

Albertirsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének
5/2018.(II.23) önkormányzati rendelete
Albertirsa Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről

Albertirsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§

(1) Albertirsa Város Önkormányzata (a továbbiakban Önkormányzat) 2018. évi költségvetési bevételeit előirányzat- csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban e rendelet 1. számú melléklete tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat 2018. évi

a) helyi adóbevételeinek összege : 440 500 e Ft,

b) a központi költségvetési törvényben biztosított támogatások összege: 544 296 e Ft.

(3) Az Önkormányzat 2018. évi költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban, e rendelet 2. számú melléklete tartalmazza.

(4) Az Önkormányzat 2018. évi

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

b) az általános és céltartalékot, e rendelet 2. számú melléklete,

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

2.§

Az Önkormányzat által irányított költségvetési szervek – ideértve az önkormányzati hivatalt is – 2018. évi

a) engedélyezett létszámát, továbbá költségvetési szervenként a közfoglalkoztatottak létszámát, a 4. számú melléklete,

b) költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait, előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban – feladatonként – e rendelet 1-2, 5-9. számú melléklete tartalmazza.

3.§

(1) A képviselő-testület az Önkormányzat, a költségvetési szervek együttes

2018. évi bevételi főösszegét	1 294 543 e Ft-ban,
2018. évi kiadási főösszegét	1 937 826 e Ft-ban,
Költségvetési hiány összegét	643 283 e Ft-ban

állapítja meg.

(2) A (1) bekezdésben megállapított 643 283 e Ft összegű költségvetési hiányból 443 283 e Ft összeget belső finanszírozással, a 2017. évi költségvetési maradványának bevonásával, 200.000 e Ft összeget külső finanszírozással, fejlesztési hitel felvételével fedez az Önkormányzat.

4.§

(1) Az Önkormányzat finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköreit a 7. § (1) b) pontjában meghatározott kivétellel, a Képviselő-testület gyakorolja.

(2) Az évközi többlet igények, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgáló általános tartalék felett a képviselő-testület rendelkezik, a 7. § (1) bekezdés a) pontjában foglalt kivétellel.

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

5.§

1) Az Önkormányzat költségvetését, a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdése alapján hajtja végre, intézményei útján.

(2) A bevételi többlet terhére előirányzatot a képviselő-testület állapít meg.

(3) Bevételi többlet a tervezett bevételt meghaladóan realizálódó bevétel.

(4) Amennyiben az intézmény az éves költségvetési rendeletben jóváhagyott összbevételi és összkiadási előirányzatot túl többletbevételt ér el, az intézményvezető kezdeményezi az előirányzat módosítását.

6.§

(1) A képviselő-testület az előirányzatok módosításáról szükség szerint, – minimum az alább jelzett időpontokban – de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, 2018. december 31-ei hatállyal kell dönteni. Előirányzatok módosítására vonatkozó határidők a következők:

a) 2018. május 31.

b) 2018. szeptember 30,

c) 2018. november 30.

(2) Az intézmény működésében évközben mutatkozó bevételkiesést a kiadási előirányzatok csökkentésével kell kompenzálni.

7.§

(1) A képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy

a) a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 1/2015. (I. 30.) önkormányzati rendelet 48.§ (6) bekezdés d) pontja szerint döntsön a forrásfelhasználásról;

b) az önkormányzat költségvetési elszámolási számláján képződő, átmenetileg szabad pénzeszközöket éven belül kamatozó betétként pénzügyintézetnél elhelyezze.

(2) Az (1) bekezdés alapján meghozott döntésről a polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet.

8.§

(1) Magánszemélyek, jogi személyek, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek részére megállapított támogatások folyósítási feltételeiről a támogatást megállapító szerv jogosult dönteni.

(2) A támogatási szerződésben megállapított határidőig a támogatással el kell számolni. Amennyiben a finanszírozott vagy támogatott szervezet, illetve magánszemély az előírt számadási kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, e kötelezettségének teljesítéséig a további finanszírozást, támogatást fel kell függeszteni. A támogatások jogszabálysértő vagy nem szerződésszerű felhasználása esetén a felhasználót visszafizetési kötelezettség terheli.

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

9.§

Az önkormányzati költségvetési intézmények és az önkormányzati hivatal maradványát – ezen belül a személyi juttatásokra fordítható maradványt – a képviselő-testület hagyja jóvá. A képviselő-testület dönt az önkormányzati szabad maradvány felosztásáról.

10.§

A költségvetési szervek költségvetési támogatását az önkormányzat havonként, kiadások felmerülése szerinti ütemezésben, az intézményvezető által összeállított likviditási ütemterv alapján, nettó módon biztosítja. Az intézményvezetőknek a likviditási tervet havonta felül kell vizsgálniuk.

11.§

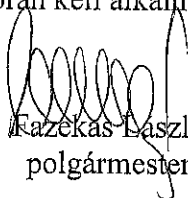
A 2 %-ot meghaladó mutatószám eltérésből adódó állami támogatás visszafizetése esetén a fedezet az érintett intézmény költségvetéséből visszavonásra kerül, abban az esetben ha hibás adatszolgáltatásból, illetve nem jogszerű felhasználásból adódik az eltérés.

12.§

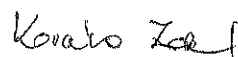
A képviselő-testület felhatalmazást ad a polgármesternek és a költségvetési szervek vezetőinek, hogy a 2019. évben költségvetés hiányában, az önkormányzat bevételeit folytatólagosan beszédhessék, és működési kiadásait teljesíthessék. A kiadásokat a 2019. évi eredeti előirányzaton belül, arányosan teljesíthetik. E felhatalmazás az új költségvetési rendelet hatálybalépésének napján megszűnik.

13.§

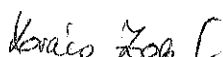
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a 2018. évi költségvetés végrehajtása során kell alkalmazni.


Fazekas László
polgármester




Kovács Zoltánné dr
jegyző

Kihirdetési záradék: A rendelet kihirdetve 2018 február 23-án.


Kovács Zoltánné dr.
jegyző

Albertirsa Város Önkormányzat
2018.évi költségvetés egyenlege
(Városi nettósított összesen adatok)

adatok ezer Ft-ban

<i>Megnevezés</i>	2017.évi eredeti előirányzat	2017.évi módosított előirányzat	2017.évi várható teljesítés	2018.évi költségvetés
Bevételi főösszeg:	1 466 926	1 840 324	1 941 429	1 294 543
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek igénybevétele - Költségvetési-maradvány:	93 000	206 709	206 709	443 283
Költségvetési felhalmozási hiány finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek igénybevétele - HITELFELVÉTEL:	200 000	200 000	0	200 000
<i>Bevételek főösszeg összesen:</i>	<i>1 759 926</i>	<i>2 247 033</i>	<i>2 148 138</i>	<i>1 937 826</i>
<i>Kiadások főösszeg összesen:</i>	<i>1 759 926</i>	<i>2 247 033</i>	<i>1 604 169</i>	<i>1 937 826</i>
Költségvetési egyenleg :				0

