

Albertirsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének

15/2023. (V.30) önkormányzati rendelete,

Albertirsa Város Önkormányzata 2022. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Albertirsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott jogalkotói hatáskörében, az államháztartásról szóló – 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, Albertirsa Város Önkormányzata 2022. évi gazdálkodásának zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja.

1. A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az Önkormányzat költségvetési szerveire.

2. §

(1) Az önkormányzat költségvetési szervei:

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

2. Az önkormányzat és költségvetési szervei 2022. évi költségvetésének teljesítése

3.§

A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetése teljesítésének

- a) kiadási főösszegét: **2.379.297.011.-Ft**-ban,
- b) bevételi főösszegét: **2.970.580.945.-Ft**-ban állapítja meg.

3. A költségvetési bevételek

4. §

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2022. évi teljesített működési és felhalmozási bevételeit forrásonként az 1, 6, 8, 9, 10. számú melléklet tartalmazza.

4. A költségvetési kiadások

5. §

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

a) Működési kiadások előirányzata összesen: 1.735.726.778-Ft

Ebből:

aa) személyi jellegű kiadások:	710.595.439.-Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok:	94.915.996.-Ft
ac) dologi és egyéb folyó kiadások:	729.754.961.-Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:	27.036.944.-Ft
ae) egyéb működési célú kiadások, működési célú támogatás:	138.894.055.-Ft
af) államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	34.529.383.-Ft

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

6. §

(1) Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásainak főösszege 263.570.233.-Ft.

A felújítási és felhalmozási kiadásokból:

a) a beruházási kiadások áfával:	150.903.463.-Ft
b) a felújítási kiadások áfával:	72.166.133.-Ft
c) egyéb felhalmozási célú kiadások:	5.667.437.-Ft
d) a felhalmozási célú hitel törlesztése:	34.833.200.-Ft

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

7. §

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

5. A költségvetési kiadások és bevételek

8. §

Az önkormányzati általános tartalék 223.090.140.-Ft kivételével, év közben felhasználásra került. A tartalékból kerültek átcsoportosításra a beruházásokra, felújításokra fordított összegek.

6. A költségvetési létszámkeret

9. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat – teljesített – létszámkeretét 135 fő főállású és 7 fő részfoglalkozású, 1 fő főállású és 2 fő részmunkaidős megváltozott munkaképességű, 12 fő közfoglalkoztatott munkavállalóval hagyja jóvá.

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

7. A maradvány

10. §

(1) Az önkormányzat a 2022. évi gazdálkodás során keletkezett, jogszabályok szerinti, költségvetési alaptevékenységi maradványa mindösszesen 591.283.934.-Ft-ban kerül jóváhagyásra, mely összegből a szabad maradvány összege 591.283.934.-Ft. A ténylegesen még fel nem osztott maradvány 16.223.670.-Ft.

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

8. Egyéb rendelkezések

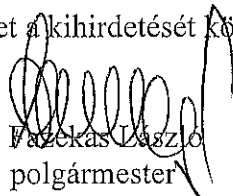
11. §

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

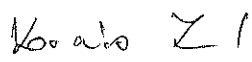
9. Záró rendelkezések

12. §

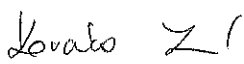
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


Füleki László
polgármester




Kovács Zoltánné dr.
jegyző

A rendelet kihirdetve: Albertirsa, 2023. május 30.


Kovács Zoltánné dr.
jegyző

Albertirsa Város Önkormányzat
2022. évi költségvetés egyenlege
(Városi nettósított összesen adatok)

adatok forintban

Megnevezés	2022. évi <u>eredeti</u> előirányzat	2022. évi <u>módosított</u> előirányzat	2022. évi <u>teljesítés</u>	Százalékos teljesítés <u>eredeti</u> előirányzathoz	Százalékos teljesítés <u>módosított</u> előirányzathoz
Bevételek főösszeg összesen:	2 278 452 345	2 590 546 104	2 970 580 945	130,38%	114,67%
Kiadások főösszeg összesen:	2 278 452 345	2 590 546 104	2 383 813 572	104,62%	92,02%
Költségvetési egyenleg :	0	0	586 767 373	0,00%	0,00%

**Albertirsa Város Önkormányzat bevételeinek
2022. évi költségvetési teljesítése**

adatok forintban

Forrás megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	Százalékos teljesítés eredeti előirányzathoz	Százalékos teljesítés módosított előirányzathoz
Egyéb sajátos működési bevételek					
- Iskolai étkeztetés B° (B405, B406)	14 800 000	19 000 000	19 020 221	128,52%	100,11%
- Újság, képeslapok, könyvek eladásából szárm. bev., hirdetési díjak B° (B401, B406)	2 450 000	1 994 000	1 993 830	81,38%	99,99%
- Közülemi díj megtérülés (B403)	2 800 000	4 870 000	4 876 146	174,15%	100,13%
- Lakbér, lakáshasználati díj (B404)	4 300 000	5 084 000	5 084 200	118,24%	100,00%
- Jóltejesítési biztosíték Bölcsőde, útépitések	0	0	0	0,00%	0,00%
- Szennyvízbírság bevétele	0	0	0	0,00%	0,00%
- Különféle egyéb bevétel (B4011) (nyári tábor bev, közüzemi díj visszatérítés)	2 200 000	3 228 000	3 228 199	146,74%	100,01%
- Különféle egyéb bevétel (Humányszolgáltató Társulás és a Szociális Segítőház által visszautalt előző évi szabad maradvány bevétele) (B411)	2 500 000	3 124 000	3 124 165	124,97%	100,01%
- Bérlemények (B402)	22 400 000	22 375 000	22 374 646	99,89%	100,00%
- Piac (B402)	5 500 000	5 138 000	5 138 296	93,42%	100,01%
- Piac bérleti jog (B51) B°	3 500 000	2 659 000	2 659 080	75,97%	100,00%
- Közterület használat + faházak bérleti díja, behajtási díj bevétel (B402)	500 000	1 041 000	1 041 848	208,37%	100,08%
- Vízdíj bevétel B° (B411)	0	0	0	0,00%	0,00%
- Fejlesztési támogatás B° (B402, B406)	0	3 000 000	3 000 000	0,00%	100,00%
- Sportpálya bevételei B° (B402, B406)	1 900 000	1 591 000	1 591 200	83,75%	100,01%
- Strandfürdő bevétel B°+ strandbüfé bevétel B° (B402, B406)	93 000 000	101 675 000	101 675 738	109,33%	100,00%
Működési célú ÁFA bevételek					
- Kiszámlázott termékek és szolg. Áfája (B406)	11 799 000	10 307 000	10 317 367	87,44%	100,10%
Működési célú hozam- és kamatbevételek					
- Kamatbevételek (B4082)	300 000	5 924 000	5 924 307	1974,77%	100,01%
Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről					
Helyi adók					
- Iparüzési adó (B351)	280 000 000	393 709 000	393 686 874	140,60%	99,99%
- Kommunális adó (B34)	60 000 000	67 746 000	67 746 824	112,91%	100,00%
Közhatalmi bevételek					
- Késedelmi pótlék, bírság bevétel (B36)	1 400 000	4 057 000	4 070 282	290,73%	100,33%
- Szabálysértési pénz- és helyszíni bírság, közlekedési szabályszegések után kiszabott közig.bírság (közterület felügyelők által beszedett)	500 000	1 738 000	1 737 820	347,56%	99,99%
Átengedett központi adók					
- Gépjárműadó	0	0	0	0,00%	0,00%
- Talajterhelési díj (B36)	1 300 000	1 639 000	1 639 130	126,09%	100,01%
(I. jogcím) Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása					
- Önkormányzati hivatal működésének támogatása (B111)	185 204 106	185 204 106	185 204 106	100,00%	100,00%
- Települési üzemeltetéshez kapcs.tám. (zöldterület gazd.,közvilágítás, közutak támogatása.) (B111)	92 054 840	92 054 840	92 054 840	100,00%	100,00%
- Lakott külterülettel kapcs.feladatok tám. (B111)	5 153 550	5 153 550	5 153 550	100,00%	100,00%
- Egyéb önkormányzati feladatok támogatása (B111)	36 458 100	36 458 100	36 458 100	100,00%	100,00%
- Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítás (B111)	136 000	274 700	274 700	201,99%	100,00%
Helyi önkormányzatok működési célú kiegészítő támogatása (B115) (Egyéb bevételi sor)	85 144 553	97 756 260	97 756 260	0,00%	100,00%

