			1 814	1 814			
180 385	236 458	202 568	180 385	236 458	146 239	144 889	119,67%	96,70%		8 105	8 135		100,62%	

Magnevzés	Kiadások összesen:				Beruházásfelújítás				Pénzeszköz átváltások				Költségvetés összesen:			
	2015. évi költségvetés	2015. évi módosított költségvetés	2015. évi teljesítés	2015. évi teljesítés aránya	2015. évi költségvetés	2015. évi módosított költségvetés	2015. évi teljesítés	2015. évi teljesítés aránya	2015. évi költségvetés	2015. évi módosított költségvetés	2015. évi teljesítés	2015. évi teljesítés aránya	2015. évi költségvetés	2015. évi módosított költségvetés	2015. évi teljesítés	2015. évi teljesítés aránya
745	145 583	0	0,00%	0,00%	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
5 898	5 898	0	0,00%	0,00%	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
3 983	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
0	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
10 626	151 481	0	0,00%	0,00%	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0	0,00%	10 626	151 481	0	0,00%

Önkormányzat kiadások összesen: 670 515 919 891 704 374 105,05% 76,57%

226 203 292 172 231 881

## Albertirsa Város Önkormányzathoz tartozó szakfeladatok 2015. évi költségvetési finanszírozási kiadásai

Megnevezés	e Ft				
	2015.évi EREDETI előirányzat	2015.évi MÓDOSÍTOTT előirányzat	2015. évi teljesítés	Százalékos teljesítés eredeti előirányzathoz	Százalékos teljesítés módosított előirányzathoz
<b>Irányító szervei működési támogatásai ebből:</b>	<b>465 649</b>	<b>449 020</b>	<b>449 021</b>	<b>96,43%</b>	<b>100,00%</b>
- Albertirszai Közös Önkormányzati Hivatal	193 891	193 378	193 379	99,74%	100,00%
- Albertirszai Napsugár Óvoda	190 806	184 776	184 776	96,84%	100,00%
- Lurkó Bölcsőde	34 776	35 014	35 014	100,68%	100,00%
- Móra Ferenc Művelődési Ház	28 749	9 267	9 267	32,23%	100,00%
- Márai Sándor Városi Könyvtár --> Móra Ferenc Kulturális Központ	17 427	26 585	26 585	152,55%	100,00%
<b>Irányító szervei felhalmozási támogatásai ebből:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
- Albertirszai Közös Önkormányzati Hivatal	0	0	0		
- Albertirszai Napsugár Óvoda	0	0	0		
- Lurkó Bölcsőde	0	0	0		
- Móra Ferenc Művelődési Ház	0	0	0		
- Márai Sándor Városi Könyvtár --> Móra Ferenc Kulturális Központ	0	0	0		
<b>Irányító szervei támogatások összesen:</b>	<b>465 649</b>	<b>449 020</b>	<b>449 021</b>		
<b>Önkormányzathoz tartozó szakfeladatai mindösszesen (2. számú melléklet összesen):</b>	<b>1 136 164</b>	<b>1 368 911</b>	<b>1 153 395</b>	<b>120,49%</b>	<b>84,26%</b>

3. számú melléklet a 8/2016.(IV.29.) számú önkormányzati rendelethez

Albertirsa Város Önkormányzat beruházásainak és felújításainak és ezekhez kapcsolódó dologi jellegű kiadásainak  
2015.évi teljesítése

