

Albertirsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének

17/2022. (V.27.) önkormányzati rendelete,

Albertirsa Város Önkormányzata 2021. 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, Albertirsa Város Önkormányzata 2021. 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:

- a) Albertirsai Közös Önkormányzati Hivatal,
- b) Albertirsai Napsugár Óvoda,
- c) Lurkó Bölcsőde,
- d) Móra Ferenc Művelődési Ház és Könyvtár.

2. Az önkormányzat és költségvetési szervei 2021. évi költségvetésének teljesítése

3.§

A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetése teljesítésének

- a) kiadási főösszegét: **1.837.433.430.-Ft**-ban,
- b) bevételi főösszegét: **2.506.230.717.-Ft**-ban állapítja meg.

3. A költségvetési bevételek

4. §

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2021. évi teljesített működési és felhalmozási bevételeit forrásonként az 1, 6, 8, 9, 10. számú melléklet tartalmazza.

4. A költségvetési kiadások

5. §

(1) Az önkormányzat teljesített működési, fenntartási kiadási előirányzatait a képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá:

- a) Működési kiadások előirányzata összesen: **1.448.890.792.-Ft**

Ebből:

aa) személyi jellegű kiadások:	596.769.353.-Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok:	90.371.564.-Ft
ac) dologi és egyéb folyó kiadások:	578.772.915.-Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:	33.495.433.-Ft
ae) egyéb működési célú kiadások, működési célú támogatás:	116.746.103.-Ft
af) államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	32.735.424.-Ft

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

6. §

(1) Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásainak főösszege 388.542.638.-Ft.

A felújítási és felhalmozási kiadásokból:

a) a beruházási kiadások áfával:	152.357.390.-Ft
b) a felújítási kiadások áfával:	190.540.973.-Ft
c) egyéb felhalmozási célú kiadások:	10.811.075.-Ft
d) a felhalmozási célú hitel törlesztése:	34.833.200.-Ft

(2) Az önkormányzat és költségvetési szervei teljesített – továbbá eredeti és módosított előirányzat szerinti – felújítási és felhalmozási kiadásait a 3, 7, 8, 9, 10 számú melléklet tartalmazza.

7. §

A Képviselő-testület általi működési célú pénzeszköz átadásokat a 4. számú melléklet tartalmazza.

5. A költségvetési kiadások és bevételek

8. §

Az önkormányzati általános tartalék 253.624.468.-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 129 fő főállású és 6 fő részfoglalkozású, 1 fő főállású és 2 fő rész munkaidős megváltozott munkaképességű, 20 fő közfoglalkoztatott munkavállalóval hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat költségvetési szerveinek – teljesített – létszámkeretét a képviselő-testület a 5. számú mellékletben feltüntetettek szerint állapítja meg.

7. A maradvány

10. §

(1) Az önkormányzat a 2021. évi gazdálkodás során keletkezett, jogszabályok szerinti, költségvetési alaptevékenységi maradványa mindösszesen 668.797.287.-Ft-ban kerül jóváhagyásra, mely összegből a szabad maradvány összege 668.797.287.-Ft. A ténylegesen még fel nem osztott maradvány 28.997.287.-Ft.

(2) A jóváhagyott pénzmaradvány a 11. számú melléklet szerint használható fel.

8. Egyéb rendelkezések

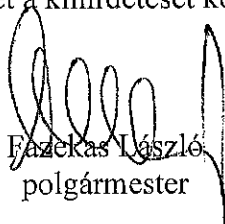
11. §

A képviselő-testület, az önkormányzat helyi adó bevételeit, azok felhasználását a 12. számú melléklet szerint hagyja jóvá.


9. Záró rendelkezések

12. §

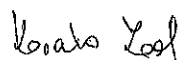
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


Fazekas László
polgármester




Kovács Zoltánné dr.
jegyző

A rendelet kihirdetve: Albertirsa, 2022. május 27.


Kovács Zoltánné dr.
jegyző

Albertirsa Város Önkormányzat
2021. évi költségvetés egyenlege
(Városi nettósított összesen adatok)

adatok forintban

Megnevezés	2021. évi <u>eredeti</u> előirányzat	2021. évi <u>módosított</u> előirányzat	2021. évi <u>teljesítés</u>	Százalékos teljesítés <u>eredeti</u> előirányzathoz	Százalékos teljesítés <u>módosított</u> előirányzathoz
Bevételek főösszeg összesen:	2 159 312 463	2 506 184 118	2 506 230 717	116,07%	100,00%
Kiadások főösszeg összesen:	2 159 312 463	2 506 184 118	1 837 433 430	85,09%	73,32%
Költségvetési egyenleg :	0	0	668 797 287		