**Albertirsa Város Önkormányzat bevételeinek
2022. évi költségvetési teljesítése**

adatok forintban

Forrás megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	Százalékos teljesítés eredeti előirányzathoz	Százalékos teljesítés módosított előirányzathoz
- 2021. évi bérkompenzáció támogatása (B16)	305 552	0	0	0,00%	0,00%
- Kiegészítő támogatás a minimálbér és a garantált bérminimum 2022.jan.1-től történő emelésére Kvtv. 2. melléklet 1.1.1.1 jogcímhez	1 398 593	1 398 593	1 398 593	0,00%	0,00%
- Kiegészítő támogatás a minimálbér és a garantált bérminimum 2022.jan.1-től történő emelésére Kvtv. 2. melléklet 1.1.1.2-1.1.1.7 jogcímhez	4 210 375	4 210 375	4 210 375	0,00%	0,00%
(II. jogcím) Települési Önkormányzatok egyes köznevelési feladatok támogatása					
- II. 1. Óvodapedagógusok, és az óvodai pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása (közoktatási alaphozzájárulás) (B112)	196 710 150	201 085 500	201 085 500	102,22%	100,00%
- II. 2. Óvoda működtetési támogatás (közoktatási kiegészítő hozzájár.) (B112)	33 473 000	34 683 000	34 683 000	103,61%	100,00%
- Települési önkormányzatok köznevelési feladatának kiegészítő támogatás	21 231 170	27 898 430	27 898 430	0,00%	0,00%
- 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	100,00%	100,00%
(III. jogcím) Települési Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti és gyermekétkezési feladatainak támogatása					
- III. 1. Települési Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása (B1131)	70 987 135	70 987 135	70 987 135	100,00%	100,00%
- III. 2. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása (családsegítő) (B1131)	39 024 802	40 212 172	40 212 172	103,04%	100,00%
- III. 2. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok kiegészítő támogatása (családsegítő)	6 847 900	8 223 550	8 223 550	0,00%	0,00%
- III. 3. a.) (1)-(2) Finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bér támogatása felsőfokú és középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók, bölcsődei dajkák (B1131)	46 836 000	51 948 000	51 948 000	110,91%	100,00%
- III. 3. b.) Bölcsődei üzemeltetési támogatás (B1131)	5 232 000	5 001 000	5 001 000	95,58%	100,00%
- Bölcsődei feladatok kiegészítő támogatása	14 041 200	14 041 200	14 041 200	0,00%	0,00%
- Szociális ágazati összevont pótlék támogatása (B1131)	19 721 752	19 486 836	19 486 836	98,81%	100,00%
- III. 5. aa.) Gyermekétkeztetési támogatás finanszírozásból elismert dolgozók bértámogatása (B1132)	33 113 520	33 870 540	33 870 540	102,29%	100,00%
- III. 5. ab.) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása (B1132)	40 149 270	62 187 719	62 187 719	154,89%	100,00%
- Gyermekétkeztetés kiegészítő bértámogatása	3 502 548	3 582 621	3 582 621	0,00%	0,00%
- III. 5. b.) A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkezésének támogatása (B1132)	2 192 390	2 103 502	2 103 502	95,95%	100,00%
(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	100,00%	100,00%
Kulturális feladatok kiegészítő támogatása (B114)	0	0	0	0,00%	0,00%
Központosított előirányzatok működési tám.					
- Rendkívüli szociális támogatás	0	0	0	0,00%	0,00%
Elszámolásból származó bevétel (B116)	0	3 195 790	3 195 790	0,00%	100,00%
Bursa Hungarica ösztöndíj támogatás bevétele (B16)		125 000	125 000	0,00%	0,00%
Működési bevételek egyéb szervezettől					
- Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől (B16)	56 071 000	64 452 000	64 452 000	114,95%	100,00%

**Albertirsa Város Önkormányzat bevételeinek
2022. évi költségvetési teljesítése**

adatok forintban

Forrás megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	Százalékos teljesítés eredeti előirányzathoz	Százalékos teljesítés módosított előirányzathoz
- Elkülönített állami pénzalapból közhasznú foglalkoztatás támogatást + Kistérségi Startmunka program támogatása+ nyári diák munka támogatás (B16)	23 060 000	12 735 409	12 735 409	55,23%	100,00%
Működési célú pénzeszköz átvétel					
Albertirsa Válságkezelői Alap befizetései (B65)	200 000	524 000	524 452	0,00%	0,00%
Működési célú pénzeszköz átvétele városi egészségprogram támogatása	0	1 000 000	1 000 000	0,00%	0,00%
Működési célú pénzeszköz átvétele lakosságtól (településrendezési szerződés alapján) (B65)	3 048 000	0	0		
Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkejell.bevételei					
- Lakáseladás (részlet fizetések) (B52, B406)	400 000	800 000	802 355	0,00%	100,29%
- Gépkocsi értékesítés származó bevétel (LOZ-901) B°	0	0	0	0,00%	0,00%
- IFA tehergépjármű értékesítés származó bevétel B°	0	150 000	150 000	0,00%	100,00%
- Albertirsa, Somogyi B .u. 47. szám alatti 3130 hrsz-ú ingatlan értékesítése (B52, B406) Bruttó	32 602 400	32 602 400	32 602 400	0,00%	0,00%
- 36122 hrsz-ú Nadas dűlő 10 szám alatti ingatlan értékesítés bevétele 153/2022 (VI.30) számú határozat alapján	0	425 000	425 000		
- Duna-Tisza Közi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. részére tulajdonosi részesedés értékesítése 249/2021.(IX.2) határozat alapján (B54)	5 000 000	0	0	0,00%	0,00%
Pályázati bevételek, egyedi támogatások					
Polgárőr egyesület 2021. évi támogatás visszafizetése	0	0	0	0,00%	0,00%
- Támogatási bevétel Tér -Zene Program Albertirsán című rendezvény sorozatra (B16)	0	0	0	0,00%	0,00%
RRF-1.1.2-21-2022-00115 számú "Bölcsődei nevelés fejlesztés Albertirsán" pályázat bevétele	0	0	0		
Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek					
Elkülönített állami pénzalapból közhasznú foglalkoztatás felhalmozási célú támogatást (B25)		1 984 819	1 984 819	0,00%	100,00%
- Lakosságtól csatorna hozzájárulási hátralékok+ új kivetések (B75)	6 500 000	27 750 000	27 747 000	426,88%	0,00%
- ÁHT belüli megelőlegezés bevétele B814	0	38 682 350	38 682 350	0,00%	100,00%
Bevételek összesen:	1 614 065 045	1 875 053 636	1 875 084 616	116,17%	100,00%
	1 614 065 045	1 836 371 286	1 836 402 266	71,787	1 836 474 033
Önkormányzat előző évi várható költségvetési maradvány a költségvetési hiány belső finanszírozására (B8131)	620 000 000	646 492 766	646 492 766	104,27%	100,00%
Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	380 000 000	0,00%	0,00%
Bevételek mindösszesen:	2 234 065 045	2 521 546 402	2 901 577 382	129,88%	115,07%

Albertirsa Város Önkormányzat 2022. évi költségvetési kiadásainak teljesítése

adatok forintban

Megnevezés	Kiadások összesen:					K1 Személyi juttatás					K2 Munkaadót terhelő járuléka					K3 Dologi kiadás					Pénzeszköz átadások / támogatások / kártérítések					Beruházások/kísérteklő tárgyi eszközök beszerzése				
	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	Számlázott teljesítés eredeti előirányzathoz	Számlázott teljesítés módosított előirányzathoz	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	Számlázott teljesítés eredeti előirányzathoz	Számlázott teljesítés módosított előirányzathoz	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	Számlázott teljesítés eredeti előirányzathoz	Számlázott teljesítés módosított előirányzathoz	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	Számlázott teljesítés eredeti előirányzathoz	Számlázott teljesítés módosított előirányzathoz	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	Számlázott teljesítés eredeti előirányzathoz	Számlázott teljesítés módosított előirányzathoz	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	Számlázott teljesítés eredeti előirányzathoz	Számlázott teljesítés módosított előirányzathoz
Önkormányzatok általános végrehajtó Igazgató, Önkorm.-i jogalkotás Polgármester és Képviseleti testület	116 674 855	126 866 000	131 126 766	112,39%	103,36%	45 180 980	44 500 000	43 928 532	97,23%	98,72%	6 493 875	4 700 000	4 594 075	70,74%	97,75%	65 000 000	77 526 000	82 464 636	126,87%	106,37%	0	0	0	0,00%	0,00%	0	140 000	139 523	0,00%	99,66%
Művészeti tevékenység (támogatás TÉR-Zsve program (pályázatból))	2 787 318	3 154 000	3 153 067	113,12%	99,97%	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0	0,00%	0,00%	2 787 318	3 154 000	3 153 067	113,12%	99,97%	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0	0,00%	0,00%
Zöldterület kezeléso	12 050 000	11 028 000	11 994 812	99,54%	108,77%	0	0	1 140 000	0,00%	0,00%	0	142 000	0	0,00%	0,00%	12 050 000	10 038 000	9 983 978	82,85%	99,46%	0	0	0	0,00%	0,00%	0	990 000	728 834	0,00%	73,62%
Helyi közműek, alagutak üzemeltetése (kültéri utcai alap) Üt-ézés	38 400 000	32 000 000	32 131 249	83,68%	100,41%	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0	0,00%	0,00%	38 400 000	32 000 000	32 131 249	83,68%	100,41%	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0	0,00%	0,00%
Önkormányzatok általános végrehajtó Igazgató, Önkorm.-i jogalkotás Polgármester és Képviseleti testület	14 670 000	10 612 065	11 251 096	76,69%	106,02%	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0	0,00%	0,00%	13 000 000	10 000 000	10 113 932	77,80%	101,14%	0	600 000	0	0,00%	0,00%	1 670 000	12 065	1 137 164	68,09%	9425,31%
Város és községsz. művel. piac	49 656 938	48 840 000	54 377 034	109,51%	111,34%	29 291 425	28 400 000	26 962 411	92,05%	94,94%	4 065 513	4 300 000	4 140 466	101,84%	96,29%	16 300 000	16 000 000	15 644 360	95,98%	97,78%	0	0	0	0,00%	0,00%	0	140 000	7 629 797	0,00%	5449,36%
Közvetítőtevékenység	24 788 000	20 848 000	20 628 724	83,22%	98,95%	17 600 000	14 900 000	14 789 032	84,03%	99,26%	2 288 000	1 048 000	1 047 469	45,78%	99,95%	4 900 000	4 900 000	4 792 223	97,80%	97,80%	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0	0,00%	0,00%
Közelítőtevékenység	33 589 700	34 606 131	28 297 455	84,24%	81,77%	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0	0,00%	0,00%	26 500 000	27 100 000	27 066 698	102,14%	99,88%	7 089 700	7 506 131	1 230 757	17,36%	16,40%	0	0	0	0,00%	0,00%
Fizetőtevékenység	16 603 005	16 340 300	16 000 427	96,37%	97,92%	11 676 100	11 500 000	11 342 347	97,14%	98,63%	1 626 905	1 807 000	1 783 866	109,65%	98,72%	3 300 000	3 000 000	2 840 923	86,09%	94,70%	0	0	0	0,00%	0,00%	0	33 300	33 291	0,00%	99,97%
Egyéb köznevelési ell. szolg. - laboratóriumi szolg.	14 255 933	14 093 000	13 759 735	96,52%	97,64%	8 150 100	7 900 000	7 656 469	93,94%	96,92%	1 105 833	913 000	873 050	78,95%	95,62%	5 000 000	5 200 000	5 212 736	104,25%	100,24%	0	0	0	0,00%	0,00%	0	80 000	17 480	0,00%	21,85%
Háztartási ügyeleti ellátás	49 323 000	43 200 000	43 189 986	87,57%	99,98%	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0	0,00%	0,00%	49 323 000	43 200 000	43 189 986	87,57%	99,98%	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0	0,00%	0,00%
Háztartási alapellátás	21 000 000	24 065 000	24 049 504	114,52%	99,94%	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0	0,00%	0,00%	21 000 000	24 000 000	23 984 514	114,21%	99,94%	0	0	0	0,00%	0,00%	0	65 000	64 990	0,00%	99,98%
Járóbeteg-ellátás	16 397 397	13 965 000	13 658 934	83,30%	97,81%	1 502 121	1 400 000	1 223 997	81,48%	87,43%	195 276	152 000	148 291	75,94%	97,56%	14 700 000	12 400 000	12 212 365	83,08%	98,49%	0	0	0	0,00%	0,00%	0	13 000	74 281	0,00%	571,39%
Család-és névelési egészségügyi gond. (védőnői szolg.)	49 446 610	45 736 000	45 406 908	91,83%	99,28%	38 751 604	34 780 000	34 533 044	89,11%	99,29%	5 195 006	5 482 000	5 443 459	104,78%	99,30%	5 500 000	5 200 000	5 156 662	93,76%	99,17%	0	0	0	0,00%	0,00%	0	274 000	273 743	0,00%	99,91%
Állategészségügyi tov.	2 000 000	1 520 000	1 513 840	75,69%	99,59%	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0	0,00%	0,00%	2 000 000	1 520 000	1 513 840	75,69%	99,59%	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0	0,00%	0,00%
Települési hulladék begyűjtés (szennyvízkezelés) - Közműüzemi Alap	21 452 000	17 052 000	17 001 722	79,25%	99,71%	400 000	622 000	621 489	155,37%	99,92%	52 000	73 000	72 713	139,83%	99,61%	21 000 000	16 357 000	16 307 520	77,65%	99,70%	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0	0,00%	0,00%
Folyóirat, kiadvány kiadás	3 784 000	3 957 000	3 941 835	104,17%	99,62%	1 800 000	1 800 000	1 800 000	100,00%	100,00%	234 000	217 000	213 975	91,44%	98,61%	1 750 000	1 940 000	1 927 860	110,16%	99,37%	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0	0,00%	0,00%
Sportcentrum üzemeltetése	12 868 812	13 793 000	13 673 604	106,25%	99,13%	5 150 800	5 301 000	5 232 365	101,58%	98,71%	718 012	742 000	738 592	102,87%	99,54%	7 000 000	7 750 000	7 702 647	110,04%	99,39%	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0	0,00%	0,00%
Gyermek étkeztetés iskolai + szünidei B	72 370 294	91 818 294	91 715 013	126,73%	99,89%	500 000	300 000	262 500	52,50%	87,50%	65 000	33 000	30 713	47,25%	93,07%	71 805 294	91 485 294	91 421 800	127,32%	99,93%	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0	0,00%	0,00%
Víz, szennyvíz kiadás	8 000 000	9 090 000	9 069 300	113,37%	99,77%	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0	0,00%	0,00%	8 000 000	9 090 000	9 069 300	113,37%	99,77%	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0	0,00%	0,00%
Strandfürdő + strandbútor felújítás kiadásai	88 000 000	94 548 000	102 692 799	116,70%	108,61%	17 625 000	31 400 000	31 365 416	177,96%	99,89%	2 275 000	3 548 000	3 541 516	155,67%	99,82%	68 100 000	59 600 000	67 785 867	99,54%	113,73%	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0	0,00%	0,00%
Bőleszölde bővítési projekt	0	1 203 146	1 202 411	0,00%	99,94%	0	860 000	859 265	0,00%	99,91%	0	81 546	81 546	0,00%	100,00%	0	261 600	261 600	0,00%	100,00%	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0	0,00%	0,00%
Önkormányzat felhasználási helyein várható rezi emelkedés	0	21 158 000	0	0,00%	0,00%	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0	0,00%	0,00%	0	21 158 000	0	0,00%	0,00%	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0	0,00%	0,00%
Összesen:	668 117 862	699 492 936	689 836 221	103,25%	98,62%	177 628 130	183 663 000	181 716 867	102,30%	98,94%	24 314 420	23 096 546	22 851 731	93,98%	98,94%	457 415 612	481 879 894	473 937 763	103,61%	98,15%	7 089 700	8 106 131	1 230 757	0,00%	0,00%	1 670 000	1 747 365	10 099 103	0,00%	0,00%

