

ELŐTERJESZTÉS

Albertirsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2024. május 30-ai ülésére

Ügyiratszám:

Minősítés:

Napirendi pont:

Az előterjesztés minősített többséget igényel:
igen nem

Az előterjesztés tárgya: Beszámoló Albertirsa Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetési gazdálkodásáról és a 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadási rendelet

A napirend előterjesztője: Fazekas László polgármester

Az előterjesztést készítette: Zátrokné Dobrovolni Erika pénzügyi irodavezető

Az előterjesztés tárgyalásához meghívott személy:

Melléklet:

Az előterjesztést véleményező Bizottságok:

- Jogi, Ügyrendi Bizottság
- Pénzügyi Bizottság

Jegyző törvényességi szempontból megvizsgálta: *Bialko Zf*

Megjegyzések: -

Kiadási dátum: 2024. május 16.

**Az Albertirsa Város Önkormányzata
2023. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló
zárszámadási rendelet
szöveges kiegészítése**

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 91. § (1) bekezdése alapján a helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet tervezetét a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig (május 31.) hatályba lépjen.

A zárszámadási rendelet tervezetével együtt, a képviselő-testület részére tájékoztatásul be kell nyújtani a kincstár (Áht. 68/B. §-a szerinti) ellenőrzése keretében, a helyi önkormányzat éves költségvetési beszámolójával kapcsolatosan elkészített jelentést. A Magyar Államkincstár Önkormányzati Pénzügyi Szabályszerúségi Ellenőrzési Főosztály Budapesti és Pest Vármegyei I. Költségvetési Ellenőrzési Osztálya (a továbbiakban: Budapesti és Pest Megyei I. Költségvetési Ellenőrzési Osztály) a szabályszerúségi pénzügyi ellenőrzés keretében vizsgálatot végzett Albertirsa Város Önkormányzatánál és az általa irányított költségvetési szerveknél, melynek utóellenőrzése a napokban folyik.

Fentiek alapján, az alábbiak szerint elkészítettük az Albertirsa Város Önkormányzata 2023. évi gazdálkodásának végrehajtásáról szóló beszámolót és a zárszámadási rendelet-tervezetet.

Az önkormányzati feladatok általános értékelése

A 2023. évi költségvetés készítésekor nagy gondot okozott, hogy 2022. szeptemberétől az energiahordozók ára korábban elképzelhetetlen mértékű emelkedésbe kezdett, s így minden egyéb termék ára ugyancsak rohamos emelkedésnek indult.

2023. év elejére a KSH által jelzett hazai fogyasztói árak 24,5 százalékkal voltak magasabbak, mint egy évvel ezelőtt. Az említett infláció miatt önkormányzatunk jóval több pénzből tudta ellátni törvény által előírt feladatait, mint az előző években.

Alapesetben az önkormányzatok működésének finanszírozására **két forrás áll rendelkezésre**. Az egyik, az úgynevezett állami támogatás, azaz a központi finanszírozás, melyről kiderült, hogy 2023. évben nem veszi figyelembe a jelentős mértékű inflációt.

A drasztikusan megnövekedett önkormányzati rezsiköltségekre kaptunk 128,5 millió forintos eseti támogatást. Ez jelentős segítség volt, ám ezen kívül, az állami költségvetés semmilyen egyéb költségnövekedéshez nem járult hozzá. A 128,5 millió forint pedig csak kis részben fedezte a megnövekedett rezsiköltségeinket.

A **másik lehetséges forrást** a város saját bevételei adják. A feladatok maradéktalan ellátásához szükség volt 2023. évben saját forrásainkat növelő döntések meghozatalára. Így több, a lakosságot terhelő saját bevételünket növelő intézkedést hoztunk: többek között a kommunális adót 50%-kal megemeltük. Emeltük a piac bevételeket, a piac bérleti jogot. Emeltük az önkormányzati lakások lakbérét, az önkormányzati helyiségek bérleti díját, a gyermekétkezési térítési díjakat, az Albertirsai Híradó és az abban történő hirdetések díját.

Bevételeink növelése érdekében több ingatlan értékesítését megvizsgáljuk, melyből 2023.évben egyet sikerült eladnunk.

A 2023. évre betervezett fejlesztéseink és beruházásaink közül az év folyamán elkezdődött, majd 2024. elején befejeződött a Lurkó Bölcsőde, és az Ady E. utcai Nyitnikék Óvoda épület bővítése. A Lurkó Bölcsőde a korábban kapott pályázati támogatásból, az Óvoda egyedi kormányzati támogatásból valósult meg. 2023. évben szintén pályázati pénzből felújításra került a Galamb, a Bocskai és Nagyvárad utca. A Nagyvárad utcában saját forrásból megvalósult a járdaburkolat felújítása is.