**Albertirsa Város Önkormányzat bevételeinek
2021. évi költségvetési teljesítése**

adatok forintban

Forrás megnevezése	2021. évi <u>eredeti</u> előirányzat	2021. évi <u>módosított</u> előirányzat	2021. évi <u>teljesítés</u>	Százalékos teljesítés <u>eredeti</u> előirányzathoz	Százalékos teljesítés <u>módosított</u> előirányzathoz
Egyéb sajátos működési bevételek					
- Iskolai étkeztetés B° (B405, B406)	15 884 000	14 550 000	14 549 764	91,60%	100,00%
- Újság, képeslapok, könyvek eladásából szárm. bev., hirdetési díjak B° (B401, B406)	2 200 000	2 440 000	2 439 050	110,87%	99,96%
- Köztzemi díj megtérülés (B403)	3 300 000	7 620 000	7 619 575	230,90%	99,99%
- Lakbér, lakáshasználati díj (B404)	4 272 978	4 545 978	4 545 315	106,37%	99,99%
- Jóltejesítési biztosíték Bölcsőde, útépitések	0	3 777 000	3 777 154	0,00%	100,00%
- Szennyvízbírság bevétele	0	2 191 000	2 190 877	0,00%	99,99%
- Különféle egyéb bevétel (B4011) (nyári tábor bev, köztzemi díj visszatérítés)	2 200 000	2 072 556	2 072 425	94,20%	99,99%
- Különféle egyéb bevétel (Humányszolgáltató Társulás és a Szociális Segítőház által visszautalt előző évi szabad maradvány bevétele) (B411)	2 000 000	3 902 738	3 902 738	195,14%	100,00%
- Bérlemények (B402)	27 956 878	31 975 079	31 974 912	114,37%	100,00%
- Piac (B402)	5 500 000	5 312 000	5 312 865	96,60%	100,02%
- Piac bérleti jog (B51)	3 826 000	3 413 000	3 413 100	89,21%	100,00%
- Közterület használat + faházak bérleti díja, behajtási díj bevétel (B402)	500 000	720 000	719 896	143,98%	99,99%
- Vízdíj bevétel B° (B411)	220 000	18 000	18 839	8,56%	104,66%
- Fejlesztési támogatás B° (B402, B406)	0	1 500 000	1 500 000	0,00%	100,00%
- Sportpálya bevételei B° (B402, B406)	1 700 000	1 716 000	1 715 465	100,91%	99,97%
- Strandfürdő bevétel B°+ strandbűfé bevétel B° (B402, B406)	93 000 000	86 219 000	86 217 584	92,71%	100,00%
Működési célú ÁFA bevételek					
- Kiszámlázott termékek és szolg. Áfája (B406)	12 840 081	12 366 287	12 325 152	95,99%	99,67%
Működési célú hozam- és kamatbevételek					
- Kamatbevételek (B4082)	430 000	265 000	264 685	61,55%	99,88%
Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről					
Helyi adók					
- Iparüzési adó (B351)	320 000 000	274 427 723	274 474 661	85,77%	100,02%
- Kommunális adó (B34)	47 200 000	59 000 000	59 058 235	125,12%	100,10%
Közhatalmi bevételek					
- Késedelmi pótlék, bírság bevétel (B36)	1 100 000	2 126 000	2 126 789	193,34%	100,04%
- Szabálysértési pénz- és helyszíni bírság, közlekedési szabályszegések után kiszabott közig. bírság (közterület felügyelők által beszedett)	0	30 000	30 000	0,00%	100,00%
Átengedett központi adók					
- Gépjárműadó	0	0	0	0,00%	0,00%
- Talajterhelési díj (B36)	1 300 000	1 503 000	1 502 347	115,57%	99,96%
(I. jogcím) Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása					
- Önkormányzati hivatal működésének támogatása (B111)	182 794 432	183 362 013	183 362 013	100,31%	100,00%
- Települési üzemeltetéshez kapcs.tám. (zöldterület gazd.,közvilágítás, közutak támogatása,) (B111)	93 928 975	94 568 200	94 568 200	100,68%	100,00%
- Lakott külterülettel kapcs.feladatok tám. (B111)	5 071 950	5 071 950	5 071 950	100,00%	100,00%
- Egyéb önkormányzati feladatok támogatása (B111)	35 877 600	35 877 600	35 877 600	100,00%	100,00%
- Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítás (B111)	132 400	132 400	132 400	100,00%	100,00%
Helyi önkormányzatok működési célú kiegészítő támogatása (B115) (Egyéb bevételi sor)	0	85 144 553	85 144 553	0,00%	100,00%

**Albertirsa Város Önkormányzat bevételeinek
2021. évi költségvetési teljesítése**

adatok forintban

Forrás megnevezése	2021. évi <u>eredeti</u> előirányzat	2021. évi <u>módosított</u> előirányzat	2021. évi <u>teljesítés</u>	Százalékos teljesítés <u>eredeti</u> előirányzathoz	Százalékos teljesítés <u>módosított</u> előirányzathoz
- 2021. évi bérkompenzáció támogatása (B16)	1 633 000	1 451 368	1 451 368	88,88%	100,00%
- Kiegészítő támogatás a minimálbér és a garantált bérminimum 2022.jan.1-től történő emelésére Kvtv. 2. melléklet 1.1.1.1 jogcímhez	0	0	0	0,00%	0,00%
- 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	0	0	0,00%	0,00%
(II. jogcím) Települési Önkormányzatok egyes köznevelési feladatok támogatása					
- II. 1. Óvodapedagógusok, és az óvodai pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása (közoktatási alaphozzájárulás) (B112)	188 177 850	198 276 750	198 276 750	105,37%	100,00%
- II. 2. Óvoda működtetési támogatás (közoktatási kiegészítő hozzájár.) (B112)	29 220 000	29 833 620	29 833 620	102,10%	100,00%
- Települési önkormányzatok köznevelési feladatának kiegészítő támogatás	0	0		0,00%	0,00%
- II. 4. Kiegészítő támogatás pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többlet kiadásokhoz finanszírozás (B112)	2 592 000	2 721 600	2 721 600	105,00%	100,00%
(III. jogcím) Települési Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti és gyermekétkezési feladatainak támogatása				0,00%	0,00%
- III. 1. Települési Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása (B1131)	73 942 000	73 942 000	73 942 000	100,00%	100,00%
- III. 2. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása (családsegítő) (B1131)	38 154 344	38 129 589	38 129 589	99,94%	100,00%
- III. 2. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok kiegészítő támogatása (családsegítő)	0	0		0,00%	0,00%
- III. 3. a.) (1)-(2) Finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bér támogatása felsőfokú és középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók, bölcsődei dajkák (B1131)	36 174 000	46 488 000	46 488 000	128,51%	100,00%
- III. 3. b.) Bölcsődei üzemeltetési támogatás (B1131)	3 901 000	4 800 000	4 800 000	123,05%	100,00%
- Bölcsődei feladatok kiegészítő támogatása		0		0,00%	0,00%
- Szociális ágazati összevont pótlék támogatása (B1131)	15 685 126	15 741 773	15 741 773	100,36%	100,00%
- III. 5. aa.) Gyermekétkeztetési támogatás finanszírozásból elismert dolgozók bértámogatása (B1132)	33 881 760	30 413 172	30 413 172	89,76%	100,00%
- III. 5. ab.) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása (B1132)	48 262 817	43 321 992	43 321 992	89,76%	100,00%
- Gyermekétkeztetés kiegészítő bértámogatása	0	0		0,00%	0,00%
- III. 5. b.) A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szüneti étkezésének támogatása (B1132)	2 223 284	1 995 679	1 995 679	89,76%	100,00%
(IV. jogcím) Települési Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása					
- IV. b.) Települési Önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása (B114)	28 834 960	29 313 328	29 313 328	101,66%	100,00%
Kulturális feladatok kiegészítő támogatása (B114)	0	155 000	155 000	0,00%	100,00%
Központosított előirányzatok működési tám.					
- Rendkívüli szociális támogatás	0	0	0	0,00%	0,00%
Elszámolásból származó bevétel (B116)	0	2 569 338	2 569 338	0,00%	100,00%
Működési bevételek egyéb szervezettől				0,00%	0,00%
- Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől (B16)	45 421 900	55 111 900	55 111 400	121,33%	100,00%