Albertirsa Város Önkormányzat 2022. évi költségvetési kiadásainak teljesítése

adatok forintban

Megnevezés	Kiadások összesen:					K4 Ellátottak juttatása					K2 Munkaadót terhelő járuléka					K3 Dologi kiadás				
	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	Százalékos teljesítés eredeti előirányzathoz	Százalékos teljesítés módosított előirányzathoz	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	Százalékos teljesítés eredeti előirányzathoz	Százalékos teljesítés módosított előirányzathoz	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	Százalékos teljesítés eredeti előirányzathoz	Százalékos teljesítés módosított előirányzathoz	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	Százalékos teljesítés eredeti előirányzathoz	Százalékos teljesítés módosított előirányzathoz
70 éven felüliek személyszállítási díj támogatása	8 000 000	7 640 000	7 635 927	95,45%	99,95%	8 000 000	7 640 000	7 635 927	95,45%	99,95%	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0	0,00%	0,00%
75 éven felüliek karácsonyi támogatása	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0	0,00%	0,00%
Babaköszöntő csomag	2 500 000	2 300 000	2 280 740	91,23%	99,16%	2 500 000	2 300 000	2 280 740	91,23%	99,16%	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0	0,00%	0,00%
Telepítési támogatás:	20 000 000	15 500 000	14 192 780	70,96%	91,57%	20 000 000	15 500 000	14 192 780	70,96%	91,57%	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0	0,00%	0,00%
Szüneti gyermekékeztetés támogatása	3 400 000	1 200 000	1 180 548	34,72%	98,38%	3 400 000	1 200 000	1 180 548	34,72%	98,38%	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0	0,00%	0,00%
Pénzbeli gyermekvédelmi támogatás	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0	0,00%	0,00%
Albérleti hozzájárulás	900 000	819 000	818 577	90,95%	99,95%	900 000	819 000	818 577	90,95%	99,95%	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0	0,00%	0,00%
Köztanítás	800 000	880 000	878 372	109,80%	99,82%	800 000	880 000	878 372	109,80%	99,82%	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0	0,00%	0,00%
Veszélyhelyzet kiadásai (AVA alaplóból és önerőből)	1 000 000	174 000	173 070	17,31%	99,47%	1 000 000	50 000	50 000	5,00%	100,00%	0	0	0	0,00%	0,00%	0	124 000	123 070	0,00%	99,25%
Összesen:	36 600 000	28 513 000	27 160 014	74,21%	95,25%	36 600 000	28 389 000	27 036 944	0,00%	0,00%	0	0	0	0,00%	0,00%	0	124 000	123 070	0,00%	0,00%

adatok forintban

Megnevezés	Kiadások összesen:					Pénzeszköz átadások					Beruházás/feltöltés					K3 Dologi kiadás				
	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	Százalékos teljesítés eredeti előirányzathoz	Százalékos teljesítés módosított előirányzathoz	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	Százalékos teljesítés eredeti előirányzathoz	Százalékos teljesítés módosított előirányzathoz	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	Százalékos teljesítés eredeti előirányzathoz	Százalékos teljesítés módosított előirányzathoz	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	Százalékos teljesítés eredeti előirányzathoz	Százalékos teljesítés módosított előirányzathoz
Támogatás értékű pénzeszköz átadások (Szervezetek, magánszemélyek támogatása)	2 350 000	2 448 000	2 447 017	104,13%	99,96%	2 350 000	2 448 000	2 447 017	104,13%	99,96%	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0	0,00%	0,00%
TAO önerő	3 997 000	3 997 000	1 554 998		38,90%	3 997 000	3 997 000	1 554 998	38,90%	38,90%	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0	0,00%	0,00%
ASE támogatás	3 000 000	3 000 000	3 000 000			3 000 000	3 000 000	3 000 000	100,00%	100,00%	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0	0,00%	0,00%
Sportcsarnok üzemeltetési bepótlására	3 000 000	3 000 000	3 000 000		100,00%	3 000 000	3 000 000	3 000 000	100,00%	100,00%	0	0	0	0,00%	0,00%				0,00%	0,00%
Továbbtanulók támogatása (Bursa Hungarica)	450 000	475 000	475 000	105,56%	100,00%	450 000	475 000	475 000	105,56%	100,00%	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0	0,00%	0,00%
Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre (irmák Nonprofit Kft.)	2 500 000	2 500 000	2 500 000	100,00%	100,00%	2 500 000	2 500 000	2 500 000	100,00%	100,00%	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0	0,00%	0,00%
Összesen:	15 297 000	15 420 000	12 977 015	84,83%	84,16%	15 297 000	15 420 000	12 977 015	0,00%	0,00%	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0	0,00%	0,00%