**Albertirsa Város Önkormányzat bevételeinek
2018.évi költségvetése**

adatok ezer Ft-ban

Forrás megnevezése	2017.évi eredeti előirányzat	2017.évi módosított előirányzat	2017.évi várható teljesítés	2018.évi költségvetés
Egyéb sajátos működési bevételek				
Iskolai étkeztetés B°	8 865	8 865	10 207	13 573
- Újság, képeslapok, könyvek eladásából szárm. bev., hirdetési díjak B°	2 000	2 000	2 295	2 400
- közüzemi díj megtérülés	1 750	1 750	3 531	3 000
- Lakbér, lakáshasználati díj	4 100	4 100	4 441	4 200
- Különféle egyéb bevétel	2 100	2 100	3 954	3 800
- Jölteljesítési biztosítékok befizetésének bevétele	0	0	0	0
- Bérlemények	19 297	19 297	12 663	22 013
- Piac	6 600	6 600	7 192	6 800
- Piac bérleti jog	2 800	2 800	2 517	2 800
- Közterület használat + faházak bérleti díja	300	300	138	100
- Szemétszállítási díj behajtások bevétele	0	0	3	0
- Vízdíj bevétel B°	500	500	849	0
- Sportpálya bevételei B°	625	1 625	2 158	2 200
Strandfürdő bevétel B°+ strandbúfé bevétel B°	48 000	75 129	75 129	61 000
Működési célú ÁFA bevételek				
- Kiszámlázott termékek és szolg. Áfája	8 441	8 441	8 254	9 103
Működési célú hozam- és kamatbevételek				
- Kamatbevételek	200	200	211	220
Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről				
Helyi adók				
- Iparűzési adó	395 000	395 000	457 073	400 000
- Kommunális adó	40 000	40 000	41 276	40 500
Közhatalmi bevételek				
- Késedelmi pótlék, bírság	2 000	2 000		1 800
- bírság mástól (egyéb sajátos bevételi szla-ról adók módjára behajtott tartozás)	500	500	2 010	0
Átengedett központi adók				
- Gépjárműadó	30 000	30 000	32 612	31 000
- Talajterhelési díj	2 500	2 500	2 605	1 800
- Termőföld - bérbeadásból származó SZJA bevétel	0	0		0
(I. jogcím) Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (195.621,391 Ft)				
- Önkormányzati hivatal működésének támogatása (147.201.200 Ft)	146 194	146 194	146 194	147 201
- települési tüzemeltetéshez kapcs.tám. (46.371.491 Ft)	43 594	43 594	43 593	46 371
- lakott külterülettel kapcs.feladatok tám. (beszámításba elvonva)	0	0	0	0
- Egyéb önkormányzati feladatok támogatása (beszámításba elvonva)	0	0	0	0
Polgármesteri béremelés különbözetének támogatása	0	1 882	1 882	2 049
-2016.évi áthúzódó bérkompenzáció támogatása	0	647	647	0

**Albertirsa Város Önkormányzat bevételeinek
2018.évi költségvetése**

adatok ezer Ft-ban

Forrás megnevezése	2017.évi eredeti előirányzat	2017.évi módosított előirányzat	2017.évi várható teljesítés	2018.évi költségvetés
(II.jogcím) Települési Önkormányzatok egyes köznevelési feladatok támogatása (187.665.633 Ft)				
- II.1 Óvodapedagógusok, és az óvodai pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása (közoktatási alaphozzájárulás) (162.096.300 Ft)	161 335	154 280	154 279	162 096
- II.1 Óvoda működtetési támogatás (közoktatási kiegészítő hozzájár.) (23.965.333 Ft)	24 020	23 257	23 257	23 965
- II.5. Óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadás finanszírozása (1.604.000 Ft)	2 094	1 926	1 927	1 604
- Óvodában nevelő munkát segítők 2017.évi illetményéhez kapcsolódó kiegészítő támogatás	0	3 603	6 606	0
(III. jogcím) Települési Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti és gyermekétkezési feladatainak támogatása (145.559.757 Ft)				
- (III.2.) Települési Önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása (38.942.000 Ft)	38 734	38 734	38 734	38 942
- (III.3.) Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok tám.(családsegítő) (26.316.256 Ft)	24 205	22 763	22 763	26 316
- (III. 3.) Gyermekek napközbeni ellátásának tám. (bölcsődei feladatok) (16.461.500 Ft)	16 849	15 367	15 366	16 462
- Bölcsőde, mini bölcsőde kiegészítő támogatása (8.838.000Ft)	0	8 925	8 925	8 838
- Bölcsődei üzemeltetési támogatás (3.583.000 Ft)				3 583
- Bölcsődei illetménypótlék	0	3 238	3 878	0
- (III.5 a.) Gyermekétkeztetési támogatás finanszírozásból elismert dolgozók bértámogatása (22.896.960Ft, mód.ei.22.880.640 Ft)	22 897	23 354	23 354	27 265
- (III.5 b) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása (27.284.742 Ft, mód.ei.27.299.430 Ft)	27 285	27 300	27 606	22 684
- (III.5.c) A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkezésének támogatása (3.261.654 Ft, mód.ei.2.118.690 Ft)	3 262	3 290	3 291	1 470
- III.7. Kiegészítő támogatás a bölcsődében foglalkoztatott, felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelől béréhez (3.017.520 Ft)	3 017	3 017	3 017	0
(IV. jogcím) Települési Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (15.450.490 Ft)				
Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása (15.450.490 Ft)	14 382	14 382	14 382	15 450
Kulturális illetménypótlék	0	1 368	1 669	0
Közművelődési érdekeltségnevelő támogatás (306.911 Ft)	0	307	307	0
Közművelődési érdekeltségnevelő támogatás (felújításra)	0	0	648	0
Muzeális Intézmények szakmai program (Kubányi Ágoston program) szakmai támogatása			1 500	0
Központosított előirányzatok működési tám.				
- Rendkívüli szociális támogatás	0	0	0	0
Egyéb központi támogatás	6 423	6 423	5 613	4 888
2017.évi minimálbér, garantált bérminimum emelése miatti támogatás	0	1 010	1 010	0
Előző kp-i kv-i kieg. visszafizetése	0	0	1 484	0
ÁSZ felülvizsgálat miatti előző évi tőke kiutalás	0	68	68	0
Működési célú p.c.átv.fej.központi kv-i szervtől				
- Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	170	170	88	65