Szervelet megnevezése	Feladat megnevezése	Beruházás						Felújítás						Fordított ÁFA kiadása (dologi jellegű kiadások az önkorm.-általános igazg.-tev.)						Összesen											
		2015.évi EREDETI előirányzat	2015.évi MÓDOSÍTOTT előirányzat	2015.évi teljesítés	Százalékos teljesítés emellett előirányzathoz	Százalékos teljesítés módosított előirányzathoz	2015.évi EREDETI előirányzat	2015.évi MÓDOSÍTOTT előirányzat	2015.évi teljesítés	Százalékos teljesítés emellett előirányzathoz	Százalékos teljesítés módosított előirányzathoz	2015.évi EREDETI előirányzat	2015.évi MÓDOSÍTOTT előirányzat	2015.évi teljesítés	Százalékos teljesítés emellett előirányzathoz	Százalékos teljesítés módosított előirányzathoz	2015.évi EREDETI előirányzat	2015.évi MÓDOSÍTOTT előirányzat	2015.évi teljesítés	Százalékos teljesítés emellett előirányzathoz	Százalékos teljesítés módosított előirányzathoz										
		2015.évi EREDETI előirányzat	2015.évi MÓDOSÍTOTT előirányzat	2015.évi teljesítés	Százalékos teljesítés emellett előirányzathoz	Százalékos teljesítés módosított előirányzathoz	2015.évi EREDETI előirányzat	2015.évi MÓDOSÍTOTT előirányzat	2015.évi teljesítés	Százalékos teljesítés emellett előirányzathoz	Százalékos teljesítés módosított előirányzathoz	2015.évi EREDETI előirányzat	2015.évi MÓDOSÍTOTT előirányzat	2015.évi teljesítés	Százalékos teljesítés emellett előirányzathoz	Százalékos teljesítés módosított előirányzathoz	2015.évi EREDETI előirányzat	2015.évi MÓDOSÍTOTT előirányzat	2015.évi teljesítés	Százalékos teljesítés emellett előirányzathoz	Százalékos teljesítés módosított előirányzathoz										
Önkormányzat (utak építése)	Pesti úton járdaépítés a Pozsonyi utca és a Szennarmónián között II. ítem	25 000	20 314	20 314	81,26%	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%	25 000	25 799	25 799	103,20%	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	25 799	25 799	25 799	100,00%
Önkormányzat (utak építése)	Fűlalkétduvar engedélyszakhatósági díja	400	0	0	0,00%		0	0	0		0	0	0	0		400	0	0	0,00%		0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
Önkormányzat	Ökótíz tulajdonrész vásárlás	100	100	100	100,00%	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%	100	100	100	100,00%	100,00%	100	100	100	100,00%	100,00%	100	100	100	100,00%		
Önkormányzat	Hősek kertje felújítása		2 986	2 986		100,00%	3 792	0	0	0,00%	3 792	0	0	0	0,00%	3 792	3 792	3 792	100,00%	100,00%	3 792	3 792	3 792	100,00%	100,00%	3 792	3 792	3 792	100,00%		
Önkormányzat	Norvég Finasziozsi Alaphoz benyújtott "Albertirsa Hunyadi u.6. szám alatti zsinagóga felújítás" pályázat című 06/2014 (IV. 24.) határozat alapján		0	0			15 800	15 800	0	0,00%	15 800	15 800	15 800	0	0,00%	15 800	15 800	15 800	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
Önkormányzat	Nemzeti Kulturális Alaphoz benyújtott "Albertirsa Hunyadi u.6. szám alatti zsinagóga részleges felújítása" pályázati megvalósítása 41/2015.(V.26.) határozat szerint		0	0			13 130	8 115	8 115	61,81%	13 130	8 115	8 115	0	0,00%	13 130	1 814	1 814	100,00%	100,00%	13 130	9 929	9 929	75,62%	100,00%	9 929	9 929	75,62%	100,00%		
Önkormányzat	NEFAG Erdőfelújítási munkálatok		0	0			2 089	0	0	0,00%	2 089	0	0	0	0,00%	2 089	0	0	0,00%		0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
Önkormányzat	Védendő szőlőgát részére SA6 szűré audiométer vásárlása kötelező hallásvizsgálat végzéséhez	350	350	350	100,00%	100,00%	0	0	0		0	0	0	0		350	350	350	100,00%	100,00%	350	350	350	100,00%	100,00%	350	350	350	100,00%		
Önkormányzat	Mezőbéri szolgálat részére gépjármű vásárlás	1 500	0	0	0,00%		0	0	0		0	0	0		1 500	0	0	0	0,00%		1 500	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Önkormányzat	Gépkocsi vásárlás városüzemeltetési feladatokhoz 48/2015.(VI.30.) határozat alapján		2 500	2 421		96,84%	0	0	0		0	0	0		2 500	2 421	2 421	96,84%			0	2 500	2 421	2 421	96,84%	0	0	0,00%	2 421	2 421	96,84%
Önkormányzat	Strand beindítással kapcsolatos, és szezon zárás utáni beruházások, felújítások 55/2015.(VII.13.) határozat alapján		4 065	2 251		55,38%	0	0	1 814		0	0	1 814		4 065	4 065	4 065	100,00%			0	4 065	4 065	4 065	100,00%	0	0	0,00%	4 065	4 065	100,00%
Önkormányzat	Kistérségi Sportmunka programmal kapcsolatos beruházási kiadások		0	0			0	0	0		0	0	0		0	0	0				0	0	0	0		0	0	0,00%	0	0	0,00%
Önkormányzat	Könyvtár nyitáscsere többlet munkáinak kiadása (224/2014.(XII.18.) számú határozat szerint)						95	95	95		95	95	95		95	95	95				0	95	95	95		0	0	0,00%	95	95	100,00%
Önkormányzat	Tessódté, S. Á. általános iskola könyvtár épületére vonatkozó kültéri nyitáscserek cseréje és a beborozási külső munkálatok ( 91/2015.(IV.30.) számú határozat alapján)		0	0			951	902	902		951	902	902		951	902	902				0	951	902	902		0	0	0,00%	902	902	94,85%

e Ft

3. számú melléklet a 8/2016.(IV.29.) számú önkormányzati rendelethez

Albertirsa Város Önkormányzat beruházásainak és felújításainak és ezekhez kapcsolódó dologi jellegű kiadásainak