adatok forintban

Megnevezés	Kiadások összesen:					Pénzeszköz átadások					Beruházás/felújítás					K3 Dologi kiadás				
	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	Százalékos teljesítés eredeti előirányzathoz	Százalékos teljesítés módosított előirányzathoz	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	Százalékos teljesítés eredeti előirányzathoz	Százalékos teljesítés módosított előirányzathoz	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	Százalékos teljesítés eredeti előirányzathoz	Százalékos teljesítés módosított előirányzathoz	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	Százalékos teljesítés eredeti előirányzathoz	Százalékos teljesítés módosított előirányzathoz
	Tám.ért.-ű műk.kiadás Humánszolg. -ő Társulásnak - Segítőház normatíva átadása, bér komp, összevont szoc. ág. pótl. tám.	63 474 980	79 916 787	79 916 787	125,90%	100,00%	63 474 980	79 916 787	79 916 787	125,90%	100,00%	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0	0,00%
Tám.ért.-ű műk.kiadás Humánszolg. -ő Társulásnak működési kiadások támogatása-Segítőház beépítés	35 621 749	35 621 749	35 621 749	100,00%	100,00%	35 621 749	35 621 749	35 621 749	100,00%	100,00%	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0	0,00%	0,00%
Tám.ért.-ű műk.kiadás Humánszolg. -ő Társulás működési beépítés	2 843 785	2 843 785	2 843 785	100,00%	100,00%	2 843 785	2 843 785	2 843 785	100,00%	100,00%	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0	0,00%	0,00%
Tanyagondnoki autó vásárlás támogatása	7 500 000	4 200 000	4 199 000	55,99%	99,98%	7 500 000	4 200 000	4 199 000	55,99%	99,98%	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0	0,00%	0,00%
Ceglédi Többcélt Kistérségi Társulás 2022. évi működési hozzájárulás	180 000	137 000	136 850		99,89%	180 000	137 000	136 850	76,03%	99,89%	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0	0,00%	0,00%
Működési célú pe.átad.önk.kv-i szervnek (Bogácsi útdűfő h.)	782 070	1 384 231	1 384 231	177,00%	100,00%	782 070	1 384 231	1 384 231	177,00%	100,00%	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0	0,00%	0,00%
Felhalmozási célú pe.átad.önk.kv-i szervnek (Bogácsi útdűfő h.)	859 914	0	0			859 914	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0	0,00%	0,00%
Jólteljesítési biztosítékok visszafizetése (Gildex Kft.)	991 611	991 611	767 732		77,42%	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0	0,00%	0,00%	991 611	991 611	767 732	77,42%	77,42%
A szentesi Dr. Papp László Városi Sportcsarnok épületének helyreállítása	0	100 000	100 000	0,00%	100,00%	0	100 000	100 000	0,00%	100,00%	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0	0,00%	0,00%
Klimatudatos szemlélet formálási projekt el nem számolt előleg visszautalása	0	137 680	137 680		100,00%	0	137 680	137 680	0,00%	100,00%	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0	0,00%	0,00%
Startmunka támogatás visszafizetés	0	83 267	83 267		100,00%	0	83 267	83 267	0,00%	100,00%	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0	0,00%	0,00%
Közteher tartozás miatti megelőlegezés (Közfog.)	0	1 615 219	1 615 219		100,00%	0	1 615 219	1 615 219	0,00%	100,00%	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0	0,00%	0,00%
2021. évi éves beszámoló 11/L úrlap szerinti visszafizetési	0	6 052 134	5 930 371		97,99%	0	5 930 371	5 930 371	0,00%	100,00%	0	0	0	0,00%	0,00%	0	121 763	0	0,00%	0,00%
Ánt-n belüli megelőlegezések visszafizetése (2021.dec.)	33 522 814	32 914 164	32 914 164			33 522 814	32 914 164	32 914 164	98,18%	100,00%	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0	0,00%	0,00%
Hítelőrészlet és kamata	39 984 529	49 187 200	49 186 318	123,01%	100,00%	34 833 200	34 833 200	34 833 200	100,00%	100,00%	0	0	0	0,00%	0,00%	5 151 329	14 354 000	14 353 118	278,63%	99,99%
Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	384 516 561	0,00%	0,00%	0	0	380 000 000	0,00%	0,00%	0	0	4 516 561	0,00%	0,00%	0	0	0	0,00%	0,00%
Önkormányzati beruházások (3.sz.mell.)	164 749 863	188 489 950	137 603 354	83,52%	73,00%	0	0	0	0,00%	0,00%	164 749 863	188 489 950	137 603 354	83,52%	73,00%	0	0	0	0,00%	0,00%
Önkormányzati felújítások (3.sz.mell.)	341 750 060	337 348 261	71 555 573	20,94%	21,21%	0	0	0	0,00%	0,00%	341 750 060	337 348 261	71 555 573	20,94%	21,21%	0	0	0	0,00%	0,00%
Beruh.felúj.kapcs.fordított ÁFA kiadása és egyéb dologi jellegű kiadások	38 831 718	50 599 761	32 984 000	84,94%	65,19%	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0	0,00%	0,00%	38 831 718	50 599 761	32 984 000	84,94%	65,19%
Összesen:	731 093 093	791 622 799	841 496 641	115,10%	106,30%	179 618 512	199 717 453	579 716 303	322,75%	290,27%	506 499 923	525 838 211	213 675 488	42,19%	40,64%	44 974 658	66 067 135	48 104 850	106,96%	72,81%

adatok forintban

Megnevezés	Kiadások összesen:					Pénzeszköz átadások					Beruházás/felújítás					K3 Dologi kiadás				
	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	Százalékos teljesítés eredeti előirányzathoz	Százalékos teljesítés módosított előirányzathoz	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	Százalékos teljesítés eredeti előirányzathoz	Százalékos teljesítés módosított előirányzathoz	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	Százalékos teljesítés eredeti előirányzathoz	Százalékos teljesítés módosított előirányzathoz	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	Százalékos teljesítés eredeti előirányzathoz	Százalékos teljesítés módosított előirányzathoz
	Mindösszesen:	746 390 093	807 042 799	854 473 656	114,48%	105,88%	194 918 512	215 137 453	592 693 318	304,08%	275,50%	506 499 923	525 838 211	213 675 488	42,19%	40,64%	44 974 658	66 067 135	48 104 850	106,96%

Albertirsa Város Önkormányzathoz tartozó szakfeladatok 2022. évi költségvetési finanszírozási kiadásai

adatok forintban

<i>Megnevezés</i>	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	Százalékos teljesítés eredeti előirányzathoz	Százalékos teljesítés módosított előirányzathoz
-------------------	--------------------------------------	---	-----------------------------	---	--

Irányító szervei működési támogatásai ebből:	721 875 529	763 407 527	763 407 527	105,75%	100,00%
- Albertirsai Közös Önkormányzati Hivatal	242 927 859	246 003 481	246 003 481	101,27%	100,00%
- Albertirsai Napsugár Óvoda	315 556 685	346 149 249	346 149 249	109,69%	100,00%
- Lurkó Bölcsőde	99 627 373	103 062 421	103 062 421	103,45%	100,00%
- Móra Ferenc Művelődési Ház és Könyvtár	63 763 612	68 192 376	68 192 376	106,95%	100,00%
Irányító szervei felhalmozási támogatásai ebből:	0	0	0	0,00%	0,00%
- Albertirsai Közös Önkormányzati Hivatal	0	0	0	0,00%	0,00%
- Albertirsai Napsugár Óvoda	0	0	0	0,00%	0,00%
- Lurkó Bölcsőde	0	0	0	0,00%	0,00%
- Móra Ferenc Művelődési Ház és Könyvtár	0	0	0	0,00%	0,00%
Irányító szervei támogatások összesen:	721 875 529	763 407 527	763 407 527	105,75%	100,00%

Önkormányzathoz tartozó szakfeladatai mindösszesen (2. számú melléklet összesen):	2 234 065 045	2 521 546 402	2 334 877 418	104,51%	92,60%
--	----------------------	----------------------	----------------------	----------------	---------------

3. számú melléklet a 15/2023. (V.30.) számú önkormányzati rendelethez

Albertirsa Város Önkormányzat beruházásainak és felújításainak és ezekhez kapcsolódó dologi jellegű kiadásainak
2022. évi teljesítése

