

**Albertirsa Város Önkormányzat**  
**2023. évi költségvetési egyenlege**  
**(Városi nettósított összesen adatok)**

adatok forintban

Megnevezés	2022. évi <u>eredeti</u> előirányzat	2022. évi <u>módosított</u> előirányzat	2022. évi <u>yárható</u> teljesítés	2023. évi <u>költségvetés</u>
<b>Bevételek főösszeg:</b>	<b>1 638 652 345</b>	<b>2 011 321 858</b>	<b>1 921 699 980</b>	<b>2 754 301 489</b>
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek igénybevétele - Költségvetési maradvány:	639 800 000	668 797 287	668 797 287	575 060 264
Költségvetési felhalmozási hiány finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek igénybevétele HITELFELVÉTEL:	0	0	0	0
<b>Bevételek főösszeg összesen:</b>	<b>2 278 452 345</b>	<b>2 680 119 145</b>	<b>2 590 497 267</b>	<b>3 329 361 753</b>
<b>Kiadások főösszeg összesen:</b>	<b>2 278 452 345</b>	<b>2 680 119 145</b>	<b>1 961 410 746</b>	<b>3 329 361 753</b>
<b>Költségvetési egyenleg :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>629 086 521</b>	<b>0</b>

**Albertirsa Város Önkormányzat**  
**2023. évi költségvetés bevételei**

adatok forintban

Forrás megnevezése	2022. évi <u>eredeti</u> előirányzat	2022. évi <u>módosított</u> előirányzat	2022. évi <u>várható</u> teljesítés	2023. évi <u>költségvetés</u>
<b>Egyéb sajátos működési bevételek</b>				
- Iskolai étkeztetés B° (B405, B406)	14 800 000	14 800 000	19 028 626	20 756 523
- Újság, képeslapok, könyvek eladásából szárm. bev., hirdetési díjak B° (B401, B406)	2 450 000	2 450 000	1 993 830	2 690 000
- Közüzemi díj megtérülés (B403)	2 800 000	2 800 000	4 876 146	12 487 000
- Lakbér, lakáshasználati díj (B404)	4 300 000	4 300 000	5 084 200	4 600 000
- Jóltejesítési biztosíték Bölcsöde, útépitések	0	0	0	0
- Szennyvízbírság bevétele	0	0	0	0
- Különféle egyéb bevétel (B4011) (nyári tábor bev, közüzemi díj visszatérítés)	2 200 000	2 200 000	3 200 239	3 000 000
- Különféle egyéb bevétel (Humánszolgáltató Társulás és a Szociális Segítőház által visszatartott előző évi szabad maradvány bevétele) (B411)	2 500 000	2 500 000	3 124 165	14 000 000
- Bérlemények (B402)	22 400 000	22 400 000	22 374 646	24 142 000
- Piac (B402)	5 500 000	5 500 000	5 138 296	6 600 000
- Piac bérleti jog (B51)	3 500 000	3 500 000	2 093 765	2 430 000
- Közterület használat + faházak bérleti díja, behajtási díj bevétel (B402)	500 000	500 000	1 041 848	700 000
- Vízdíj bevétel B° (B411)	0	0	0	0
- Fejlesztési támogatás B° (B402, B406)	0	3 000 000	3 000 000	0
- Sportpálya bevételei B° (B402, B406)	1 900 000	1 900 000	1 591 200	1 700 000
- Strandfürdő bevétel B°+ strandbüfé bevétel B° (B402, B406)	93 000 000	101 000 000	101 675 738	0
<b>Működési célú ÁFA bevételek</b>				
- Kiszámlázott termékek és szolg. Áfája (B406)	11 799 000	11 799 000	10 872 842	14 568 930
<b>Működési célú hozam- és kamatbevételek</b>				
- Kamatbevételek (B4082)	300 000	2 550 000	5 924 307	6 000 000
<b>Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről</b>				
<b>Helyi adók</b>				
- Iparüzési adó (B351)	280 000 000	375 000 000	393 686 874	480 000 000
- Kommunális adó (B34) 4700 ingatlan	60 000 000	62 000 000	67 746 824	85 000 000
<b>Közhatalmi bevételek</b>				
- Késedelmi pótlék, bírság bevétel (B36)	1 400 000	2 600 000	4 070 282	2 800 000
- Szabálysértési pénz- és helyszíni bírság, közlekedési szabályszegések után kiszabott közig. bírság (közterület felügyelők által beszedett)	500 000	1 800 000	1 724 470	2 000 000
<b>Átengedett központi adók</b>				
- Gépjárműadó	0	0	0	0
- Talajterhelési díj (B36)	1 300 000	1 460 000	1 639 130	1 460 000

**Albertirsa Város Önkormányzat**  
**2023. évi költségvetés bevételei**

adatok forintban

Forrás megnevezése	2022. évi <u>eredeti</u> előirányzat	2022. évi <u>módosított</u> előirányzat	2022. évi <u>várható</u> teljesítés	2023. évi <u>költségvetés</u>
<b>( I. jogcím) Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</b>				
- Önkormányzati hivatal működésének támogatása (B111)	185 204 106	185 204 106	185 204 106	187 893 293
- Települési üzemeltetéshez kapcs.tám. (zöldterület gazd.,közvilágítás, közutak támogatása,) (B111)	92 054 840	92 054 840	92 054 840	94 812 565
- Lakott külterülettel kapcs.feladatok tám. (B111)	5 153 550	5 153 550	5 153 550	3 893 850
- Egyéb önkormányzati feladatok támogatása (B111)	36 458 100	36 458 100	36 458 100	38 318 000
- Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítás (B111)	136 000	274 700	274 700	420 000
Helyi önkormányzatok működési célú kiegészítő támogatása (B115) <i>(Egyéb bevételi sor)</i>	85 144 553	79 442 718	97 756 260	0
- 2021. évi bérekompensáció támogatása (B16)	305 552	0	0	0
- Kiegészítő támogatás a minimálbér és a garantált bérminimum 2022.jan.1-től történő emelésére Kvtv. 2. melléklet 1.1.1.1 jogcímhez	1 398 593	1 398 593	1 398 593	0
- Kiegészítő támogatás a minimálbér és a garantált bérminimum 2022.jan.1-től történő emelésére Kvtv. 2. melléklet 1.1.1.2-1.1.1.7 jogcímhez	4 210 375	4 210 375	4 210 375	0
<b>(II.jogcím) Települési Önkormányzatok egyes köznevelési feladatok támogatása</b>				
- II. 1. Óvodapedagógusok, és az óvodai pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása (közoktatási alaphozzjárulás) (B112)	196 710 150	201 085 500	201 085 500	222 954 390
- II. 2. Óvoda működtetési támogatás (közoktatási kiegészítő hozzájár.) (B112)	33 473 000	40 769 000	34 683 000	41 951 000
- Települési önkormányzatok köznevelési feladatának kiegészítő támogatás	21 231 170	21 231 170	27 898 430	0
- II. 4. Kiegészítő támogatás pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többlet kiadásokhoz finanszírozás (B112)	3 024 000	3 024 000	3 024 000	3 273 830
<b>(III. jogcím) Települési Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti és gyermekéktkezési feladatainak támogatása</b>				
- III. 1. Települési Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása (B1131)	70 987 135	70 987 135	70 987 135	52 429 000
- III. 2. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása (családsegítő) (B1131)	39 024 802	40 212 172	40 212 172	50 331 736
- III. 2. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok kiegészítő támogatása (családsegítő)	6 847 900	6 847 900	8 223 550	0
- III. 3. a.) (1)-(2) Finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bér támogatása felsőfokú és középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók, bölcsődei dajkák (B1131)	46 836 000	46 836 000	51 948 000	84 870 400
- III. 3. b.) Bölcsődei üzemeltetési támogatás (B1131)	5 232 000	9 327 000	5 001 000	11 490 000
- Bölcsődei feladatok kiegészítő támogatása	14 041 200	14 041 200	14 041 200	0

**Albertirsa Város Önkormányzat**  
**2023. évi költségvetés bevételei**

adatok forintban

Forrás megnevezése	2022. évi <u>eredeti</u> előirányzat	2022. évi <u>módosított</u> előirányzat	2022. évi <u>várható</u> teljesítés	2023. évi <u>költségvetés</u>
- Szociális ágazati összevont pótlék támogatása (B1131)	19 721 752	0	19 486 836	19 971 620
- III. 5. aa.) Gyermekétkeztetési támogatás finanszírozásból elismert dolgozók bértámogatása (B1132)	33 113 520	33 870 540	33 870 540	38 236 248
- III. 5. ab.) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása (B1132)	40 149 270	49 666 193	62 187 719	64 196 043
- Gyermekétkeztetés kiegészítő bértámogatása	3 502 548	3 502 548	3 582 621	0
- III. 5. b.) A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkezésének támogatása (B1132)	2 192 390	2 103 502	2 103 502	1 323 027
<b>(IV. jogcím) Települési Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</b>				
- IV.b.) Települési Önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása (B114)	29 882 139	29 882 139	29 882 139	30 284 905
<b>Önkormányzati támogatás az energiáremelés hatásainak enyhítése érdekében</b>	0	0	0	128 501 214
<b>Központosított előirányzatok működési tám.</b>				
- Rendkívüli szociális támogatás	0	0	0	0
<b>Elszámolásból származó bevétel (B116)</b>	0	3 195 790	3 195 790	0
<b>Működési bevételek egyéb szervezettől</b>				
- Bursa Hungarica ösztöndíj támogatás bevétele (B16)	0	0	125 000	
- Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől (B16)	56 071 000	56 383 000	64 452 000	51 967 000
- Elkülönített állami pénzalapból közhasznú foglalkoztatás támogatást + Kistérségi Startmunka program támogatása+ nyári diák munka támogatás (B16)	23 060 000	13 060 000	12 735 409	17 706 000
<b>Működési célú pénzeszköz átvétel</b>				
Albertirsai Válságkezelői Alap befizetései (B65)	200 000	400 000	524 452	400 000
Működési célú pénzeszköz átvétele városi egészségprogram támogatása	0	1 000 000	1 000 000	0
Működési célú pénzeszköz átvétele lakosságtól (településrendezési szerződés tervezési díj) (B65)	3 048 000	3 048 000	0	4 318 000
<b>Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkejell.bevételei</b>				
- Lakáseladás (részlet fizetések) (B52, B406)	400 000	400 000	773 333	200 000
- Gépkocsi értékesítés származó bevétel (LOZ-901) B°	0	1 860 000	0	0
- IFA tehergépjármű értékesítés származó bevétel B°		150 000	150 000	0
- Albertirsa, Somogyi B .u. 47. szám alatti 3130 hrsz-ú ingatlan értékesítése (B52, B406) Bruttó	32 602 400	32 602 400	32 602 400	0
- 36122 hrsz-ú Nadas dűlő 10 szám alatti ingatlan értékesítés bevétele 153/2022 (VI.30) számú határozat alapján	0	425 000	425 000	0
- Duna-Tisza Közi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. részére tulajdonosi részesedés értékesítése 249/2021.(IX.2) határozat alapján (B54)	5 000 000	0	0	0

**Albertirsa Város Önkormányzat**  
**2023. évi költségvetés bevételei**

adatok forintban

Forrás megnevezése	2022. évi <u>eredeti</u> előirányzat	2022. évi <u>módosított</u> előirányzat	2022. évi <u>várható</u> teljesítés	2023. évi <u>költségvetés</u>
- 3379 hrsz-ú Pesti u.59. szám alatti ingatlan értékesítés bevétele 297/2022 (XII.15) számú határozat alapján N°			0	22 500 000
<b>Pályázati bevételek, egyedi támogatások</b>				
Polgárőr egyesület 2021. évi támogatás visszafizetése	0	28 571	0	0
RRF-1.1.2-21-2022-00115 számú "Bölcsödei nevelés fejlesztés Albertirsán" pályázat bevétele	0	242 987 621	0	242 987 621
TOP_Plusz-1.2.3-21 Belterületi utak fejlesztése c. felhívás - Galamb, Bocskai és Nagyváradi utcák felújítása	0	0	0	138 203 100
TOP_PLUSZ-3.3.2-21 „Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése” című pályázat - az Albertirsai Védőnő Szolgálat (2730 Albertirsa, Luther u. 2., 283/3 hrsz.) esetében a tetőtér beépítését/bővítését, amely magában foglalja két lakás kialakítását, továbbá a védőnők számára iroda kialakítását.	0	0	0	227 414 557
TOP_PLUSZ-3.3.2-21 „Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése” című pályázat -az Albertirsai Kistérségi Szociális Segítőház (2730 Albertirsa, Dózsa Gy. u. 23., 2789/4 hrsz.) bővítését a nappali ellátást biztosító részleg kialakításához.	0	0	0	250 403 107
<b>Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek</b>				
Elkülönített állami pénzalapból közhasznú foglalkoztatás felhalmozási célú támogatást (B25)	0	1 289 874	1 984 819	0
Lakosságtól csatorna hozzájárulási hátralékok+ új kivetések (B75)	6 500 000	6 500 000	27 747 000	13 000 000
ÁHT belüli megelőlegezés bevétele B814	0	1 608 583	38 682 350	0
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>1 614 065 045</b>	<b>1 966 580 820</b>	<b>1 875 012 849</b>	<b>2 729 184 959</b>
<b>Önkormányzat előző évi várható költségvetési maradvány a költségvetési hiány belső finanszírozására (B8131)</b>	<b>620 000 000</b>	<b>646 492 766</b>	<b>646 492 766</b>	<b>558 260 264</b>
<b>Bevételek mindösszesen:</b>	<b>2 234 065 045</b>	<b>2 613 073 586</b>	<b>2 521 505 615</b>	<b>3 287 445 223</b>