**Albertirsa Város Önkormányzat bevételeinek
2021. évi költségvetési teljesítése**

adatok forintban

Forrás megnevezése	2021. évi <u>eredeti</u> előirányzat	2021. évi <u>módosított</u> előirányzat	2021. évi <u>teljesítés</u>	Százalékos teljesítés <u>eredeti</u> előirányzathoz	Százalékos teljesítés <u>módosított</u> előirányzathoz
- Elkülönbített állami pénzalapból közhasznú foglalkoztatás támogatást + Kistérségi Startmunka program támogatása+ nyári diák munka támogatás (B16)	22 182 510	21 852 510	21 852 391	98,51%	100,00%
Működési célú pénzeszköz átvétel					
Albertirsai Válságkezelői Alap befizetései (B65)	0	935 754	934 368	0,00%	99,85%
Működési célú pénzeszköz átvétele lakosságtól (átvállalt földvédelmi járulék településrendezési szerződés alapján) (B65)	0	0	0	0,00%	0,00%
Működési célú pénzeszköz átvétele lakosságtól (településrendezési szerződés alapján) (B65)	3 048 000	0	0	0,00%	0,00%
Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkejell.bevételei					
- Lakáseladás (részlet fizetések) (B52, B406)	180 000	502 000	501 027	278,35%	99,81%
- ILZ -607 KIA teherautó értékesítés B° (B53)	0	150 000	150 000	0,00%	100,00%
- MVA-682 TOYOTA DYNA 150 típusú gépjármű értékesítés B° (B53)		555 000	555 000	0,00%	100,00%
- Balatonszárszói tábor tulajdonrész értékesítése 151/2021. (IV.29.) határozat B° (B52, B406)	0	9 842 520	9 842 520	0,00%	100,00%
- Duna-Tisza Közi Hulladékgyűjtési Nonprofit Kft. részére tulajdonosi részesedés értékesítése 249/2021.(IX.2) határozat alapján (B54)	0	0	0	0,00%	0,00%
Pályázati bevételek, egyedi támogatások					
Belterületi járdák felújítására kapott támogatás (B21)	0	29 445 480	29 445 480	0,00%	100,00%
1625/2021. (IX.3.) Kormányhatározat alapján vissza nem térítendő támogatás (havária tározó megépítésére, útfelújításra) (B21)	0	220 000 000	220 000 000	0,00%	100,00%
- Támogatási bevétel 2020-2021. évi kulturális feladatok támogatása (B16)	0	1 200 000	1 200 000	0,00%	100,00%
- Támogatási bevétel Tér -Zene Program Albertirsán című rendezvény sorozatra (B16)	0	7 500 000	7 500 000	0,00%	100,00%
Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek					
- Lakosságtól csatorna hozzájárulási hátralékok+ új kivetések (B75)	3 000 000	11 595 000	11 594 775	386,49%	100,00%
- Lakosságtól út vásárláshoz hozzájárulás (B75)	0	100 000	100 000	0,00%	100,00%
- Pénzeszköz átvétel Árpád és Fia Kft-től 984/19 hrsz-ú úton közvilágítás létesítési tervére (19/2021(I.28.) számú határozat alapján) (B75)	610 751	0	0	0,00%	0,00%
- ÁHT belüli megelőlegezés bevétele B814	0	33 522 814	33 522 814	0,00%	100,00%
Bevételek összesen:	1 440 360 596	1 837 313 264	1 837 371 128	127,56%	100,00%

Önkormányzat előző évi várható költségvetési maradvány a költségvetési hiány belső finanszírozására (B8131)	502 401 867	593 142 920	593 142 920	118,06%	100,00%
Felhalmozási hitelfelvétel Szennyvíztisztító telep felújítása, bővítése célra és utak felújítása célra (B8111)	200 000 000	0	0	0,00%	0,00%

Bevételek mindösszesen:	2 142 762 463	2 430 456 184	2 430 514 048	113,43%	100,00%
--------------------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------	----------------

kiadásainak teljesítése

adatok forintban

léka		K3 Dologi kiadás					Pénzeszköz átadások / támogatások / kártérítések					Beruházások/kiszértékű tárgyi eszközök beszerzése				
teljesítés arányához	Szármalékos teljesítés módosított előirányzathoz	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	Szármalékos teljesítés eredeti előirányzathoz	Szármalékos teljesítés módosított előirányzathoz	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	Szármalékos teljesítés eredeti előirányzathoz	Szármalékos teljesítés módosított előirányzathoz	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	Szármalékos teljesítés eredeti előirányzathoz	Szármalékos teljesítés módosított előirányzathoz
53,29%	96,28%	53 924 939	61 550 339	60 502 691	112,20%	98,30%	0	0	0			0	260 350	260 350		100,00%
		0	4 475 895	4 475 895		100,00%	0	0	0			0	0	0		
		9 000 000	8 550 408	8 027 233	89,19%	93,88%	0	0	0			0	414 226	414 226		100,00%
		26 000 000	28 000 000	27 114 079	104,28%	96,84%	0	0	0			0	0	0		
		19 000 000	11 566 499	10 781 406	56,74%	93,21%	0	0	0			0	87 000	87 000		100,00%
104,62%	99,92%	20 000 000	15 630 597	14 646 778	73,23%	93,71%	0	0	0			0	436 254	436 254		100,00%
87,13%	99,85%	4 988 000	7 238 000	7 142 229	143,19%	98,68%	0	0	0			0	0	0		
		24 000 000	26 000 000	25 873 914	107,81%	99,52%	610 751	9 241 800	9 241 800	1513,19%	100,00%	0	0	0		
91,42%	99,67%	2 308 000	2 698 000	2 670 237	115,69%	98,97%	0	0	0			0	9 870	9 870		100,00%
63,33%	95,47%	4 100 000	4 574 000	4 542 842	110,80%	99,32%	0	0	0			0	88 690	88 690		100,00%
		25 022 000	26 602 000	26 563 152		99,85%	0	0	0			0	0	0		
		2 000 000	11 733 041	11 464 790	573,24%	97,71%	0	0	0			0	291 039	291 039		100,00%
42,99%	82,08%	12 552 000	13 406 056	13 374 003	106,55%	99,76%	0	0	0			0	15 470	15 470		100,00%
86,91%	98,31%	5 000 000	5 310 000	3 490 008	69,80%	65,73%	0	0	0			0	0	0		
		1 456 000	1 476 000	1 455 420	99,96%	98,61%	0	0	0			0	0	0		
	99,85%	16 800 000	18 580 000	18 546 647	110,40%	99,82%	0	0	0			0	0	0		
61,95%	98,52%	2 300 000	1 500 000	1 394 460	60,63%	92,96%	0	0	0			0	0	0		
92,74%	97,91%	6 928 000	5 519 240	5 374 460	77,58%	97,38%	0	0	0			0	8 760	8 760		100,00%
0,00%		70 354 000	64 454 000	64 437 987	91,59%	99,98%	0	0	0			0	0	0		
		7 000 000	7 320 000	7 308 675	104,41%	99,85%	0	0	0			0	0	0		
42,75%	97,90%	63 556 000	57 379 000	57 293 897	90,15%	99,85%	0	0	0			0	0	0		
74,29%	98,22%	376 288 939	383 563 075	376 480 805	100,05%	98,15%	610 751	9 241 800	9 241 800	0,00%	0,00%	0	1 611 659	1 611 659	0,00%	0,00%

