

Albertirsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelete

Albertirsa Város Önkormányzata 2023. 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) A rendelet hatálya kiterjed Albertirsa Város Önkormányzatára (továbbiakban: Önkormányzat), valamint az az Önkormányzat által irányított költségvetési szervekre (továbbiakban: intézmény), és a támogatásban részesülő jogi személyekre, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre, magánszemélyekre.

(2) Ez a rendelet 13 mellékletet tartalmaz:

1. Önkormányzat 2023. évi költségvetés bevételeit az 1. melléklet tartalmazza
2. Önkormányzat 2023. évi költségvetés kiadásait a 2. melléklet tartalmazza
3. Önkormányzat beruházásainak és felújításainak 2023. évi költségvetését a 3. melléklet tartalmazza
4. Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek engedélyezett dolgozói létszámát a 4. melléklet tartalmazza
5. Albertirsai Közös Önkormányzati Hivatal bevételeinek 2023. évi költségvetését az 5. melléklet tartalmazza
6. Albertirsai Közös Önkormányzati Hivatal kiadásainak 2023. évi költségvetését a 6. melléklet tartalmazza
7. Albertirsai Napsugár Óvoda bevételeinek és kiadásainak 2023. évi költségvetését a 7. melléklet tartalmazza
8. Lurkó Bölcsőde bevételeinek és kiadásainak 2023. évi költségvetését a 8. melléklet tartalmazza
9. Móra Ferenc Művelődési Ház és Könyvtár bevételeinek és kiadásainak 2023. évi költségvetését a 9. melléklet tartalmazza
10. Önkormányzat 2023. évi költségvetési bevételi és kiadási előirányzati csoportok megbontása, kötelező feladatra, önként vállalt feladatra, valamint állami (államigazgatási) feladatokra a 10. melléklet tartalmazza
11. Önkormányzat 2023. évi működési és a felhalmozási célú bevételeit és kiadásait a 11. melléklet tartalmazza
12. Önkormányzat uniós és nem európai uniós pályázati támogatással megvalósuló programokat a 12. melléklet tartalmazza
13. Önkormányzat több éves kihatással járó várható kötelezettségeit a 13. melléklet tartalmazza.

2. §

(1) Albertirsa Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) 2023. évi költségvetési bevételeit előirányzat- csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban e rendelet 1. melléklete tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat 2023. évi helyi adóbevételeinek összege: 565.000.000.-Ft,

(3) Az Önkormányzatot megillető, a központi költségvetési törvényben biztosított támogatások összege: 1.075.151.121.-Ft.

(4) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban, e rendelet 2. melléklete tartalmazza.

(5) Az Önkormányzat 2023. évi

- a) a helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat e rendelet 2. melléklete,
- b) az általános és céltartalékot, e rendelet 2. melléklete,
- c.) a helyi önkormányzat nevében végzett beruházások, felújítások kiadásait beruházásonként, felújításonként, e rendelet 3. melléklete tartalmazza.

3. §

Az Önkormányzat által irányított költségvetési szervek – ideértve az önkormányzati hivatalt is – 2023. évi

- a) engedélyezett létszámát, továbbá költségvetési szervenként a közfoglalkoztatottak létszámát, e rendelet 4. számú melléklete,
- b) költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait, előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban – feladatonként – e rendelet 1-2, 5–9. melléklete tartalmazza.

4. §

(1) A képviselő-testület az Önkormányzat, a költségvetési szervek együttes 2023. évi bevételi főösszegét 2.754.301.489.-Ft-ban, 2023. évi kiadási főösszegét 3.329.361.753.-Ft-ban, a költségvetési hiány összegét 575.060.264.-Ft-ban állapítja meg.

(2) A (1) bekezdésben megállapított 575.060.264.-Ft összegű költségvetési hiányból 575.060.264.-Ft összeget belső finanszírozással, a 2022. évi költségvetés maradványának bevonásával fedez az Önkormányzat.

5. §

(1) Az Önkormányzat finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköreit a 8. § (1) bekezdés 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 8. § (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.

6. §

(1) Az Önkormányzat költségvetését, a Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. 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 összebevételi és összkiadási előirányzatot túl többletbevételt ér el, az intézményvezető kezdeményezi az előirányzat módosítását.

7. §

(1) A képviselő-testület az előirányzatok módosításáról szükség szerint, – minimum az alább jelzett időpontokban – de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, 2023. december 31-ei hatállyal dönt. Előirányzatok módosítására vonatkozó határidők a következők:

- a) 2023. május 31.,
- b) 2023. szeptember 30.,
- c) 2023. november 30.

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

(3) Albertirsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát átruházza a polgármesterre, aki az Áht. 108. § (1) bekezdés b.) pontja alapján: a Kormány rendeletében meghatározott gyakorisággal, határidőben eleget tesz az időközi költségvetési jelentési és időközi mérlegjelentési kötelezettségének.

8. §

(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 pénzeszközeit éven belül kamatozó betétként pénzintézetnél elhelyezze.

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

9. §

(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.

10. §

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.