## Albertirsa Város Önkormányzat 2023. évi költségvetés kiadásai

adatok forintban

Megnevezés	Kiadások összesen:				K1 Személyi juttatás				K2 Munkaadót terhelő járuléka				K3 Dologi kiadás				Pénzeszköz átadások / támogatások/ kártérítések				Beruházások/ Felújítások/kisértékű tárgyi eszközök beszerzése			
	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi várható teljesítés	2023. évi költségvetés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi várható teljesítés	2023. évi költségvetés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi várható teljesítés	2023. évi költségvetés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi várható teljesítés	2023. évi költségvetés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi várható teljesítés	2023. évi költségvetés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi várható teljesítés	2023. évi költségvetés
Önkormányzatok általános végrehajtó igazg.tev.,Önkorm.-i jogalkotás Polgármester és Képviselő testület	116 674 855	134 254 044	118 700 032	163 301 816	45 180 980	48 559 864	43 928 532	48 718 290	6 493 875	6 931 180	4 594 075	6 853 526	65 000 000	78 763 000	70 037 902	107 730 000	0	0	0	0	0	0	139 523	0
Művészeti tevékenység támogatása TÉR-Zene program (pályázatból)	2 787 318	2 787 318	3 153 067	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 787 318	2 787 318	3 153 067	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zöldterület kezelése	12 050 000	12 050 000	12 830 086	13 856 000	0	900 000	1 140 000	1 200 000		112 000	142 000	156 000	12 050 000	11 038 000	10 819 252	12 500 000	0	0	0	0	0	0	728 834	0
Helyi közutak,alagutak üzemeltetése (külterületi alap) Út építés	38 400 000	46 227 346	32 134 107	29 800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	38 400 000	46 227 346	32 134 107	29 800 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Önk.vagyonnal való gazdálkodással kapcs.feladatok (Lakó és nem lakó ingatlanok bérbeadása, üzemeltetése)	14 670 000	15 902 528	11 180 496	11 231 162	0	0	0	0	0	0	0	0	13 000 000	10 300 000	10 043 332	11 231 162	0	600 000	0	0	1 670 000	5 002 528	1 137 164	0
Város és községgazd. műhely, piac	49 656 938	51 087 720	54 360 163	61 743 974	29 291 425	29 291 425	26 962 411	33 698 550	4 065 513	4 065 513	4 140 466	4 641 040	16 300 000	17 730 782	15 627 487	23 404 384	0	0	0	0	0	0	7 629 799	0
Közfoglalkoztatás	24 788 000	25 435 700	20 628 724	22 074 068	17 600 000	17 600 000	14 789 032	15 260 000	2 288 000	2 288 000	1 047 469	1 063 400	4 900 000	4 900 000	4 792 223	5 750 668	0	0	0	0	0	647 700	0	0
Közvilágítási feladatok	33 589 700	34 006 131	28 297 455	101 360 823	0	0	0	0	0	0	0	0	26 500 000	26 500 000	27 066 698	95 214 511	7 089 700	7 506 131	1 230 757	6 146 312	0	0	0	0
Fizikóterápiás szolgáltatás	16 603 005	16 603 005	15 939 833	20 427 381	11 676 100	11 676 100	11 342 347	12 727 000	1 626 905	1 626 905	1 783 866	1 710 134	3 300 000	3 300 000	2 780 330	5 990 247	0	0	0	0	0	0	33 290	0
Egyéb kiegészítő eü. szolg. - laboratóriumi szolg.	14 255 933	14 255 933	13 759 735	19 062 787	8 150 100	8 150 100	7 656 469	9 798 600	1 105 833	1 105 833	873 050	1 355 238	5 000 000	5 000 000	5 212 736	7 908 949	0	0	0	0	0	0	17 480	0
Háziorvosi ügyeleti ellátás	49 323 000	51 981 652	37 545 457	66 789 000	0	0	0	2 784 000	0	0	0	326 000	49 323 000	51 981 652	37 545 457	63 679 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Háziorvosi alapellátás	21 000 000	24 500 000	21 549 504	31 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	21 000 000	24 500 000	21 484 514	31 500 000	0	0	0	0	0	0	64 990	0
Járóbeteg szakorv.ellátása	16 397 397	16 397 397	11 700 065	17 454 467	1 502 121	1 502 121	1 223 997	1 860 000	195 276	195 276	148 291	241 800	14 700 000	14 700 000	10 253 496	15 352 667	0	0	0	0	0	0	74 281	0
Család-és nővédelemi egészségi gond.(védőnői szolg.)	49 446 610	50 511 274	44 933 414	35 638 027	38 751 604	39 387 889	34 533 044	25 398 524	5 195 006	5 273 385	5 443 459	3 349 708	5 500 000	5 850 000	4 911 638	6 889 795	0	0	0	0	0	0	45 273	0
Állategészségügyi tev.	2 000 000	2 000 000	1 513 840	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000	2 000 000	1 513 840	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Települési hulladék begyűjtés (szemétszállítás) - Környezetvéd.Alap	21 452 000	21 452 000	17 001 722	19 569 024	400 000	622 000	621 489	0	52 000	73 000	72 713	0	21 000 000	20 757 000	16 307 520	19 569 024	0	0	0	0	0	0	0	0
Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása	3 784 000	3 784 000	3 697 993	4 054 824	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	234 000	234 000	213 973	234 000	1 750 000	1 750 000	1 684 020	2 020 824	0	0	0	0	0	0	0	0
Sportcentrum üzemeltetése	12 868 812	12 868 812	13 663 571	24 043 193	5 150 800	5 150 800	5 232 365	5 970 000	718 012	718 012	738 592	824 508	7 000 000	7 000 000	7 692 614	17 248 685	0	0	0	0	0	0	0	0
Gyermek étkeztetés iskola+ szünidei B <sup>o</sup>	72 370 294	91 370 294	76 667 542	99 968 500	500 000	500 000	262 500	500 000	65 000	65 000	30 713	58 500	71 805 294	90 805 294	76 374 329	99 410 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Víz, szennyvíz kiadásai	8 000 000	9 000 000	13 333 278	9 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	8 000 000	9 000 000	9 069 300	9 500 000	0	0	0	0	0	0	4 263 978	0
Strandfürdő + strandbüfé működtetési kiadásai	88 000 000	102 800 000	107 372 271	11 291 000	17 625 000	31 125 000	31 365 416	700 000	2 275 000	3 575 000	3 541 516	91 000	68 100 000	68 100 000	69 263 030	10 500 000	0	0	0	0	0	0	3 202 309	0
Bölcsőde bővítési projekt	0	0	1 202 411	2 375 040	0	0	859 265	1 824 000	0	0	81 546	237 120	0	0	261 600	313 920	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzat felhasználási helyein várható rezsi emelkedés	0	10 000 000	0	0	0	0	0	0					10 000 000	0	0	0							0	0
<b>Összesen:</b>	<b>668 117 862</b>	<b>749 275 154</b>	<b>661 164 766</b>	<b>767 041 086</b>	<b>177 628 130</b>	<b>196 265 299</b>	<b>181 716 867</b>	<b>162 238 964</b>	<b>24 314 420</b>	<b>26 263 104</b>	<b>22 851 729</b>	<b>21 141 974</b>	<b>457 415 612</b>	<b>512 990 392</b>	<b>438 028 492</b>	<b>577 513 836</b>	<b>7 089 700</b>	<b>8 106 131</b>	<b>1 230 757</b>	<b>6 146 312</b>	<b>1 670 000</b>	<b>5 650 228</b>	<b>17 336 921</b>	<b>0</b>







## Albertirsai Város Önkormányzata 2023. évi költségvetés finanszírozás kiadásai

adatok forintban

Megnevezés	2022. évi <u>eredeti</u> előirányzat	2022. évi <u>módosított</u> előirányzat	2022. évi <u>várható</u> teljesítés	2023. évi <u>költségvetés</u>
<b>Irányító szervi működési támogatásai ebből:</b>	<b>721 875 529</b>	<b>760 772 957</b>	<b>763 530 427</b>	<b>1 006 215 373</b>
- Albertirsai Közös Önkormányzati Hivatal	242 927 859	248 670 832	246 026 379	321 723 744
- Albertirsai Napsugár Óvoda	315 556 685	346 332 962	346 149 249	438 341 387
- Lurkó Bölcsőde	99 627 373	103 970 473	103 062 423	151 417 500
- Móra Ferenc Művelődési Ház és Könyvtár	63 763 612	61 798 690	68 292 376	94 732 742
<b>Irányító szervi felhalmozási támogatásai ebből:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Albertirsai Közös Önkormányzati Hivatal	0	0	0	0
- Albertirsai Napsugár Óvoda	0	0	0	0
- Lurkó Bölcsőde	0	0	0	0
- Móra Ferenc Művelődési Ház és Könyvtár	0	0	0	0
<b>Irányító szervi támogatások összesen:</b>	<b>721 875 529</b>	<b>760 772 957</b>	<b>763 530 427</b>	<b>1 006 215 373</b>
<b>Önkormányzathoz tartozó feladatok mindösszesen (2. számú melléklet összesen):</b>	<b>2 234 065 045</b>	<b>2 613 073 586</b>	<b>1 912 617 880</b>	<b>3 287 445 223</b>

**Albertirsa Város Önkormányzat beruházásainak és felújításainak  
2023. évi költségvetése**

adatok forintban

Megnevezése	Beruházás				Felújítás				Fordított ÁFA kiadása és egyéb dologi jellegű kiadások				Összesen			
	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi várható teljesítés	2023. évi költségvetés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi várható teljesítés	2023. évi költségvetés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi várható teljesítés	2023. évi költségvetés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi várható teljesítés	2023. évi költségvetés
Strand erdőréssz vásárlása	900 000	900 000	0	900 000	0	0	0	0	0	0	0	0	900 000	900 000	0	900 000
Lurkó Bölcsőde bővítés (támogatás + pályázati önerő) 168/2018 (VIII.30) határozat alapján 17.647 e Ft) (kiviteli terv 5.016.500 Ft, Goodwill Consulting díja)	73 998 273	77 442 628	75 194 400	0	0	0	0	0	29 137 758	29 502 329	29 407 533	1 714 499	103 136 031	106 944 957	104 601 933	1 714 499
Lurkó Bölcsődébe játékok beszerzése	8 468 160	8 468 160	3 656 595	0	0	0	0	0	0	0	4 811 570	0	8 468 160	8 468 160	8 468 165	0
RRF-1.1.2-21-2022-00115 számú "Bölcsődei nevelés fejlesztés Albertirsán"		233 366 481	5 016 500	233 366 481			0	0			0	0	0	233 366 481	5 016 500	233 366 481
Lurkó Bölcsőde bővítés II. üteme építési és kivitelezési tervdokumentáció elkészítés költsége		8 572 500	0	8 572 500			0	0			0	0	0	8 572 500	0	8 572 500
Fürdő szezon beindítási munkák	0	3 210 000	0	0	10 000 000	1 126 000	1 125 835	10 000 000	0	9 163 000	0	0	10 000 000	13 499 000	1 125 835	10 000 000
Rendőrségi épület vizesblokk felújítása	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000	996 930	0	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000	996 930	0
Szennyvíztisztító telep felújítása, bővítése II. ütem, egyedi kormányzati támogatás 220.000.000 Ft + önerő	0	0	0	0	250 000 000	250 000 000	0	0	0	0	0	0	250 000 000	250 000 000	0	0
Albertirsai Napsugár Óvoda (Ady E. úti épület) bővítése + önerő				250 000 000									0	0	0	250 000 000
TOP_Plusz-1.2.3-21 Belterületi utak fejlesztése c. felhívás - Galamb, Bocskai és Nagyvárdi utcák felújítása				138 203 100									0	0	0	138 203 100
TOP_PLUSZ-3.3.2-21 „Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése” című pályázat - az Albertirsai Védőnő Szolgálat (2730 Albertirsa, Luther u. 2., 283/3 hrsz.) esetében a tetőtér beépítését/bővítését, amely magában foglalja két lakás kialakítását, továbbá a védőnők számára iroda kialakítását.			3 000 000	227 414 557									0	0	3 000 000	227 414 557
TOP_PLUSZ-3.3.2-21 „Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése” című pályázat - az Albertirsai Kistérségi Szociális Segítőház (2730 Albertirsa, Dózsa Gy. u. 23., 2789/4 hrsz.) bővítését a nappali ellátást biztosító részleg kialakításához.			3 000 000	250 403 107									0	0	3 000 000	250 403 107
Városüzemeltetési gépek vásárlása 2022.évben: síkfalmetsző besz. 6.000.000 Ft és homokrakodó besz. 2.600.000 Ft, sószóró 500.000 Ft	9 100 000	9 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 100 000	9 100 000	0	0
Dánosi Pesti út sarok átkelő gyalogos átkelőhely terve, hozzá kapcsolódó közvilágítási terv készítése, engedélyek, hatósági díjak) kb. összeg	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000
Táncsics utcai Gerje - híd felújítási terv	0	0	4 953 000	0	16 500 000	4 953 000	0	0	0	0	0	0	16 500 000	4 953 000	4 953 000	0
VP6-7.2.1.1-21. pályázat keretében a Tápiószentmárton-Albertirsa összekötő út felújítása önerő (221/2021.(VI.24.) határozat alapján (még nincs döntés)		0	0	0	15 789 473	15 789 473	0	15 789 473		0	0	0	15 789 473	15 789 473	0	15 789 473
Művészetek Háza fenntartási alap (pályázatban vállalt kötelezettség)	23 543 750	23 543 750	0	28 855 750	0	0	0	0	0	0	0	0	23 543 750	23 543 750	0	28 855 750
KLIMAtudatos szemléletformálási programsorozat megvalósítása Albertirsán pályázati támogatás	0	0	0	0	0	0	1 944 537	0	4 773 960	4 773 960	0	0	4 773 960	4 773 960	1 944 537	0
Belterületi járdák felújítása (Kolozsvári utca, Gr. Széchenyi utca, Győzelem utca)	0	0	0	0	40 000 000	45 999 084	46 189 584	0	0	0	0	0	40 000 000	45 999 084	46 189 584	0
TOP_Plusz-1.2.3.-21 Belterületi helyi közutak fejlesztése című pályázathoz szükséges tervdokumentációk	0	0	0	0	8 460 587	8 460 587	8 631 987	0	0	0	0	0	8 460 587	8 460 587	8 631 987	0