adatok forintban

Megnevezése	Beruházás					Felújítás					Fordított ÁFA kiadása és egyéb dologi jellegű kiadások					Összesen				
	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	Százalékos teljesítés eredeti előirányzathoz	Százalékos teljesítés módosított előirányzathoz	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	Százalékos teljesítés eredeti előirányzathoz	Százalékos teljesítés módosított előirányzathoz	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	Százalékos teljesítés eredeti előirányzathoz	Százalékos teljesítés módosított előirányzathoz	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	Százalékos teljesítés eredeti előirányzathoz	Százalékos teljesítés módosított előirányzathoz
Strand erdőréssz vásárlása	900 000	900 000	0	0,00%	0,00%	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0	0,00%	0,00%	900 000	900 000	0	0,00%	0,00%
Lurkó Bölcsőde bővítés (támogatás + pályázati önrő) 168/2018 (VIII.30) határozat alapján 17.647 e Ft) (kiviteli terv 5.016.500 Ft, Goodwill Consulting díja)	73 998 273	75 194 400	79 131 400	106,94%	103,24%	0	0	0	0,00%	0,00%	29 137 758	31 793 755	31 793 755	109,12%	100,00%	103 136 031	106 988 155	110 925 155	107,55%	103,68%
Lurkó Bölcsődebe játékok beszerzése (dologi)	8 468 160	7 277 920	7 277 921	85,94%	100,00%	0	0	0	0,00%	0,00%	0	1 190 245	1 190 245	0,00%	100,00%	8 468 160	8 468 165	8 468 166	100,00%	100,00%
RRF-1.1.2-21-2022-00115 számú "Bölcsődei nevelés fejlesztés Albertirsán"	0	0	5 016 500	0,00%	0,00%	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0	5 016 500	0,00%	0,00%
Lurkó Bölcsőde bővítés II. üteme építési és kivitelezési tervdokumentáció elkészítés költsége	0	8 953 500	0	0,00%	0,00%	0	0	0	0,00%	0,00%	0	3 000 000	0	0,00%	0,00%	0	11 953 500	0	0,00%	0,00%
Fürdő szezon beindítási munkák	0	3 210 000	3 202 310	0,00%	99,76%	10 000 000	1 126 000	1 125 835	11,26%	99,99%	0	9 163 000	0	0,00%	0,00%	10 000 000	13 499 000	4 328 145	43,28%	32,06%
Rendőrségi épület vizesblokk felújítása	0	0	0	0,00%	0,00%	1 000 000	1 000 000	996 950	99,70%	99,70%	0	0	0	0,00%	0,00%	1 000 000	1 000 000	996 950	99,70%	99,70%
Szennyvíztisztító telep felújítása, bővítése II. ütem, egyedi kormányzati támogatás 220.000.000 Ft + önrő	0	0	0	0,00%	0,00%	250 000 000	250 000 000	0	0,00%	0,00%	0	0	0	0,00%	0,00%	250 000 000	250 000 000	0	0,00%	0,00%
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 beépítést/bővítést, amely magában foglalja két lakás kialakítását, továbbá a védőnők számára iroda kialakítását.		3 000 000	3 000 000	0,00%	100,00%		0	0	0,00%	0,00%		0	0	0,00%	0,00%	0	3 000 000	3 000 000	0,00%	100,00%
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.) bővítést a nappali ellátást biztosító részleg kialakításához.		3 000 000	3 000 000	0,00%	100,00%		0	0	0,00%	0,00%		0	0	0,00%	0,00%	0	3 000 000	3 000 000	0,00%	100,00%
Városüzemeltetési gépek vásárlása 2022. évben: síkfűvelő besz. 6.000.000 Ft és homokrakodó besz. 2.600.000 Ft, szószóró 500.000 Ft	9 100 000	7 494 999	0	0,00%	0,00%	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0	0,00%	0,00%	9 100 000	7 494 999	0	0,00%	0,00%
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	0,00%	0,00%	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0	0,00%	0,00%	1 500 000	1 500 000	0	0,00%	0,00%
Táncsics utcai Gerje - híd felújítási terv	0	4 953 000	4 953 000	0,00%	100,00%	16 500 000	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0	0,00%	0,00%	16 500 000	4 953 000	4 953 000	30,02%	100,00%
VP6-7.2.1.1-21. pályázat keretében a Tápiószentmárton-Albertirsa összekötő út felújítása önrő (221/2021.(VI.24.) határozat alapján	0	0	0	0,00%	0,00%	15 789 473	15 789 473	0	0,00%	0,00%	0	0	0	0,00%	0,00%	15 789 473	15 789 473	0	0,00%	0,00%
Művészetek Háza fenntartási alap (pályázatban vállalt kötelezettség)	23 543 750	23 543 750	0	0,00%	0,00%	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0	0,00%	0,00%	23 543 750	23 543 750	0	0,00%	0,00%
KLIMAdatos szemléletformálási programoztatás megvalósítása Albertirsán pályázati támogatás	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0	0,00%	0,00%	4 773 960	4 205 000	0	0,00%	0,00%	4 773 960	4 205 000	0	0,00%	0,00%
Belterületi járdák felújítása (Kolozsivári utca, Gr. Széchenyi utca, Győzelem utca)	0	0	0	0,00%	0,00%	40 000 000	46 189 584	46 189 583	115,47%	100,00%	0	0	0	0,00%	0,00%	40 000 000	46 189 584	46 189 583	115,47%	100,00%
TOP_Plusz-1.2.3.-21 Belterületi helyi közutak fejlesztése című pályázathoz szükséges tervdokumentációk	0	0	0	0,00%	0,00%	8 460 587	9 231 987	8 631 988	102,03%	93,50%	0	0	0	0,00%	0,00%	8 460 587	9 231 987	8 631 988	102,03%	93,50%
Közvilágítási hálózat korszerűsítése		6 881 495	0	0,00%	0,00%	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0	0,00%	0,00%	0	6 881 495	0	0,00%	0,00%
Dolina utca felújítás pályázati önrő	8 739 680	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0	0,00%	0,00%	8 739 680	0	0	0,00%	0,00%
Köztársaság. u 48., szám alatti l új lakás vásárlása	30 000 000	32 300 000	22 610 000	75,37%	70,00%	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0	0,00%	0,00%	30 000 000	32 300 000	22 610 000	75,37%	70,00%
Lakossági járdaépítés	1 000 000	324 950	324 945	32,49%	100,00%	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0	0,00%	0,00%	1 000 000	324 950	324 945	32,49%	100,00%
Honlap megújítás	2 000 000	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0	0,00%	0,00%	0	872 860	0	0,00%	0,00%	2 000 000	872 860	0	0,00%	0,00%
Adventi dekorációs fenyek	3 000 000	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0	0,00%	0,00%	3 000 000	0	0	0,00%	0,00%
Sportcsarnokba eszközök beszerzése (ASE igénye szerint)	2 500 000	1 125 099	0	0,00%	0,00%	0	0	0	0,00%	0,00%	0	374 901	0	0,00%	0,00%	2 500 000	1 500 000	0	0,00%	0,00%
Hivatal öntözőkút létrehozására engedélyezési terv		190 500	190 500	0,00%	100,00%	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0	0,00%	0,00%	0	190 500	190 500	0,00%	100,00%
Albertirsa, Pesti út "okos zebra" gyalogátkelő hely kialakításához hozzájárulás (Penny Market Kft.)	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0	0,00%	0,00%

3. számú melléklet a 15/2023. (V.30.) számú önkormányzati rendelethez

Albertirsa Város Önkormányzat beruházásainak és felújításainak és ezekhez kapcsolódó dologi jellegű kiadásainak
2022. évi teljesítése

adatok forintban

Megnevezése	Beruházás					Felújítás					Fordított ÁFA kiadása és egyéb dologi jellegű kiadások					Összesen				
	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	Százalékos teljesítés eredeti előirányzathoz	Százalékos teljesítés módosított előirányzathoz	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	Százalékos teljesítés eredeti előirányzathoz	Százalékos teljesítés módosított előirányzathoz	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	Százalékos teljesítés eredeti előirányzathoz	Százalékos teljesítés módosított előirányzathoz	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	Százalékos teljesítés eredeti előirányzathoz	Százalékos teljesítés módosított előirányzathoz
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	2 314 529	4 123 777	0,00%	178,17%	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0	0,00%	0,00%	0	2 314 529	4 123 777	0,00%	178,17%	
Sarló utca kanyarulatának felújítása 201/2022(VIII.25) számú határozat alapján	0	1 809 247	0	0,00%	0,00%	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0	0,00%	0,00%	0	1 809 247	0	0,00%	0,00%	
3997 hrsz. Facó dűlő felújítása melegburkolattal		0	0	0,00%	0,00%	6 324 600	6 324 600	0,00%	100,00%	0	0	0	0,00%	0,00%	0	6 324 600	6 324 600	0,00%	100,00%	
Zrínyi u. 1/1 és Köztársaság u. 9. ablakcsere		0	0	0,00%	0,00%	3 484 955	3 484 955	0,00%	100,00%	0	0	0	0,00%	0,00%	0	3 484 955	3 484 955	0,00%	100,00%	
Albertirsa, Irinyi u. 6/A. és 6/B. szám alatti lakások elektromos szerelése		0	0	0,00%	0,00%	1 670 000	1 670 000	0,00%	100,00%	0	0	0	0,00%	0,00%	0	1 670 000	1 670 000	0,00%	100,00%	
Luther u. rendelő radátorcsere		0	0	0,00%	0,00%	62 100	62 100	0,00%	100,00%	0	0	0	0,00%	0,00%	0	62 100	62 100	0,00%	100,00%	
Galamb u., Nagyvárdi u. és Bocskai u. megvalósítási tanulmány (belterületi utak)	0	0	0	0,00%	0,00%	0	600 000	0,00%	0,00%	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0	600 000	0,00%	0,00%	
Közterületi játszótéri eszközök beszerzése	0	0	256 440	0,00%	0,00%			0,00%	0,00%				0,00%	0,00%				0,00%	0,00%	
Daköv Kft bérleti díj terhére elvégzett munkálatok	0	4 516 561	4 516 561	0,00%	100,00%	0	2 469 562	2 469 562	0,00%	100,00%	4 920 000	0	0	0,00%	0,00%	4 920 000	6 986 123	6 986 123	141,99%	100,00%
Mindösszesen:	164 749 863	188 489 950	137 603 354	83,52%	73,00%	341 750 060	337 348 261	71 555 573	20,94%	21,21%	38 831 718	50 599 761	32 984 000	84,94%	65,19%	545 331 641	576 437 972	241 886 487	44,36%	41,96%

Albertirsai Város Önkormányzat

Támogatás értékű pénzeszköz átadásának 2022. évi teljesítése

adatok forintban

Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	Százalékos teljesítés eredeti előirányzathoz	Százalékos teljesítés módosított előirányzathoz
Albertirsai Sportegyesület (ASE) támogatása	3 000 000	3 000 000	3 000 000	100,00%	100,00%
Albertirsai Sportegyesület (ASE) Sportsarnok üzemeltetés támogatása	3 000 000	3 000 000	3 000 000	100,00%	100,00%
Albertirsai Sportegyesület (ASE) Centerpálya felújítás	3 997 000	3 997 000	1 554 998	38,90%	38,90%
Társadalmi szervezetek, Alapítványok támogatása PÁLYÁZATI ALAP					
Társadalmi szervezetek					
- Albertirsai Daloskör Egyesület	150 000	150 000	150 000	100,00%	100,00%
- Polka Összefogás Egyesület	0	100 000	100 000	0,00%	100,00%
- Dolinavölgye Mikrotérségi Önkéntes Tűzoltós Egyesület	150 000	150 000	150 000	0,00%	100,00%
- Gerje-Party Fúvósegyesület	500 000	500 000	500 000	0,00%	100,00%
Alapítványok támogatása					
- A Tessedik Iskolások Egészségéért Alapítvány	280 000	280 000	280 000	0,00%	100,00%
- A Tessedik Iskolások Egészségéért Alapítvány (egyedi támogatási kérelem alapján)	120 000	120 000	120 000	0,00%	100,00%
- Jövő Nemzedékéért Önkormányzati Alapítvány	500 000	500 000	500 000	0,00%	100,00%
- Albertirsai Mentők Alapítvány	200 000	200 000	200 000	0,00%	100,00%
Magánszemélyek támogatása	450 000	450 000	447 017	99,34%	99,34%
Irmák Közhasznú Nonprofit Kft.	2 500 000	2 500 000	2 500 000	100,00%	100,00%
Továbbtanulók támogatása (Bursa Hungarica)	450 000	475 000	475 000	105,56%	100,00%
Működési célú pénzeszköz átadás összesen:	15 297 000	15 422 000	12 977 015	84,83%	84,15%