11. §

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

12. §

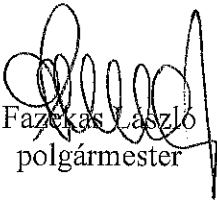
A 2 %-ot meghaladó mutatószám eltérésből adódó állami támogatás visszafizetése esetén a fedezet az érintett intézmény költségvetéséből visszavonásra kerül abban az esetben, ha az hibás adatszolgáltatásból, illetve nem jogszerű felhasználásból adódik. A visszavonás mértéke nem veszélyeztetheti az intézmény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

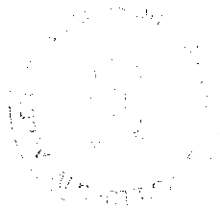
13. §

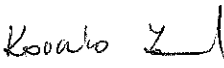
A képviselő-testület felhatalmazást ad a polgármesternek és a költségvetési szervek vezetőinek, hogy a 2024. évben költségvetés hiányában, az önkormányzat bevételeit folytatólagosan beszédhessék, és működési kiadásait teljesíthessék. A kiadásokat a 2023. évi eredeti előirányzaton belül, arányosan teljesíthetik. E felhatalmazás az új költségvetési rendelet hatálybalépésének napján megszűnik.

14. §

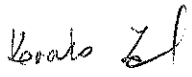
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2023. január 1-től kell alkalmazni.


Fazekas László
polgármester




Kovács Zoltánné dr.
jegyző

Kihirdetési záradék: A rendelet kihirdetve 2023.február 24.