**Albertirsa Város Önkormányzat beruházásainak és felújításainak  
2023. évi költségvetése**

adatok forintban

Megnevezése	Beruházás				Felújítás				Fordított ÁFA kiadása és egyéb dologi jellegű kiadások				Összesen			
	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi várható teljesítés	2023. évi költségvetés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi várható teljesítés	2023. évi költségvetés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi várható teljesítés	2023. évi költségvetés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi várható teljesítés	2023. évi költségvetés
Közvilágítási hálózat korszerűsítése		6 881 495	0	8 065 135	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 881 495	0	8 065 135
Dolina utca felújítás pályázati önerő (nem nyertünk)	8 739 680	8 739 680	0	0		0	0	0		0	0	0	8 739 680	8 739 680	0	0
Köztársaság. u 48., szám alatti 1 új lakás vásárlása	30 000 000	32 300 000	22 610 000	9 954 207		0	0	0		0	0	0	30 000 000	32 300 000	22 610 000	9 954 207
Lakossági járdaépítés	1 000 000	324 950	324 945	0		0	0	0		0	0	0	1 000 000	324 950	324 945	0
Honlap megújítás	2 000 000	0	0	0		0	0	0		872 860	0	0	2 000 000	872 860	0	0
Adventi dekorációs fények	3 000 000	0	0	0		0	0	0		0	0	0	3 000 000	0	0	0
Sportcsarnokba eszközök beszerzése (ASE igénye szerint)	2 500 000	2 500 000	0	0		0	0	0		0	0	0	2 500 000	2 500 000	0	0
Hivatal öntözőkút létrehozására engedélyezési terv	0	0	190 000	0	0	0	62 100	0	0	0	0	0	0	0	252 100	0
Albertisa, Pesti út "okos zebra" gyalogátkelő hely kialakításához hozzájárulás (Penny Market Kft.)	0	644 043	0	0		0	0	0		0	0	0	0	644 043	0	0
József A.u.(Mikes és a Arany J.u. közötti szakasz), valamint Dánosi u.41. előtti járda felújítása 200/2022(VIII.25) számú határozat alapján			0	0		2 254 520	2 344 529	0			0	0	0	2 254 520	2 344 529	0
Sarló utca kanyarulatának felújítása 201/2022(VIII.25) számú határozat alapján			0	0		1 779 247	1 779 247	0			0	0	0	1 779 247	1 779 247	0
3997 hrsz. Facó dűlő felújítása melegburkolattal	0	0	0	0	0	0	6 324 000	0	0	0	0	0	0	0	6 324 000	0
Zrínyi u. 1/1 és Köztársaság u. 9. ablakcsere	0	0	0	0	0	0	3 484 955	0	0	0	0	0	0	0	3 484 955	0
Luther u. rendelő radátorcsere	0	0	0	0	0	0	62 100	0	0	0	0	0	0	0	62 100	0
Galamb u., Nagyváradi u. és Bocskai u. megvalósítási tanulmány (belterületi utak)	0	0	0	0	0	0	600 000	0	0	0	0	0	0	0	600 000	0
Vasút utca 4. szám alatti orvosi rendelőre napelemek felszerelése	0	0	0	4 690 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 690 000
Daköv Kft bérleti díj terhére elvégzett munkálatok			4 263 978	0	0	0	2 469 562	0	4 920 000	4 920 000	252 583	4 920 000	4 920 000	4 920 000	6 986 123	4 920 000
Innowater Zrt. agglomerációs átsorolási dokumentáció és ivóvíz hidraulikai modell elkészítésére			0	10 312 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 312 400
<b>Mindösszesen:</b>	<b>164 749 863</b>	<b>417 493 687</b>	<b>122 209 418</b>	<b>1 172 237 237</b>	<b>341 750 060</b>	<b>331 361 911</b>	<b>76 015 366</b>	<b>25 789 473</b>	<b>38 831 718</b>	<b>49 232 149</b>	<b>34 471 686</b>	<b>6 634 499</b>	<b>545 331 641</b>	<b>798 087 747</b>	<b>232 696 470</b>	<b>1 204 661 209</b>

## 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					
	2022.01.01	2022.12.31	2023.01.01	2023.07.01	2022.01.01	2022.12.31	2023.01.01	2023.07.01	2022.01.01	2022.12.31	2023.01.01	2023.07.01	Foglalkoztatási idő (óra/nap)	2022.01.01	2022.12.31	2023.01.01	2023.07.01	Foglalkoztatási idő (óra/nap)
	(Fő)	(Fő)	(Fő)	(Fő)	(Fő)	(Fő)	(Fő)	(Fő)	(Fő)	(Fő)	(Fő)	(Fő)	(Fő)	(Fő)	(Fő)	(Fő)	(Fő)	(Fő)
Polgármester (Választott tisztviselő)	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	-
Város és Községgazd., műhely (Munkatörvénykönyve hatálya alá tartozók)	8	7	7	7	0	0	0	0	2	2	2	2	1 fő 4 óra; 1 fő 7 óra	0	0	0	0	-
Labor (2 fő Közalkalmazott, 1 fő Munkatörvénykönyve hatálya alá tartozó)	1	1	1	1	0	0	0	0	2	2	2	2	1 fő 4 óra; 1 fő 6 óra	0	0	0	0	-
Fizioterápiás szolgáltatás (Közalkalmazott)	3	3	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	-
Védőnői szolgálat (Közalkalmazott)	7	6	6	0	0	0	0	0	0	2	2	1	1 fő 4 óra; 1 fő 6 óra	0	0	0	0	-
Sportcentrum üzemeltetés (Munkatörvénykönyve hatálya alá tartozók)	2	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	-
Strandfürdő üzemeltetés (Munkatörvénykönyve hatálya alá tartozók)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	-
Közfoglalkoztatottak	12	12	11	11	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	-
<b>Albertirsa Város Önkormányzat összesen:</b>	<b>34</b>	<b>32</b>	<b>31</b>	<b>25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>5</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
Albertirsai Közös Önkormányzati Hivatal (Köztisztviselők)	35	37	37	37	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	-
Albertirsai Közös Önkormányzati Hivatal (Munkatörvénykönyve hatálya alá tartozók)	4	3	3	3	1	1	1	1	1	0	0	0	4 óra	0	0	0	0	-
<b>Albertirsai Közös Önkormányzati Hivatal összesen:</b>	<b>39</b>	<b>40</b>	<b>40</b>	<b>40</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
Pedagógus (Közalkalmazott)	27	27	27	27	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	-
Nevelő oktatómunkát közvetlenül segítő (közalkalmazottak)	21	21	21	21	0	0	0	0	0	0	0	0	-	2	2	2	2	1 fő 4 óra; 1 fő 4 óra
<b>Napsugár Óvoda összesen:</b>	<b>48</b>	<b>48</b>	<b>48</b>	<b>48</b>	<b>0</b>	<b>0</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>	<b>2</b>	<b>-</b>
Lurkó Bölcsőde (Közalkalmazott)	13	19	19	19	0	0	0	0	1	1	1	1	6 óra	0	0	0	0	-
<b>Lurkó Bölcsőde összesen:</b>	<b>13</b>	<b>19</b>	<b>19</b>	<b>19</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
Művelődési Ház (Munkatörvényk.)	5	4	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	-
Városi Könyvtár (Munkatörvényk.)	4	4	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	-
<b>Móra Ferenc Művelődési Ház és Könyvtár összesen:</b>	<b>9</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
	143	147	146	140	1	1	1	1	6	7	7	6	-	2	2	2	2	-
Választott tisztviselő összesen:	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	-
Köztisztviselők összesen:	35	37	37	37	0	0	1	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	-
Közalkalmazottak összesen:	72	77	77	71	0	0	0	0	3	5	5	4	-	2	2	2	2	-
Munkatörvénykönyve hatálya alá tartozók összesen:	23	20	20	20	1	1	1	1	3	2	2	2	-	0	0	0	0	-
Közfoglalkoztatottak összesen:	12	12	11	11	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	-
<b>Albertirsa Város Önkormányzata és irányítása alá tartozó költségvetési szerveinek létszáma mindösszesen:</b>	<b>143</b>	<b>147</b>	<b>146</b>	<b>140</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>6</b>	<b>-</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>-</b>

Intézmények összesen:

143 147 146 140 1 1 1 1 6 7 7 6 - 2 2 2 2 -

Jogviszonyok

143 147 146 140 1 1 2 1 6 7 7 6 - 2 2 2 2 -

összesen:

**Albertirsai Közös Önkormányzati Hivatal bevételeinek  
2023. évi költségvetése**

adatok forintban

Forrás megnevezése	2022. évi <u>eredeti</u> előirányzat	2022. évi <u>módosított</u> előirányzat	2022. évi <u>várható</u> teljesítés	2023. évi <u>költségvetés</u>
<b>Egyéb sajátos működési bevételek</b>				
- Államháztartáson kívülre nyújtott szolgáltatás (házasságkötések díjai)	600 000	600 000	896 350	950 000
- Humánszolgáltató Társulás által fizetett szolgáltatási díj	3 000 000	3 000 000	3 500 000	4 000 000
- Továbbszámlázott belf.szolg.műk.bev.	0	0	22 898	0
- Kamatbevételek	0	0	484	0
- Egyéb bevételek	0	0	19 120	0
<b>Működési bevétel helyi önkormányzatoktól</b>				
- Közös Hivatal működtetési támogatása Mikebuda	3 300 000	3 300 000	3 300 000	3 800 000
- 2022. évi népszámlálási előleg	0	13 608 732	11 413 875	0
Országgyűlési képviselő választás és népszavazás kiadásainak támogatása	8 237 300	7 561 768	7 561 768	0
<b>Sajátos bevételek összesen:</b>	<b>15 137 300</b>	<b>28 070 500</b>	<b>26 714 495</b>	<b>8 750 000</b>
- Önkormányzati hivatal működésének támogatása	185 204 106	185 204 106	185 204 106	187 893 293
- Önkormányzati hivatal működésének kieg.támogatása	1 398 593	1 398 593	1 398 593	0
- Önkormányzati hivatal támogatása	56 019 608	61 762 581	59 423 680	133 830 451
- Önkormányzati hivatal bérkompenzáció bevétele	305 552	305 552	0	0
- Önkormányzati hivatal felhalmozási támogatása	0	0	0	0
<b>Irányítószervi támogatás összesen:</b>	<b>242 927 859</b>	<b>248 670 832</b>	<b>246 026 379</b>	<b>321 723 744</b>
<b>Előző évi költségvetési maradvány</b>	<b>13 000 000</b>	<b>14 427 031</b>	<b>14 427 031</b>	<b>3 500 000</b>
<b>Bevételek mindösszesen:</b>	<b>271 065 159</b>	<b>291 168 363</b>	<b>287 167 905</b>	<b>333 973 744</b>