évi költségvetési kiadásainak teljesítése

adatok forintban

Százalékos teljesítés módosított előirányzathoz	K2 Munkaadót terhelő járuléka			K3 Dologi kiadás						
	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	Százalékos teljesítés eredeti előirányzathoz	Százalékos teljesítés módosított előirányzathoz	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	Százalékos teljesítés eredeti előirányzathoz	Százalékos teljesítés módosított előirányzathoz
100,00%	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0	0,00%	0,00%
93,07%	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0	0,00%	0,00%
100,00%	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0	0,00%	0,00%
94,49%	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0	0,00%	0,00%
30,57%	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0	0,00%	0,00%
0,00%	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0	0,00%	0,00%
100,00%	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0	0,00%	0,00%
84,20%	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0	0,00%	0,00%
100,00%	0	0	0	0,00%	0,00%	3 000 000	1 136 123	1 136 123	37,87%	100,00%
0,00%	0	0	0	0,00%	0,00%	3 000 000	1 136 123	1 136 123	0,00%	0,00%

adatok forintban

Százalékos teljesítés módosított előirányzathoz	Beruházás/felújítás			K3 Dologi kiadás						
	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	Százalékos teljesítés eredeti előirányzathoz	Százalékos teljesítés módosított előirányzathoz	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	Százalékos teljesítés eredeti előirányzathoz	Százalékos teljesítés módosított előirányzathoz
100,00%	0	0	0			0	0	0		
100,00%	0	0	0			0	0	0		
	0	0	0			0	0	0		
100,00%										
100,00%	0	0	0			0	0	0		
100,00%	0	0	0			0	0	0		
100,00%	0	0	0			0	0	0		
0,00%	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0	0,00%	0,00%

adatok forintban

Százalékos teljesítés módosított előirányzathoz	Beruházás/felújítás					K3 Dologi kiadás				
	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	Százalékos teljesítés eredeti előirányzathoz	Százalékos teljesítés módosított előirányzathoz	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	Százalékos teljesítés eredeti előirányzathoz	Százalékos teljesítés módosított előirányzathoz
100,00%	0	0	0			0	0	0		
100,00%	0	0	0			0	0	0		
100,00%	0	0	0			0	0	0		
100,00%	0	0	0			0	0	0		
100,00%	0	0	0			0	0	0	#####	#####
100,00%	0	0	0			0	0	0	#####	#####
	0	0	0			0	0	0	#####	#####
	0	0	0			0	8 125 544	8 125 544	#####	100,00%
	0	0	0			0	753 141	753 141	#####	100,00%
	0	0	0			0	2 615 211	2 615 211	#####	100,00%
100,00%	0	0	0			0	0	0	#####	#####
100,00%	0	0	0			0	0	0	#####	#####
100,00%	0	0	0			0	0	0	#####	#####
100,00%	0	0	0			4 303 861	5 969 573	5 969 573	138,70%	100,00%
	203 900 000	222 241 349	123 659 416	60,65%	55,64%	0	0	0	#####	#####
	374 249 000	428 777 922	183 728 622	49,09%	42,85%	0	0	0	#####	#####
	0	0	0			24 999 960	86 067 160	49 330 212	197,32%	57,32%
100,03%	578 149 000	651 019 271	307 388 038	53,17%	47,22%	29 303 821	103 530 629	66 793 681	227,94%	64,52%
98,33%	578 149 000	651 019 271	307 388 038	53,17%	47,22%	32 303 821	104 666 752	67 929 804	210,28%	64,90%

adatok forintban

Százalékos teljesítés módosított előirányzathoz	Beruházás/felújítás					K3 Dologi kiadás				
	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi felcsítés	Százalékos teljesítés eredeti előirányzathoz	Százalékos teljesítés módosított előirányzathoz	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	Százalékos teljesítés eredeti előirányzathoz	Százalékos teljesítés módosított előirányzathoz
0,00%	0	0	0	0,00%	0,00%	5 000 000	253 624 468	0	0,00%	0,00%
0,00%	0	0	0	0,00%	0,00%	16 610 980	0	0	0,00%	
0,00%	0	0	0	0,00%	0,00%	3 000 000	0	0	0,00%	
0,00%	0	0	0	0,00%	0,00%	10 416 286	0	0	0,00%	
						0	0	0		
0,00%	0	0	0	0,00%	0,00%	35 027 266	253 624 468	0	0,00%	0,00%

Albertirsa Város Önkormányzathoz tartozó szakfeladatok 2021. évi költségvetési finanszírozási kiadásai

adatok forintban

<i>Megnevezés</i>	2021. évi <u>eredeti</u> előirányzat	2021. évi <u>módosított</u> előirányzat	2021. évi <u>teljesítés</u>	Százalékos teljesítés <u>eredeti</u> előirányzathoz	Százalékos teljesítés <u>módosított</u> előirányzathoz
-------------------	---	---	--------------------------------	--	---

Irányító szervei működési támogatásai ebből:	707 955 756	635 515 567	635 515 567	89,77%	100,00%
- Albertirsai Közös Önkormányzati Hivatal	248 083 400	224 096 157	224 096 157	90,33%	100,00%
- Albertirsai Napsugár Óvoda	300 169 526	284 621 019	284 621 019	94,82%	100,00%
- Lurkó Bölcsőde	82 244 263	76 593 967	76 593 967	93,13%	100,00%
- Móra Ferenc Művelődési Ház és Könyvtár	77 458 567	50 204 424	50 204 424	64,81%	100,00%
Irányító szervei felhalmozási támogatásai ebből:	0	0	0	0,00%	0,00%
- Albertirsai Közös Önkormányzati Hivatal	0	0	0	0,00%	0,00%
- Albertirsai Napsugár Óvoda	0	0	0	0,00%	0,00%
- Lurkó Bölcsőde	0	0	0	0,00%	0,00%
- Móra Ferenc Művelődési Ház és Könyvtár	0	0	0	0,00%	0,00%
Irányító szervei támogatások összesen:	707 955 756	635 515 567	635 515 567	89,77%	100,00%