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

Intézmények	Főfoglalkozású dolgozók						Részfoglalkozású dolgozók					
	Főfoglalkozású dolgozók		Meváltozott		Részfoglalkozású dolgozók		Részfoglalkozású dolgozók		Meváltozott munkaképességű		Részfoglalkozású dolgozók	
	2021.12.31 (Fő)	2022.01.01 (Fő)	2021.12.31 (Fő)	2022.01.01 (Fő)	2021.12.31 (Fő)	2022.01.01 (Fő)	2021.12.31 (Fő)	2022.01.01 (Fő)	2021.12.31 (Fő)	2022.01.01 (Fő)	2021.12.31 (Fő)	2022.01.01 (Fő)
Polgármester (Választott tisztviselő)	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Város és Községgazd., műhely (Munkatörvény- könyve hatálya alá tartozók)	6	8	7	0	0	2	2	2	2	0	0	0
Labor (2 fő Közalkalmazotti, 1 fő Munkatörvény- könyve hatálya alá tartozó)	1	1	1	0	0	2	2	2	2	0	0	0
Fizioterápiás szolgáltatás (Közalkalmazotti)	3	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Védőnői szolgálat (Közalkalmazotti)	7	7	6	0	0	0	0	2	2	0	0	0
Sportcentrum üzemeltetés (Munkatörvény- könyve hatálya alá tartozók)	2	2	2	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
Közfoglalkozta- tottak	20	12	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Albertirsa Város Önkormányzat összesen:	40	34	32	0	0	4	4	6	6	0	0	0
Albertirsa Közös Önkormányzati Hivatal (Köztisztviselők)	35	35	37	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Albertirsa Közös Önkormányzati Hivatal (Munkatörvény- könyve hatálya alá tartozók)	4	4	3	1	1	1	1	0	0	0	0	0
Albertirsa Közös Önkormányzati Hivatal összesen:	39	39	40	1	1	1	1	0	0	0	0	0
Pedagógus (Közalkalmazotti)	27	27	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nevelő oktatómunkát közvetlenül segítő közalkalmazottak)	21	21	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Napsugár Óvoda összesen:	48	48	48	0	0	0	0	0	0	2	2	2
Lurkó Bölcsőde (Közalkalmazotti)	13	13	19	0	0	1	1	1	1	0	0	0
Lurkó Bölcsőde összesen:	13	13	19	0	0	1	1	1	1	0	0	0
Művelődési Ház (Munkatörvényk.)	4	5	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Városi Könyvtár (Munkatörvényk.)	5	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Móra Ferenc Művelődési Ház és Könyvtár összesen:	9	9	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
149	143	147	1	1	1	6	6	7	6	2	2	2
Választott tisztviselő összesen:	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Köztisztviselők összesen:	35	35	37	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közalkalmazottak összesen:	72	72	77	0	0	3	3	5	5	2	2	2
Munkatörvénykönyve hatálya alá tartozók összesen:	21	23	20	1	1	3	3	2	2	0	0	0
Közfoglalkoztatottak összesen:	20	12	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Albertirsa Város Önkormányzata és irányítása alá tartozó költségvetési szerveinek létszáma mindösszesen:	149	143	147	1	1	6	6	7	6	2	2	2
Intézmények összesen:	149	143	147	1	1	6	6	7	6	2	2	2
Jogviszonyok összesen:	149	143	147	1	1	6	6	7	6	2	2	2

**Albertirsai Közös Önkormányzati Hivatal bevételeinek
2022. évi teljesítése**

adatok forintban

Forrás megnevezése	2022. évi <u>eredeti</u> előirányzat	2022. évi <u>módosított</u> előirányzat	2022. évi <u>teljesítés</u>	Százalékos teljesítés <u>eredeti</u> előirányzathoz	Százalékos teljesítés <u>módosított</u> előirányzathoz
Egyéb sajátos működési bevételek					
- Államháztartáson kívültre nyújtott szolgáltatás (házasságkötések díjai)	600 000	896 000	896 350	149,39%	100,04%
- Humánszolgáltató Társulás által fizetett szolgáltatási díj	3 000 000	3 500 000	3 500 000	116,67%	100,00%
- Továbbszámlázott belf.szolg.műk.bev.	0	64 000	22 898	0,00%	35,78%
- Kamatbevételek	0	0	484	0,00%	0,00%
- Egyéb bevételek	0	0	42 018	0,00%	0,00%
Működési bevétel helyi önkormányzatoktól				0,00%	0,00%
- Közös Hivatal működtetési támogatása Mikebuda	3 300 000	3 300 000	3 300 000	100,00%	100,00%
- 2022. évi népszámlálási előleg	0	11 413 875	11 413 875	0,00%	100,00%
Országgyűlési képviselő választás és népszavazás kiadásainak támogatása	8 237 300	7 561 768	7 561 768	91,80%	100,00%
Sajátos bevételek összesen:	15 137 300	26 735 643	26 737 393	176,63%	100,01%
- Önkormányzati hivatal működésének támogatása	185 204 106	185 204 106	185 204 106	100,00%	100,00%
- Önkormányzati hivatal működésének kieg.támogatása	1 398 593	1 398 593	1 398 593	0,00%	0,00%
- Önkormányzati hivatal támogatása	56 019 608	59 400 782	59 400 782	106,04%	100,00%
- Önkormányzati hivatal bérkompenzáció bevétele	305 552	0	0	0,00%	0,00%
- Önkormányzati hivatal felhalmozási támogatása	0	0	0	0,00%	0,00%
Irányítószervi támogatás összesen:	242 927 859	246 003 481	246 003 481	101,27%	100,00%
Előző évi költségvetési maradvány	13 000 000	14 427 031	14 427 031	0,00%	100,00%
Bevételek mindösszesen:	271 065 159	287 166 155	287 167 905	105,94%	100,00%

**Albertirsai Közös Önkormányzati Hivatal működési kiadásainak
2022. évi teljesítése**

Megnevezés	Kiadások összesen:					K1 Személyi juttatás					K2 Munkaadót terhelő járuléka					K3 Dologi kiadás				
	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	Százalékos teljesítés eredeti előirányzathoz	Százalékos teljesítés módosított előirányzathoz	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	Százalékos teljesítés eredeti előirányzathoz	Százalékos teljesítés módosított előirányzathoz	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	Százalékos teljesítés eredeti előirányzathoz	Százalékos teljesítés módosított előirányzathoz	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	Százalékos teljesítés eredeti előirányzathoz	Százalékos teljesítés módosított előirányzathoz
	Albertirsai Közös Önkormányzati Hivatal	250 603 198	259 051 283	256 395 174	102,31%	98,97%	192 822 042	193 074 127	189 891 670	98,48%	98,35%	25 781 156	25 977 156	25 858 526	100,30%	99,54%	32 000 000	40 000 000	40 644 978	127,02%
Közüterület felügyelet	9 998 661	9 688 000	9 625 689	0,00%	99,36%	7 490 850	7 891 000	7 832 747	0,00%	99,26%	1 007 811	1 035 000	1 031 539	0,00%	99,67%	1 500 000	762 000	761 403	0,00%	99,92%
Vesztélyhelyzeti kiadások (COVID 19)	400 000	6 000	5 200	0,00%	86,67%	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0	0,00%	0,00%	400 000	6 000	5 200	0,00%	86,67%
2022. évi népszámlálás kiadása	0	9 818 000	9 629 594	0,00%	98,08%	0	8 859 000	8 793 573	0,00%	0,00%	0	889 000	836 021	0,00%	0,00%	0	70 000	0	0,00%	0,00%
Országgyűlési képviselő választás és népszavazás kiadásai	8 563 300	7 937 872	6 388 830	74,61%	80,49%	6 285 000	5 547 072	5 547 072	88,26%	0,00%	912 300	841 758	841 758	92,27%	0,00%	1 366 000	1 549 042	0	0,00%	0,00%
Működési kiadások mindösszesen:	269 565 159	286 501 155	282 044 487	104,63%	98,44%	206 597 892	215 371 199	212 065 062	102,65%	98,46%	27 701 267	28 742 914	28 567 844	103,13%	99,39%	35 266 000	42 387 042	41 411 581	117,43%	97,70%

Megnevezés	Összesen					Beruházás					Felújítás					Fordított ÁFA kiadása (dologi jellegű kiadások az önkorm. általános igazg. tev.)				
	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	Százalékos teljesítés eredeti előirányzathoz	Százalékos teljesítés módosított előirányzathoz	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	Százalékos teljesítés eredeti előirányzathoz	Százalékos teljesítés módosított előirányzathoz	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	Százalékos teljesítés eredeti előirányzathoz	Százalékos teljesítés módosított előirányzathoz	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	Százalékos teljesítés eredeti előirányzathoz	Százalékos teljesítés módosított előirányzathoz
	Választáshoz szavazófülke beszerzés	0	215 900	215 900	0,00%	100,00%	0	215 900	215 900	0,00%	100,00%	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0	0,00%
Tárgyi eszközök	1 500 000	449 100	448 781	0,00%	99,93%	1 500 000	449 100	448 781	0,00%	99,93%	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0	0,00%	0,00%
Összesen:	1 500 000	665 000	664 681	0	100%	1 500 000	665 000	664 681	0,00%	99,95%	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0	0,00%	0,00%

Albertirsai Közös Önkormányzati Hivatal mindösszesen:	271 065 159	287 166 155	282 709 168	104,30%	98,45%
---	-------------	-------------	-------------	---------	--------

Maradvány: 4 458 737

Albertirsai Közös Önkormányzati Hivatal engedélyezett dolgozói létszáma:

Intézmény	Főfoglalkozású dolgozók						Részfoglalkozású dolgozók							
	Főfoglalkozású dolgozók			Meváltozott munkaképességű dolgozók			Részfoglalkozású dolgozók				Meváltozott munkaképességű dolgozók			
	2021.12.31	2022.01.01	2022.12.31	2021.12.31	2022.01.01	2022.12.31	2021.12.31	2022.01.01	2022.12.31	Foglalkoztatási idő (óra/nap)	2021.12.31	2022.01.01	2022.12.31	Foglalkoztatási idő (óra/nap)
	(Fő)	(Fő)	(Fő)	(Fő)	(Fő)	(Fő)	(Fő)	(Fő)	(Fő)	(Fő)	(Fő)	(Fő)	(Fő)	(Fő)
Albertirsai Közös Önkormányzati Hivatal (Köztisztviselők)	35	35	37	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	-
Albertirsai Közös Önkormányzati Hivatal (Munkatörvénykönyve szerinti)	4	4	3	1	1	1	1	1	1	-	0	0	0	4 óra
Albertirsai Közös Önkormányzati Hivatal összesen:	39	39	40	1	1	1	1	1	1	-	0	0	0	-

**Albertirsai Napsugár Óvoda bevételeinek és kiadásainak
2022. évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak teljesítése**