## Albertirsai Közös Önkormányzati Hivatal működési kiadásainak 2023. évi költségvetése

adatok forintban

Megnevezés	Kiadások összesen:				K1 Személyi juttatás				K2 Munkaadót terhelő járuléka				K3 Dologi kiadás			
	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi várható teljesítés	2023. évi költségvetés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi várható teljesítés	2023. évi költségvetés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi várható teljesítés	2023. évi költségvetés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi várható teljesítés	2023. évi költségvetés
Albertirsai Közös Önkormányzati Hivatal	250 603 198	257 507 198	256 395 174	320 900 248	192 822 042	194 330 042	189 891 670	232 566 298	25 781 156	25 977 156	25 858 526	31 158 371	32 000 000	37 200 000	40 644 978	57 175 579
Közterület felügyelet	9 998 661	9 998 661	9 625 689	11 598 990	7 490 850	7 490 850	7 832 747	9 466 200	1 007 811	1 007 811	1 031 539	1 219 106	1 500 000	1 500 000	761 403	913 684
Vesélyhelyzeti kiadások (COVID 19)	400 000	400 000	5 200	6 240	0	0	0	0	0	0	0	0	400 000	400 000	5 200	6 240
2022. évi népszámlálás kiadása	0	13 608 732	9 629 594	1 118 266	0	11 459 055	8 793 573	0	0	1 489 677	836 021	0	0	660 000	0	1 118 266
Országgyűlési képviselő választás és népszavazás kiadásai	8 563 300	7 937 872	6 388 830	0	6 285 000	5 547 072	5 547 072	0	912 300	841 758	841 758	0	1 366 000	1 549 042	0	0
<b>Működési kiadások összesen:</b>	<b>269 565 159</b>	<b>289 452 463</b>	<b>282 044 487</b>	<b>333 623 744</b>	<b>206 597 892</b>	<b>218 827 019</b>	<b>212 065 062</b>	<b>242 032 498</b>	<b>27 701 267</b>	<b>29 316 402</b>	<b>28 567 844</b>	<b>32 377 477</b>	<b>35 266 000</b>	<b>41 309 042</b>	<b>41 411 581</b>	<b>59 213 769</b>

adatok forintban

Megnevezés	Összesen:				Beruházás				Felújítás				Fordított ÁFA kiadása (dologi jellegű kiadások)			
	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi várható teljesítés	2023. évi költségvetés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi várható teljesítés	2023. évi költségvetés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi várható teljesítés	2023. évi költségvetés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi várható teljesítés	2023. évi költségvetés
Választáshoz szavazófülke beszerzés	0	215 900	215 900	0	0	215 900	215 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tárgyi eszközök	1 500 000	1 500 000	448 781	350 000	1 500 000	1 500 000	448 781	350 000	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Összesen:</b>	<b>1 500 000</b>	<b>1 715 900</b>	<b>664 681</b>	<b>350 000</b>	<b>1 500 000</b>	<b>1 715 900</b>	<b>664 681</b>	<b>350 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Albertirsai Közös Önkormányzati Hivatal mindösszesen:</b>	<b>271 065 159</b>	<b>291 168 363</b>	<b>282 709 168</b>	<b>333 973 744</b>
--	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------

## Albertirsai Közös Önkormányzati Hivatal dolgozói létszáma:

Intézmények	Főfoglalkozású dolgozók						Részfoglalkozású dolgozók			
	Főfoglalkozású dolgozók			Megváltozott munkaképességű dolgozók			Részfoglalkozású dolgozók			
	2022.01.01	2022.12.31	2023.01.01	2022.01.01	2022.12.31	2023.01.01	2022.01.01	2022.12.31	2023.01.01	Foglalkoztatási idő (óra/nap)
	(Fő)	(Fő)	(Fő)	(Fő)	(Fő)	(Fő)	(Fő)	(Fő)	(Fő)	Óra
Albertirsai Közös Önkormányzati Hivatal (köztisztviselők)	35	37	37	0	0	0	0	0	0	0
Albertirsai Közös Önkormányzati Hivatal (Munkatörvénykönyve hatálya alá tartozók)	4	3	3	1	1	1	1	0	0	0
<b>Albertirsai Közös Önkormányzati Hivatal összesen:</b>	<b>39</b>	<b>40</b>	<b>40</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>

**Albertirsai Napsugár Óvoda bevételeinek és kiadásainak  
2023. évi költségvetése**

**KIADÁSOK**

adatok forintban

Megnevezés	Kiadások összesen:				K1 Személyi juttatás				K2 Munkaadót terhelő járuléka				K3 Dologi kiadás			
	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi várható teljesítés	2023. évi költségvetés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi várható teljesítés	2023. évi költségvetés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi várható teljesítés	2023. évi költségvetés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi várható teljesítés	2023. évi költségvetés
Napsugár Óvoda	265 889 469	272 306 069	271 643 040	359 646 337	212 746 930	212 746 930	204 784 506	246 203 199	29 142 539	29 142 539	28 156 910	32 466 616	24 000 000	30 416 600	38 701 624	80 976 522
Óvodai étkezés	50 717 216	75 417 216	69 318 583	89 330 425	0	0	0	0	0	0	0	0	50 717 216	75 417 216	69 318 583	89 330 425
Veszélyhelyzeti kiadások (COVID 19)	400 000	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400 000	400 000	0	0
<b>Működési kiadások összesen:</b>	<b>317 006 685</b>	<b>348 123 285</b>	<b>340 961 623</b>	<b>448 976 762</b>	<b>212 746 930</b>	<b>212 746 930</b>	<b>204 784 506</b>	<b>246 203 199</b>	<b>29 142 539</b>	<b>29 142 539</b>	<b>28 156 910</b>	<b>32 466 616</b>	<b>75 117 216</b>	<b>106 233 816</b>	<b>108 020 207</b>	<b>170 306 947</b>

adatok forintban

Megnevezés	Összesen:				Beruházás				Felújítás				Fordított ÁFA kiadása (dologi jellegű kiadások)			
	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi várható teljesítés	2023. évi költségvetés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi várható teljesítés	2023. évi költségvetés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi várható teljesítés	2023. évi költségvetés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi várható teljesítés	2023. évi költségvetés
Nyitnikék Óvoda kerítés teljes felújítása, csak anyagdíj (68 fm)	0	16 600	63 744	0	0	16 600	63 744	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Óvodai étkezés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Veszélyhelyzeti kiadások (COVID 19)	1 800 000	1 800 000	610 560	0	0	0	0	0	1 800 000	1 800 000	610 560	0	0	0	0	0
<b>Összesen:</b>	<b>1 800 000</b>	<b>1 816 600</b>	<b>674 304</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16 600</b>	<b>63 744</b>	<b>0</b>	<b>1 800 000</b>	<b>1 800 000</b>	<b>610 560</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Mindösszesen:</b>	<b>318 806 685</b>	<b>349 939 885</b>	<b>341 635 927</b>	<b>448 976 762</b>
----------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------

**BEVÉTELEK**

adatok forintban

Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi várható teljesítés	2023. évi költségvetés
Óvodai étkezési térítési díjak	2 000 000	2 000 000	2 653 695	3 135 375
Egyéb bevételek (rezi visszaterítések, stb...)	250 000	250 000	216 718	0
<b>Sajátos bevételek összesen:</b>	<b>2 250 000</b>	<b>2 250 000</b>	<b>2 870 413</b>	<b>3 135 375</b>
- II. 1. Óvodapedagógusok, és az óvodai pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása (közoktatási alaphozzájárulás) (B112)	196 710 150	201 085 500	201 085 500	222 954 390
- II. 2. Óvoda működtetési támogatás (közoktatási kiegészítő hozzájár.) (B112)	33 473 000	40 769 000	34 683 000	41 951 000
- Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak kiegészítő támogatás	21 231 170	21 231 170	27 898 430	0
- II. 4. Kiegészítő támogatás pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többlet kiadásokhoz finanszírozás (B112)	3 024 000	3 024 000	3 024 000	3 273 830
- III. 5. aa.) Gyermekétkeztetési támogatás finanszírozásból elismert dolgozók bértámogatása (B1132)	11 719 188	11 719 188	15 035 471	13 412 327
- III. 5. ab.) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása (B1132)	14 209 207	14 209 207	22 562 861	22 518 379
- Gyermekétkeztetés kiegészítő bértámogatása	1 239 585	1 239 585	10 030 899	0
<b>- Önkormányzati támogatás</b>	<b>33 950 385</b>	<b>53 055 312</b>	<b>31 829 088</b>	<b>134 231 461</b>
<b>Irányító szervtől kapott támogatás összesen:</b>	<b>315 556 685</b>	<b>346 332 962</b>	<b>346 149 249</b>	<b>438 341 387</b>
<b>Előző évi költségvetési maradvány</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 356 923</b>	<b>1 356 923</b>	<b>7 500 000</b>
<b>Működési bevételek összesen:</b>	<b>318 806 685</b>	<b>349 939 885</b>	<b>350 376 585</b>	<b>448 976 762</b>

**Albertirsai Napsugár Óvoda dolgozói létszáma**

Intézmények	Főfoglalkozású dolgozók			Részfoglalkozású dolgozók			
	Főfoglalkozású dolgozók			Mégváltozott munkaképességű dolgozók			
	2022.01.01	2022.12.31	2023.01.01	2022.01.01	2022.12.31	2023.01.01	Foglalkoztatási idő (óra/nap)
	(Fő)	(Fő)	(Fő)	(Fő)	(Fő)	(Fő)	(Fő)
Pedagógus (közalkalmazottak)	27	27	27	0	0	0	-
Nevelő oktatómunkát közvetlenül segítők (közalkalmazottak)	21	21	21	2	2	2	4 óra, 4 óra
<b>Napsugár Óvoda közalkalmazotti létszáma összesen:</b>	<b>48</b>	<b>48</b>	<b>48</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>-</b>

Lurkó Bölcsőde bevételeinek és kiadásainak  
2023. évi költségvetése

## KIADÁSOK

adatok forintban

Megnevezés	Kiadások összesen:				K1 Személyi juttatás				K2 Munkaadót terhelő járuléka				K3 Dologi kiadás			
	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi várható teljesítés	2023. évi költségvetés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi várható teljesítés	2023. évi költségvetés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi várható teljesítés	2023. évi költségvetés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi várható teljesítés	2023. évi költségvetés
Lurkó Bölcsőde	99 464 541	100 616 981	98 528 974	141 603 500	81 939 794	82 069 794	80 097 596	108 431 805	11 124 747	11 167 747	10 813 358	14 586 609	6 400 000	7 379 440	7 618 020	18 585 086
Bölcsődei étkezés	10 212 832	13 712 832	12 720 390	18 870 000	0	0	0	0	0	0	0	0	10 212 832	13 712 832	12 720 390	18 870 000
Veszélyhelyzeti kiadások (COVID 19)	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	50 000	0	0
<b>Működési kiadások összesen:</b>	<b>109 727 373</b>	<b>114 379 813</b>	<b>111 249 364</b>	<b>160 473 500</b>	<b>81 939 794</b>	<b>82 069 794</b>	<b>80 097 596</b>	<b>108 431 805</b>	<b>11 124 747</b>	<b>11 167 747</b>	<b>10 813 358</b>	<b>14 586 609</b>	<b>16 662 832</b>	<b>21 142 272</b>	<b>20 338 410</b>	<b>37 455 086</b>

adatok forintban

Megnevezés	Összesen:				Beruházás				Felújítás				Fordított ÁFA kiadása (dologi jellegű kiadások)			
	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi várható teljesítés	2023. évi költségvetés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi várható teljesítés	2023. évi költségvetés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi várható teljesítés	2023. évi költségvetés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi várható teljesítés	2023. évi költségvetés
Lurkó Bölcsőde kisértékű tárgyi eszköz beszerzés (salgó polc besz.)	0	121 460	124 610	0	0	121 460	124 610	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SANLI LSP4605A fűtőgáz, robbanómotoros, önjáró fűnyíró 140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lurkó Bölcsőde meglévő terasz korlát javítása, festése	150 000	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	150 000	0	0				
<b>Működési kiadások összesen:</b>	<b>150 000</b>	<b>271 460</b>	<b>124 610</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>121 460</b>	<b>124 610</b>	<b>0</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Mindösszesen:</b>	<b>109 877 373</b>	<b>114 651 273</b>	<b>111 373 974</b>	<b>160 473 500</b>
----------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------