**Albertirsa Város Önkormányzat bevételeinek
2018.évi költségvetése**

adatok ezer Ft-ban

Forrás megnevezése	2017.évi eredeti előirányzat	2017.évi módosított előirányzat	2017.évi várható teljesítés	2018.évi költségvetés
- Ágazati pótlék bevétele	0	0	0	0
- Szociális ágazati pótlék kiegészítő támogatása	0	0	0	0
- Szociális ágazati összevont pótlék támogatása	10 458	10 458	11 608	13 782
- Rendsz. gyermekvéd. Erzsébet utalványok összege	0	4 791	4 791	0
Működési bevételek egyéb szervezettől				
- Társadalombiztosítási alaptól	27 007	27 007	27 335	34 720
- Elkülönített állami pénzalapból közhasznú foglalkoztatás támogatást + Kistérségi Startmunka program támogatása+ nyári diák munka támogatás	42 680	42 680	46 997	40 812
Önkormányzat sajátos felhalm.-i és tőkejell.bevételei				
- lakáseladás (részlet fizetések)	0	0	69	240
- Termőföld értékesítés	0	0	328	0
- XFC-495 utánfutó értékesítés B°	0	0	0	0
Pályázati bevételek				
Norvég Finanszírozási Alaphoz benyújtott "Albertirsa Hunyadi u.6. szám alatti zsinagóga felújítás" pályázati bevétel	262 747	262 747	244 851	0
Művészetek Házába képzőművészeti alkotások restaurálására a Nemzeti Kulturális alaphoz benyújtott pályázat bevétele				3 500
Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek				
- lakosságtól csatorna hozzájárulási hátralékok			119	110
- Albertirsa, Vasút utcai járda és parkoló építésre támogatás egyedi Kormányhatározat				17 500
- kötelező önkormányzati feladatok ellátó intézmények fejlesztési, felújítási támogatása (védőnői épület felújítása)			18 808	0
- KEHOP-5.2.9.-16-2016-00058 számú épület energetikai pályázat a közép m.o.-i régió települési önkormányzatai számára	0	129 522	129 522	0
- KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-01032 számú pályázat az Albertirsa Város Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozásra	0	8 996	8 996	0
Az Albertirsai Sportcsarnok építése érdekében kapott támogatási bevétel (1722/2017 (X.9.) Kormány határozat alapján egyedi tám.)		150 000	150 000	0
ÁHT-n belül megelőlegezett tám.	0	0	19 312	0
Albertirsai Sportegyesületnek nyújtott kölcsön visszafizetése				12 535
Bevételek összesen:	1 452 931	1 785 007	1 883 942	1 278 757

Önkormányzat előző évi költségvetési maradvány a költségvetési hiány belső finanszírozása	93 000	206 709	206 709	443 283
Felhalmozási hitelfelvétel a Köztársaság utca szennyvíz átemelő felújítására és nyomóvezeték kiváltására, valamint a sportcsarnok építés ünerejének biztosítására	200 000	200 000	0	200 000

Bevételek mindösszesen:	1 745 931	2 191 716	2 090 651	1 922 040
--------------------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

Albertirsa Város Önkormányzat költségvetési kiadásainak 2018.évi költségvetése

Mégnevezés	Kiadások összesen:				K1 Személyi juttatás				K2 Munkaadókat terhelő járuléka				K3 Dologi kiadás				Pénzeszköz átadások / támogatások / kartrtások			
	2017.évi eredeti előirányzat	2017.évi módosított előirányzat	2017.évi változó teljesítés	2018.évi költségvetés	2017.évi eredeti előirányzat	2017.évi módosított előirányzat	2017.évi változó teljesítés	2018.évi költségvetés	2017.évi eredeti előirányzat	2017.évi módosított előirányzat	2017.évi változó teljesítés	2018.évi költségvetés	2017.évi eredeti előirányzat	2017.évi módosított előirányzat	2017.évi változó teljesítés	2018.évi költségvetés	2017.évi eredeti előirányzat	2017.évi módosított előirányzat	2017.évi változó teljesítés	2018.évi költségvetés
	Önkormányzatok általános végrehajtó szervének, Önkormányzati Igazgatóság Polgármesteri és Képviseleti testület	8 000	128 404	118 315	134 109	44 825	48 863	42 816	50 513	10 863	11 804	10 880	10 780	60 050	67 737	64 619	72 807	0	0	0
Zárófeladat bevezetés	8 000	9 794	10 457	15 030	0	0	0	0	0	0	0	0	8 000	9 794	10 457	15 030	0	0	0	0
Feladat kiemelés	28 000	32 075	31 374	35 800	0	0	0	0	0	0	0	0	28 000	32 075	31 374	35 800	0	0	0	0
6 400	6 400	8 687	9 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 400	6 400	8 687	9 400	0	0	0	0
40 519	40 650	41 690	47 545	17 450	17 527	16 525	21 086	4 069	4 084	3 651	4 479	4 479	19 000	19 019	21 514	21 980	0	0	0	0
Köznevelési feladatok	43 315	43 315	43 741	49 988	35 299	37 808	34 034	4 162	4 162	4 521	3 354	3 354	36 500	36 500	25 429	26 500	827	1 577	0	0
Köznevelési feladatok	37 327	38 077	25 429	26 500	0	0	0	0	0	0	0	0	36 500	36 500	25 429	26 500	0	0	0	0
Feladatok megnevezés	10 674	11 168	11 233	12 462	6 660	7 065	7 492	8 233	1 548	1 637	1 669	1 719	2 466	2 466	2 072	2 510	0	0	0	0
Egyéb köznevelési feladatok	10 393	10 711	9 594	11 839	5 802	6 063	5 454	7 080	1 296	1 333	1 195	1 439	3 295	3 295	3 295	3 320	0	0	0	0
Háziorvosi ügyeleti ellátás	11 052	11 052	11 052	11 052	0	0	0	0	0	0	0	0	11 052	11 052	11 052	11 052	0	0	0	0
Háziorvosi ellátás	0	0	0	8 164	0	0	0	1 978	0	0	0	0	386	0	0	0	72	5 800	0	0
Járulékok szakszervezetek részére	12 829	13 187	12 333	13 442	1 260	1 260	1 237	1 500	278	278	249	293	11 291	11 649	10 847	11 649	0	0	0	0
Család-és ifjúsági ügyintézési feladatok (váltási szolg.)	28 127	28 228	25 785	29 640	19 928	20 012	18 482	21 319	4 534	4 551	4 193	4 421	3 665	3 665	3 110	3 900	0	0	0	0
Alföldi önkormányzatok	1 000	1 000	972	1 200	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000	1 000	972	1 200	0	0	0	0
Teljesítmények megnevezés	12 500	14 165	14 411	14 900	0	0	0	0	0	0	0	0	12 500	14 165	14 411	14 900	0	0	0	0
24 816	24 816	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24 816	24 816	0	0	0	0	0	0
6 921	8 259	4 789	8 469	2 512	3 456	2 408	3 807	553	553	761	483	806	3 856	4 042	1 898	3 856	0	0	0	0
Feladatok megnevezés	10 005	10 124	10 468	10 398	3 634	3 638	3 437	3 699	871	876	772	799	5 500	5 500	6 259	5 900	0	0	0	0
Sportintézmény feladatok	34 874	36 519	38 140	40 380	0	0	0	0	0	0	0	0	34 874	36 519	38 140	40 380	0	0	0	0
Gyermek- és ifjúsági feladatok	1 300	1 300	1 551	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 300	1 300	1 551	0	0	0	0	0
Városi tornaszobák felújításának kiadásai	51 309	69 883	70 106	76 400	8 450	8 450	8 327	11 308	1 859	1 859	1 629	2 092	43 000	59 574	60 150	63 000	0	0	0	0
Strandfürdő- strandbútor felújításának kiadásai	497 699	559 107	495 199	550 709	145 820	151 653	143 986	164 557	30 033	31 365	29 240	30 568	370 419	354 512	321 973	355 564	827	1 577	0	0