Kovács Zoltánné dr.
jegyző

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

adatok forintban

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

Albertirsa Város Önkormányzat
2023. évi költségvetés bevételei

adatok forintban

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

Albertirsa Város Önkormányzat
2023. évi költségvetés bevételei

adatok forintban

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

Albertirsa Város Önkormányzat
2023. évi költségvetés bevételei

adatok forintban

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

Albertirsa Város Önkormányzat
2023. évi költségvetés bevételei

adatok forintban

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

Albertirsa Város Önkormányzat 2023. évi költségvetés kiadásai

adatok forintban

Megnevezés	Kiadások összesen:				K1 Személyi juttatás				K2 Munkaadót terhelő járuléka				K3 Dologi kiadás				Pénzeszköz átadások / támogatások/ kártérítések				Beruházások/ Felújítások/kísértékű tárgyi eszközök beszerzése			
	2022. évi <u>eredeti</u> előirányzat	2022. évi <u>módosított</u> előirányzat	2022. évi <u>várható teljesítés</u>	2023. évi <u>költségvetés</u>	2022. évi <u>eredeti</u> előirányzat	2022. évi <u>módosított</u> előirányzat	2022. évi <u>várható teljesítés</u>	2023. évi <u>költségvetés</u>	2022. évi <u>eredeti</u> előirányzat	2022. évi <u>módosított</u> előirányzat	2022. évi <u>várható teljesítés</u>	2023. évi <u>költségvetés</u>	2022. évi <u>eredeti</u> előirányzat	2022. évi <u>módosított</u> előirányzat	2022. évi <u>várható teljesítés</u>	2023. évi <u>költségvetés</u>	2022. évi <u>eredeti</u> előirányzat	2022. évi <u>módosított</u> előirányzat	2022. évi <u>várható teljesítés</u>	2023. évi <u>költségvetés</u>	2022. évi <u>eredeti</u> előirányzat	2022. évi <u>módosított</u> előirányzat	2022. évi <u>várható teljesítés</u>	2023. évi <u>költségvetés</u>
Önkormányzatok általános végrehajtó igazg.tev.,Önkorm.-i jogalkotás Polgármester és Képviselő testület	116 674 855	134 234 044	118 700 032	163 301 816	45 180 980	48 559 864	43 928 532	48 718 290	6 493 875	6 931 180	4 594 075	6 853 526	65 000 000	78 763 000	70 037 902	107 730 000	0	0	0	0	0	0	139 523	0
Művészeti tevékenység támogatása TÉR-Zene program (pályázatból)	2 787 318	2 787 318	3 153 067	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 787 318	2 787 318	3 153 067	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zöldterület kezelése	12 050 000	12 050 000	12 830 086	13 856 000	0	900 000	1 140 000	1 200 000		112 000	142 000	156 000	12 050 000	11 038 000	10 819 252	12 500 000	0	0	0	0	0	0	728 834	0
Helyi közutak,alagutak üzemeltetése (külterületi alap) Út építés	38 400 000	46 227 346	32 134 107	29 300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	38 400 000	46 227 346	32 134 107	29 300 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Önk.vagyonnal való gazdálkodással kapcs.feladatok (Lakó és nem lakó ingatlanok bérbeadása, üzemeltetése)	14 670 000	15 902 528	11 180 496	11 231 162	0	0	0	0	0	0	0	0	13 000 000	10 300 000	10 043 332	11 231 162	0	600 000	0	0	1 670 000	5 002 528	1 137 164	0
Város és községgazd. műhely, piac	49 656 938	51 087 720	54 360 163	61 743 974	29 291 425	29 291 425	26 962 411	33 698 550	4 065 513	4 065 513	4 140 466	4 641 040	16 300 000	17 730 782	15 627 487	23 404 384	0	0	0	0	0	0	7 629 799	0
Közfoglalkoztatás	24 788 000	25 435 700	20 628 724	22 074 068	17 600 000	17 600 000	14 789 032	15 260 000	2 288 000	2 288 000	1 047 469	1 063 400	4 900 000	4 900 000	4 792 223	5 750 668	0	0	0	0	0	647 700	0	0
Közüvilágítási feladatok	33 589 700	34 006 131	28 297 455	101 360 823	0	0	0	0	0	0	0	0	26 500 000	26 500 000	27 066 698	95 214 511	7 089 700	7 506 131	1 230 757	6 146 312	0	0	0	0
Fizikóterápiás szolgáltatás	16 603 005	16 603 005	15 939 833	20 427 381	11 676 100	11 676 100	11 342 347	12 727 000	1 626 905	1 626 905	1 783 866	1 710 134	3 300 000	3 300 000	2 780 330	5 990 247	0	0	0	0	0	0	33 290	0
Egyéb kiegészítő eü. szolg. - laboratóriumi szolg.	14 255 933	14 255 933	13 759 735	19 062 787	8 150 100	8 150 100	7 656 469	9 798 600	1 105 833	1 105 833	873 050	1 355 238	5 000 000	5 000 000	5 212 736	7 908 949	0	0	0	0	0	0	17 480	0
Háziorvosi ügyeleti ellátás	49 323 000	51 981 652	37 545 457	66 789 000	0	0	0	2 784 000	0	0	0	326 000	49 323 000	51 981 652	37 545 457	63 679 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Háziorvosi alapellátás	21 000 000	24 500 000	21 549 504	31 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	21 000 000	24 500 000	21 484 514	31 500 000	0	0	0	0	0	0	64 990	0
Járóbetegék szakorv.ellátása	16 397 397	16 397 397	11 700 065	17 454 467	1 502 121	1 502 121	1 223 997	1 860 000	195 276	195 276	148 291	241 800	14 700 000	14 700 000	10 253 496	15 352 667	0	0	0	0	0	0	74 281	0
Család-és nővédelemi egészségi gond.(védőnői szolg.)	49 446 610	50 511 274	44 933 414	35 638 027	38 751 604	39 387 889	34 533 044	25 398 524	5 195 006	5 273 385	5 443 459	3 349 708	5 500 000	5 850 000	4 911 638	6 889 795	0	0	0	0	0	0	45 273	0
Állategészségügyi tev.	2 000 000	2 000 000	1 513 840	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000	2 000 000	1 513 840	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Települési hulladék begyűjtés (szemétszállítás) - Környezetvéd.Alap	21 452 000	21 452 000	17 001 722	19 569 024	400 000	622 000	621 489	0	52 000	73 000	72 713	0	21 000 000	20 757 000	16 307 520	19 569 024	0	0	0	0	0	0	0	0
Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása	3 784 000	3 784 000	3 697 993	4 054 824	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	234 000	234 000	213 973	234 000	1 750 000	1 750 000	1 684 020	2 020 824	0	0	0	0	0	0	0	0
Sportcentrum üzemeltetése	12 868 812	12 868 812	13 663 571	24 043 193	5 150 800	5 150 800	5 232 365	5 970 000	718 012	718 012	738 592	824 508	7 000 000	7 000 000	7 692 614	17 248 685	0	0	0	0	0	0	0	0
Gyermekek étkeztetés iskola+ szüniei B°	72 370 294	91 370 294	76 667 542	99 968 500	500 000	500 000	262 500	500 000	65 000	65 000	30 713	58 500	71 805 294	90 805 294	76 374 329	99 410 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Víz, szennyvíz kiadásai	8 000 000	9 000 000	13 333 278	9 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	8 000 000	9 000 000	9 069 300	9 500 000	0	0	0	0	0	0	4 263 978	0
Strandfürdő + strandbúfé működtetési kiadásai	88 000 000	102 800 000	107 372 271	11 291 000	17 625 000	31 125 000	31 365 416	700 000	2 275 000	3 575 000	3 541 516	91 000	68 100 000	68 100 000	69 263 030	10 500 000	0	0	0	0	0	0	3 202 309	0
Bölcsoöde bővítési projekt	0	0	1 202 411	2 375 040	0	0	859 265	1 824 000	0	0	81 546	237 120	0	0	261 600	313 920	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzat felhasználási helyein várható rezsi emelkedés	0	10 000 000	0	0	0	0	0	0			0	0		10 000 000	0	0			0	0			0	0
Összesen:	668 117 862	749 275 154	661 164 766	766 541 086	177 628 130	196 265 299	181 716 867	162 238 964	24 314 420	26 263 104	22 851 729	21 141 974	457 415 612	512 990 392	438 028 492	577 013 836	7 089 700	8 106 131	1 230 757	6 146 312	1 670 000	5 650 228	17 336 921	0