KIADÁSOK

Megnevezés	Kiadások összesen					K1 Személyi juttatás					K2 Munkaadót terhelő járuléka					K3 Dologi kiadás				
	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	Százalékos teljesítés eredeti előirányzathoz	Százalékos teljesítés módosított előirányzathoz	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	Százalékos teljesítés eredeti előirányzathoz	Százalékos teljesítés módosított előirányzathoz	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	Százalékos teljesítés eredeti előirányzathoz	Százalékos teljesítés módosított előirányzathoz	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	Százalékos teljesítés eredeti előirányzathoz	Százalékos teljesítés módosított előirányzathoz
	Napsugár Óvoda	265 889 469	280 284 172	271 643 040	102,16%	96,92%	212 746 930	212 442 172	204 784 506	96,26%	96,40%	29 142 539	29 140 000	28 156 910	96,62%	96,63%	24 000 000	38 702 000	38 701 624	161,26%
Óvodai étkezés	50 717 216	69 417 000	69 318 583	136,68%	0,00%	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0	0,00%	0,00%	50 717 216	69 417 000	69 318 583	136,68%	99,86%
Vezérbizonylati kiadások (COVID 19)	400 000	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0	0,00%	0,00%	400 000	0	0	0,00%	0,00%
Összesen:	317 006 685	349 701 172	340 961 623	107,56%	97,50%	212 746 930	212 442 172	204 784 506	96,26%	96,40%	29 142 539	29 140 000	28 156 910	96,62%	96,63%	75 117 216	108 119 000	108 020 207	143,80%	99,91%

adatok forintban

Megnevezés	Összesen:					Beruházás					Felújítás					Fordított ÁFA kiadása (dologi jellegű kiadások)				
	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	Százalékos teljesítés eredeti előirányzathoz	Százalékos teljesítés módosított előirányzathoz	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	Százalékos teljesítés eredeti előirányzathoz	Százalékos teljesítés módosított előirányzathoz	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	Százalékos teljesítés eredeti előirányzathoz	Százalékos teljesítés módosított előirányzathoz	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	Százalékos teljesítés eredeti előirányzathoz	Százalékos teljesítés módosított előirányzathoz
	Tárgyi eszköz beszerzése (sarokcsiszoló)	0	64 000	63 744	0,00%	99,60%	0	64 000	63 744	0,00%	99,60%	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0	0,00%
Napsugár és a Tündérváros épület külső homlokzat és belső festés	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0	0,00%	0,00%
Nyitnilék Óvoda kerítés teljes felújítása, csak anyagdíj (68 fm)	1 800 000	611 000	610 560	0,00%	99,93%	0	0	0	0,00%	0,00%	1 800 000	611 000	610 560	0,00%	0,00%	0	0	0	0,00%	0,00%
Összesen:	1 800 000	675 000	674 304	37,46%	99,90%	0	64 000	63 744	0,00%	99,60%	1 800 000	611 000	610 560	0,00%	99,93%	0	0	0	0,00%	0,00%

Összesen:	318 806 685	350 376 172	341 635 927	107,16%	97,51%
------------------	--------------------	--------------------	--------------------	----------------	---------------

BEVÉTELEK

Megnevezés	adatok forintban				
	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	Százalékos teljesítés eredeti előirányzathoz	Százalékos teljesítés módosított előirányzathoz
	Óvodai étkezési térítési díjak	2 000 000	2 654 000	2 653 695	132,68%
Egyéb bevételek (rezi, visszatérítések)	250 000	216 000	216 718	86,69%	100,33%
Sajátos bevételek összesen:	2 250 000	2 870 000	2 870 413	127,57%	100,01%
- II. 1. Óvodapedagógusok, és az óvodai pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatás (közoktatási alapozójuttatás) (B112)	196 710 150	201 085 500	201 085 500	102,22%	100,00%
- II. 2. Óvoda működtetési támogatás (közoktatási kiegészítő hozzájár.) (B112)	33 473 000	34 683 000	34 683 000	103,61%	100,00%
- Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak kiegészítő támogatás	21 231 170	27 898 430	27 898 430	0,00%	0,00%
- II. 4. Kiegészítő támogatás pedagógusok és a pedagógus munkakörrel ellátott munkatársak munkaadókatól az előző évi kiadásokhoz finanszírozás (B112)	3 024 000	3 024 000	3 024 000	0,00%	100,00%
- III. 5. aa.) Gyermekétkeztetési támogatás finanszírozásból elismert dolgozók bértámogatás (B1132)	11 719 188	15 035 471	15 035 471	128,30%	100,00%
- III. 5. ab.) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatás (B1132)	14 209 207	22 562 861	22 562 861	158,79%	100,00%
- Gyermekétkeztetés kiegészítő bértámogatás	1 239 585	10 030 899	10 030 899	0,00%	0,00%
- Önkormányzati támogatás	33 950 385	31 829 088	31 829 088	93,75%	100,00%
Irányító szervtől kapott támogatás összesen:	315 556 685	346 149 249	346 149 249	109,69%	100,00%
Előző évi költségvetési maradvány	1 000 000	1 356 923	1 356 923	0,00%	100,00%
Működési bevételek összesen:	318 806 685	350 376 172	350 376 585	109,90%	100,00%

Maradvány: 8 740 658

Albertirsai Napsugár Óvoda dolgozói létszáma

Intézmények	Főfoglalkozású dolgozók			Részfoglalkozású dolgozók		
	Főfoglalkozású dolgozók			Megváltozott munkaképességű dolgozók		
	2021.12.31	2022.01.01	2022.12.31	2021.12.31	2022.01.01	2022.12.31
	(Fő)	(Fő)	(Fő)	(Fő)	(Fő)	(Fő)
Podagógus (Köznevelési)	27	27	27	0	0	0
Nevelő oktatómunkát közvetlenül segítő (köznevelési)	21	21	21	2	2	1
Napsugár Óvoda összesen:	48	48	48	2	2	1

Lurkó Bölcsőde bevételeinek és kiadásainak
2022. évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak teljesítése

KIADÁSOK

Megnevezés	Kiadások összesen					K1 Személyi juttatás					K2 Munkaadót terhelő járuléka					K3 Dologi kiadás				
	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	Százalékos teljesítés eredeti előirányzathoz	Százalékos teljesítés módosított előirányzathoz	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	Százalékos teljesítés eredeti előirányzathoz	Százalékos teljesítés módosított előirányzathoz	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	Százalékos teljesítés eredeti előirányzathoz	Százalékos teljesítés módosított előirányzathoz	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	Százalékos teljesítés eredeti előirányzathoz	Százalékos teljesítés módosított előirányzathoz
	Lurkó Bölcsőde	99 464 541	101 918 221	98 549 362	99,08%	96,69%	81 939 794	82 471 221	80 097 596	97,75%	97,12%	11 124 747	11 267 000	10 813 358	97,20%	95,97%	6 400 000	8 180 000	7 638 408	119,35%
Bölcsődei étkezés	10 212 832	13 710 000	12 720 390	124,55%	92,78%	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0	0,00%	0,00%	10 212 832	13 710 000	12 720 390	124,55%	92,78%
Veszélyhelyzeti kiadások (COVID 19)	50 000	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0	0,00%	0,00%	50 000	0	0	0,00%	0,00%
Összesen:	109 727 373	115 628 221	111 269 752	101,41%	96,23%	81 939 794	82 471 221	80 097 596	97,75%	97,12%	11 124 747	11 267 000	10 813 358	97,20%	95,97%	16 662 832	21 890 000	20 358 798	122,18%	93,01%

adatok ezer forintban

Megnevezés	Összesen:					Beruházás					Felújítás					Fordított ÁFA kiadása (dologi jellegű kiadások)				
	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	Százalékos teljesítés eredeti előirányzathoz	Százalékos teljesítés módosított előirányzathoz	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	Százalékos teljesítés eredeti előirányzathoz	Százalékos teljesítés módosított előirányzathoz	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	Százalékos teljesítés eredeti előirányzathoz	Százalékos teljesítés módosított előirányzathoz	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	Százalékos teljesítés eredeti előirányzathoz	Százalékos teljesítés módosított előirányzathoz
	Lurkó Bölcsőde kísértekki tárgyi eszköz beszerzés (salgó polc besz., falóra)	0	25 000	23 710	0,00%	94,84%	0	25 000	23 710	0,00%	94,84%	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0	0,00%
SANLI LSP4605A fűgyújtós, mobbanómotoros, önjáró fűnyíró 140	0	100 000	100 900	0,00%	100,90%	0	100 000	100 900	0,00%	0,00%	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0	0,00%	0,00%
Lurkó Bölcsőde meglévő terasz korlát javítása, festése	150 000	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0	0,00%	0,00%	150 000	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0	0,00%	0,00%
Összesen:	150 000	125 000	124 610	83,07%	99,69%	0	125 000	124 610	0,00%	99,69%	150 000	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0	0,00%	0,00%

adatok forintban

Mindösszesen:	109 877 373	115 753 221	111 394 362	101,38%	96,23%
----------------------	--------------------	--------------------	--------------------	----------------	---------------

BEVÉTELEK

adatok forintban

Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	Százalékos teljesítés eredeti előirányzathoz	Százalékos teljesítés módosított előirányzathoz
Bölcsődei étkezési térítési díjak	1 250 000	1 691 000	1 706 160	136,49%	100,90%
Egyéb sajátos működési bevétel (gondozási díj, gyermekfelügyelet)	3 700 000	5 247 000	5 233 255	141,44%	99,74%
Egyéb szolgáltatási bevételek	0	22 000	22 656	0,00%	
Sajátos bevételek összesen:	4 950 000	6 960 000	6 962 071	140,65%	100,03%
- III. 3. a.) (1)-(2) Finanszírozás szempontjából elfismert szakmai dolgozók bér támogatása felsőfokú és középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók, bölcsődei dolgozók (B1131)	46 836 000	51 948 000	51 948 000	110,91%	100,00%
- III. 3. b.) Bölcsődei üzemeltetési támogatás (B1131)	5 232 000	5 001 000	5 001 000	95,58%	100,00%
- Bölcsődei feladatok kiegészítő támogatása	14 041 200	14 041 200	14 041 200	0,00%	
- III. 5. aa.) Gyermekékeztetési támogatás finanszírozásból elfismert dolgozók bértámogatása (B1132)	2 316 584	2 547 332	2 547 330	109,96%	100,00%
- III. 5. ab.) Gyermekékeztetés üzemeltetési támogatása (B1132)	2 808 797	3 822 633	3 822 633	136,10%	100,00%
- Gyermekékeztetés kiegészítő bértámogatása	245 034	1 699 450	1 699 450	0,00%	
- Önkormányzati támogatás	28 147 758	24 002 806	24 002 808	85,27%	100,00%
Irányító szervtől kapott támogatás ebből:	99 627 373	103 062 421	103 062 421	103,45%	100,00%
Előző évi költségvetési maradvány	5 300 000	5 730 800	5 730 800	0,00%	100,00%
Működési bevételek összesen:	109 877 373	115 753 221	115 755 292	105,35%	100,00%