2015.évi teljesítése

Szervezet megnevezése	Feladat megnevezése	Beruházás						Felújítás						Fordított ÁFA kiadása (dologi jellegű kiadások az önkormányzatok igazg.tev.)						Összesen					
		2015.évi EREDETI előirányzat		2015.évi teljesítés		Szavatoltas teljesítés arányai előirányzathoz		2015.évi EREDETI előirányzat		2015.évi MÓDOSÍTOTT előirányzat		2015.évi teljesítés		Szavatoltas teljesítés arányai előirányzathoz		2015.évi EREDETI előirányzat		2015.évi MÓDOSÍTOTT előirányzat		2015.évi teljesítés		Szavatoltas teljesítés arányai előirányzathoz			
		27 350	48 747	39 354	143,89%	80,73%	34 811	33 363	12 650	36,34%	37,92%	0	8 105	8 105	100,00%	62 161	90 215	60 109	96,70%	66,63%					
Önkormányzat	Védőőrsi szolgálat épületeinek felújítására benyújtott pályázat önerője ( 122/2015.(VI.02.) számú határozat alapján)	0	0					0																	
Önkormányzat	Kolbó A u. (Rákóczi utca-Hűsök útja közötti szakasz) felújítása pályázati önerője ( 122/2015.(VI.02.) számú határozat alapján)	0	0					0																	
Önkormányzat	Antonio Carraro traktor felújítása	0	0					1 228			1 228										1 228			100,00%	
Önkormányzat	Móra Ferenc Kulturális Központ Művelődési Ház, épületben fűtőszerszerelés, és tetőfelújítás	0	0					6 772			6 772	95									95			1,40%	
Önkormányzat	Albertirsa Strandfürdő területén az 5. számú büfé (63/14/10/A hrsz-ú) megvásárlása	6 000	6 000			100,00%		0			0										6 000			100,00%	
Önkormányzat	Albertirsa Strandfürdő területén az 6. számú büfé (63/14/11/A hrsz-ú) megvásárlása	4 000				0,00%															0			0,00%	
Önkormányzat	Albertirsa Strandfürdő területén az 3. számú büfé (63/14/13/A hrsz-ú) megvásárlása 213/2015.(XII.17.) számú határozat alapján	3 500				0,00%															0			0,00%	
Önkormányzat	Ady E. úti épület bontása	919	919			100,00%															919			100,00%	
Önkormányzat	Vásár u. 4. szán alatti lakás felújításának 2015.évből kifizetett része							402			401										401			99,75%	
Önkormányzat	MTZ 320-as traktor vásárlás	4 013	4 013			100,00%		0			0										4 013			100,00%	
<b>Összesen:</b>		<b>27 350</b>	<b>48 747</b>	<b>39 354</b>	<b>143,89%</b>	<b>80,73%</b>	<b>34 811</b>	<b>33 363</b>	<b>12 650</b>	<b>36,34%</b>	<b>37,92%</b>	<b>0</b>	<b>8 105</b>	<b>8 105</b>	<b>100,00%</b>	<b>62 161</b>	<b>90 215</b>	<b>60 109</b>	<b>96,70%</b>	<b>66,63%</b>					

e Ft

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

Intézmények	Főfoglalkozású dolgozók						Részfoglalkozású dolgozók							
	Főfoglalkozású dolgozók			Meváltozott munkaképességű dolgozók			Részfoglalkozású dolgozók				Meváltozott munkaképességű dolgozók			
	2014.12.31 (Fő)	2015.01.01 (Fő)	2015.12.31 (Fő)	2014.12.31 (Fő)	2015.01.01 (Fő)	2015.12.31 (Fő)	2014.12.31 (Fő)	2015.01.01 (Fő)	2015.12.31 (Fő)	Foglalkoztatási idő (óra/hép)	2014.12.31 (Fő)	2015.01.01 (Fő)	2015.12.31 (Fő)	Foglalkoztatási idő (óra/hép)
Polgármester (Választott tiszviselő)	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 ( 2 fő Közalkalmazott, 1 fő Munkatörvény-könyve hatálya alá tartozó)	2	2	1				1	1	2	1 fő 4 óra; 1 fő 6 óra				
Flizkoterápiás szolgáltatás (Közalkalmazott)	3	3	3											
Védőnői szolgálat (Közalkalmazott)	7	7	7											
Sportcentrum üzemeltetés (Munkatörvénykönyve hatálya alá tartozók)	2	2	2								1	0	0	4 óra
Mezőri Szolgálat (Munkatörvénykönyve hatálya alá tartozók)	0	0	2											
Strandfürdő üzemeltetés (Munkatörvénykönyve hatálya alá tartozók)	0	0	0											
<b>Közfoglalkoztatottak</b>	<b>22</b>	<b>33</b>	<b>33</b>											
<b>Albertirsa Város Önkormányzat összesen:</b>	<b>41</b>	<b>52</b>	<b>53</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>4</b>		<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Albertirsai Közös Önkormányzati Hivatal (Köztisztviselők)	31	31	31				1	1	1	6 óra				
Albertirsai Közös Önkormányzati Hivatal (Munkatörvénykönyve hatálya alá tartozók)	4	4	4	1	1	1					1	1	1	4 óra
<b>Albertirsai Közös Önkormányzati Hivatal összesen:</b>	<b>35</b>	<b>35</b>	<b>35</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>		<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	
Pedagógus (Közalkalmazott)	25	25	25											
Nevelő oktatómunkát közvetlenül segítők (közalkalmazottak)	18	18	18								2	2	2	4-4 óra
<b>Napsugár Óvoda összesen:</b>	<b>43</b>	<b>43</b>	<b>43</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	
Lurkó Bölcsőde (Közalkalmazott)	12	12	12				1	1	1	6 óra				
<b>Lurkó Bölcsőde összesen:</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Művelődési Ház (Közalkalmazott)	4	4	4											
Városi Könyvtár (Közalkalmazott)	3	3	3				1	1	1	4 óra				
<b>Móra Ferenc Kulturális Központ összesen:</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Választott tiszviselő összesen:	1	1	1	0	0	0	0	0	0		0	0	0	
Köztisztviselők összesen:	31	31	31	0	0	0	1	1	1		0	0	0	
Közalkalmazottak összesen:	74	74	73	0	0	0	3	3	3		2	2	2	
Munkatörvénykönyve hatálya alá tartozók összesen:	10	10	12	1	1	1	2	2	3		2	1	1	
Közfoglalkoztatottak összesen:	22	33	33	0	0	0	0	0	0		0	0	0	
<b>Albertirsa Város Önkormányzata és irányítása alá tartozó költségvetési szervek létszáma mindösszesen:</b>	<b>138</b>	<b>149</b>	<b>150</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>7</b>		<b>4</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	