Albertirsa Város Önkormányzat 2023. évi költségvetés kiadásai

adatok forintban																	
Megnevezés	Kiadások összesen:				K4 Ellátottak juttatása				K2 Munkaadót terhelő járuléka				K3 Dologi kiadás				
	2022. évi <u>eredeti</u> előirányzat	2022. évi <u>módosított</u> előirányzat	2022. évi <u>várható</u> teljesítés	2023. évi <u>költségvetés</u>	2022. évi <u>eredeti</u> előirányzat	2022. évi <u>módosított</u> előirányzat	2022. évi <u>várható</u> teljesítés	2023. évi <u>költségvetés</u>	2022. évi <u>eredeti</u> előirányzat	2022. évi <u>módosított</u> előirányzat	2022. évi <u>várható</u> teljesítés	2023. évi <u>költségvetés</u>	2022. évi <u>eredeti</u> előirányzat	2022. évi <u>módosított</u> előirányzat	2022. évi <u>várható</u> teljesítés	2023. évi <u>költségvetés</u>	
70 éven felüliek személyszállítási díj támogatása	8 000 000	8 000 000	7 635 927	8 000 000	8 000 000	8 000 000	7 635 927	8 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75 éven felüliek karácsonyi támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Babaköszöntő csomag	2 500 000	2 500 000	2 280 740	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 280 740	2 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Települési támogatás	20 000 000	20 000 000	14 192 780	20 000 000	20 000 000	20 000 000	14 192 780	20 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szünnidei gyermekétkeztetés támogatása	3 400 000	3 400 000	1 180 548	3 500 000	3 400 000	3 400 000	1 180 548	3 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pénzbeli gyermekvédelmi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Albérleti hozzájárulás	900 000	900 000	818 577	1 000 000	900 000	900 000	818 577	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Köztetetés	800 000	800 000	878 372	1 500 000	800 000	800 000	878 372	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Veszélyhelyzet kiadásai (AVA alapból és önerőből)	1 000 000	1 000 000	173 070	0	1 000 000	900 000	50 000	0	0	0	0	0	0	100 000	123 070	0	0
Összesen:	36 600 000	36 600 000	27 160 014	36 500 000	36 600 000	36 500 000	27 036 944	36 500 000	0	0	0	0	0	100 000	123 070	0	0

[illegible][illegible]

Albertirsa Város Önkormányzat 2023. évi költségvetés kiadásai

Startmunka támogatás visszafizetés	0	83 267	83 267	0	0	83 267	83 267	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közteher tartozás miatti megelőlegezés (Közfog.)	0	1 608 583	1 604 062	0	0	1 608 583	1 604 062	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021. évi éves beszámoló 11/L. űrlap szerinti visszafizetési	0	5 930 371	5 930 371	0	0	5 930 371	5 930 371	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Áht-n belüli megelőlegzések visszafizetése (2022. dec.)	33 522 814	32 914 164	33 314 036	37 067 131	33 522 814	32 914 164	33 314 036	37 067 131	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Híteltörlesztés és kamata	39 984 529	43 544 529	49 186 318	56 091 952	34 833 200	34 833 200	34 833 200	34 833 800	0	0	0	0	5 151 329	8 711 329	14 353 118	21 258 152	
Önkormányzati beruházások (3.sz.mell.)	164 749 863	417 493 687	122 209 418	1 172 237 237	0	0	0	0	164 749 863	417 493 687	122 209 418	1 172 237 237	0	0	0	0	0
Önkormányzati felújítások (3.sz. mell.)	341 750 060	331 361 911	76 015 366	25 789 473	0	0	0	0	341 750 060	331 361 911	76 015 366	25 789 473	0	0	0	0	0
Beruh.felúj.kapcs.fordított ÁFA kiadása és egyéb dologi jellegű kiadások	38 831 718	49 232 149	34 471 686	6 634 499	0	0	0	0	0	0	0	0	38 831 718	49 232 149	34 471 686	6 634 499	
Összesen:	731 093 093	997 555 679	447 785 658	1 416 496 169	179 618 512	189 764 992	199 968 338	190 250 040	506 499 923	748 855 598	198 224 784	1 198 026 710	44 974 658	58 935 089	49 592 536	28 219 419	
Mindösszesen:	746 390 093	1 013 307 679	460 762 673	1 423 672 027	194 915 512	205 516 992	212 945 353	197 425 898	506 499 923	748 855 598	198 224 784	1 198 026 710	44 974 658	58 935 089	49 592 536	28 219 419	

[illegible]

Albertirsa Város Önkormányzata 2023. évi költségvetés finanszírozás kiadásai

adatok forintban

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

Önkormányzathoz tartozó feladatok mindösszesen (2. számú melléklet összesen):	2 234 065 045	2 613 073 586	1 912 617 880	3 287 445 223
---	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