## BEVÉTELEK

adatok forintban

Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi várható teljesítés	2023. évi költségvetés
Bölcsődei étkezési térítési díjak	1 250 000	1 250 000	1 878 515	1 926 000
Egyéb sajátos működési bevétel (gondozási díj, gyermekfelügyelet)	3 700 000	3 700 000	5 060 900	3 330 000
Egyéb szolgáltatási bevétel	0	0	22 654	0
<b>Sajátos bevételek összesen:</b>	<b>4 950 000</b>	<b>4 950 000</b>	<b>6 962 069</b>	<b>5 256 000</b>
- III. 3. a.) (1)-(2) Finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bér támogatása felsőfokú és középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók, bölcsődei dajkák (B1131)	46 836 000	46 836 000	51 948 000	84 870 400
- III. 3. b.) Bölcsődei üzemeltetési támogatás (B1131)	5 232 000	9 327 000	5 001 000	11 490 000
- Bölcsődei feladatok kiegészítő támogatása	14 041 200	14 041 200	14 041 200	0
- III. 5. aa.) Gyermekétkeztetési támogatás finanszírozásból elismert dolgozók bértámogatása (B1132)	2 316 584	2 316 584	2 547 332	3 705 063
- III. 5. ab.) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása (B1132)	2 808 797	2 808 797	3 822 633	6 220 547
- Gyermekétkeztetés kiegészítő bértámogatása	245 034	245 034	1 699 450	0
<b>- Önkormányzati támogatás</b>	<b>28 147 758</b>	<b>28 395 858</b>	<b>24 002 808</b>	<b>45 131 490</b>
<b>Irányító szervtől kapott támogatás ebből:</b>	<b>99 627 373</b>	<b>103 970 473</b>	<b>103 062 423</b>	<b>151 417 500</b>
Előző évi költségvetési maradvány	5 300 000	5 730 800	5 730 800	3 800 000
<b>Működési bevételek összesen:</b>	<b>109 877 373</b>	<b>114 651 273</b>	<b>115 755 292</b>	<b>160 473 500</b>

## Lurkó Bölcsőde dolgozói létszáma

Intézmények	Főfoglalkozású dolgozók			Részfoglalkozású dolgozók			
	Főfoglalkozású dolgozók			Részfoglalkozású dolgozók			
	2022.01.01	2022.12.31	2023.01.01	2022.01.01	2022.12.31	2023.01.01	Foglalkoztatási idő (óra/nap)
	(Fő)	(Fő)	(Fő)	(Fő)	(Fő)	(Fő)	(Fő)
Lurkó Bölcsőde közalkalmazottak	13	19	19	1	1	1	6 óra
<b>Lurkó Bölcsőde közalkalmazotti létszáma összesen:</b>	<b>13</b>	<b>19</b>	<b>19</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>-</b>



**Móra Ferenc Művelődési Ház és Könyvtár bevételeinek és kiadásainak  
2023. évi költségvetése**

**KIADÁSOK**

adatok forintban

Megnevezés	Kiadások összesen:				K1 Személyi juttatás				K2 Munkaadót terhelő járuléka				K3 Dologi kiadás				Dologi kiadásokból rendezvények kiadása 2023.évben (programterv alapján)
	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi várható teljesítés	2023. évi költségvetés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi várható teljesítés	2023. évi költségvetés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi várható teljesítés	2023. évi költségvetés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi várható teljesítés	2023. évi költségvetés	
Városi Könyvtár	20 172 287	20 672 287	25 373 431	33 414 042	14 860 794	14 860 794	15 520 893	17 537 440	2 011 493	2 011 493	2 118 304	2 371 157	3 300 000	3 800 000	7 734 234	13 505 445	635 000
Művelődési Ház	39 728 125	41 128 125	42 347 796	56 958 241	18 127 042	18 127 042	16 364 819	17 605 360	2 551 083	2 551 083	2 395 953	2 491 675	19 050 000	20 450 000	23 587 024	36 861 206	12 295 000
Közművelődési érdekltség növelő támogatásból megvalósuló program	0	0	596 900	716 280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	596 900	716 280	0
Művészetek Háza	4 587 200	6 087 200	3 641 013	10 025 717	150 000	150 000	17 346	150 000	37 200	37 200	0	37 200	4 400 000	5 900 000	3 623 667	9 838 517	370 000
Faluház	1 726 000	1 726 000	2 297 113	3 443 617	200 000	200 000	28 350	250 000	26 000	26 000	11 896	32 500	1 500 000	1 500 000	2 256 867	3 161 117	600 000
Veszélyhelyzeti kiadások (COVID 19)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Művészetek Háza fenntartási alap (pályázatban vállalt kötelezettség)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Működési kiadások összesen:</b>	<b>66 213 612</b>	<b>69 613 612</b>	<b>74 256 253</b>	<b>104 557 897</b>	<b>33 337 836</b>	<b>33 337 836</b>	<b>31 931 408</b>	<b>35 542 800</b>	<b>4 625 776</b>	<b>4 625 776</b>	<b>4 526 153</b>	<b>4 932 532</b>	<b>28 250 000</b>	<b>31 650 000</b>	<b>37 798 692</b>	<b>64 082 565</b>	<b>13 900 000</b>

adatok forintban

Megnevezés	Összesen:				Beruházás				Felújítás				Fordított ÁFA kiadása (dologi jellegű kiadások)			
	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi várható teljesítés	2023. évi költségvetés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi várható teljesítés	2023. évi költségvetés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi várható teljesítés	2023. évi költségvetés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi várható teljesítés	2023. évi költségvetés
Tárgyi eszköz beszerzések (Műv. Ház) (Kazán cseré, iroda és konyha kialakítás, laptop vásárlás 2021.évben) 2022. évben NKA Zenei Kollégium pályázatából megvalósuló eszköz.besz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tárgyi eszköz beszerzések (Könyvtár) (szünetmentes tápegység, könyvespolc, külső áramforrás, fénycsőek cseréje, 2 db olvasói számítógép vagy laptop vásárlás)	300 000	300 000	123 921	150 000	300 000	300 000	123 921	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Szakmai eszköz fejlesztési pályázatból megvalósított eszközök beszerzése (Könyvtár)	0	2 145 383	2 224 050	0	0	2 145 383	2 224 050	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Móra Ferenc Művelődési Ház és Könyvtár eszközök besz., karbantartás, rendezvények	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Összesen:</b>	<b>300 000</b>	<b>2 445 383</b>	<b>2 347 971</b>	<b>150 000</b>	<b>300 000</b>	<b>2 445 383</b>	<b>2 347 971</b>	<b>150 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Mindösszesen:</b>	<b>66 513 612</b>	<b>72 058 995</b>	<b>76 604 224</b>	<b>104 707 897</b>
----------------------	-------------------	-------------------	-------------------	--------------------

**BEVÉTELEK**

adatok forintban

Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi várható teljesítés	2023. évi költségvetés
Egyéb sajátos működési bevétel (Könyvtár)	500 000	500 000	339 132	500 000
Egyéb sajátos működési bevétel (Műv. Ház) bérleti díj+pályázati bevétele	1 400 000	1 400 000	2 212 484	2 200 000
Szakmai eszköz fejlesztési pályázat bevétele (Könyvtár)		2 145 383	2 145 383	0
Egyéb sajátos működési bevétel Faluház)	100 000	100 000	368 000	200 000
Egyéb sajátos működési bevétel (Művészetek Háza)	250 000	250 000	0	0
- 20%-os bérfejlesztési támogatás	0	5 075 155	5 075 155	5 075 155
<b>Sajátos bevételek összesen:</b>	<b>2 250 000</b>	<b>9 470 538</b>	<b>10 140 154</b>	<b>7 975 155</b>
- IV.b.) Települési Önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása	29 882 139	29 882 139	29 882 139	30 284 905
- 20%-os bérfejlesztési támogatás	0	-5 075 155	524 452	0
Kulturális feladatok kiegészítő támogatása	0	0	0	0
- Települési Önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak kieg. támogatása	0	0	0	0
<b>Önkormányzati támogatás</b>	<b>33 881 473</b>	<b>36 991 706</b>	<b>37 885 785</b>	<b>64 447 837</b>
<b>Irányító szervtől kapott támogatás összesen:</b>	<b>63 763 612</b>	<b>61 798 690</b>	<b>68 292 376</b>	<b>94 732 742</b>
<b>Előző évi költségvetési maradvány</b>	<b>500 000</b>	<b>789 767</b>	<b>789 767</b>	<b>2 000 000</b>
<b>Működési bevételek mindösszesen:</b>	<b>66 513 612</b>	<b>72 058 995</b>	<b>79 222 297</b>	<b>104 707 897</b>

**Móra Ferenc Művelődési Ház és Könyvtár dolgozói létszáma**

Intézmények	Főfoglalkozású dolgozók			Részfoglalkozású dolgozók			
	2022.01.01	2022.12.31	2023.01.01	2021.12.31	2022.01.01	2023.01.01	Foglalkoztatási idő (óra/nap)
	(Fő)	(Fő)	(Fő)	(Fő)	(Fő)	(Fő)	(Fő)
Városi Könyvtár (Munkatörvénykönyve hatálya alá tartozó)	4	4	4	0	0	0	-
Művelődési Ház (Munkatörvénykönyve hatálya alá tartozó)	5	4	4	0	0	0	-
<b>Mindösszesen:</b>	<b>9</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>

**Albertirsa Város Önkormányzat 2023. évi költségvetési  
bevételi és kiadási előirányzati csoportok megbontása, kötelező feladatra,  
önként vállalt feladatra, valamint állami (államigazgatási) feladatokra**

Megnevezés	Bevételek			Kiadások		adatok forintban
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Belső finanszírozási bevétel	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	adatok forintban
Önkormányzatok általános végrehajtó igazg.tev. polgármester és képviselő- testület	17 810 000			113 653 808	49 648 008	163 301 816
Zöldterület kezelése	20 069 400			13 856 000		
Helyi közutak,alagutak üzemeltetése (külterületi alap)	20 655 565			29 800 000		
Önk.vagyonnal való gazdálkodással kapcs.feladatok (Lakó és nem lakó ingatlanok bérbeadása, üzemeltetése)	53 249 830			11 231 162		
Város és községgazd., műhely, piac,	11 468 100			61 743 974		
Közfoglalkoztatás	17 706 000			22 074 068		
Közvilágítási feladatok	54 087 600			95 214 511	6 146 312	
Fizikóterápiás szolgáltatás					20 427 381	
Egyéb kiegészítő eü. szolg. - laboratóriumi szolg.					19 062 787	
Háziorvosi ügyeleti ellátás				66 789 000		
Háziorvosi alapellátás				31 500 000		
Járóbetegyek szakorv.ellátása					17 454 467	
Család-és névelési egészségügyi gondozás (védőnői szolg.)	51 967 000			35 638 027		
Állategészségügyi tev.				2 000 000		2 000 000
Települési hulladék begyűjtés (szemétszállítás) - Környezetvédelmi Alap				19 569 024		
Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása		2 690 000			4 054 824	
Sportcentrum üzemeltetése	1 700 000			24 043 193		
Iskolai étkeztetés B°	77 332 498			99 968 500		
Víziközmű hj.befizetések, szennyvíz szippantás támogatási kiadási	13 000 000				9 500 000	
Strandfürdő működtetési kiadásai		0			11 291 000	
Bölcsőde bővítési projekt					2 375 040	
70 éven felüliek szemétszállítási díj támogatása					8 000 000	
Babaköszöntő csomag					2 500 000	
Települési támogatás				20 000 000		
A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkezésének támogatása	1 323 027			3 500 000		
Albérleti hozzájárulás					1 000 000	
Köztemetés				1 500 000		
Veszélyhelyzet bevételei és kiadásai (AVA alap)		400 000			0	
Támogatás értékű pénzeszk.átadások (Szervezetek támogatása)					0	
ASE támogatás TAO					1 675 858	
ASE támogatás					0	
Sportcsarnok üzemeltetési bepótlására					2 000 000	
Továbbtanulók támogatása (Bursa Hungarica)					500 000	
Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre (Irmák Nonprofit Kft.).					2 500 000	
Tám.ért.-ű műk.kiadás Humánszolg.-ó Társulásnak - Segítőház normatíva átadása	60 018 756	10 284 600		60 018 756	10 284 600	

**Albertirsa Város Önkormányzat 2023. évi költségvetési**  
**bevételi és kiadási előirányzati csoportok megbontása, kötelező feladatra,**  
**önként vállalt feladatra, valamint állami (államigazgatási) feladatokra**