## Albertirsa Város Önkormányzat

## Támogatás értékű pénzeszköz átadásának 2015.évi teljesítése

e Ft

Megnevezés	2015.évi EREDETI előirányzat	2015.évi MÓDOSÍTOTT előirányzat	2015. évi teljesítés	Százalékos teljesítés eredeti előirányzathoz	Százalékos teljesítés módosított előirányzathoz
Albertirsai Sportegyesület (ASE) támogatása	2 000	4 000	3 750	187,50%	93,75%
Albertirsai Sportegyesület (ASE) támogatási előleg			1 200		
Albertirsai Sportegyesület által építendő Sportcsarnok engedélyes tervdokumentációjának elkészítéséhez támogatás nyújtása (85/2015(IV.30) számú határozat alapján)	0	3 200	0		0,00%
<b>Társadalmi szervezetek, Alapítványok támogatása</b> <b>PÁLYÁZATI ALAP</b>	2 000	2 000			
<b>Társadalmi szervezetek</b>					
- Önkéntes Polgárőr Egyesület			300		
- Albertirsai Polgárőr Egyesület			300		
-Malom-tó Horgászegyesület			100		
- Albertirsai Daloskör Egyesület			100		
- Albertirsai Baráti Kör Természetvédő Egy.			100		
- Gerje-Party Fűvősegylet			400		
<b>Alapítványok támogatása</b>					
- Jövő Nemzedékért Alapítvány			300		
- Játékkal a Jövőért Alapítvány			150		
- Albertirsai Napsugár Alapítvány			50		
- ALBA Gyermekéért Alapítvány /Lurkó Bölcsőde/			100		
- Albertirsa Mentők Alapítvány			100		
<b>Egyházak támogatása</b>					
- Református Egyházközség	500	500	0		
<b>Rendőrség támogatása</b>					
- Pénzeszköz átadás rendőrségi robogó vásárlásra	300	600	600		
- Rendőrnapi támogatása	0	50	50		
<b>Működési célú pénzeszköz átadás összesen:</b>	<b>4 800</b>	<b>10 350</b>	<b>7 600</b>	<b>158,33%</b>	<b>73,43%</b>