Önkormányzathoz tartozó szakfeladatai mindösszesen (2. számú melléklet összesen):	2 142 762 463	2 430 456 184	1 784 021 282	83,26%	73,40%
--	----------------------	----------------------	----------------------	---------------	---------------

3. számú melléklet a 17/2022. (V.27.) számú önkormányzati rendelethez

adásainak és ezekhez kapcsolódó dologi jellegű kiadásainak teljesítése

adatok forintban

		Fordított ÁFA kiadása és egyéb dologi jellegű kiadások					Összesen					
Százalékos teljesítés <u>eredeti</u> előirányzathoz	Százalékos teljesítés <u>módosított</u> előirányzathoz	2021. évi <u>eredeti</u> előirányzat	2021. évi <u>módosított</u> előirányzat	2021. évi <u>teljesítés</u>	Százalékos teljesítés <u>eredeti</u> előirányzathoz	Százalékos teljesítés <u>módosított</u> előirányzathoz	2021. évi <u>eredeti</u> előirányzat	2021. évi <u>módosított</u> előirányzat	2021. évi <u>teljesítés</u>	Százalékos teljesítés <u>eredeti</u> előirányzathoz	Százalékos teljesítés <u>módosított</u> előirányzathoz	
0,00%	0,00%	0	0	0	0,00%	0,00%	900 000	900 000	0	0,00%	0,00%	
0,00%	0,00%	0	41 472 972	12 335 214	0,00%	29,74%	200 000 000	191 885 163	88 749 132	44,37%	46,25%	
0,00%	0,00%	0	2 380 460	1 190 230	0,00%	50,00%	0	18 126 540	8 468 150	0,00%	46,72%	
0,00%	0,00%	5 000 000	6 896 202	6 896 202	137,92%	100,00%	5 000 000	8 675 025	8 675 025	173,50%	100,00%	
100,06%	100,00%	0	0	0	0,00%	0,00%	1 749 000	1 750 000	1 749 997	100,06%	100,00%	
100,00%	100,00%	0	0	0	0,00%	0,00%	33 033 576	33 033 576	33 033 575	100,00%	100,00%	
0,00%	0,00%		0	0	0,00%	0,00%	1 966 424	0	0	0,00%	0,00%	
0,00%	0,00%		0	0	0,00%	0,00%	200 191 000	220 191 000	0	0,00%	0,00%	
0,00%	0,00%		0	0	0,00%	0,00%	0	13 716 000	6 858 000	0,00%	50,00%	
80,12%	100,00%		10 769 950	10 769 950	0,00%	100,00%	49 789 000	50 658 950	50 658 653	101,75%	100,00%	
93,27%	100,00%		0	0	0,00%	0,00%	520 000	485 000	485 000	93,27%	100,00%	
0,00%	0,00%		0	0	0,00%	0,00%	3 000 000	3 000 000	3 000 000	100,00%	100,00%	
105,91%	100,00%		0	0	0,00%	0,00%	87 000 000	92 141 893	92 141 893	105,91%	100,00%	
0,00%	0,00%	0	0	0	0,00%	0,00%	0	175 000	175 000	0,00%	100,00%	
0,00%	0,00%	0	0	0	0,00%	0,00%	0	1 905 000	1 905 000	0,00%	100,00%	
0,00%	0,00%	0	0	0	0,00%	0,00%	0	1 250 000	1 250 000	0,00%	100,00%	
0,00%	0,00%	0	0	0	0,00%	0,00%	0	290 000	290 000	0,00%	100,00%	
0,00%	0,00%		0	0	0,00%	0,00%	0	435 900	435 900	0,00%	100,00%	
0,00%	0,00%	0	0	0	0,00%	0,00%	0	257 000	257 000	0,00%	100,00%	
0,00%	0,00%	0	0	0	0,00%	0,00%	0	1 033 780	1 033 780	0,00%	100,00%	
0,00%	0,00%	0	0	0	0,00%	0,00%	0	800 000	800 000	0,00%	100,00%	
0,00%	0,00%	0	0	0	0,00%	0,00%	0	7 548 880	7 548 880	0,00%	100,00%	
0,00%	0,00%	0	0	0	0,00%	0,00%	0	508 000	508 000	0,00%	100,00%	
0,00%	0,00%	0	248 920	248 920	0,00%	100,00%	0	4 123 366	4 123 366	0,00%	100,00%	
0,00%	0,00%	0	0	0	0,00%	0,00%	0	18 000 000	0	0,00%	0,00%	
0,00%	100,00%	0	0	0	0,00%	0,00%	0	6 286 500	6 286 500	0,00%	100,00%	
0,00%	0,00%		0	0	0,00%	0,00%	0	0	0	0,00%	0,00%	
0,00%	0,00%		0	0	0,00%	0,00%	0	18 231 750	3 016 250	0,00%	16,54%	

3. számú melléklet a 17/2022. (V.27.) számú önkormányzati rendelethez

ásainak és ezekhez kapcsolódó dologi jellegű kiadásainak teljesítése

adatok forintban

		Fordított ÁFA kiadása és egyéb dologi jellegű kiadások					Összesen				
Százalékos teljesítés <u>eredeti</u> előirányzathoz	Százalékos teljesítés <u>módosított</u> előirányzathoz	2021. évi <u>eredeti</u> előirányzat	2021. évi <u>módosított</u> előirányzat	2021. évi <u>teljesítés</u>	Százalékos teljesítés <u>eredeti</u> előirányzathoz	Százalékos teljesítés <u>módosított</u> előirányzathoz	2021. évi <u>eredeti</u> előirányzat	2021. évi <u>módosított</u> előirányzat	2021. évi <u>teljesítés</u>	Százalékos teljesítés <u>eredeti</u> előirányzathoz	Százalékos teljesítés <u>módosított</u> előirányzathoz
0,00%	0,00%	19 999 960	19 999 960	13 591 000	67,96%	67,96%	19 999 960	19 999 960	13 591 000	67,96%	67,96%
0,00%	0,00%	0		0	0,00%	0,00%	0	0	0	0,00%	0,00%
0,00%	0,00%			0	0,00%	0,00%	0	0	0	0,00%	0,00%
0,00%	100,00%		0		0,00%	0,00%	0	160 000	160 000	0,00%	100,00%
0,00%	0,00%		0		0,00%	0,00%	0	0	0	0,00%	0,00%
0,00%	0,00%		0	0	0,00%	0,00%	0	1 714 500	1 714 500	0,00%	100,00%
0,00%	0,00%		0		0,00%	0,00%	0	0	0	0,00%	0,00%
0,00%	0,00%		0		0,00%	0,00%	0	435 903	435 903	0,00%	100,00%
0,00%	100,00%	0	4 298 696	4 298 696	0,00%	100,00%	0	19 367 745	19 367 746	0,00%	100,00%
49,09%	42,85%	24 999 960	86 067 160	49 330 212	197,32%	57,32%	603 148 960	737 086 431	356 718 250	59,14%	48,40%