Megnevezés	Bevételek			Kiadások		adatok forintban
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Belső finanszírozási bevétel	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	adatok forintban
Tám.ért.-ű műk.kiadás Humánszolg.-ó Társulásnak működési kiadások támogatása- Segítőház bepótlás				42 327 774	692 322	
Tám.ért.-ű műk.kiadás Humánszolg.-ó Társulás működési bepótlása				3 345 657		
Ceglédi Többcélú Kistérségi Társulás 2022. évi működési hozzájárulás					180 000	
Működési célú pe.átad.önk.kv-i szervnek (Bogácsi üdülő hj.)					1 500 000	
Felhalmozási célú pe.átad.önk.kv-i szervnek (Bogácsi üdülő hj.)					0	
Jólteljesítési biztosítékok visszafizetése (Gildex Kft.)					326 768	
Áht-n belüli megelőlegzések visszafizetése 2022. dec.					37 067 131	
Hitel felvétel / Hiteltörlesztés és kamata					56 091 952	
Önkormányzati beruházások, felújítások, fordított áfa... (3.sz.mell.)				1 194 661 209	10 000 000	
Évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgáló ÁLTALÁNOS TARTALÉK					14 275 737	
<b>CÉLTARTALÉKOK</b>					40 241 000	
Kamatbevételek	6 000 000					
Iparűzési adó	480 000 000					
Kommunális adó	85 000 000					
Késedelmi pótlék, bírság	2 800 000					
Szabálysértési pénz- és helyszíni bírság	2 000 000					
Talajterhelési díj	1 460 000					
Lakott külterülettel kapcs.feladatok tám. (B111)	3 893 850					
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása (B111)	38 318 000					
Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítás (B111)	420 000					
Helyi önkormányzatok működési célú kiegészítő támogatása (B115) <i>(Egyéb bevételi sor)</i>	0					
- 2021. évi bérkompenzáció támogatása (B16)	0					
- Kiegészítő támogatás a minimálbér és a garantált bérminimum 2022.jan.1-től történő emelésére Kvtv. 2. melléklet 1.1.1.1 jogcímhez	0					
- Kiegészítő támogatás a minimálbér és a garantált bérminimum 2022.jan.1-től történő emelésére Kvtv. 2. melléklet 1.1.1.2-1.1.1.7 jogcímhez	0					
Önkormányzati támogatás az energiáremelés hatásainak enyhítése érdekében	128 501 214					
Települési Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása (B1131)	52 429 000					
Működési célú pénzeszköz átvétele lakosságtól (településrendezési szerződés alapján) (B65)	4 318 000					
Pályázati bevételek	859 008 385					
Önkormányzat sajátos felhalm.-i és tőkejell.bevételei	22 700 000					
Előző évi költségvetési maradvány			558 260 264			
<b>Önkormányzat összesen:</b>	<b>2 087 236 225</b>	<b>13 374 600</b>	<b>558 260 264</b>	<b>1 952 434 663</b>	<b>328 795 187</b>	<b>165 301 816</b>
			<b>2 658 871 089</b>		<b>2 281 229 850</b>	

**Albertirsa Város Önkormányzat 2023. évi költségvetési  
bevételi és kiadási előirányzati csoportok megbontása, kötelező feladatra,  
önként vállalt feladatra, valamint állami (államigazgatási) feladatokra**

Megnevezés	Bevételek			Kiadások		adatok forintban
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Belső finanszírozási bevétel	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kiadások Államigazgatási feladatok
Albertirsai Közös Önkormányzati Hivatal	196 643 293		3 500 000	333 973 744		
Albertirsai Napsugár Óvoda	268 179 220		7 500 000	359 646 337		
Óvodai étkezés	39 066 081			89 330 425		
Lurkó Bölcsőde	99 690 400		3 800 000	141 603 500		
Bölcsődei étkezés	11 851 610			18 870 000		
Móra Ferenc Művelődési Ház és Könyvtár	38 260 060		2 000 000	104 707 897		
<b>Intézmény összesen:</b>	<b>653 690 664</b>	<b>0</b>	<b>16 800 000</b>	<b>1 048 131 903</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Mindösszesen:</b>	<b>2 740 926 889</b>	<b>13 374 600</b>	<b>575 060 264</b>	<b>3 000 566 566</b>	<b>328 795 187</b>	
			<b>3 329 361 753</b>	<b>3 329 361 753</b>		<b>165 301 816</b>

Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen:
Kiadások	3 000 566 566	328 795 187	3 329 361 753
Bevételek	2 740 926 889	13 374 600	2 754 301 489
Belső finanszírozási (pénzmaradvány)	311 467 064	263 593 200	575 060 264
<b>Egyenleg</b>	<b>-51 827 387</b>	<b>51 827 387</b>	<b>0</b>

**Albertirsa Város Önkormányzat**  
**2023. évi működési és a felhalmozási célú bevételeinek és kiadásai**

**Bevételek**

adatok Ft-ban

<b>Működési bevételek</b>	
Egyéb működési bevételek	107 674 453
Intézményi egyéb működési bevételek	25 116 530
Kamatbevételek	6 000 000
Helyi adók	565 000 000
Közhatalmi bevétel	4 800 000
Átengedett központi adók	1 460 000
Központi ktgvetés-ről szóló törvényben biztosított tám.	1 075 151 121
Működési célú p.e.átv.fej.központi kv-i szervtől	0
Működési bevételek egyéb szervezettől	69 673 000
Működési célú pénzeszköz átvétel	4 718 000
Pályázati bevételek (működési)	0
Belső finanszírozás az előző évi várható maradványból (működési célú)	263 593 200
<b>Működési bevételek összesen:</b>	<b>2 123 186 304</b>

**Kiadások**

adatok Ft-ban

<b>Működési kiadások</b>	
Személyi juttatások	794 449 266
Munkaadókat terhelő járulékok	105 505 208
Dologi kiadások	935 077 123
Támogatás értékű p.e átadás	162 092 098
Egyéb segély tám.	36 500 000
Céltartalék (működési)	25 306 000
<b>Működési kiadások összesen:</b>	<b>2 058 929 695</b>

**Bevételek**

adatok Ft-ban

<b>Felhalmozási bevételek</b>	
Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei	22 700 000
Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek	13 000 000
Pályázati bevételek	859 008 385
Belső finanszírozás az előző évi várható maradványból (felhalmozási célú)	311 467 064
<b>Felhalmozási bevételek összesen:</b>	<b>1 206 175 449</b>

adatok ezer Ft-ban

<b>Felhalmozási kiadások</b>	
Beruházások, felújítások	1 198 526 710
Beruházások, felújítások fordított áfája	1 714 499
Támogatás értékű p.e átadás (felhalmozási)	6 146 312
Hiteltörlesztés	34 833 800
Céltartalék (felhalmozási)	14 935 000
Általános tartalék	14 275 737
<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>1 270 432 058</b>

**Önkormányzat mindösszesen:**

adatok Ft-ban

Bevételek összesen:	3 329 361 753
Kiadások összesen:	3 329 361 753

adatok Ft-ban

Működési többlet (B-K)	64 256 609
Felhalmozási hiány (B-K)	-64 256 609
<b>Az Önkormányzat költségvetési egyenlege:</b>	<b>0</b>

## 12. számú melléklet a ...../2023. (II. ....) számú rendelethez

### Albertirsa Város Önkormányzatának

**2023. és az azt követő években az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai.**

A 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet -az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról a.) és bd.) pontja szerint.

(tájékoztató tábla)

	adatok Ft-ban				
<b>Megnevezés</b>	<b>Támogatási forrás</b>	<b>Saját forrás</b>	<b>Saját forrás többlet</b>	<b>Egyéb forrás</b>	<b>Összesen</b>
RRF-1.1.2-21-2022-00115 Bölcsőde bővítés II. ütem (Pályázati azonosító: RRF-1.1.221-2022-00115)	242 987 621				242 987 621
TOP_Plusz-1.2.3-21 „Belterületi utak fejlesztése” című felhívás keretén belül a Galamb, Bocskai és Nagyvárad utcák felújítása (Pályázati azonosító: TOP_Plusz-1.2.3-21-PT1-2022-00004)	138 203 100				138 203 100
TOP_PLUSZ-3.3.2-21 „Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése” című felhívás keretén belül „Az Albertirsai Kistérségi Szociális Segítőház (2730 Albertirsa, Dózsa Gy. u. 23., 2789/4 hrsz.) bővítése a nappali ellátást biztosító részleg kialakításához” (Pályázati azonosító: TOP_PLUSZ-3.3.2-21-PT1-2022-00014)	250 403 107				250 403 107
TOP_PLUSZ-3.3.2-21 „Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése” című felhívás keretén belül „Az Albertirsai Védőnő Szolgálat (2730 Albertirsa, Luther u. 2., 283/3 hrsz.) tetőtér beépítése/bővítése, amely magában foglalja védőnői lakás kialakítását, továbbá a védőnők számára iroda kialakítását” (Pályázati azonosító: TOP_PLUSZ-3.3.2-21-PT1-2022-00017)	227 414 557				227 414 557
<b>Összesen:</b>	<b>859 008 385</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>859 008 385</b>

#### 1. Projekt megnevezése:

RRF-1.1.2-21-2022-00115 Bölcsőde bővítés II. ütem (Pályázati azonosító: RRF-1.1.221-2022-00115)

adatok Ft-ban

<b>Bevételek</b>	<b>2023.év</b>	<b>Összesen</b>
Támogatási forrás	242 987 621	242 987 621
Egyéb forrás	0	
Saját forrás	0	
<b>Összesen</b>	<b>242 987 621</b>	<b>242 987 621</b>

adatok Ft-ban

<b>Kiadások</b>	<b>2023.év</b>	<b>Összesen</b>
Személyi juttatások		0
Személyi juttatások járulékai		0
Dologi kiadások		0
Felhalmozási kiadások	242 987 621	242 987 621
<b>Összesen</b>	<b>242 987 621</b>	<b>242 987 621</b>

## 12. számú melléklet a ...../2023. (II. ....) számú rendelethez

### 2. Projekt megnevezése:

TOP\_Plusz-1.2.3-21 „Belterületi utak fejlesztése” című felhívás keretén belül a Galamb, Bocskai és Nagyvárdi utcák felújítása (Pályázati azonosító: TOP\_Plusz-1.2.3-21-PT1-2022-00004)

adatok Ft-ban

<u>Bevételek</u>	2023.év	Összesen
Támogatási forrás	138 203 100	138 203 100
Egyéb forrás	0	
Saját forrás	0	
<b>Összesen</b>	<b>138 203 100</b>	<b>138 203 100</b>

adatok Ft-ban

<u>Kiadások</u>	2023.év	Összesen
Személyi juttatások		0
Személyi juttatások járulékai		0
Dologi kiadások		0
Felhalmozási kiadások	138 203 100	138 203 100
<b>Összesen</b>	<b>138 203 100</b>	<b>138 203 100</b>

### 3. Projekt megnevezése:

TOP\_PLUSZ-3.3.2-21 „Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése” című felhívás keretén belül „Az Albertirsai Kistérségi Szociális Segítőház (2730 Albertirsa, Dózsa Gy. u. 23., 2789/4 hrsz.) bővítése a nappali ellátást biztosító részleg kialakításához” (Pályázati azonosító: TOP\_PLUSZ-3.3.2-21-PT1-2022-00014)

adatok Ft-ban

<u>Bevételek</u>	2023.év	Összesen
Támogatási forrás	250 403 107	250 403 107
Egyéb forrás	0	
Saját forrás	0	
<b>Összesen</b>	<b>250 403 107</b>	<b>250 403 107</b>

adatok Ft-ban

<u>Kiadások</u>	2023.év	Összesen
Személyi juttatások		0
Személyi juttatások járulékai		0
Dologi kiadások		0
Felhalmozási kiadások	250 403 107	250 403 107
<b>Összesen</b>	<b>250 403 107</b>	<b>250 403 107</b>

### 4. Projekt megnevezése:

TOP\_PLUSZ-3.3.2-21 „Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése” című felhívás keretén belül „Az Albertirsai Védőnő Szolgálat (2730 Albertirsa, Luther u. 2., 283/3 hrsz.) tetőtér beépítése/bővítése, amely magában foglalja védőnői lakás kialakítását, továbbá a védőnők számára iroda kialakítását” (Pályázati azonosító: TOP\_PLUSZ-3.3.2-21-PT1-2022-00017)

adatok Ft-ban

<u>Bevételek</u>	2023.év	Összesen
Támogatási forrás	227 414 557	227 414 557
Egyéb forrás	0	
Saját forrás	0	
<b>Összesen</b>	<b>227 414 557</b>	<b>227 414 557</b>

adatok Ft-ban

<u>Kiadások</u>	2023.év	Összesen
Személyi juttatások		0
Személyi juttatások járulékai		0
Dologi kiadások		0
Felhalmozási kiadások	227 414 557	227 414 557
<b>Összesen</b>	<b>227 414 557</b>	<b>227 414 557</b>

**Albertirsa Város Önkormányzat**  
**Több éves kihatással járó várható kötelezettségei**  
**2011.évi CXCV törvény 24.§ (4) bek.b.) pontja szerint**