Mégnevezés	Kiadások összesen:				K4 Ellátottak juttatása				K2 Munkaadókat terhelő járuléka				K3 Dologi kiadás			
	2017.évi eredeti előirányzat	2017.évi módosított előirányzat	2017.évi változó teljesítés	2018.évi költségvetés	2017.évi eredeti előirányzat	2017.évi módosított előirányzat	2017.évi változó teljesítés	2018.évi költségvetés	2017.évi eredeti előirányzat	2017.évi módosított előirányzat	2017.évi változó teljesítés	2018.évi költségvetés	2017.évi eredeti előirányzat	2017.évi módosított előirányzat	2017.évi változó teljesítés	2018.évi költségvetés
	70 éven előttek szociális ellátásának díj támogatása	13 300	13 300	6 043	14 397	13 300	13 300	6 043	14 397	0	0	0	0	0	0	0
70 éven előttek karbantartási utalvány	6 364	6 364	5 614	6 364	4 200	4 200	4 098	4 200	2 164	2 164	1 516	2 164	0	0	0	0
Bérlakásdíj támogatás	2 000	2 000	1 669	2 000	2 000	2 000	1 669	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Bérlakásdíj támogatás	1 100	1 100	1 058	1 100	1 100	1 100	1 058	1 100	0	0	0	0	0	0	0	0
Teljesítmény megnevezés	21 026	21 026	17 150	21 500	21 026	21 026	17 150	21 500	0	0	0	0	0	0	0	0
Nyári gyermekkezelés támogatása	3 262	3 262	2 984	3 262	2 500	2 500	2 984	3 262	0	0	0	0	0	0	0	0
Nyári gyermekkezelés támogatása (szociális feladatok)	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0
Tornaszobák felújítás Gyvt. Erzsébet utcai tornaszoba	0	4 791	4 523	0	0	4 791	4 523	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Adófelület beosztás	1 320	1 320	1 184	1 300	1 320	1 320	1 184	1 300	0	0	0	0	0	0	0	0
Közművek	800	800	616	800	800	800	616	800	0	0	0	0	0	0	0	0
Eltérítési nyelvréteg	400	400	496	0	400	400	496	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen:	52 072	56 863	41 337	52 766	49 908	54 699	39 821	50 602	2 164	2 164	1 516	2 164	0	0	0	0

Mégnevezés	Kiadások összesen:				Beruházás/felújítás				K3 Dologi kiadás			
	2017.évi eredeti előirányzat	2017.évi módosított előirányzat	2017.évi változó teljesítés	2018.évi költségvetés	2017.évi eredeti előirányzat	2017.évi módosított előirányzat	2017.évi változó teljesítés	2018.évi költségvetés	2017.évi eredeti előirányzat	2017.évi módosított előirányzat	2017.évi változó teljesítés	2018.évi költségvetés
	Támogatás értékelési feladatok (Szervezetek támogatásai)	2 500	2 750	60	2 500	2 500	2 500	60	2 500	0	0	0
ASE támogatás	3 000	5 000	5 000	3 000	3 000	5 000	5 000	3 000	0	0	0	0

Albertirsa Város Önkormányzat 2018. évi költségvetésének finanszírozási kiadásai

adatok ezer Ft-ban

<i>Megnevezés</i>	2017.évi eredeti előirányzat	2017.évi módosított előirányzat	2017.évi várható teljesítés	2018.évi költségvetés
Irányító szervei működési támogatásai ebből:	504 490	484 749	479 311	555 594
- Albertirsai Közös Önkormányzati Hivatal	180 893	168 137	168 137	201 848
- Albertirsai Napsugár Óvoda	231 176	231 167	225 729	247 817
- Lurkó Bölcsőde	48 141	43 787	43 787	49 951
- Móra Ferenc Kulturális Központ	44 280	41 658	41 658	55 978
Irányító szervei felhalmozási támogatásai ebből:	0	0	0	0
- Albertirsai Közös Önkormányzati Hivatal	0	0	0	0
- Albertirsai Napsugár Óvoda	0	0	0	0
- Lurkó Bölcsőde	0	0	0	0
- Móra Ferenc Kulturális Központ	0	0	0	0
Irányító szervei támogatások összesen:	504 490	484 749	479 311	555 594

Önkormányzathoz tartozó feladatok mindösszesen (2. számú melléklet összesen):	1 745 931	2 191 716	1 567 581	1 922 040
---	------------------	------------------	------------------	------------------

3. számú melléklet a 5/2018.(02.23) számú önkormányzati rendelethez

Albertirsai Város Önkormányzat beruházásainak és felújításainak
2018. évi költségvetése

adatok ezere Ft-ban

Megnevezése	Beruházás				Felújítás				Fordított ÁFA kiadása és egyéb dologi jellegű kiadások				Összesen			
	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi várható teljesítés	2018. évi költségvetés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi várható teljesítés	2018. évi költségvetés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi várható teljesítés	2018. évi költségvetés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi várható teljesítés	2018. évi költségvetés
Előző év(ek)ről áthúzódó kötelezettségek és 2018. évben meghozott döntések előirányzatai																
Önkormányzati épületek energetikai kivitelezését műszaki ellenőrzés	0	129 522	115 280	14 242	0	0	0	0	0	0	0	0	0	129 522	115 280	14 242
Köztársaság utcai szennyvíz áttemelő felújítása és nyomóvezeték kiváltása (a szolgáltatás költségbecsítése alapján)	0	0	115 000	0	115 000	115 000	0	115 000	0	0	0	0	115 000	115 000	0	115 000
Köztársaság utcai szennyvíz áttemelő felújítása és nyomóvezeték kiváltásának terve (a szolgáltatás költségbecsítése alapján) 186/2017.(VI.29.) határozat alapján	0	0	0	0	0	3 556	0	3 556	0	0	0	0	0	3 556	0	3 556
Strandfürdő beruházások, felújítások 2018. évi terv a 4/2018(I.25) határozat alapján																
Láncai Kúria megvásárlása 290/2017 (XL.30) határozat alapján				7 000												
Strand erdőbész vásárlása	900	900	0	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I. számú Strandbifé vásárlása	0	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
Településfejlesztési koncepció kidolgozása 51/2016 (III.31) számú határozat alapján	15 494	15 494	5 461	10 033	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 494	15 494	5 461
Településképi arculati kézikönyv (TAK) 2017. október 1-ig kötelező elkészítési jogszabályi előírás	2 000	2 000	0	1 905	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000	2 000	0
Helyi közutak fejlesztése pályázathoz 1 célterület tervezési munkálatai 1/2017.(I.10) számú határozat alapján még hivatalos döntési dokumentum nem érkezett	0	0	0	0	5 700	5 700	0	5 700	0	0	0	0	5 700	5 700	0	5 700
Önkormányzati tulajdonú külterületi utak fejlesztése pályázathoz önrő 39/2017.(I.26.) határozat alapján még hivatalos döntési dokumentum nem érkezett	0	0	0	0	17 376	17 376	0	17 376	0	0	0	0	17 376	17 376	0	17 376
Belterületi utak szilárd burkolat felújítása pályázathoz önrő 40/2017.(I.26.) határozat alapján még hivatalos döntési dokumentum nem érkezett	0	0	0	0	5 932	5 932	0	5 932	0	0	0	0	5 932	5 932	0	5 932
Helyi közutak fejlesztése pályázathoz 2 célterülethez önrő 1/2017.(I.10) számú határozat	0	0	0	0	1 763	1 763	0	1 763	0	0	0	0	1 763	1 763	0	1 763
Sport utca két-irányúsfűtésének tervezése	0	851	0	851	0	0	0	0	0	0	0	0	0	851	0	851
Védőnői szolgálat épületének felújítása	0	0	0	0	0	3 319	0	23 672	0	0	0	0	0	3 319	0	23 672
Művészetek Házába képzőművészeti alkotások restaurálására a Nemzeti Kulturális Alaphoz benyújtott pályázat alapján(41/2017. II.20) sz. határozat)																
Muzeális Intézmények szakmai program (Kubányi Ágoston program) szakmai támogatása (Faluház infrastruktúra fejlesztése 145/2017.(V.25.) határozat alapján	0	1 211	0	2 710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 211	0	2 710