Maradvány: 4 360 930

Lurkó Bölcsőde dolgozói létszáma

Intézmények	Főfoglalkozású dolgozók						Részfoglalkozású dolgozók							
	Főfoglalkozású dolgozók			Mégváltozott munkaképességű dolgozók			Részfoglalkozású dolgozók			Mégváltozott munkaképességű dolgozók				
	2021.12.31	2022.01.01	2022.12.31	2021.12.31	2022.01.01	2022.12.31	2021.12.31	2022.01.01	2022.12.31	Foglalkoztatási idő (óra/nap)	2021.12.31	2022.01.01	2022.12.31	Foglalkoztatási idő (óra/nap)
Lurkó Bölcsőde Közalhatmazottak	13	13	19	0	0	0	1	1	1	6 óra	0	0	0	-
Lurkó Bölcsőde közalkalmazotti létszáma összesen:	13	13	19	0	0	0	1	1	1	-	0	0	0	-

Móra Ferenc Művelődési Ház és Könyvtár bevételeinek és kiadásainak
2022. évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak teljesítése

KIADÁSOK

Megnevezés	Kiadások összesen					K1 Személyi juttatás					K2 Munkaadót terhelő járuléka					K3 Dologi kiadás				
	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	Százalékos teljesítés eredeti előirányzathoz	Százalékos teljesítés módosított előirányzathoz	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	Százalékos teljesítés eredeti előirányzathoz	Százalékos teljesítés módosított előirányzathoz	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	Százalékos teljesítés eredeti előirányzathoz	Százalékos teljesítés módosított előirányzathoz	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	Százalékos teljesítés eredeti előirányzathoz	Százalékos teljesítés módosított előirányzathoz
	Városi Könyvtár	20 172 287	25 644 000	25 373 431	125,78%	98,94%	14 860 794	15 524 000	15 520 893	104,44%	99,98%	2 011 493	2 120 000	2 118 304	105,31%	99,92%	3 300 000	8 000 000	7 734 234	234,37%
Művelődési Ház	39 728 125	44 179 781	42 347 796	106,59%	95,85%	18 127 042	17 629 781	16 364 819	90,28%	92,82%	2 551 083	2 550 000	2 395 953	93,92%	93,96%	19 050 000	24 000 000	23 587 024	123,82%	98,28%
Közművelődési érdekeltég növelő támogatásból megvalósuló program	0	596 900	596 900	0,00%	100,00%	0	0	0			0	0	0			0	596 900	596 900		100,00%
Művészetek Háza	4 587 200	4 030 000	3 641 013	0,00%	90,35%	150 000	30 000	17 346			37 200	0	0			4 400 000	4 000 000	3 623 667	0,00%	90,59%
Faluház	1 726 000	2 313 000	2 297 113	133,09%	99,31%	200 000	30 000	28 350	0,00%	94,50%	26 000	13 000	11 896	0,00%	91,51%	1 500 000	2 270 000	2 256 867	150,46%	99,42%
Veszélyhelyzeti kiadások (COVID 19)	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0	0,00%	0,00%
Összesen:	66 213 612	76 763 681	74 256 253	112,15%	96,73%	33 337 836	33 213 781	31 931 408	95,78%	96,14%	4 625 776	4 683 000	4 526 153	97,85%	96,65%	28 250 000	38 866 900	37 798 692	133,80%	97,25%

Megnevezés	Összesen:					Beruházás					Felújítás					Fordított ÁFA kiadása (dologi jellegű kiadások)				
	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	Százalékos teljesítés eredeti előirányzathoz	Százalékos teljesítés módosított előirányzathoz	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	Százalékos teljesítés eredeti előirányzathoz	Százalékos teljesítés módosított előirányzathoz	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	Százalékos teljesítés eredeti előirányzathoz	Százalékos teljesítés módosított előirányzathoz	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	Százalékos teljesítés eredeti előirányzathoz	Százalékos teljesítés módosított előirányzathoz
	Tárgyi eszköz beszerzések (Könyvtár) (születésmentes tápegység, könyvespolc, külső áramforrás, fénycsövek cseréje, 2 db olvasói számítógép vagy laptop vásárlás) NKA Zenei Kollégium pályázatából megvalósuló eszköz besz.	300 000	124 000	123 921	41,33%	99,94%	300 000	124 000	123 921	41,33%	99,94%	0	0	0			0	0	0	
Szakmai eszköz fejlesztési pályázatból megvalósított eszközök beszerzése (Könyvtár)	0	2 224 000	2 224 050	0,00%	100,00%	0	2 224 000	2 224 050	0,00%	100,00%	0	0	0			0	0	0		
Összesen:	300 000	2 348 000	2 347 971	0,00%	100,00%	300 000	2 348 000	2 347 971	0,00%	100,00%	0	0	0	0,00%	#####	0	0	0	0,00%	0,00%
Mindösszesen:	66 513 612	79 111 681	76 604 224	115,17%	96,83%															

BEVÉTELEK

Megnevezés	adatok forintban				
	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	Százalékos teljesítés eredeti előirányzathoz	Százalékos teljesítés módosított előirányzathoz
Egyéb sajátos működési bevétel (Könyvtár)	500 000	340 000	339 132	67,83%	99,74%
Egyéb sajátos működési bevétel (Műv. Ház) bérleti díj-pályázati bevétele	1 400 000	2 201 000	2 201 495	157,25%	100,02%
Szakmai eszköz fejlesztési pályázat bevétele (Könyvtár)	0	2 145 383	2 145 383	0,00%	100,00%
Egyéb sajátos működési bevétel Faluház	100 000	368 000	368 000	368,00%	0,00%
Egyéb sajátos működési bevétel (Művészetek Háza)	250 000	0	0	0,00%	0,00%
- 20%-os bérfejlesztési támogatás	0	5 075 155	5 075 155	0,00%	100,00%
Sajátos bevételek összesen:	2 250 000	10 129 538	10 129 165	450,19%	100,00%
- IV. b.) Telepítési Önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása	29 882 139	29 882 139	29 882 139	100,00%	100,00%
Kulturális feladatok kiegészítő támogatása	0	0	424 452	0,00%	0,00%
Önkormányzati támogatás	33 881 473	38 310 237	37 885 785	0,00%	0,00%
Irányító szervtől kapott támogatás összesen:	63 763 612	68 192 376	68 192 376	106,95%	100,00%
Előző évi költségvetési maradvány	500 000	789 767	789 767	0,00%	100,00%
Működési bevételek mindösszesen:	66 513 612	79 111 681	79 111 308	118,94%	100,00%

Maradvány: 2 507 084

Móra Ferenc Művelődési Ház és Könyvtár dolgozói létszám

Intézmények	Főfoglalkozású dolgozók						Részfoglalkozású dolgozók							
	Főfoglalkozású dolgozók			Mégváltozott munkaképességű dolgozók			Részfoglalkozású dolgozók				Mégváltozott munkaképességű dolgozók			
	2020.12.31	2020.01.01	2020.12.31	2020.12.31	2020.01.01	2020.12.31	2020.12.31	2020.01.01	2020.12.31	Foglalkoztatási idő (óra/nap)	2020.12.31	2020.01.01	2020.12.31	Foglalkoztatási idő (óra/nap)
	(Fő)	(Fő)	(Fő)	(Fő)	(Fő)	(Fő)	(Fő)	(Fő)	(Fő)		(Fő)	(Fő)	(Fő)	
Művelődési Ház (Központ)	4	4	4	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	-
Városi Könyvtár (Központ)	5	5	5	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	-
Móra Ferenc Kulturális Központ összesen:	9	9	9	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	-

**Albertirsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete, az Önkormányzat és költségvetési szervei
2022. évi maradványát az alábbi összegekben hagyja jóvá:**

adatok forintban

Megnevezés	Alaptevékenység összes maradványa (A)	Vállalkozási tevékenység összes maradványa (B)	Összes maradványa (A+B)	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa (B)	Alaptevékenység SZABAD maradványa (A-B)
Önkormányzat	571 216 525	0	571 216 525	0	571 216 525
Albertirsai Közös Önkormányzati Hivatal	4 458 737	0	4 458 737	0	4 458 737
Albertirsai Napsugár Óvoda	8 740 658	0	8 740 658	0	8 740 658
Lurkó Bölcsőde	4 360 930	0	4 360 930	0	4 360 930
Móra Ferenc Művelődési Ház és Könyvtár	2 507 084	0	2 507 084	0	2 507 084
Összesen	591 283 934	0	591 283 934	0	591 283 934

A maradvány felhasználásáról a Képviselő testület a következő képpen dönt:

Az önkormányzat költségvetési szerveinek a 2023. évi költségvetésében összesen 16.800.000.-Ft maradvány felhasználásáról már rendelkezett így a ténylegesen szabadon felosztható kötelezettséggel nem terhelt maradványa **3.267.409.-Ft**, mely összeg felhasználásáról a képviselő-testület később dönt.

Az önkormányzat a 2023. évi költségvetésében összesen 558.260.264.-Ft maradvány felhasználásáról már rendelkezett így a ténylegesen szabadon felosztható kötelezettséggel nem terhelt maradványa **12.956.261.-Ft**, mely összeg felhasználásáról a képviselő-testület később dönt.

12. számú melléklet a 15/2023. (V.30.) számú önkormányzati rendelethez

A 2022. évi helyi adó bevételekről és felhasználásukról

Albertirsa Város Önkormányzatának 2022-ben **393.686.874.-Ft iparüzési adó** bevétele volt, valamint **67.746.824.-Ft** bevétele származott a **magánszemélyek kommunális adójából**. A helyi adóbevételek biztosítottak forrást a települési önkormányzat képviselő-testület hatáskörébe tartozó szociális ellátások finanszírozására, a felhalmozási kiadások egy részére, valamint a nem kötelező feladatok ellátására.