Albertirsa Város Önkormányzata 2023. évi költségvetés finanszírozás kiadásai

adatok forintban

Megnevezés	2022. évi <u>eredeti</u> előirányzat	2022. évi <u>módosított</u> előirányzat	2022. évi <u>várható</u> teljesítés	2023. évi <u>költségvetés</u>
Irányító szervi működési támogatásai ebből:	721 875 529	760 772 957	763 530 427	1 006 215 373
- Albertirsa Közös Önkormányzati Hivatal	242 927 859	248 670 832	246 026 379	321 723 744
- Albertirsa Napsugár Óvoda	315 556 685	346 332 962	346 149 249	438 341 387
- Lurkó Bölcsőde	99 627 373	103 970 473	103 062 423	151 417 500
- Móra Ferenc Művelődési Ház és Könyvtár	63 763 612	61 798 690	68 292 376	94 732 742
Irányító szervi felhalmozási támogatásai ebből:	0	0	0	0
- Albertirsa Közös Önkormányzati Hivatal	0	0	0	0
- Albertirsa Napsugár Óvoda	0	0	0	0
- Lurkó Bölcsőde	0	0	0	0
- Móra Ferenc Művelődési Ház és Könyvtár	0	0	0	0
Irányító szervi támogatások összesen:	721 875 529	760 772 957	763 530 427	1 006 215 373

Önkormányzathoz tartozó feladatok mindösszesen (2. számú melléklet összesen):	2 234 065 045	2 613 073 586	1 912 617 880	3 287 445 223
--	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

Albertirsa Város Önkormányzat beruházásainak és felújításainak
2023. évi költségvetése

adatok forintban

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

Albertirsa Város Önkormányzat beruházásainak és felújításainak
2023. évi költségvetése

adatok forintban

Megnevezése	Beruházás				Felújítás				Fordított ÁFA kiadása és egyéb dologi jellegű kiadások				Összesen			
	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi várható teljesítés	2023. évi költségvetés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi várható teljesítés	2023. évi költségvetés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi várható teljesítés	2023. évi költségvetés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi várható teljesítés	2023. évi költségvetés
TOP _ Plusz-1.2.3.-21 Belterületi helyi közutak fejlesztése című pályázathoz szükséges tervdokumentációk	0	0	0	0	8 460 587	8 460 587	8 631 987	0	0	0	0	0	8 460 587	8 460 587	8 631 987	0
Közüilágítási hálózat korszerűsítése		6 881 495	0	8 065 135	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 881 495	0	8 065 135
Dolina utca felújítás pályázati önerő (nem nyertünk)	8 739 680	8 739 680	0	0		0	0	0		0	0	0	8 739 680	8 739 680	0	0
Köztársaság. u 48., szám alatti 1 új lakás vásárlása	30 000 000	32 300 000	22 610 000	9 954 207		0	0	0		0	0	0	30 000 000	32 300 000	22 610 000	9 954 207
Lakossági járdaépítés	1 000 000	324 950	324 945	0		0	0	0		0	0	0	1 000 000	324 950	324 945	0
Honlap megújítás	2 000 000	0	0	0		0	0	0		872 860	0	0	2 000 000	872 860	0	0
Adventi dekorációs fények	3 000 000	0	0	0		0	0	0		0	0	0	3 000 000	0	0	0
Sportcsarnokba eszközök beszerzése (ASE igénye szerint)	2 500 000	2 500 000	0	0		0	0	0		0	0	0	2 500 000	2 500 000	0	0
Hivatali öntözőkút létrehozására engedélyezési terv	0	0	190 000	0	0	0	62 100	0	0	0	0	0	0	0	252 100	0
Albertisa, Pesti út "okos zebra" gyalogátkelő hely kialakításához hozzájárulás (Penny Market Kft.)	0	644 043	0	0		0	0	0		0	0	0	0	644 043	0	0
József A.u.(Mikes és a Arany J.u. közötti szakasz), valamint Dánosi u.41. előtti járda felújítása 200/2022(VIII.25) számú határozat alapján			0	0		2 254 520	2 344 529	0			0	0	0	2 254 520	2 344 529	0
Sarló utca kanyarulatának felújítása 201/2022(VIII.25) számú határozat alapján			0	0		1 779 247	1 779 247	0			0	0	0	1 779 247	1 779 247	0
3997 hrsz. Faco dűlő felújítása melegburkolattal	0	0	0	0	0	0	6 324 000	0	0	0	0	0	0	0	6 324 000	0
Zrínyi u. 1/1 és Köztársaság u. 9. ablaksere	0	0	0	0	0	0	3 484 955	0	0	0	0	0	0	0	3 484 955	0
Luther u. rendelő radátorcsere	0	0	0	0	0	0	62 100	0	0	0	0	0	0	0	62 100	0
Galamb u., Nagyváradi u. és Bocskai u. megvalósítási tanulmány (belterületi utak)	0	0	0	0	0	0	600 000	0	0	0	0	0	0	0	600 000	0
Vasút utca 4. szám alatti orvosi rendelőre napelemek felszerelése	0	0	0	4 690 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 690 000
Daköv Kft bérleti díj terhére elvégzett munkálatok		0	4 263 978	0	0	0	2 469 562	0	4 920 000	4 920 000	252 583	4 920 000	4 920 000	4 920 000	6 986 123	4 920 000
Innowater Zrt. agglomerációs átsorolási dokumentáció és ivóvíz hidraulikai modell elkészítésére		0	0	10 312 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 312 400
Mindösszesen:	164 749 863	417 493 687	122 209 418	1 172 237 237	341 750 060	331 361 911	76 015 366	25 789 473	38 831 718	49 232 149	34 471 686	6 634 499	545 331 641	798 087 747	232 696 470	1 204 661 209