Albertirsai Város Önkormányzat

Támogatás értékű pénzeszköz átadásának 2021. évi teljesítése

adatok forintban

Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	Százalékos teljesítés eredeti előirányzathoz	Százalékos teljesítés módosított előirányzathoz
Albertirsai Sportegyesület (ASE) támogatása	3 000 000	3 000 000	3 000 000	100,00%	100,00%
Albertirsai Sportegyesület (ASE) Sportcsarnok üzemeltetés támogatása	5 600 000	2 800 000	2 800 000	50,00%	100,00%
Társadalmi szervezetek, Alapítványok támogatása					
PÁLYÁZATI ALAP					
Társadalmi szervezetek					
- Önkéntes Polgárőr Egyesület Albertirsa	600 000	600 000	600 000	100,00%	100,00%
- Fogatos Hagyományörző Lovas Egyesület	0	300 000	300 000	0,00%	100,00%
Alapítványok támogatása					
- Cegléd és Környéke Tűzvédelméért Alapítvány	0	100 000	100 000	0,00%	100,00%
- A Tessedik Iskolások Egészségéért Alapítvány (egyedi támogatási kérelem alapján)	0	1 200 000	1 200 000	0,00%	100,00%
- Jövő Nemzedékéért Önkormányzati Alapítvány	0	500 000	500 000	0,00%	100,00%
- Madarasi Harmonikások Alapítvány	0	100 000	100 000	0,00%	100,00%
Irmák Közhasznú Nonprofit Kft.	3 750 000	3 750 000	3 750 000	100,00%	100,00%
Albertirsai Evangélikus Egyház	0	1 000 000	1 000 000	0,00%	100,00%
Törőcsik Beáta lovas verseny nevezési díja	0	127 000	127 000	0,00%	100,00%
Továbbtanulók támogatása (Bursa Hungarica)	400 000	500 000	500 000	125,00%	100,00%
Működési célú pénzeszköz átadás összesen:	13 350 000	13 977 000	13 977 000	104,70%	100,00%

**ii Hivatal működési kiadásainak
eljesítése**

adatok forintban

		K2 Munkaadót terhelő járuléka					K3 Dologi kiadás				
teljesítés előirányzathoz	Százalékos teljesítés módosított előirányzathoz	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	Százalékos teljesítés eredeti előirányzathoz	Százalékos teljesítés módosított előirányzathoz	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	Százalékos teljesítés eredeti előirányzathoz	Százalékos teljesítés módosított előirányzathoz
97,04%	97,04%	32 354 609	32 354 609	27 978 457	86,47%	86,47%	31 000 000	31 000 000	29 118 498	93,93%	93,93%
0,00%	96,24%	0	339 000	332 940	0,00%	98,21%	0	1 203 569	631 316	0,00%	52,45%
0,00%	0,00%	0	0	0	0,00%	0,00%	0	21 000	19 500	0,00%	92,86%
0,00%	0,00%	1 310 314	0	0	0,00%	0,00%	0	9 763 952	9 763 952	0,00%	100,00%
94,00%	97,03%	33 664 923	32 693 609	28 311 397	84,10%	86,60%	31 000 000	41 988 521	39 533 266	127,53%	94,15%

adatok forintban

		Felújítás					Fordított ÁFA kiadása (dologi jellegű kiadások az önkorm. általános igazg. tev.)				
teljesítés előirányzathoz	Százalékos teljesítés módosított előirányzathoz	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	Százalékos teljesítés eredeti előirányzathoz	Százalékos teljesítés módosított előirányzathoz	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	Százalékos teljesítés eredeti előirányzathoz	Százalékos teljesítés módosított előirányzathoz
0,00%	51,76%	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0	0,00%	0,00%
0,00%	62,64%	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0	0,00%	0,00%
0,00%	59,56%	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0	0,00%	0,00%

Részfoglalkozású dolgozók					
Igazgatók		Mégváltozott munkaképességű dolgozók			
2020.12.31	Foglalkoztatási idő (óra/nap)	2020.12.31 (F6)	2021.01.01 (F6)	2021.12.31 (F6)	Foglalkoztatási idő (óra/nap)
0	-	0	0	0	-
1	-	1	0	0	4 óra
1	-	1	0	0	-

**Albertirsai Közös Önkormányzati Hivatal bevételeinek
2021. évi teljesítése**

adatok forintban

Forrás megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	Százalékos teljesítés <u>eredeti</u> előirányzathoz	Százalékos teljesítés <u>módosított</u> előirányzathoz
Egyéb sajátos működési bevételek					
- Államháztartáson kívülre nyújtott szolgáltatás (házasságkötések díjai)	700 000	541 000	541 750	77,39%	100,14%
- Humánszolgáltató Társulás által fizetett szolgáltatási díj	2 800 000	2 966 000	2 965 232	105,90%	99,97%
- Továbbszámlázott belf.szolg.műk.bev.	0	38 000	38 478	0,00%	0,00%
- Kamatbevételek	0	3 000	2 617	0,00%	87,23%
Egyéb működési támogatás (népszámlálási előleg)	0	0	0	0,00%	0,00%
Működési bevétel helyi önkormányzatoktól					
- Közös Hivatal működtetési támogatása Mikebuda	3 000 000	3 000 000	3 000 000	100,00%	100,00%
Sajátos bevételek összesen:	6 500 000	6 548 000	6 548 077	100,74%	100,00%
- Önkormányzati hivatal működésének támogatása	182 794 432	183 362 013	183 362 013	100,31%	100,00%
- Önkormányzati hivatal működésének kieg.támogatása	0	0	0	0,00%	0,00%
- Önkormányzati hivatal támogatása	64 548 968	40 205 000	40 734 144	63,11%	101,32%
- Önkormányzati hivatal bérkompenzáció bevétele	740 000	529 144	0	0,00%	0,00%
- Önkormányzati hivatal felhalmozási támogatása	0	0	0	0,00%	0,00%
Irányítószervi támogatás összesen:	248 083 400	224 096 157	224 096 157	90,33%	100,00%
Előző évi költségvetési maradvány	0	32 562 812	32 562 812	0,00%	100,00%
Bevételek mindösszesen:	254 583 400	263 206 969	263 207 046	103,39%	100,00%