3. számú melléklet a 5/2018.(02.23) számú önkormányzati rendelethez

Albertirsa Város Önkormányzat beruházásainak és felújításainak
2018. évi költségvetése

adatok ezere Ft-ban

Megnevezése	Beruházás				Felújítás				Fordított ÁFA kiadása és egyéb dologi jellegű kiadások				Összesen			
	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi várható teljesítés	2018. évi költségvetés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi várható teljesítés	2018. évi költségvetés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi várható teljesítés	2018. évi költségvetés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi várható teljesítés	2018. évi költségvetés
Közművelődési érdekeltségővel támogatás Móra Ferenc Kulturális Központ eszköz fejlesztése	0	1 672	0	2 320	0	0	0		0	0	0		0	1 672	0	2 320
Albertirsa, Vasút utcai járda és pakoló építésre támogatás egyedi Kormányhatározat	0		0		0	0	0	17 500							0	17 500
Művelődési Központ épületének fűtés korszerűsítése (2000 e Ft-ot nyert rá pályázaton a Roma önkormányzat, ezért kell befejezni ami még további 7300 e Ft)	0		0		0	0	0	7 300							0	7 300
MORAM INFRASET STANDARD újjavító csomag vásárlása (269/2017. (X.26) határozat alapján)				4 422											0	4 422
Városi Sportszarnok elektromos energia ellátása, gázellátás, víz és csatorna hálózatra történő rácsatlakozás tervezése, engedélyeztetése	0		0	7 242	0	0	0								0	7 242
P+R parkoló kamera rendszer cseréje	0			1 107											0	1 107
Épület vásárlása (Kormányablak, városgazdálkodási feladatok ellátására, stb)	0			65 000											0	65 000
Mindösszesen:	18 394	158 650	120 741	124 732	145 771	156 646	0	230 299	0	0	0	0	164 165	315 296	120 741	355 031

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

Intézmények	Főfoglalkozású dolgozók								Részfoglalkozású dolgozók										
	Főfoglalkozású dolgozók				Megváltozott munkaképességű dolgozók				Részfoglalkozású dolgozók				Megváltozott munkaképességű dolgozók						
	2017.12.31	2018.01.01	2018.05.01	2018.10.01	2017.12.31	2018.01.01	2018.05.01	2018.10.01	2017.12.31	2018.01.01	2018.05.01	2018.10.01	Foglalkoztatási idő (órának)	2017.12.31	2018.01.01	2018.05.01	2018.10.01	Foglalkoztatási idő (órának)	
	(Fő)	(Fő)	(Fő)	(Fő)	(Fő)	(Fő)	(Fő)	(Fő)	(Fő)	(Fő)	(Fő)	(Fő)	(Fő)	(Fő)	(Fő)	(Fő)	(Fő)	(Fő)	(Fő)
Polgármester (Választott tiszviselő)	1	1	1	1															
Város és Községgyűlés, műhely (Munkatörvénykönyve hatálya alá tartozók)	5	5	8	8					2	2	2	2	1 fő 4 óra; 1 fő 7 óra						
Labor (2 fő Közfoglalkoztatott, 1 fő Munkatörvénykönyve hatálya alá tartozó)	1	1	1	1					2	2	2	2	1 fő 4 óra; 1 fő 6 óra						
Fizioterápiás szolgáltatás (Közalkalmazott)	3	3	3	3															
Védőnői szolgálat (Közalkalmazott)	7	7	7	7															
Sportcentrum üzemeltetés (Munkatörvénykönyve hatálya alá tartozók)	2	2	2	2															
Strand üzemeltetés + strandbűbő (Munkatörvénykönyve hatálya alá tartozók)	0	0	11	0															
Közfoglalkoztatottak	51	40	40	40															
Albertirsa Város Önkormányzat összesen:	70	59	73	62	0	0	0	0	4	4	4	4		0	0	0	0		
Albertirsa Közös Önkormányzati Hivatal (Köztisztviselők)	32	32	32	32															
Albertirsa Közös Önkormányzati Hivatal (Munkatörvénykönyve hatálya alá tartozók)	4	4	4	4	1	1	1	1						1	1	1	1	4 óra	
Albertirsa Közös Önkormányzati Hivatal összesen:	36	36	36	36	1	1	1	1	0	0	0	0		1	1	1	1		
Pedagógus (Közalkalmazott)	27	27	27	27															
Nevelő oktatómunkát közvetlenül segítő (közalkalmazottak)	20	20	20	20										2	2	2	2	4-4 óra	
Napsugár Óvoda összesen:	47	47	47	47	0	0	0	0	0	0	0	0		2	2	2	2		
Lurkó Bölcsőde (Közalkalmazott)	13	13	13	13					1	1	1	1	6 óra						
Lurkó Bölcsőde összesen:	13	13	13	13	0	0	0	0	1	1	1	1		0	0	0	0		
Művelődési Ház (Közalkalmazott)	4	4	4	4															
Városi Könyvtár (Közalkalmazott)	3	3	3	3					1	1	1	1	4 óra						
Móra Ferenc Kulturális Központ összesen:	7	7	7	7	0	0	0	0	1	1	1	1		0	0	0	0		
Választott tiszviselő összesen:	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0		
Köztisztviselők összesen:	32	32	32	32	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0		
Közalkalmazottak összesen:	78	78	78	78	0	0	0	0	3	3	3	3		2	2	2	2		
Munkatörvénykönyve hatálya alá tartozók összesen:	11	11	25	14	1	1	1	1	3	3	3	3		1	1	1	1		
Közfoglalkoztatottak összesen:	51	40	40	40	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0		
Albertirsa Város Önkormányzata és irányítása alá tartozó költségvetési szervek létszáma mindösszesen:	173	162	176	165	1	1	1	1	6	6	6	6		3	3	3	3		

**Albertirsai Közös Önkormányzati Hivatal bevételeinek
2018. évi költségvetése**

adatok ezer Ft-ban

Forrás megnevezése	2017.évi eredeti előirányzat	2017.évi módosított előirányzat	2017.évi várható teljesítés	2018.évi költségvetés
Egyéb sajátos működési bevételek				
- Államháztartáson kívülre nyújtott szolgáltatás (házasságkötések díjai)	350	350	447	460
- Egyéb sajátos bevételek (bevételi kerekítési különbözet) működési hozzájárulás	2 200	2 200	2 294	2 300
- Tovább számlázott belf.szolg.műk.bev.	200	200	59	0
- Kamatbevételek	0	0	2	0
Működési bevétel helyi önkormányzatoktól				
- Közös Hivatal működtetési támogatása Mikebuda	1 360	1 360	1 360	1 360
Népszavazás kiadásainak támogatása	0	0	0	0
Sajátos bevételek összesen:	4 110	4 110	4 162	4 120
- Önkormányzati hivatal működésének támogatása	146 194	146 194	146 194	147 201
- Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás bevételének átadása	170	170	65	65
- Önkormányzati hivatal támogatása	33 012	20 120	19 911	53 027
- Önkormányzati hivatal bérkompenzáció bevétele	1 517	1 653	1 967	1 555
- Önkormányzati hivatal felhalmozási támogatása	0	0	0	0
Irányítószervi támogatás összesen:	180 893	168 137	168 137	201 848
Előző évi költségvetési maradvány	0	26 046	26 046	
Bevételek mindösszesen:	185 003	198 293	198 345	205 968