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

Intézmények összesen: 143 147 146 140 140 1 1 1 1 6 7 7 7 6 7 2 2 2 2 2 2 -
Jogviszonyok összesen: 143 147 146 140 140 1 1 2 1 6 7 7 7 6 7 2 2 2 2 2 2 -

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

adatok forintban

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

Albertirsai Közös Önkormányzati Hivatal működési kiadásainak 2023. évi költségvetése

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

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

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

Albertirsai Közös Önkormányzati Hivatal dolgozói létszáma:

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

Albertirsai Napsugár Óvoda bevételeinek és kiadásainak
2023. évi költségvetése

KIADÁSOK

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

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

Mindösszesen:	318 806 685	349 939 885	341 635 927	448 976 762
---------------	-------------	-------------	-------------	-------------

BEVÉTELEK

Albertirsai Napsugár Óvoda dolgozói létszáma

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

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

Lurkó Bölcsőde bevételeinek és kiadásainak
2023. évi költségvetése

KIADÁSOK

adatok forintban

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

adatok forintban

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

Mindösszesen:	109 877 373	114 651 273	111 373 974	160 473 500
---------------	-------------	-------------	-------------	-------------

BEVÉTELEK

adatok forintban

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

Lurkó Bölcsőde dolgozói létszáma

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

Móra Ferenc Művelődési Ház és Könyvtár bevételeinek és kiadásainak

2023. évi költségvetése

KIADÁSOK

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

Megnevezés	Összesen:				Beruházás				Felhajtás				Fordított ÁFA kiadásn (dologi jellegű kiadások)			
	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi várható teljesítés	2023. évi költségvetés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi várható teljesítés	2023. évi költségvetés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi várható teljesítés	2023. évi költségvetés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi várható teljesítés	2023. évi költségvetés
Tárgyi eszköz beszerzések (Könyvtár) (színtermentes tápegység, könyvespolc, külső áramforrás, fénycsövek cseréje, 2 db olvasói számítógép vagy laptop vásárlás) NKA Zenei Kollégium pályázatából megvalósuló eszköz.besz.	300 000	300 000	123 921	150 000	300 000	300 000	123 921	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Szakmai eszköz fejlesztési pályázatból megvalósított eszközök beszerzése (Könyvtár)	0	2 145 383	2 224 050	0	0	2 145 383	2 224 050	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen:	300 000	2 445 383	2 347 971	150 000	300 000	2 445 383	2 347 971	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0

Mindösszesen:	66 513 612	72 058 995	76 604 224	104 707 897
---------------	------------	------------	------------	-------------

BEVÉTELEK

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

Móra Ferenc Művelődési Ház és Könyvtár dolgozói létszáma

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

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

Megnevezés	Bevételek			Kiadások		adatok forintban
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Belső finanszírozási bevétel	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	adatok forintban
Önkormányzatok általános végrehajtó igazg.tev. polgármester és képviselő- testület	17 810 000			113 653 808	49 648 008	163 301 816
Zöldterület kezelése	20 069 400			13 856 000		
Helyi közutak, alagutak üzemeltetése (külterületi alap)	20 655 565			29 300 000		
Önk.vagyonnal való gazdálkodással kapcs.feladatok (Lakó és nem lakó ingatlanok bérbeadása, üzemeltetése)	53 249 830			11 231 162		
Város és községgazd., műhely, piac,	11 468 100			61 743 974		
Közfoglalkoztatás	17 706 000			22 074 068		
Közvilágítási feladatok	54 087 600			95 214 511	6 146 312	
Fizikoterápiás szolgáltatás					20 427 381	
Egyéb kiegészítő eu. szolg. - laboratóriumi szolg.					19 062 787	
Háziorvosi ügyeleti ellátás				66 789 000		
Háziorvosi alapellátás				31 500 000		
Járóbeteg szakorv.ellátása					17 454 467	
Család-és nővédelemi egészségi gondozás (védőnői szolg.)	51 967 000			35 638 027		
Állategészségügyi tev.				2 000 000		2 000 000
Települési hulladék begyűjtés (szemétszállítás) - Környezetvédelmi Alap				19 569 024		
Folyóírat, időszaki kiadvány kiadása		2 690 000			4 054 824	
Sportcentrum üzemeltetése	1 700 000			24 043 193		
Iskolai étkeztetés B°	77 332 498			99 968 500		
Víziközmű hj.befizetések, szennyvíz szippantás támogatási kiadási	13 000 000				9 500 000	
Strandfürdő működtetési kiadásai		0			11 291 000	
Bölcsőde bővítési projekt					2 375 040	
70 éven felüliek szemétszállítási díj támogatása					8 000 000	
Babaköszöntő csomag					2 500 000	
Települési támogatás				20 000 000		
A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkezésének támogatása	1 323 027			3 500 000		
Albérleti hozzájárulás					1 000 000	
Köztetetés				1 500 000		
Veszélyhelyzet bevételei és kiadásai (AVA alap)		400 000			0	
Támogatás értékű pénzeszk.átadások (Szervezetek támogatása)					0	
ASE támogatás TAO					1 675 858	
ASE támogatás					500 000	
Sportcsarnok üzemeltetési bepótlására					2 000 000	
Továbbtanulók támogatása (Bursa Hungarica)					500 000	
Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre (Immák Nonprofit Kft.).					2 500 000	