Albertirsei Napsugár Óvoda bevételének és kiadásainak
2021. évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak teljesítése

KLADÁSOK

Működési célú kiadások	Költségek beszerzése					XI. Személyi juttatás					XII. Munkaadókat terhelő járulékok					Egyéb költségvetési kiadások					Összesen	Számvetés teljesítése előirányzatok alapján	Számvetés teljesítése előirányzatok alapján							
	2021. évi előirányzat		2021. évi módosított előirányzat		2021. évi teljesítés		2021. évi előirányzat		2021. évi módosított előirányzat		2021. évi teljesítés		2021. évi előirányzat		2021. évi módosított előirányzat		2021. évi teljesítés		2021. évi előirányzat					2021. évi módosított előirányzat		2021. évi teljesítés				
	előirányzat	összesen	előirányzat	összesen	előirányzat	összesen	előirányzat	összesen	előirányzat	összesen	előirányzat	összesen	előirányzat	összesen	előirányzat	összesen	előirányzat	összesen	előirányzat	összesen				előirányzat	összesen	előirányzat	összesen	előirányzat	összesen	
Napsugár Óvoda	341.666.526	231.390.168	230.376.929	230.376.929	179.413.627	179.413.627	95,17%	99,31%	188.524.584	188.524.584	30.641.942	29.141.942	99,31%	95,38%	29.227.618	29.227.618	100,29%	100,29%	21.500.000	21.500.000	59.453.000	45.778.000	76,92%	76,92%	21.685.684	21.685.684	96,38%	96,38%		
Óvoda átadás	59.455.000	45.775.000	45.728.726	45.728.726	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0,00%	0,00%	1.200.000	1.200.000	1.200.000	70.000	51.749	70.000	51.749	75,39%	75,39%			
Működési célú kiadások (COVID-19)	1.200.000	70.000	51.749	51.749	0	0	0,00%	73,93%	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
Összesen:	342.866.526	231.460.168	230.428.678	230.428.678	179.413.627	179.413.627	95,17%	99,31%	188.524.584	188.524.584	30.641.942	29.141.942	99,31%	95,38%	29.227.618	29.227.618	100,29%	100,29%	21.500.000	21.500.000	59.453.000	45.778.000	76,92%	76,92%	21.685.684	21.685.684	96,38%	96,38%		
Összesen:	303.319.526	304.420.661	303.659.977	303.659.977	20.652.493	20.652.493	98,87%	99,55%	1.000.000	1.000.000	20.652.493	20.652.493	98,87%	99,55%	6.552.330	6.552.330	100,00%	100,00%	20.652.493	20.652.493	6.552.330	6.552.330	100,00%	100,00%	6.552.330	6.552.330	100,00%	100,00%		

BEVÉTELEK

Működési célú bevétel	Költségek beszerzése					XI. Személyi juttatás					XII. Munkaadókat terhelő járulékok					Egyéb költségvetési kiadások					Összesen	Számvetés teljesítése előirányzatok alapján	Számvetés teljesítése előirányzatok alapján						
	2021. évi előirányzat		2021. évi módosított előirányzat		2021. évi teljesítés		2021. évi előirányzat		2021. évi módosított előirányzat		2021. évi teljesítés		2021. évi előirányzat		2021. évi módosított előirányzat		2021. évi teljesítés		2021. évi előirányzat					2021. évi módosított előirányzat		2021. évi teljesítés			
	előirányzat	összesen	előirányzat	összesen	előirányzat	összesen	előirányzat	összesen	előirányzat	összesen	előirányzat	összesen	előirányzat	összesen	előirányzat	összesen	előirányzat	összesen	előirányzat	összesen				előirányzat	összesen	előirányzat	összesen	előirányzat	összesen
Napsugár Óvoda	1.000.000	20.652.493	20.400.223	20.400.223	20.652.493	20.400.223	98,87%	98,87%	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
Felújítások (pl. szociális célú)	0	6.552.000	6.552.330	6.552.330	0	0	0,00%	99,96%	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
Összesen:	1.000.000	27.204.493	26.952.553	26.952.553	20.652.493	20.652.493	98,87%	99,91%	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
Összesen:	303.319.526	304.420.661	303.659.977	303.659.977	20.652.493	20.652.493	98,87%	99,55%	1.000.000	1.000.000	20.652.493	20.652.493	98,87%	99,55%	6.552.330	6.552.330	100,00%	100,00%	20.652.493	20.652.493	6.552.330	6.552.330	100,00%	100,00%	6.552.330	6.552.330	100,00%	100,00%	

Intézmények	- Előirányzatok		- Felújítások		- Egyéb költségvetési kiadások	
	előirányzat	összesen	előirányzat	összesen	előirányzat	összesen
Albertrsei Napsugár Óvoda	1.000.000	20.652.493	0	6.552.000	0	6.552.330
Összesen	1.000.000	27.204.493	0	6.552.000	0	6.552.330

Albertrsei Napsugár Óvoda költségvetési létszáma

Intézmények	- Előirányzatok		- Felújítások		- Egyéb költségvetési kiadások	
	előirányzat	összesen	előirányzat	összesen	előirányzat	összesen
Albertrsei Napsugár Óvoda	27	27	20	20	47	47
Összesen	27	27	20	20	47	47

Móra Ferenc Művelődési Ház és Könyvtár-bevételeinek és kiadásainak 2021. évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak teljesítése

KIADÁSOK

Működés	Kifizetések becsült összege		KI Személyi juttatás		Költségtérítés		Költségtérítés		Költségtérítés		Költségtérítés		Költségtérítés					
	2021. évi előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi előirányzat	2021. évi módosított előirányzat				
	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%				
Működési célú felhalmozás	19 865 225	17 036 015	16 950 714	16 950 714	85,33%	85,33%	11 937 248	12 397 248	59,62%	59,62%	1 893 644	1 871 250	96,33%	96,33%	2 887 723	2 812 241	97,40%	97,40%
Működési célú felhalmozás	20 384 275	20 384 275	20 384 275	20 384 275	101,93%	101,93%	17 181 275	17 181 275	84,34%	84,34%	2 800 000	2 800 000	100,00%	100,00%	8 800 000	8 800 000	100,00%	100,00%
Működési célú felhalmozás	2 365 000	2 365 000	2 365 000	2 365 000	100,00%	100,00%	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0,00%	0,00%	2 365 000	2 365 000	100,00%	100,00%
Működési célú felhalmozás	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0,00%	0,00%
Működési célú felhalmozás	3 300 000	3 460 131	3 460 131	3 460 131	104,85%	104,85%	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0,00%	0,00%
Működési célú felhalmozás	900 000	730 000	730 000	730 000	81,11%	81,11%	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0,00%	0,00%
Működési célú felhalmozás	90 000	10 000	10 000	10 000	11,11%	11,11%	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0,00%	0,00%
Működési célú felhalmozás	21 248 000	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0,00%	0,00%	21 248 000	0	0,00%	0,00%
Összesen:	77 813 507	63 551 431	63 551 431	63 551 431	81,67%	81,67%	29 141 223	29 141 223	37,32%	37,32%	4 703 344	4 888 044	101,79%	101,79%	43 169 850	41 664 723	96,49%	96,49%