Sor-szám	Megnevezés	Törlesztés kezdete (év)	Tőke teljes összege (Ft)	Feladat	2018.év teljesítés	2019.év teljesítés	2020.évi teljesítés	2021.év teljesítés	2022.év teljesítés	2023.év	2024.év	2025.év.	2026.év.	2027.év	2028.év	2029.év	adatok Ft-ban		
					1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	Összesen:	tőke	kamat
1.	Helyi adók				482 920 000 Ft	503 836 223 Ft	377 179 135 Ft	333 532 896 Ft	461 433 698 Ft	565 000 000 Ft	593 250 000 Ft	596 512 875 Ft	599 793 696 Ft	603 092 561 Ft	606 409 570 Ft	609 744 823 Ft			
2.	Osztalék, koncessziós díjak, hozambevétel																		
3.	Díjak, pótlékok, bírságok				1 006 000 Ft	1 121 899 Ft	1 480 101 Ft	2 126 789 Ft	5 794 752 Ft	4 800 000 Ft	5 040 000 Ft	5 067 720 Ft	5 095 592 Ft	5 123 618 Ft	5 151 798 Ft	5 180 133 Ft			
4.	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése és hasznosítása, vagyonhasznosításból és értékesítésből származó bevétel				3 515 000 Ft	4 841 288 Ft	20 467 940 Ft	3 914 127 Ft	36 044 498 Ft	25 130 000 Ft	28 154 000 Ft	28 617 080 Ft	29 853 251 Ft	4 500 000 Ft	4 600 000 Ft	4 600 000 Ft			
5.	Részvények, részesedések értékesítése																		
6.	Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek																		
7.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés																		
8.	Saját bevételek (1+... +7)				487 441 000 Ft	509 799 410 Ft	399 127 176 Ft	339 573 812 Ft	503 272 948 Ft	594 930 000 Ft	626 444 000 Ft	630 197 675 Ft	634 742 539 Ft	612 716 179 Ft	616 161 368 Ft	619 524 956 Ft			
9.	Saját bevételek (8. sor) 50%-a				243 720 500 Ft	254 899 705 Ft	199 563 588 Ft	169 786 906 Ft	251 636 474 Ft	297 465 000 Ft	313 222 000 Ft	315 098 838 Ft	317 371 270 Ft	306 358 090 Ft	308 080 684 Ft	309 762 478 Ft			
10.	<b>Előző év(ek)ben keletkezett tárgyevi fizetési kötelezettség (11+...+18)</b>				<b>11 503 000 Ft</b>	<b>20 080 109 Ft</b>	<b>39 870 011 Ft</b>	<b>40 802 773 Ft</b>	<b>49 186 318 Ft</b>	<b>56 091 353 Ft</b>	<b>52 147 657 Ft</b>	<b>46 875 614 Ft</b>	<b>42 932 588 Ft</b>	<b>39 117 428 Ft</b>	<b>14 412 800 Ft</b>	<b>13 029 210 Ft</b>	<b>326 000 000 Ft</b>	<b>100 048 861 Ft</b>	
	Köztársaság utcai szennyvíz átemelő felújítására és nyomóvezeték kiváltására hitel	2 018	115 000 000 Ft	tőke törlesztés Ft összege	11 500 000 Ft	11 500 000 Ft	11 500 000 Ft	11 500 000 Ft	11 500 000 Ft	11 500 000 Ft	11 500 000 Ft	11 500 000 Ft	11 500 000 Ft	11 500 000 Ft			115 000 000 Ft		
			kamat Ft összege	3 000 Ft	1 769 082 Ft	1 758 107 Ft	1 830 816 Ft	4 345 229 Ft	6 260 841 Ft	4 956 577 Ft	3 641 474 Ft	2 295 665 Ft	985 983 Ft						27 846 774 Ft
	Sportszarnok építési hitel	2019.	85 000 000 Ft	tőke törlesztés Ft összege		5 000 000 Ft	10 000 000 Ft	10 000 000 Ft	10 000 000 Ft	10 000 000 Ft	10 000 000 Ft	10 000 000 Ft	10 000 000 Ft	10 000 000 Ft			85 000 000 Ft		
			kamat Ft összege		1 811 027 Ft	1 533 406 Ft	1 654 096 Ft	3 925 805 Ft	5 444 509 Ft	4 310 368 Ft	3 166 802 Ft	1 996 530 Ft	857 677 Ft						
	Utak felújítása, szennyvízcsatorna építési hitel	2019.	120 000 000 Ft	tőke törlesztés Ft összege			12 000 000 Ft	12 000 000 Ft	12 000 000 Ft	12 000 000 Ft	12 000 000 Ft	12 000 000 Ft	12 000 000 Ft	12 000 000 Ft	12 000 000 Ft	12 000 000 Ft	12 000 000 Ft	120 000 000 Ft	
			kamat Ft összege			2 338 201 Ft	2 368 084 Ft	5 843 923 Ft	9 285 510 Ft	7 932 079 Ft	6 567 338 Ft	5 140 393 Ft	3 773 768 Ft	2 412 800 Ft	1 029 210 Ft				
	Tehergépkocsi vásárlási hitel	2020.	6 000 000 Ft	tőke törlesztés Ft összege			666 600	1 333 200	1 333 200	1 333 200	1 333 800						6 000 000 Ft		
			kamat Ft összege			73 697	116 577	238 161	267 293	114 833									
	<b>Hitelek tőke törlesztése összesen:</b>				<b>11 500 000 Ft</b>	<b>16 500 000 Ft</b>	<b>34 166 600 Ft</b>	<b>34 833 200 Ft</b>	<b>34 833 200 Ft</b>	<b>34 833 200 Ft</b>	<b>34 833 800 Ft</b>	<b>33 500 000 Ft</b>	<b>33 500 000 Ft</b>	<b>33 500 000 Ft</b>	<b>12 000 000 Ft</b>	<b>12 000 000 Ft</b>	<b>326 000 000 Ft</b>		
	<b>Hitelek kamatai összesen:</b>				<b>3 000 Ft</b>	<b>3 580 109 Ft</b>	<b>5 703 411 Ft</b>	<b>5 969 573 Ft</b>	<b>14 353 118 Ft</b>	<b>21 258 153 Ft</b>	<b>17 313 857 Ft</b>	<b>13 375 614 Ft</b>	<b>9 432 588 Ft</b>	<b>5 617 428 Ft</b>	<b>2 412 800 Ft</b>	<b>1 029 210 Ft</b>		<b>100 048 861 Ft</b>	
11.	Felvett, átvállalt hitelek tőketartozása és annak kamata				11 503 000 Ft	20 080 109 Ft	39 870 011 Ft	40 802 773 Ft	49 186 318 Ft	56 091 353 Ft	52 147 657 Ft	46 875 614 Ft	42 932 588 Ft	39 117 428 Ft	14 412 800 Ft	13 029 210 Ft	326 000 000 Ft	100 048 861 Ft	
12.	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása																		
13.	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír																		
14.	Váltó kibocsátás																		
15.	Pénzügyi lízing																		
16.	Visszavásárlási kötelezettség																		
17.	Fedezeti betét																		
18.	Halasztott fizetés, részletfizetés, ki nem fizetett ellenérték																		
19.	Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévvel terhelhető fizetési kötelezettség (20+...+27)				0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
20.	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása:																		
21.	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása																		
22.	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír																		
23.	Adott váltó																		
24.	Pénzügyi lízing																		
25.	Visszavásárlási kötelezettség																		
26.	Fedezeti betét																		
27.	Halasztott fizetés, részletfizetés, ki nem fizetett ellenérték																		
28.	Fizetési kötelezettség összesen (10+19)				11 503 000 Ft	20 080 109 Ft	39 870 011 Ft	40 802 773 Ft	49 186 318 Ft	56 091 353 Ft	52 147 657 Ft	46 875 614 Ft	42 932 588 Ft	39 117 428 Ft	14 412 800 Ft	13 029 210 Ft			
29.	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (9-28)				232 217 500 Ft	234 819 596 Ft	159 693 577 Ft	128 984 133 Ft	202 450 156 Ft	241 373 647 Ft	261 074 343 Ft	268 223 224 Ft	274 438 682 Ft	267 240 662 Ft	293 667 884 Ft	296 733 268 Ft			



**Albertirsa Város Önkormányzat**  
**2023. évi költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban**

2011.évi CXCV. törvény 24.§ (4) bek.a.) pontja szerint

**Bevételek**

adatok Ft-ban

<b>Működési bevételek</b>	
Egyéb működési bevételek	107 674 453
Intézményi egyéb működési bevételek	25 116 530
Kamatbevételek	6 000 000
Helyi adók	565 000 000
Közhatalmi bevétel	4 800 000
Átengedett központi adók	1 460 000
Központi ktgvetés-ről szóló törvényben biztosított tám.	1 075 151 121
Működési célú p.e.átv.fej.központi kv-i szervtől	0
Működési bevételek egyéb szervezettől	69 673 000
Működési célú pénzeszköz átvétel	4 718 000
Pályázati bevételek (működési)	0
Belső finanszírozás az előző évi várható maradványból (működési célú)	263 593 200
<b>Működési bevételek összesen:</b>	<b>2 123 186 304</b>

**Kiadások**

adatok Ft-ban

<b>Működési kiadások</b>	
Személyi juttatások	794 449 266
Munkaadókat terhelő járulékok	105 505 208
Dologi kiadások	935 077 123
Támogatás értékű p.e átadás	162 092 098
Egyéb segély tám.	36 500 000
Céltartalék (működési)	25 306 000
<b>Működési kiadások összesen:</b>	<b>2 058 929 695</b>

adatok Ft-ban

<b>Felhalmozási bevételek</b>	
Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei	22 700 000
Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek	13 000 000
Pályázati bevételek	859 008 385
Belső finanszírozás az előző évi várható maradványból (felhalmozási célú)	311 467 064
	0
<b>Felhalmozási bevételek összesen:</b>	<b>1 206 175 449</b>

adatok Ft-ban

<b>Felhalmozási kiadások</b>	
Beruházások, felújítások	1 198 526 710
Beruházások, felújítások fordított áfája	1 714 499
Támogatás értékű p.e átadás (felhalmozási)	6 146 312
Hiteltörlesztés	34 833 800
Céltartalék (felhalmozási)	14 935 000
Általános tartalék	14 275 737
<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>1 270 432 058</b>

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN:****3 329 361 753****KIADÁSOK ÖSSZESEN:****3 329 361 753**

adatok Ft-ban

Működési többlet (B-K)	64 256 609 e Ft
Felhalmozási hiány (B-K)	<b>-64 256 609 e Ft</b>
<b>Az Önkormányzat költségvetési egyenlege:</b>	<b>0 e Ft</b>

**Albertirsa Város Önkormányzata 2023. évben várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről készített  
előirányzat-felhasználási ütemterve**  
2011.évi CXCV. törvény 24.§ (4) bek.a.) pontja szerint

Feladat	KIADÁSOK												összesen	
	összesen	jan.	febr	márc	ápr	máj	jún	júl	aug	szept	okt	nov		dec
Személyi juttatások	794 449 266	66 204 106	66 204 106	66 204 106	66 204 106	66 204 106	66 204 106	66 204 106	66 204 106	66 204 106	66 204 106	66 204 106	66 204 106	794 449 266
Munkaadókat terhelő járulékok	105 505 208	8 792 101	8 792 101	8 792 101	8 792 101	8 792 101	8 792 101	8 792 101	8 792 101	8 792 101	8 792 101	8 792 101	8 792 101	105 505 208
Dologi kiadások	935 077 123	77 923 094	77 923 094	77 923 094	77 923 094	77 923 094	77 923 094	77 923 094	77 923 094	77 923 094	77 923 094	77 923 094	77 923 094	935 077 123
Támogatás értékű p.e átadás	162 092 098	13 507 675	13 507 675	13 507 675	13 507 675	13 507 675	13 507 675	13 507 675	13 507 675	13 507 675	13 507 675	13 507 675	13 507 675	162 092 098
Egyéb segély tám.	36 500 000	3 041 667	3 041 667	3 041 667	3 041 667	3 041 667	3 041 667	3 041 667	3 041 667	3 041 667	3 041 667	3 041 667	3 041 667	36 500 000
Céltartalék (működési)	25 306 000	2 108 833	2 108 833	2 108 833	2 108 833	2 108 833	2 108 833	2 108 833	2 108 833	2 108 833	2 108 833	2 108 833	2 108 833	25 306 000
Beruházások, felújítások	1 200 241 209	100 020 101	100 020 101	100 020 101	100 020 101	100 020 101	100 020 101	100 020 101	100 020 101	100 020 101	100 020 101	100 020 101	100 020 101	1 200 241 209
Támogatás értékű p.e átadás (felhalmozási)	6 146 312	512 193	512 193	512 193	512 193	512 193	512 193	512 193	512 193	512 193	512 193	512 193	512 193	6 146 312
Hiteltörlesztés	34 833 800			17 416 600						17 417 200				34 833 800
Céltartalék (felhalmozási)	14 935 000	1 244 583	1 244 583	1 244 583	1 244 583	1 244 583	1 244 583	1 244 583	1 244 583	1 244 583	1 244 583	1 244 583	1 244 583	14 935 000
Általános tartalék	14 275 737	1 189 645	1 189 645	1 189 645	1 189 645	1 189 645	1 189 645	1 189 645	1 189 645	1 189 645	1 189 645	1 189 645	1 189 645	14 275 737
<b>Összesen</b>	<b>3 329 361 753</b>	<b>277 446 813</b>	<b>277 446 813</b>	<b>277 446 813</b>	<b>277 446 813</b>	<b>277 446 813</b>	<b>277 446 813</b>	<b>277 446 813</b>	<b>277 446 813</b>	<b>277 446 813</b>	<b>277 446 813</b>	<b>277 446 813</b>	<b>277 446 813</b>	<b>3 329 361 753</b>