6. számú melléklet a 5/2018.(02.23) számú önkormányzati rendelethez

Albertirsai Közös Önkormányzati Hivatal működési kiadásainak 2018.évi költségvetése

Megnevezés	Kiadások összesen:				K1 Személyi juttatás				K2 Munkaadót terhelő járuléka				K3 Dologi kiadás				Egyéb segély / támogatások				
	2017.évi eredeti előirányzat	2017.évi módosított előirányzat	2017.évi várható teljesítés	2018.évi költségvetés	2017.évi eredeti előirányzat	2017.évi módosított előirányzat	2017.évi várható teljesítés	2018.évi költségvetés	2017.évi eredeti előirányzat	2017.évi módosított előirányzat	2017.évi várható teljesítés	2018.évi költségvetés	2017.évi eredeti előirányzat	2017.évi módosított előirányzat	2017.évi várható teljesítés	2018.évi költségvetés	2017.évi eredeti előirányzat	2017.évi módosított előirányzat	2017.évi várható teljesítés	2018.évi költségvetés	
	Albertirsai Közös Önkormányzati Hivatal	184 833	193 022	183 035	205 903	126 300	126 465	123 927	140 546	29 823	29 823	29 859	29 742	29 459	28 710	36 698	33 366	35 898	0	0	0
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	170	170	65	65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Népszavazás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési kiadások összesen:	185 003	193 192	183 100	205 968	126 300	126 465	123 927	140 546	29 823	29 823	29 859	25 742	29 459	28 710	36 698	33 366	35 898	170	170	170	65

Megnevezés	Összesen:				Beruházás				Felújítás				Fordított ÁFA kiadása (dologi jellegű kiadások az önkorm. általános igazg. tev.)			
	2017.évi eredeti előirányzat	2017.évi módosított előirányzat	2017.évi várható teljesítés	2018.évi költségvetés	2017.évi eredeti előirányzat	2017.évi módosított előirányzat	2017.évi várható teljesítés	2018.évi költségvetés	2017.évi eredeti előirányzat	2017.évi módosított előirányzat	2017.évi várható teljesítés	2018.évi költségvetés	2017.évi eredeti előirányzat	2017.évi módosított előirányzat	2017.évi várható teljesítés	2018.évi költségvetés
	Hivatali központi server cseréje	0	1 150	1 144	0	0	1 150	1 144	0	0	0	0	0	0	0	0
Házasságkötő terem felújítása, Házasságkötő terem esküvői szertartásához szükséges hangtechnikai eszközök beszerzése 8/2017. (I.26.) határozat szerint	0	3 380	1 388	0	0	580	546	0	0	2 800	842	0	0	0	0	0
Biztonsági illesztések hangfelvételekhez szükséges eszközök beszerzése	0	571	571	0	0	571	571	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen:	0	5 101	3 103	0	0	2 301	2 261	0	0	2 800	842	0	0	0	0	0

Albertirsai Közös Önkormányzati Hivatal működésösszesen:	185 003	198 293	186 203	205 968
--	---------	---------	---------	---------

Albertirsai Közös Önkormányzati Hivatal dolgozói létszáma:

Intézmények	Főfoglalkozást dolgozók				Részfoglalkozású dolgozók			
	Főfoglalkozási dolgozók		Mégváltozott munkaképességű dolgozók		Mégváltozott munkaképességű dolgozók		Részfoglalkozású dolgozók	
	2017.12.31 (Fő)	2018.01.01 (Fő)	2017.12.31 (Fő)	2018.01.01 (Fő)	2017.12.31 (Fő)	2018.01.01 (Fő)	2017.12.31 (óra)	2018.01.01 (óra)
Albertirsai Közös Önkormányzati Hivatal (főosztályok/ok)	32	32	0	0	0	0		
Albertirsai Közös Önkormányzati Hivatal (Munkáltatói képviselői bizottság alá tartozók)	4	4	1	1	1	1	4	4
Albertirsai Közös Önkormányzati Hivatal összesen:	36	36	1	1	1	1		

8. számú melléklet a 5/2018.(02.23) számú önkormányzati rendelethez

Lurkó Bölcsőde bevételeinek és kiadásainak
2018.évi költségvetése

KIADÁSOK

	Kiadások összesen:						K1 Személyi juttatás				K2 Munkaadót terhelő járuléka				K3 Dologi kiadás			
	2017.évi eredeti előirányzat	2017.évi módosított előirányzat	2017.évi várható teljesítés	2018.évi költségvetés	2017.évi eredeti előirányzat	2017.évi módosított előirányzat	2017.évi várható teljesítés	2018.évi költségvetés	2017.évi eredeti előirányzat	2017.évi módosított előirányzat	2017.évi várható teljesítés	2018.évi költségvetés	2017.évi eredeti előirányzat	2017.évi módosított előirányzat	2017.évi várható teljesítés	2018.évi költségvetés		
	Lurkó Bölcsőde	47 616	47 884	45 672	49 064	34 193	34 358	32 858	35 672	7 923	7 956	7 417	7 502	5 500	5 570	5 397	5 890	
Bölcsődei étkezés	5 153	5 153	5 254	5 306	0	0	0	0	0	0	0	0	5 153	5 153	5 254	5 306		
Működési kiadások összesen:	52 769	53 037	50 926	54 370	34 193	34 358	32 858	35 672	7 923	7 956	7 417	7 502	10 653	10 723	10 651	11 196		

adatok ezer Ft-ban

BEVÉTELEK

	2017.évi eredeti előirányzat	2017.évi módosított előirányzat	2017.évi várható teljesítés	2018.évi költségvetés
Megnevezés				
Bölcsődei étkezési térítési díjak	1 078	1 078	1 086	1 314
Egyéb sajátos működési bevételek	3 550	3 550	4 114	3 105
Sajátos bevételek összesen:	4 628	4 628	5 200	4 419
Gyermek napközbeni ellátásának tám. (bölcsődei feladatok), Bölcsőde, mini bölcsőde kiegészítő támogatása, Bölcsődei üzemeltetési támogatás	16 849	16 924	24 291	28 883
Kiegészítő támogatás a bölcsődében foglalkoztatott, felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelői bértételek	3 017	3 017	3 017	0
- Gyermekétkezési támogatás finanszírozásból elismert dolgozók bértámogatása	1 439	1 439	1 554	1 814
- Gyermekétkezési üzemeltetési támogatása	1 715	1 715	1 837	1 509
- bérkompenzáció bevétele	624	624	627	560
- Ágazati pótlék bevétele	0	3 238	3 878	4 325
- szociális ágazati pótlék kiegészítő tám. bevétele	0	7 363	0	0
- szociális ágazati összevont pótlék tám. bevétele	4 641	4 641	742	0
- önkormányzati támogatás	19 856	4 826	7 841	12 859
Irányító szervtől kapott támogatás ebből:	48 141	43 787	43 787	49 951
Előző évi költségvetési maradvány	0	4 622	4 622	0
Működési bevételek összesen:	52 769	53 037	53 609	54 370

adatok ezer Ft-ban

Lurkó Bölcsőde dolgozói létszáma

Intézmények	Főfoglalkozású dolgozók		Részfoglalkozású dolgozók	
	2017.12.31	2018.01.01	2017.12.31	2018.01.01
	(fő)	(fő)	(fő)	(fő)
Lurkó Bölcsőde közalkalmazottak	13	13	1	1
Lurkó Bölcsőde közalkalmazotti létszáma összesen:	13	13	1	1