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

Megnevezés	Bevételek			Kiadások		Kiadások
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Belső finanszírozási bevétel	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
Tám.ért.-ű műk.kiadás Humánszolg.-ó Társulásnak - Segítőház normatíva átadása	60 018 756	10 284 600		60 018 756	10 284 600	
Tám.ért.-ű műk.kiadás Humánszolg.-ó Társulásnak működési kiadások támogatása- Segítőház bepótlás				42 327 774	692 322	
Tám.ért.-ű műk.kiadás Humánszolg.-ó Társulás működési bepótlása				3 345 657		
Ceglédi Többcélú Kistérségi Társulás 2022. évi működési hozzájárulás					180 000	
Működési célú pe.átad.önk.kv-i szervnek (Bogácsi üdülő hj,)					1 500 000	
Felhalmozási célú pe.átad.önk.kv-i szervnek (Bogácsi üdülő hj,)					0	
Jólteljesítési biztosítékok visszafizetése (Gildex Kft.)					326 768	
Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése 2022. dec.					37 067 131	
Hitel felvétel / Hiteltörlesztés és kamata					56 091 952	
Önkormányzati beruházások, felújítások, fordított áfa... (3.sz.mell.)				1 194 661 209	10 000 000	
Évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgáló ÁLTALÁNOS TARTALÉK					14 275 737	
CÉLTARTALÉKOK					40 241 000	
Kamatbevételek	6 000 000					
Iparűzési adó	480 000 000					
Kommunális adó	85 000 000					
Késedelemi pótlék, bírság	2 800 000					
Szabálysértési pénz- és helyszíni bírság	2 000 000					
Talajterhelési díj	1 460 000					
Lakott külterülettel kapcs.feladatok tám. (B111)	3 893 850					
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása (B111)	38 318 000					
Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítás (B111)	420 000					
Helyi önkormányzatok működési célú kiegészítő támogatása (B115) (Egyéb bevétel sor)	0					
- 2021. évi bérkompenzáció támogatása (B16)	0					
- Kiegészítő támogatás a minimálbér és a garantált bérminimum 2022.jan.1-től történő emelésére Kvtv. 2. melléklet 1.1.1.1 jogcímhez	0					
- Kiegészítő támogatás a minimálbér és a garantált bérminimum 2022.jan.1-től történő emelésére Kvtv. 2. melléklet 1.1.1.2-1.1.1.7 jogcímhez	0					
Önkormányzati támogatás az energiáremelés hatásainak enyhítése érdekében	128 501 214					
Települési Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása (B1131)	52 429 000					
Működési célú pénzeszköz átvétele lakosságtól (településrendezési szerződés alapján) (B65)	4 318 000					
Pályázati bevételek	859 008 385					
Önkormányzat sajátos felhalm.-i és tőkejell.bevételei	22 700 000					
Előző évi költségvetési maradvány			558 260 264			

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

Megnevezés	Bevételek			Kiadások		adatok forintban
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Belső finanszírozási bevétel	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kiadások Államigazgatási feladatok
Önkormányzat összesen:	2 087 236 225	13 374 600	558 260 264	1 951 934 663	329 295 187	165 301 816
			2 658 871 089		2 281 229 850	

Albertirsai Közös Önkormányzati Hivatal	196 643 293		3 500 000	333 973 744		
Albertirsai Napsugár Óvoda	268 179 220		7 500 000	359 646 337		
Óvodai étkezés	39 066 081			89 330 425		
Lurkó Bölcsőde	99 690 400		3 800 000	141 603 500		
Bölcsődei étkezés	11 851 610			18 870 000		
Móra Ferenc Művelődési Ház és Könyvtár	38 260 060		2 000 000	104 707 897		
Intézmény összesen:	653 690 664	0	16 800 000	1 048 131 903	0	0
Mindösszesen:	2 740 926 889	13 374 600	575 060 264	3 000 066 566	329 295 187	
			3 329 361 753		3 329 361 753	165 301 816

Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen:
Kiadások	3 000 066 566	329 295 187	3 329 361 753
Bevételek	2 740 926 889	13 374 600	2 754 301 489
Belső finanszírozási (pénzmaradvány)	311 467 064	263 593 200	575 060 264
Egyenleg	-52 327 387	52 327 387	0