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

Forrás megnevezése	e Ft				
	2015.évi EREDETI előirányzat	2015.évi MÓDOSÍTOTT előirányzat	2015. évi teljesítés	Százalékos teljesítés eredeti előirányzathoz	Százalékos teljesítés módosított előirányzathoz
<b>Egyéb sajátos működési bevételek</b>					
- Államháztartáson kívülre nyújtott szolgáltatás (házasságkötések díjai, Humánszolgáltató Társulás műk.kiadások megtérítése (3.193e Ft))	430	430	3 591	835,12%	835,12%
- Egyéb sajátos bevételek ( bevételi kerekítési különbözet) működési hozzájárulás	900	900	11	1,22%	1,22%
- Tovább számlázott belf.szolg.műk.bev. (telefondíjak)	2 400	3 025	2 706	112,75%	89,45%
- Közigazgatási bírság bevétele		0	55		
- Kamatbevételek	0	0	1		
<b>Működési bevétel helyi önkormányzatoktól</b>		0			
- Közös Hivatal működtetési támogatása Mikebuda	0	1 023	1 023		100,00%
- Mikebudától segélyezésre átvett p.e.	784	2 137	0	0,00%	0,00%
<b>Országgyűlési, Európa Parlamenti Választások kiadásainak támogatása</b>	0	145	145		100,00%
<b>Sajátos bevételek összesen:</b>	<b>4 514</b>	<b>7 660</b>	<b>7 532</b>	<b>166,86%</b>	<b>98,33%</b>
- Önkormányzati hivatal működésének támogatása	145 827	145 827	145 827	100,00%	100,00%
- Egyes jövedelemptóoló támogatások kiegészítése	21 701	22 204	22 194	102,27%	99,95%
- Önkormányzati hivatal támogatása	26 363	23 416	23 427	88,86%	100,05%
- Önkormányzati hivatal bérkompenzáció bevétele		1 931	1 931		100,00%
- Önkormányzati hivatal felhalmozási támogatása					
<b>Irányítószervi támogatás összesen:</b>	<b>193 891</b>	<b>193 378</b>	<b>193 379</b>	<b>99,74%</b>	<b>100,00%</b>
Előző évi alaptvékenységi szabad maradvány	0	4 040	4 040		100,00%
<b>Bevételek mindösszesen:</b>	<b>198 405</b>	<b>205 078</b>	<b>204 951</b>	<b>103,30%</b>	<b>99,94%</b>





**Albertirsai Napsugár Óvoda bevételeinek és kiadásainak  
2015. évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak teljesítése**

**KIADÁSOK**

Megnevezés	Kiadások összesen				K1 Személyi juttatás				K2 Munkaadót terhelő járuléka				K3 Dologi kiadás				Százalékos teljesítés módosított előirányzatához
	2015. évi EREDETI előirányzat	2015. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat	2015. évi teljesítés	Százalékos teljesítés eredeti előirányzatához	2015. évi EREDETI előirányzat	2015. évi teljesítés	Százalékos teljesítés módosított előirányzatához	2015. évi EREDETI előirányzat	2015. évi teljesítés	Százalékos teljesítés eredeti előirányzatához	2015. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat	2015. évi teljesítés	Százalékos teljesítés eredeti előirányzatához	2015. évi EREDETI előirányzat	2015. évi teljesítés	Százalékos teljesítés módosított előirányzatához	
	e Ft	e Ft	e Ft	%	e Ft	e Ft	%	e Ft	e Ft	%	e Ft	e Ft	%	e Ft	e Ft	%	
Napsugár Óvoda	172 627	172 529	166 453	96,42%	118 810	121 219	117 808	99,16%	97,19%	31 088	31 088	94,27%	92,44%	20 838	17 557	84,25%	
Óvodai étkezés	25 847	27 147	27 087	104,80%		0				0				25 847	27 087	104,80%	
<b>Összesen:</b>	<b>198 474</b>	<b>199 676</b>	<b>193 540</b>	<b>97,51%</b>	<b>118 810</b>	<b>121 219</b>	<b>117 808</b>	<b>99,16%</b>	<b>97,19%</b>	<b>31 088</b>	<b>31 088</b>	<b>94,27%</b>	<b>92,44%</b>	<b>46 685</b>	<b>44 827</b>	<b>95,63%</b>	

**BEVÉTELEK**

Megnevezés	e Ft			Százalékos teljesítés módosított előirányzatához
	2015. évi EREDETI előirányzat	2015. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat	2015. évi teljesítés	
Óvodai étkezési térítési díjak	7 668	6 678	5 879	88,04%
Egyéb szolgáltatási bevétel	0	158	954	603,80%
<b>Sajátos bevételek összesen:</b>	<b>7 668</b>	<b>6 836</b>	<b>6 833</b>	<b>89,11%</b>
Települési Önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekkezelési feladatok támogatása	146 364	150 917	150 917	103,11%
Gyermekkezelési támogatás finanszírozásból elismert dolgozók béltámogatása	9 918	9 918	11 165	112,57%
Gyermekkezelési üzemeltetési támogatása	9 380	9 380	11 261	120,05%
Bérléptámogatás bevétele	0	1 396	1 396	100,00%
Önkormányzati támogatás irányító szervtől kapott működési támogatás összesen:	25 144	13 165	10 037	39,92%
Előző évi alapvetékenységi szabad maradvány	190 806	184 776	184 776	96,84%
<b>Intézményi bevételek mindösszesen:</b>	<b>198 474</b>	<b>199 676</b>	<b>199 673</b>	<b>100,00%</b>

**Albertirsai Napsugár Óvoda dolgozói létszáma**

Megnevezés	Foglalkoztatású dolgozók		Megváltozott munkaképességű részlegfelhasználói dolgozók	
	2015.01.01	2015.12.31	2015.01.01	2015.12.31
	(Fő)	(Fő)	(Fő)	(Fő)
Pedagógus (köznevelési feladatok)	25	25	0	0
Nem pedagógus (köznevelési feladatok)	18	18	2	2
<b>Összesen:</b>	<b>43</b>	<b>43</b>	<b>2</b>	<b>2</b>