Móra Ferenc Művelődési Ház és Könyvtár költségvetési helyzete

Működés	Kifizetések becsült összege		KI Személyi juttatás		Költségtérítés		Költségtérítés		Költségtérítés		Költségtérítés		Költségtérítés					
	2021. évi előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi előirányzat	2021. évi módosított előirányzat				
Működési célú felhalmozás	19 865 225	17 036 015	16 950 714	16 950 714	85,33%	85,33%	11 937 248	12 397 248	59,62%	59,62%	1 893 644	1 871 250	96,33%	96,33%	2 887 723	2 812 241	97,40%	97,40%
Működési célú felhalmozás	20 384 275	20 384 275	20 384 275	20 384 275	101,93%	101,93%	17 181 275	17 181 275	84,34%	84,34%	2 800 000	2 800 000	100,00%	100,00%	8 800 000	8 800 000	100,00%	100,00%
Működési célú felhalmozás	2 365 000	2 365 000	2 365 000	2 365 000	100,00%	100,00%	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0,00%	0,00%	2 365 000	2 365 000	100,00%	100,00%
Működési célú felhalmozás	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0,00%	0,00%
Működési célú felhalmozás	3 300 000	3 460 131	3 460 131	3 460 131	104,85%	104,85%	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0,00%	0,00%
Működési célú felhalmozás	900 000	730 000	730 000	730 000	81,11%	81,11%	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0,00%	0,00%
Működési célú felhalmozás	90 000	10 000	10 000	10 000	11,11%	11,11%	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0,00%	0,00%
Működési célú felhalmozás	21 248 000	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0,00%	0,00%	21 248 000	0	0,00%	0,00%
Összesen:	77 813 507	63 551 431	63 551 431	63 551 431	81,67%	81,67%	29 141 223	29 141 223	37,32%	37,32%	4 703 344	4 888 044	101,79%	101,79%	43 169 850	41 664 723	96,49%	96,49%

Móra Ferenc Művelődési Ház és Könyvtár költségvetési helyzete

Működés	Kifizetések becsült összege		KI Személyi juttatás		Költségtérítés		Költségtérítés		Költségtérítés		Költségtérítés		Költségtérítés					
	2021. évi előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi előirányzat	2021. évi módosított előirányzat				
Működési célú felhalmozás	19 865 225	17 036 015	16 950 714	16 950 714	85,33%	85,33%	11 937 248	12 397 248	59,62%	59,62%	1 893 644	1 871 250	96,33%	96,33%	2 887 723	2 812 241	97,40%	97,40%
Működési célú felhalmozás	20 384 275	20 384 275	20 384 275	20 384 275	101,93%	101,93%	17 181 275	17 181 275	84,34%	84,34%	2 800 000	2 800 000	100,00%	100,00%	8 800 000	8 800 000	100,00%	100,00%
Működési célú felhalmozás	2 365 000	2 365 000	2 365 000	2 365 000	100,00%	100,00%	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0,00%	0,00%	2 365 000	2 365 000	100,00%	100,00%
Működési célú felhalmozás	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0,00%	0,00%
Működési célú felhalmozás	3 300 000	3 460 131	3 460 131	3 460 131	104,85%	104,85%	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0,00%	0,00%
Működési célú felhalmozás	900 000	730 000	730 000	730 000	81,11%	81,11%	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0,00%	0,00%
Működési célú felhalmozás	90 000	10 000	10 000	10 000	11,11%	11,11%	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0,00%	0,00%
Működési célú felhalmozás	21 248 000	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0,00%	0,00%	21 248 000	0	0,00%	0,00%
Összesen:	77 813 507	63 551 431	63 551 431	63 551 431	81,67%	81,67%	29 141 223	29 141 223	37,32%	37,32%	4 703 344	4 888 044	101,79%	101,79%	43 169 850	41 664 723	96,49%	96,49%

**Albertirsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete, az Önkormányzat és költségvetési szervei
2021. évi maradványát az alábbi összegekben hagyja jóvá:**

adatok forintban

Megnevezés	Alaptevékenység összes maradványa (A)	Vállalkozási tevékenység összes maradványa (B)	Összes maradványa (A+B)	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa (B)	Alaptevékenység SZABAD maradványa (A-B)
Önkormányzat	646 492 766	0	646 492 766	0	646 492 766
Albertirsai Közös Önkormányzati Hivatal	14 427 031	0	14 427 031	0	14 427 031
Albertirsai Napsugár Óvoda	1 356 923	0	1 356 923	0	1 356 923
Lurkó Bölcsőde	5 730 800	0	5 730 800	0	5 730 800
Móra Ferenc Művelődési Ház és Könyvtár	789 767	0	789 767	0	789 767
Összesen	668 797 287	0	668 797 287	0	668 797 287

A maradvány felhasználásáról a Képviselő testület a következő képpen dönt:

Az önkormányzat költségvetési szerveinek a 2022. évi költségvetésében összesen 19.800.000 Ft maradvány felhasználásáról már rendelkezett így a ténylegesen szabadon felhasználható kötelezettséggel nem terhelt maradványa **2.504.521 Ft**, mely összeg felhasználásáról a képviselő-testület később dönt.

Az önkormányzat a 2022. évi költségvetésében összesen 620.000.000 Ft maradvány felhasználásáról már rendelkezett így a ténylegesen szabadon felhasználható kötelezettséggel nem terhelt maradványa **26.492.766 Ft**, mely összeg felhasználásáról a képviselő-testület később dönt.

12. számú melléklet a/2022. (V.26.) számú önkormányzati rendelethez

A 2021. évi helyi adó bevételekről és felhasználásukról

Albertirsa Város Önkormányzatának 2021-ben **274.474.661 Ft iparüzési adó** bevétele volt, valamint **59.058.235 Ft** bevétele származott a **magánszemélyek kommunális adójából**. A helyi adóbevételek biztosították forrást a települési önkormányzat képviselő-testület hatáskörébe tartozó szociális ellátások finanszírozására, a felhalmozási kiadások egy részére, valamint a nem kötelező feladatok ellátására.