Albertirsa Város Önkormányzat

2023. évi működési és a felhalmozási célú bevételeinek és kiadásai

Bevételek

adatok Ft-ban

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

Kiadások

adatok Ft-ban

Működési kiadások	
Személyi juttatások	794 449 266
Munkaadókat terhelő járulékok	105 505 208
Dologi kiadások	934 577 123
Támogatás értékű p.e átadás	162 592 098
Egyéb segély tám.	36 500 000
Céltartalék (működési)	25 306 000
Működési kiadások összesen:	2 058 929 695

Bevételek

adatok Ft-ban

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

adatok ezer Ft-ban

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

Önkormányzat mindösszesen:

adatok Ft-ban

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

adatok Ft-ban

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

12. számú melléklet a 4/2023. (II. 24.) számú rendelethez

Albertirsa Város Önkormányzatának

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

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

(tájékoztató tábla)

adatok Ft-ban

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

1. Projekt megnevezése:

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

adatok Ft-ban

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

adatok Ft-ban

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

12. számú melléklet a 4/2023. (II. 24.) számú rendelethez

2. Projekt megnevezése:

TOP_Plusz-1.2.3-21 „Belterületi utak fejlesztése” című felhívás keretén belül a Galamb, Boescai és Nagyváradi utcák felújítása (Pályázati azonosító: TOP_Plusz-1.2.3-21-PT1-2022-00004)

adatok Ft-ban

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

adatok Ft-ban

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

3. Projekt megnevezése:

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

adatok Ft-ban

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

adatok Ft-ban

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

4. Projekt megnevezése:

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

adatok Ft-ban

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

adatok Ft-ban

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

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

adatok Ft-ban

Sor- szá m	Megnevezés	Törlesztés kezdeté (év)	Tőke teljes összege (Ft)	Feladat	2018. év teljesítés	2019. év teljesítés	2020. évi teljesítés	2021. év teljesítés	2022. év teljesítés	2023. év	2024. év	2025. év.	2026. év.	2027. év	2028. év	2029. év	Összesen:	
					1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	tőke	kamat
1.	Helyi adók				482 920 000 Ft	503 836 223 Ft	377 179 135 Ft	333 532 896 Ft	461 433 698 Ft	565 000 000 Ft	593 250 000 Ft	596 512 875 Ft	599 793 696 Ft	603 092 561 Ft	606 409 570 Ft	609 744 823 Ft		
2.	Osztalék, koncessziós díjak, hozambevétel																	
3.	Díjak, pótlékok, bírságok				1 006 000 Ft	1 121 899 Ft	1 480 101 Ft	2 126 789 Ft	5 794 752 Ft	4 800 000 Ft	5 040 000 Ft	5 067 720 Ft	5 095 592 Ft	5 123 618 Ft	5 151 798 Ft	5 180 133 Ft		
4.	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése és hasznosítása, vagyonhasznosításból és értékesítésből származó bevétel				3 515 000 Ft	4 841 288 Ft	20 467 940 Ft	3 914 127 Ft	36 044 498 Ft	25 130 000 Ft	28 154 000 Ft	28 617 080 Ft	29 853 251 Ft	4 500 000 Ft	4 600 000 Ft	4 600 000 Ft		
5.	Részvények, részesedések értékesítése																	
6.	Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek																	
7.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés																	
8.	Saját bevételek (1+... +7)				487 441 000 Ft	509 799 410 Ft	399 127 176 Ft	339 573 812 Ft	503 272 948 Ft	594 930 000 Ft	626 444 000 Ft	630 197 675 Ft	634 742 539 Ft	612 716 179 Ft	616 161 368 Ft	619 524 956 Ft		
9.	Saját bevételek (8. sor) 50%-a				243 720 500 Ft	254 899 705 Ft	199 563 588 Ft	169 786 906 Ft	251 636 474 Ft	297 465 000 Ft	313 222 000 Ft	315 098 838 Ft	317 371 270 Ft	306 358 090 Ft	308 080 684 Ft	309 762 478 Ft		

[illegible]

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

Sor- szá m	Megnevezés	Törlesztés kezdete (év)	Tőke teljes összege (Ft)	Feladatok	adatok Ft-ban													
					2018.év teljesítés	2019.év teljesítés	2020.évi teljesítés	2021.év teljesítés	2022.év teljesítés	2023.év	2024.év	2025.év	2026.év	2027.év	2028.év	2029.év	Összesen:	
					1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	tőke	kamat
28.	Flizetkál kötelezettség összesen (10+19)				11 503 000 Ft	20 080 109 Ft	39 870 011 Ft	40 802 773 Ft	49 186 318 Ft	56 091 353 Ft	52 147 657 Ft	46 875 614 Ft	42 932 588 Ft	39 117 428 Ft	14 412 800 Ft	13 029 210 Ft		
29.	Flizetkál kötelezettséggel csatlakozott saját bevétel (9-28)				232 217 500 Ft	234 819 596 Ft	159 693 577 Ft	128 984 133 Ft	202 450 156 Ft	241 373 647 Ft	261 074 343 Ft	268 223 224 Ft	274 438 682 Ft	267 240 662 Ft	293 667 884 Ft	296 733 268 Ft		