Foglalkoztatási idő (óra/hap): 4 óra; 4 óra

Lurkó Bölcsőde bevételeinek és kiadásainak  
2015.évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak teljesítése

KIADÁSOK

Megnevezés	Kiadások összesen				K1 Személyi juttatás				K2 Munkaadókat terhelő járuléka				K3 Dologi kiadás			
	2015.évi EREDETI előirányzat	2015.évi MÓDOSÍTOTT előirányzat	2015.évi teljesítés	Százalékos teljesítés eredményét módosított előirányzathoz	2015.évi EREDETI előirányzat	2015.évi MÓDOSÍTOTT előirányzat	2015.évi teljesítés	Százalékos teljesítés eredményét módosított előirányzathoz	2015.évi EREDETI előirányzat	2015.évi MÓDOSÍTOTT előirányzat	2015.évi teljesítés	Százalékos teljesítés eredményét módosított előirányzathoz	2015.évi EREDETI előirányzat	2015.évi MÓDOSÍTOTT előirányzat	2015.évi teljesítés	Százalékos teljesítés eredményét módosított előirányzathoz
	Lurkó Bölcsőde	34 373	37 163	36 049	104,88%	23 405	25 725	25 703	109,82%	6 519	6 983	6 675	102,35%	4 449	4 455	3 671
Bölcsődei étkezés	4 735	4 735	4 287	90,54%		0	0				0		4 735	4 735	4 287	90,54%
<b>Összesen:</b>	<b>39 108</b>	<b>41 898</b>	<b>40 336</b>	<b>103,14%</b>	<b>23 405</b>	<b>25 725</b>	<b>25 703</b>	<b>109,82%</b>	<b>6 519</b>	<b>6 983</b>	<b>6 675</b>	<b>102,39%</b>	<b>9 184</b>	<b>9 190</b>	<b>7 958</b>	<b>86,65%</b>

BEVÉTELEK

Megnevezés	e Ft			Százalékos teljesítés módosított előirányzathoz
	2015.évi EREDETI előirányzat	2015.évi MÓDOSÍTOTT előirányzat	2015.évi teljesítés	
Egyéb sajátos működési bevételek	2 542	3 072	3 072	100,00%
Bölcsődei előkezesi terítési díjak	1 790	1 790	1 706	95,31%
Sajátos bevételek összesen:	4 332	4 862	4 778	110,30%
Gyermekek napközbeni ellátásának tén. (bölcsődei feladatok)	19 270	17 343	17 343	90,00%
Gyermekekélesztési támogatás	1 552	1 552	1 464	94,33%
Gyermekekélesztési támogatásból elismert dolgozók bértámogatása	1 468	1 468	1 476	100,54%
Bérekompenzáció bevételei	0	573	573	100,00%
Ágazati bevétele	0	1 201	1 201	100,00%
Szociális ágazati pótlék kiegészítő tén. bevétele		140	140	100,00%
Önkormányzati támogatás	12 486	12 737	12 817	102,65%
Innyó szivél kapott működési támogatás összesen:	34 776	35 014	35 014	100,66%
Előző évi alapvető költségvetési hiány		2 022	2 022	100,00%
<b>Intézményi bevételek mindösszesen:</b>	<b>39 108</b>	<b>41 898</b>	<b>41 814</b>	<b>106,92%</b>

Lurkó Bölcsőde dolgozói létszáma

Megnevezés	Főfoglalkozású dolgozók		Részfoglalkozású dolgozók	
	2015.01.01	2015.12.31	2015.01.01	2015.12.31
Lurkó Bölcsőde (Közalkalmazott)	12	12	1	1
<b>Összesen:</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>1</b>	<b>1</b>

Foglalkoztatási idő (óra/nap) 6 óra

Móra Ferenc Kulturális Központ bevételeinek és kiadásainak  
2015.évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak teljesítése

**KIADÁSOK**

Megnevezés	Kiadások összesen						K1 Személyi juttatás				K2 Munkaadót terhelő járuléka				K3 Dologi kiadás														
	2015.évi EREDETI előirányzat	2015.évi MÓDOSÍTOTT előirányzat	2015.évi teljesítés	Százalékos teljesítés eredeti előirányzatához	Százalékos teljesítés módosított előirányzatához	Százalékos teljesítés eredeti előirányzatához	2015.évi EREDETI előirányzat	2015.évi MÓDOSÍTOTT előirányzat	2015.évi teljesítés	Százalékos teljesítés eredeti előirányzatához	Százalékos teljesítés módosított előirányzatához	Százalékos teljesítés eredeti előirányzatához	2015.évi EREDETI előirányzat	2015.évi MÓDOSÍTOTT előirányzat	2015.évi teljesítés	Százalékos teljesítés eredeti előirányzatához	Százalékos teljesítés módosított előirányzatához	Százalékos teljesítés eredeti előirányzatához											
	17 727	19 485	19 055	107,49%	97,79%	95,29%	9 541	10 237	10 541	110,46%	102,97%	97,46%	2 651	2 839	2 767	104,39%	97,46%	5 535	6 409	5 747	103,83%	7 009	7 534	108,14%	103,83%	89,67%			
Városi Könyvtár																													
Művelődési Ház	0	11 218	10 201		90,93%		2 876	2 589	90,02%				808	603															
<b>Összesen:</b>	<b>17 727</b>	<b>30 703</b>	<b>29 256</b>	<b>165,04%</b>	<b>95,29%</b>	<b>9 541</b>	<b>13 143</b>	<b>13 130</b>	<b>137,62%</b>	<b>100,13%</b>	<b>92,40%</b>	<b>2 651</b>	<b>3 647</b>	<b>3 370</b>	<b>127,12%</b>	<b>92,40%</b>	<b>5 535</b>	<b>13 943</b>	<b>12 756</b>	<b>230,46%</b>	<b>91,49%</b>								