Móra Ferenc Kulturális Központ és Könyvtár bevételeinek és kiadásainak
2018. évi költségvetése

KIADÁSOK

Megnevezés	Kiadások összesen:				K1 Személyi juttatás			K2 Munkaadót terhelő járuléka			K3 Dologi kiadás					
	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi várható teljesítés	2018. évi költségvetés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi várható teljesítés	2018. évi költségvetés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi várható teljesítés	2018. évi költségvetés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2018. évi költségvetés	
Városi Könyvtár	18 949	19 110	18 036	20 069	9 810	9 906	9 716	10 673	2 383	2 402	2 048	2 140	6 756	6 802	6 272	7 256
Művelődési Ház	28 231	28 231	27 702	29 177	11 540	11 540	9 369	11 261	3 188	3 188	2 099	2 413	13 503	13 503	16 234	15 503
Művészetek Háza	0	4 000	2 490	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 000	2 490	5 000
Művészetek Háza fenntartási alap (pályázatban vállalt kötelezettség)	0	0	0	5 312												5 312
Működési kiadások összesen:	47 180	51 341	48 228	59 558	21 350	21 446	19 085	21 934	5 571	5 590	4 147	4 553	20 259	24 305	24 996	33 071

adatok ezer Ft-ban

BEVÉTELEK

Móra Ferenc Kulturális Központ dolgozói létszáma

Megnevezés	adatok ezer Ft-ban		
	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2018. évi költségvetés
Egyéb sajátos működési bevétel (Könyvtár)	400	400	380
Egyéb sajátos működési bevétel (Műv. Ház)	2 500	2 500	3 200
Sajátos bevételek összesen:	2 900	2 900	3 580
Könyvtári ellátás és közművelődési feladatok támogatása (összevont intézmény feladataira összesen)	14 382	14 382	15 450
- bérkompenzáció bevétele	538	538	461
- kulturális illetménypótlék	0	1 368	1 669
- könyvtár érdekeltség növelő tám.		307	307
- önkormányzati támogatás	29 360	25 063	24 779
Irányító szervtől kapott támogatás összesen:	44 280	41 658	55 978
Előző évi költségvetési maradvány	0	6 783	6 783
Működési bevételek mindösszesen:	47 180	51 341	59 558

adatok ezer Ft-ban

Intézmények	Foglalkozású dolgozók				Részfoglalkozású dolgozók	
	Foglalkozású dolgozók		Mégváltozatott munkakapacitású dolgozók		Részfoglalkozású dolgozók	
	2017.12.31.	2018.01.01.	2017.12.31.	2018.01.01.	2016.12.31.	2017.01.01.
Városi Könyvtár közalkalmazottjai	3	3	0	0	1	1
Művelődési Ház közalkalmazottjai	4	4	0	0	0	0
Mindösszesen:	7	7	0	0	1	1

**Albertirsa Város Önkormányzat 2018.évi költségvetési
bevételei és kiadási előirányzati csoportok megbontása, kötelező feladatra,
önként vállalt feladatra, valamint állami (államigazgatási) feladatokra**

Megnevezés	Bevételek			Kiadások		Államigazgatási feladatok
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Belső finanszírozási bevétel	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	
Önkormányzatok általános végrehajtó igazg.tev. polgármester és képviselő- testület	7 683			95 719	38 381	134 100
Zöldterület kezelése				15 030		
Helyi közutak,alagutak üzemeltetése (külterületi alap)				35 800		
Önk.vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (Lakó és nem lakó ingatlanok bérbeadása, üzemeltetése)	33 291			9 400		
Város és községgazd., műhely, piac,	12 319			47 545		
Közfoglalkoztatás	40 812			43 988		
Közvilágítási feladatok	0			26 500	0	
Fizioterápiás szolgáltatás					12 462	
Egyéb kiegészítő ell. szolg. - laboratóriumi szolg.					11 839	
Háziorvosi ügyeleti ellátás				11 052		
Háziorvosi alapellátás	5 200			8 164		
Járóbeteg szakorv.ellátása					13 442	
Család-és nővédelemi egészségügyi gondozás (védőnői szolg.)	29 520			29 640		
Állategészségügyi tev.				1 200		1 200
Települési hulladék begyűjtés (szemétszállítás) - Környezetvédelmi Alap				14 900	0	
Albertirsa Dánosi úti Hulladékudvar üzembe helyezése, működésének finanszírozása Ókovíz Kft-nek átadott pénzeszköz					0	
Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása		2 400			8 469	
Sportcentrum üzemeltetése	2 200			10 398		
Iskolai étkeztetés B°	41 206			40 380		
Víznyelvi tartozások behajtásának kiadásai	0			0		
Strandfürdő működtetési kiadásai		61 000			76 400	
70 éven felüliek szemétszállítási díj támogatása					14 397	
70 éven felüliek karácsonyi utalványa					6 364	
Babaköszöntő csomag					2 000	
Balatonszárszói ifjúsági táborozók költségének 50% támogatása					1 100	
Települési támogatás			0	21 500		
A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szüneti étkezésének támogatása/Nyári gyermekétkeztetés támogatása	1 470			2 805		
Nyári gyermekétkeztetés támogatása (saját forrásból)					2 500	
Albérleti hozzájárulás					1 300	
Köztisztviselés				800		
Első sikeres nyelvvizsga					0	

**Albertirsa Város Önkormányzat 2018.évi költségvetési
bevételi és kiadási előirányzati csoportok megbontása, kötelező feladatra,
önként vállalt feladatra, valamint állami (államigazgatási) feladatokra**