Feladat	BEVÉTELEK												összesen	
	összesen	jan.	febr	márc	ápr	máj	jún	júl	aug	szept	okt	nov		dec
Egyéb működési bevételek	107 674 453	8 972 871	8 972 871	8 972 871	8 972 871	8 972 871	8 972 871	8 972 871	8 972 871	8 972 871	8 972 871	8 972 871	8 972 871	<b>107 674 453</b>
Intézményi egyéb működési bevételek	25 116 530	2 093 044	2 093 044	2 093 044	2 093 044	2 093 044	2 093 044	2 093 044	2 093 044	2 093 044	2 093 044	2 093 044	2 093 044	<b>25 116 530</b>
Kamatbevételek	6 000 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	<b>6 000 000</b>
Helyi adók	565 000 000	0	0	220 000 000	0	125 000 000	0	0	0	220 000 000	0	0	0	<b>565 000 000</b>
Közhatalmi bevétel	4 800 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	<b>4 800 000</b>
Átengedett központi adók	1 460 000	0	0	1 200 000	260 000	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>1 460 000</b>
Központi ktgvetés-ről szóló törvényben biztosított tám.	1 075 151 121	89 595 927	89 595 927	89 595 927	89 595 927	89 595 927	89 595 927	89 595 927	89 595 927	89 595 927	89 595 927	89 595 927	89 595 927	<b>1 075 151 121</b>
Egyéb központi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>
Működési célú p.e.átv.fej.központi kv-i szervtől	69 673 000	5 806 083	5 806 083	5 806 083	5 806 083	5 806 083	5 806 083	5 806 083	5 806 083	5 806 083	5 806 083	5 806 083	5 806 083	<b>69 673 000</b>
Működési bevételek egyéb szervezettől	4 718 000	300 000	300 000	300 000	300 000	200 000	3 048 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	20 000	<b>4 718 000</b>
Belső finanszírozás az előző évi várható maradványból (működési célú)	263 593 200	263 593 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>263 593 200</b>
Önkormányzatok felhalmozási és töke jellegű bevételei	22 700 000	40 000	15 300 000	40 000	40 000	7 000 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	<b>22 700 000</b>
Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek	13 000 000	1 083 333	1 083 333	1 083 333	1 083 333	1 083 333	1 083 333	1 083 333	1 083 333	1 083 333	1 083 333	1 083 333	1 083 333	<b>13 000 000</b>
Pályázati bevételek	859 008 385	71 584 032	71 584 032	71 584 032	71 584 032	71 584 032	71 584 032	71 584 032	71 584 032	71 584 032	71 584 032	71 584 032	71 584 032	<b>859 008 385</b>
Belső finanszírozás az előző évi várható maradványból (felhalmozási célú)	311 467 064	311 467 064	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>311 467 064</b>
Belső finanszírozás hitelfelvétel (felhalmozási célú)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>
<b>Összesen</b>	<b>3 329 361 753</b>	<b>755 435 555</b>	<b>195 635 291</b>	<b>401 575 291</b>	<b>180 635 291</b>	<b>312 235 291</b>	<b>183 123 291</b>	<b>180 125 291</b>	<b>180 125 291</b>	<b>400 125 291</b>	<b>180 125 291</b>	<b>180 125 291</b>	<b>180 095 291</b>	<b>3 329 361 753</b>

**Albertirsa Város Önkormányzat**  
**Több éves kihatással járó várható kötelezettségei**  
**2011.évi CXCV. törvény 24.§ (4) bek.b.) pontja szerint**

Megnevezés	Törlesztés kezdete (év)	Tőke teljes összege (e Ft)	Feladat	adatok forintban												Összesen:	
				2018. év teljesítés	2019. évi teljesítés	2020. évi teljesítés	2021. évi teljesítés	2022. évi teljesítés	2023.év	2024.év	2025.év.	2026.év.	2027.év	2028.év	2029.év	tőke	kamat
				1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.		
Köztársaság utcai szennyvíz átemelő felújítására és nyomóvezeték kiváltására hitel	2018.	115 000 000 Ft	tőke törlesztés összege	11 500 000 Ft	11 500 000 Ft	11 500 000 Ft	11 500 000 Ft	11 500 000 Ft	11 500 000 Ft	11 500 000 Ft	11 500 000 Ft	11 500 000 Ft	11 500 000 Ft			115 000 000 Ft	
			kamat összege	3 000 Ft	1 769 082 Ft	1 758 107 Ft	1 830 816 Ft	4 345 229 Ft	6 260 841 Ft	4 956 577 Ft	3 641 474 Ft	2 295 665 Ft	985 983 Ft				27 846 774 Ft
Sportcsarnok építési hitel	2019.	85 000 000 Ft	tőke törlesztés összege		5 000 000 Ft	10 000 000 Ft	10 000 000 Ft	10 000 000 Ft	10 000 000 Ft	10 000 000 Ft	10 000 000 Ft	10 000 000 Ft	10 000 000 Ft			85 000 000 Ft	
			kamat összege		1 811 027 Ft	1 533 406 Ft	1 654 096 Ft	3 925 805 Ft	5 444 509 Ft	4 310 368 Ft	3 166 802 Ft	1 996 530 Ft	857 677 Ft				24 700 220 Ft
Utak felújítása, szennyvízcsatorna építés	2019.	120 000 000 Ft	tőke törlesztés összege			12 000 000 Ft	12 000 000 Ft	12 000 000 Ft	12 000 000 Ft	12 000 000 Ft	12 000 000 Ft	12 000 000 Ft	12 000 000 Ft	12 000 000 Ft	12 000 000 Ft	120 000 000 Ft	
			kamat összege			2 338 201 Ft	2 368 084 Ft	5 843 923 Ft	9 285 510 Ft	7 932 079 Ft	6 567 338 Ft	5 140 393 Ft	3 773 768 Ft	2 412 800 Ft	1 029 210 Ft		46 691 306 Ft
Tehergépkocsi vásárlás	2020.	6 000 000 Ft	tőke törlesztés összege			666 600 Ft	1 333 200 Ft	1 333 200 Ft	1 333 200 Ft	1 333 800 Ft						6 000 000 Ft	
			kamat összege			73 697 Ft	116 577 Ft	238 161 Ft	267 293 Ft	114 833 Ft							810 561 Ft
<b>Hitelek tőke törlesztése összesen:</b>				<b>11 500 000 Ft</b>	<b>16 500 000 Ft</b>	<b>34 166 600 Ft</b>	<b>34 833 200 Ft</b>	<b>34 833 200 Ft</b>	<b>34 833 200 Ft</b>	<b>34 833 800 Ft</b>	<b>33 500 000 Ft</b>	<b>33 500 000 Ft</b>	<b>33 500 000 Ft</b>	<b>12 000 000 Ft</b>	<b>12 000 000 Ft</b>	<b>326 000 000 Ft</b>	
<b>Hitelek kamatai összesen:</b>				<b>3 000 Ft</b>	<b>3 580 109 Ft</b>	<b>5 703 411 Ft</b>	<b>5 969 573 Ft</b>	<b>14 353 118 Ft</b>	<b>21 258 153 Ft</b>	<b>17 313 857 Ft</b>	<b>13 375 614 Ft</b>	<b>9 432 588 Ft</b>	<b>5 617 428 Ft</b>	<b>2 412 800 Ft</b>	<b>1 029 210 Ft</b>		<b>100 048 861 Ft</b>
<b>Mindösszesen:</b>				<b>11 503 000 Ft</b>	<b>20 080 109 Ft</b>	<b>39 870 011 Ft</b>	<b>40 802 773 Ft</b>	<b>49 186 318 Ft</b>	<b>56 091 353 Ft</b>	<b>52 147 657 Ft</b>	<b>46 875 614 Ft</b>	<b>42 932 588 Ft</b>	<b>39 117 428 Ft</b>	<b>14 412 800 Ft</b>	<b>13 029 210 Ft</b>		<b>426 048 861 Ft</b>

**Albertirsa Város Önkormányzat 2023. évi költségvetés szerinti  
közvetett támogatásai, melyek nem kerültek tervezésre  
2011.évi CXCV. törvény 24.§ (4) bek.c.) pontja szerint**

adatok forintban

Jogcím	összeg
<b>Kommunális adó</b>	
Albertirsa Város Önkormányzatának Képviselő Testületének többször módosított 41/2004 (XI.25) rendelete alapján	
- 70 év felettieknek adómentesség	330 000
- szociális helyzet alapján adókedvezmény	0
<b>Összesen:</b>	<b>330 000</b>

adatok forintban

<b>Talajterhelési díj</b>	
Albertirsa Város Önkormányzatának Képviselő Testületének 23/2004 (IX.03) rendelete alapján	
- 70 év felettieknek	365 400
- szociális helyzet alapján	66 600
<b>Összesen:</b>	<b>432 000</b>

adatok forintban

Kártérítés elengedése	0
Lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése	0

adatok forintban

Ellátottak térítési díja (bizottság általi)		Bruttó
100% -ban támogatott	4 gyermek	620 000
<b>Összesen:</b>	<b>4 gyermek</b>	<b>620 000</b>

**Albertirsa Város Önkormányzat**  
**2023-2026. évre előrejelzett bevételi és kiadási előirányzatai**  
2011.évi CXCV. törvény 24.§ (4) bek.d.) pontja szerint

**Bevételek**

adatok forintban

Megnevezés	2023. év	2024. év	2025. év	2026. év
Egyéb működési bevételek	107 674 453	109 827 942	112 024 501	113 144 746
Intézményi egyéb működési bevételek	25 116 530	25 618 861	26 131 238	26 392 550
Kamatbevételek	6 000 000	6 120 000	6 242 400	6 304 824
Helyi adók	565 000 000	593 250 000	596 512 875	599 793 696
Közhatalmi bevétel	4 800 000	5 040 000	5 067 720	5 095 592
Átengedett központi adók	1 460 000	1 489 200	1 518 984	1 534 174
Központi kgtvetés-ről szóló törvényben biztosított tám.	1 075 151 121	1 096 654 143	1 118 587 226	1 129 773 099
Egyéb központi támogatás	0	0	0	0
Működési célú p.e.átv.fej.központi kv-i szervtől	69 673 000	71 066 460	72 487 789	73 212 667
Működési bevételek egyéb szervezettől	4 718 000	4 812 360	4 908 607	4 957 693
Belső finanszírozás az előző évi várható maradványból (működési célú)	263 593 200	123 000 000	125 460 000	126 714 600
Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei	22 700 000	23 154 000	23 617 080	23 853 251
Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek	13 000 000	4 000 000	4 080 000	4 120 800
Pályázati bevételek	859 008 385	687 206 708	412 324 025	453 556 427
Belső finanszírozás az előző évi várható maradványból (felhalmozási célú)	311 467 064	280 320 358	285 926 765	288 786 032
Belső finanszírozás hitelfelvétel (felhalmozási célú)	0	0	0	0
<b>Összesen</b>	<b>3 329 361 753</b>	<b>3 031 560 032</b>	<b>2 794 889 210</b>	<b>2 857 240 152</b>

**Kiadások**

adatok forintban

Megnevezés	2023. év	2024. év	2025. év	2026. év
Személyi juttatások	794 449 266	873 894 193	891 372 076	900 285 797
Munkaadókat terhelő járulékok	105 505 208	116 055 729	118 376 843	119 560 612
Dologi kiadások	935 077 123	1 037 935 607	1 058 694 319	1 069 281 262
Támogatás értékű p.e átadás	162 092 098	165 333 940	168 640 619	170 327 025
Egyéb segély tám.	36 500 000	37 230 000	37 974 600	38 354 346
Céltartalék (működési)	25 306 000	17 714 200	18 068 484	18 249 169
Beruházások, felújítások	1 200 241 209	687 206 708	412 324 025	453 556 427
Támogatás értékű p.e átadás (felhalmozási)	6 146 312	6 269 238	6 394 623	6 458 569
Hiteltörlesztés	34 833 800	34 833 200	34 833 800	33 500 000
Céltartalék (felhalmozási)	14 935 000	15 233 700	15 538 374	15 693 758
Általános tartalék	14 275 737	39 853 518	32 671 447	31 973 187
<b>Összesen</b>	<b>3 329 361 753</b>	<b>3 031 560 032</b>	<b>2 794 889 210</b>	<b>2 857 240 152</b>