**BEVÉTELEK**

Megnevezés	e Ft				Százalékos teljesítés eredeti előirányzatához
	2015.évi EREDETI előirányzat	2015.évi MÓDOSÍTOTT előirányzat	2015.évi teljesítés	Százalékos teljesítés módosított előirányzatához	
Egyéb sajátos működési bevétel (Könyvtár)	300	365	365	121,67%	100,00%
Egyéb sajátos működési bevétel (Műv. Ház)		2 017	2 016		99,95%
<b>Sajátos bevételek összesen:</b>	<b>300</b>	<b>2 382</b>	<b>2 381</b>	<b>793,67%</b>	<b>99,96%</b>
Könyvtár ellátás és művelődési feladatok támogatása (Könyvtár)	7 161	7 161	7 161	100,00%	100,00%
Könyvtár ellátás és művelődési feladatok támogatása (Műv. Ház)		2 387	2 387		100,00%
- bérkompenzáció bevétele (Könyvtár)		437	437		100,00%
- bérkompenzáció bevétele (Műv. Ház)		1 52	1 52		100,00%
- könyvtár-érdeklődés növelő zón.		860	860		100,00%
- önkormányzati támogatás (Könyvtár)	10 266				100,00%
- önkormányzati támogatás (Műv. Ház)		15 588	15 588		100,00%
Irányító szervtől kapott működési támogatás összesen:	<b>17 427</b>	<b>26 585</b>	<b>26 585</b>	<b>152,55%</b>	<b>100,00%</b>
Előző évi alaptévkénységi szabad maradvány (Könyvtár)		1 736	1 736		100,00%
<b>Működési bevételek összesen:</b>	<b>17 727</b>	<b>30 703</b>	<b>30 702</b>	<b>173,19%</b>	<b>100,00%</b>

**Móra Ferenc Kulturális Központ dolgozói létszám**

Megnevezés	Főfoglalkozású dolgozók		Részfoglalkozású dolgozók	
	2015.01.01 (Fő)	2015.12.31 (Fő)	2015.01.01 (Fő)	2015.12.31 (Fő)
	Művelődési Ház (Közalkalmazott)		4	
Városi Könyvtár (Közalkalmazott)	3	3	1	1
Móra Ferenc Kulturális Központ összesen:	<b>3</b>	<b>7</b>	<b>1</b>	<b>1</b>

17 727 30 703 30 702 173,19% 100,00%

**Móra Ferenc Művelődési Ház**  
**költségvetési bevételeinek és kiadásainak teljesítése 2015.08.31-ig**  
**A intézmény 2015.09.01-től beolvadással megszűnt, a beolvadás után a feladatot a Móra Ferenc Kulturális Központ látja el.**

**KIADÁSOK**

Megnevezés	Kiadások összesen						K1 Személyi juttatás						K2 Munkaadót terhelő járuléka						K3 Dologi kiadás					
	2015.évi EREDETI előirányzat	2015.évi MÓDOSÍTOTT előirányzat	2015.évi teljesítés	Százalékos teljesítés eredeti előirányzathoz	Százalékos teljesítés módosított előirányzathoz	Százalékos teljesítés módosított eredeti előirányzathoz	2015.évi EREDETI előirányzat	2015.évi MÓDOSÍTOTT előirányzat	2015.évi teljesítés	Százalékos teljesítés eredeti előirányzathoz	Százalékos teljesítés módosított előirányzathoz	Százalékos teljesítés módosított eredeti előirányzathoz	2015.évi EREDETI előirányzat	2015.évi MÓDOSÍTOTT előirányzat	2015.évi teljesítés	2015.évi EREDETI előirányzat	2015.évi MÓDOSÍTOTT előirányzat	2015.évi teljesítés	Százalékos teljesítés eredeti előirányzathoz	Százalékos teljesítés módosított előirányzathoz	Százalékos teljesítés módosított eredeti előirányzathoz			
	Móra Ferenc Művelődési Ház	32 379	15 128	15 126	46,72%	99,99%	11 623	7 250	7 250	62,38%	100,00%	3 478	1 838	1 838	100,00%	17 278	6 040	6 038	34,95%	100,00%	100,00%	99,97%		
<b>Összesen:</b>	<b>32 379</b>	<b>15 128</b>	<b>15 126</b>	<b>46,72%</b>	<b>99,99%</b>	<b>11 623</b>	<b>7 250</b>	<b>7 250</b>	<b>62,38%</b>	<b>100,00%</b>	<b>3 478</b>	<b>1 838</b>	<b>1 838</b>	<b>100,00%</b>	<b>17 278</b>	<b>6 040</b>	<b>6 038</b>	<b>34,95%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>99,97%</b>			