Megnevezés	Bevételek			Kiadások		Államigazgatási feladatok
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Belső finanszírozási bevétel	Kiadások		
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	
Támogatás értékű pénzeszk.átadások (Szervezetek támogatása)			0	0	2 500	
ASE támogatás					3 000	
Az Albertirsai Sportcsarnok építés Önerő támogatása					121 436	
Az Albertirsai Sportcsarnok építése érdekében támogatás nyújtása (forrása 1722/2017 (X.9.) Közmány határozat alapján egyedi tám.)					150 000	
Továbbtanulók támogatása (Bursa Hungarica)					300	
Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre (Idősek nappali ellátása)				0		
Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre (Irmák Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft.). Támogatás a 10/2017(1.26) számú határozat alapján					1 710	
Tám.ért.-ű műk.kiadás Humánszolg.-ó Társulásnak - Segítőház normatíva átadása	22 610	3 706		22 610	3 706	
Tám.ért.-ű műk.kiadás Humánszolg.-ó Társulásnak működési kiadások támogatása-Segítőház bepótlás				12 680	1 014	
Tám.ért.-ű műk.kiadás Humánszolg.-ó Társulás működési bepótlása				1 573		
Tanyás térségek pályázati önrő átadása Humánszolgáltató társulásnak				226		
Működési célú pe.átad.önk.kv-i szervnek (Bogácsi üdülő h.j.)					1 283	
Jóltejtévesztési biztosítékok visszafizetése (TS Gastro KFT.)				2 000		
Áht-n belüli megelőlegzések visszafizetése				19 312		
Hitteltörlesztés és kamata					19 011	
Önkormányzati beruházások, felújítások (3.sz.mell.)	21 000				355 031	
Évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgáló ÁLTALÁNOS TARTALÉK					18 046	
DAKÓV BÉRLETI díj terhére végzett felújításokra CÉLTARTALÉK					12 533	
Idősek nappali klub működtetési bepótlására elkülönített CÉLTARTALÉK				15 000	0	
Kamatbevételek	220					
Ipartizedési adó	400 000					
Kommunális adó	40 500					
Késedelmi pótlék, bírság	1 800					
Bírság mástól	0					
Gépjárműadó	31 000					
Talajterhelési díj	1 800					
Települési üzemeltetéshez kapcs.tám.	46 371					
Polgármesteri béremelés különbözetének támogatása	2 049					

**Albertirsa Város Önkormányzat 2018.évi költségvetési
bevételei és kiadási előirányzati csoportok megbontása, kötelező feladatra,
önként vállalt feladatra, valamint állami (államigazgatási) feladatokra**

Megnevezés	Bevételek			Kiadások		Kiadások Államigazgatási feladatok
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Belső finanszírozási bevétel	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	
Települési Önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	38 942					
- Szociális ágazati összevont pótlék támogatása	9 457					
Önkormányzat sajátos felhalm.-i és tőkejeli bevételei	240					
Felhalmozási céltű pénzeszköz átvételek	110					
Előző évi költségvetési maradvány			443 283			
Hítelfelvétel			200 000			
Albertirsai Sportegyesületnek nyújtott kölcsön visszafizetése		12 535				
Önkormányzat összesen:	789 800	79 641	643 283	488 222	878 224	135 300
			1 512 724		1 366 446	

Albertirsai Közös Önkormányzati Hivatal	152 941			205 968		65
Albertirsai Napsugár Óvoda	189 582			218 001		
Óvodai étkezés	21 577			33 483		
Lurkó Bölcsőde	36 873			49 064		
Bölcsődei étkezés	4 638			5 306		
Móra Ferenc Kulturális Központ	19 491			59 558		
Intézmény összesen:	425 102	0	0	571 380	0	65
Mindösszesen:	1 214 902	79 641	643 283	1 059 602	878 224	135 365
		1 937 826		1 937 826		

Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen:
Kiadások	1 059 602	878 224	1 937 826
Bevételek	1 214 902	79 641	1 294 543
Belső finanszírozási (pénzmaradvány)		643 283	643 283
Egyenleg	-155 300	155 300	0

Albertirsa Város Önkormányzat
2018. évi működési és a felhalmozási célú bevételeinek és kiadásai

Bevételek

adatok ezer Ft-ban

Működési bevételek	
Egyéb működési bevételek	130 989
Intézményi egyéb működési bevételek	15 786
Kamatbevételek	220
Helyi adók	440 500
Közhatalmi bevétel	1 800
Átengedett központi adók	32 800
Központi költségvetés-ről szóló törvényben biztosított tám.	544 296
Egyéb központi támogatás	4 888
Működési célú p.e.átv.fej.központi kv-i szervtől	13 847
Működési bevételek egyéb szervezettől	75 532
Belső finanszírozás az előző évi várható maradványból (működési célú)	53 412
Működési bevételek összesen:	1 314 070

Kiadások

adatok ezer Ft-ban

Működési kiadások	
Személyi juttatások	517 335
Munkaadókat terhelő járulékok	106 025
Dologi kiadások	503 869
Támogatás értékű p.e átadás	71 979
Egyéb segély tám.	50 602
Működési kiadások összesen:	1 249 810

Bevételek

adatok ezer Ft-ban

Felhalmozási bevételek	
Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei	240
Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek	17 610
Pályázati bevételek	3 500
Belső finanszírozás az előző évi várható maradványból (felhalmozási célú)	389 871
Belső finanszírozás hitelfelvétel (felhalmozási célú)	200 000
Albertirsai Sportegyesületnek nyújtott költsön visszafizetése	12 535
Felhalmozási bevételek összesen:	623 756

Kiadások

adatok ezer Ft-ban

Felhalmozási kiadások	
Beruházások, felújítások	355 031
Beruházások, felújítások fordított áfája	0
Felhalmozási célú p.e átadás (Sportcsarnok építésre)	271 436
Hiteltörlesztés	15 970
Céltartalék	27 533
Általános tartalék	18 046
Felhalmozási kiadások összesen:	688 016

Önkormányzat mindösszesen:

adatok ezer Ft-ban

Bevételek összesen:	1 937 826
Kiadások összesen:	1 937 826

adatok ezer Ft-ban

Működési többlet (B-K)	64 260
Felhalmozási hiány (B-K)	-64 260
Az Önkormányzat költségvetési egyenlege:	0

12. számú melléklet a 5/2018.(02.23) számú önkormányzati rendelethez

Albertirsa Város Önkormányzatának

2018.évre tervezett Norvég alap támogatással megvalósuló programja, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulások (E Ft)

(tájékoztató tábla)

e Ft

Megnevezés	Támogatási forrás	Saját forrás	Saját forrás többlet	Összesen
KEHOP-5.2.9.-16-2016-00058 számú épület energetikai feladatok támogatása	129 522	0	0	129 522
KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-01032 számú ASP központhoz való csatlakozás	8 996			8 996
Összesen:	138 518	0	0	138 518

Megnevezés	Önkormányzat hozzájárulása
KEHOP-5.2.9.-16-2016-00058 számú épület energetikai feladatok támogatása	0
KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-01032 számú ASP központhoz való csatlakozás	0
Összesen:	0

1. Projekt megnevezése:

KEHOP-5.2.9.-16-2016-00058 számú épület energetikai feladatok támogatása

e Ft

Bevételek	2017.év	2018.év		Összesen
Támogatási forrás -	129 522	0		129 522
Egyéb forrás				0
Saját forrás				0
Összesen	129 522	0	0	129 522

e Ft

Kiadások	2017.év	2018.év		Összesen
Személyi juttatások				0
Személyi juttatások járulékai				0
Dologi kiadások				0
Felhalmozási kiadások	115 280	14 242		129 522
Összesen	115 280	14 242	0	129 522

2. Projekt megnevezése:

KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-01032 számú ASP központhoz való csatlakozás

e Ft

Bevételek	2017.év	2018.év		Összesen
Támogatási forrás -	8 996	0		8 996
Egyéb forrás				0
Saját forrás	0	0		0
Összesen	8 996	0	0	8 996

e Ft

Kiadások	2017.év	2018.év		Összesen
Személyi juttatások		2 368		2 368
Személyi juttatások járulékai		462		462
Dologi kiadások		4 007		4 007
Felhalmozási kiadások	2 159			2 159
Összesen	2 159	6 837	0	8 996