**BEVÉTELEK**

Megnevezés	2015.évi EREDETI előirányzat	2015.évi MÓDOSÍTOTT előirányzat	2015.évi teljesítés	Százalékos teljesítés eredeti előirányzathoz	Százalékos teljesítés módosított előirányzathoz
	Egyéb sajátos működési bevételek	3 630	2 678	2 678	73,77%
Elköltött pénzeszközök átvett támogatás (közfelhalmozás)		1 251	1 501		119,98%
<b>Sajátos bevételek összesen:</b>	<b>3 630</b>	<b>3 929</b>	<b>4 179</b>	<b>115,12%</b>	<b>106,36%</b>
Közművelődési érdekeltségűvelő támogatás	7 162	4 775	4 775	66,67%	100,00%
- beáramló bevételek		272	272		100,00%
- önkormányzati támogatás működési	21 587	4 220	4 220	19,55%	100,00%
- önkormányzati támogatás felhalmozási	0	0			
Írányító szervtől kapott működési támogatás összesen:	<b>28 749</b>	<b>9 267</b>	<b>9 267</b>	<b>32,23%</b>	<b>100,00%</b>
Előző évi alaptevékenységi szabad maradvány (Könyvtár)		1 932	1 932		100,00%
<b>Működési bevételek összesen:</b>	<b>32 379</b>	<b>15 128</b>	<b>15 378</b>	<b>47,49%</b>	<b>101,65%</b>

**Móra Ferenc Művelődési Ház dolgozói létszáma**

Megnevezés	Foglalkozási dolgozók		Részfoglalkozási dolgozók	
	2015.01.01	2015.12.31	2015.01.01	2015.12.31
	Művelődési Ház (Közalkalmazott)	4	0	0

e Ft

12. számú melléklet a 8 / 2016. (IV.29.) számú önkormányzati rendelethez

*A 2015. évi helyi adó bevételekről és felhasználásukról*

Albertirsa Város Önkormányzatának 2015-ben **417.093 eFt iparűzési adó** bevétele volt, valamint **39.454 eFt** bevétele származott a **magánszemélyek kommunális adójából**. A helyi adóbevételek biztosítottak forrást a települési önkormányzat képviselő-testület hatáskörébe tartozó szociális ellátások finanszírozására, a felhalmozási kiadások egy részére, valamint a nem kötelező feladatok ellátására.

13. számú melléklet a 8 / 2016. (IV.29.) számú önkormányzati rendelethez

*Albertirsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete, az Önkormányzat és intézményei 2015.évi maradványát az alábbi összegekben hagyja jóvá:*

Megnevezés	<i>e Ft</i>				
	<i>Alaptevékenység összes maradványa (A)</i>	<i>Vállalkozási tevékenység összes maradványa (B)</i>	<i>Összes maradványa (A+B)</i>	<i>Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa (B)</i>	<i>Alaptevékenység SZABAD maradványa (A-B)</i>
Önkormányzat	211 426	0	211 426	6 708	<b>204 718</b>
Albertirsai Közös Önkormányzati Hivatal	28 857	0	28 857	2 496	<b>26 361</b>
Albertirsai Napsugár Óvoda	6 133	0	6 133	175	<b>5 958</b>
Lurkó Bölcsőde	1 478	0	1 478	393	<b>1 085</b>
Móra Ferenc Kulturális Központ	1 446	0	1 446	85	<b>1 361</b>
Móra Ferenc Művelődési Ház 2015.08.31-én megszűnt intézmény	252	0	252	0	<b>252</b>
<b>Összesen</b>	<b>249 592</b>	<b>0</b>	<b>249 592</b>	<b>9 857</b>	<b>239 735</b>

*A maradvány felhasználásáról a Képviselő testület a következő képpen dönt:*

A költségvetési szervek szabad pénzmaradványa az intézményeknél maradhat, de a felhasználhatóságukról a képviselő-testület dönt az intézmény vezetők által benyújtott javaslatok alapján.

Albertirsa Város Önkormányzatánál a 2015. évi gazdálkodása során keletkezett 204.718 e Ft maradványból a képviselő-testület a 2016. évi költségvetési hiány belső finanszírozására már felhasznált 32.310 e Ft-ot, a fennmaradó 172.408 e Ft felhasználásáról külön előterjesztés keretében később dönt.