Elmondhatjuk, hogy ésszerű gazdálkodásunknak, költségcsökkentő intézkedéseinknek, és a bevételeink nagy mértékű beszedésének köszönhetően év végére tartozást nem halmoztunk fel, számláinkat határidőre kiegyenlítettük.

Albertirsa Város Önkormányzata 2023. évi eredeti gazdálkodási keretösszegét a Képviselő-testület, a 4/2023. (II.24.) számú önkormányzati rendeletében **3.329.361.954.-Ft-ban** határozta meg.

A működőképesség és a költségvetési egyensúly fenntartása érdekében az elmúlt évben a költségvetést érintő döntések eredményeként, illetve az egyes bevételi és kiadási előirányzatok folyamatos változása következtében négy alkalommal kellett módosítani az előirányzatokat.

Az Önkormányzat a törvényben reá rótt kötelező, és önként vállalt feladatait intézményein, valamint kötelezettségvállalásain keresztül teljesíteni tudta, és a folyamatos feladatellátás finanszírozása mindig biztosítva volt.

Az Önkormányzat önként vállalt feladatai a teljesség igénye nélkül a következők:

- a gyógyvízű fürdő üzemeltetése,
- **járóbeteg ellátás, valamint fizioterápia, labor szolgáltatás** működtetése,
- **tanyagondnoki szolgálat** biztosítása,
- **támogató szolgálat** biztosítása külső szervezet által,
- a Napsugár Óvodában **gyógypedagógiai csoport működtetése,**
- a Lurkó Bölcsődében **házi gyermekfelügyelet** bevezetése.

Albertirsa város minden, 2023-ben esedékes fizetési kötelezettségének határidőre eleget tudott tenni. A feladatok ellátása sok szervezéssel és munkával járt, ami szigorú, takarékos gazdálkodással vált lehetővé.

A szigorítások a 2023. évben is folytatódtak, melyek egy részét a központi intézkedések miatt kellett bevezetni, másrészt saját magunknak kellett elrendelni, hogy a kiadásainkat mérsékelni tudjuk.

A megszorítások ellenére is elmondható, hogy a 2022. évhez képest 2023.-ban emelkedett a költségvetési főösszegünk. Mindezek hatására 2023. év végére a módosított költségvetési szám **4.068.588.089.-Ft** lett.

Az előzőekben leírtak ellenére, a 2023. évi gazdálkodásunk pénzügyi szempontból stabil volt. Kötelezettségeinknek mind önkormányzati, mind pedig intézményi szinten maradéktalanul eleget tudtunk tenni. A gazdálkodást továbbra is úgy sikerült megoldani, hogy az önkormányzat és intézményei működésében színvonalcsökkenés nem következett be. Likvid hitel igénybevételére nem került sor.

A bevételi források teljesülése

I. Önkormányzat bevételei

1. Egyéb sajátos működési bevételek (rendelet 1. sz. melléklet)

Az egyéb sajátos működési bevételeink összességében 202.983.044.-Ft-ra teljesültek, szinte 100 %-ban a módosított előirányzatnak megfelelően. Ezen a soron az alábbi bevételek jelentkeznek:

- iskolai étkeztetés,
- újság, képeslapok, könyvek eladásából származó bevételek, hirdetési díjak,
- közüzemi díj megtérülés,
- közvetített szolgáltatás bevétele (településrendezési szerződés tervezési díj megtérítése),
- lakbér, lakáshasználati díj,
- bírság bevétele (Daköv Kft által fizetett szennyvízbírság 30%-a),
- különféle egyéb bevétel (nyári tábor bevétele, közüzemi díj visszatérítés),
- a Humánszolgáltató Társulás és a Szociális Segítőház által visszautalt előző évi szabad maradvány bevétele,
- különféle egyéb bevétel (Biztosító általi megtérítés),
- kapott előleg rendezése MÁK megállapítása alapján,
- kártérítés Művészetek Háza (Garage Ingatlanfejlesztő Kft.),
- bérlemények bevétele,
- piac bevétele,
- piac bérleti jog bevétele,
- közterület használat + faházak bérleti díja, behajtási díj bevétel,
- Gyöngyhajú lány előadás bevétele,
- jégpálya bevétele és az árusoktól befolyt bevétel,
- sportpálya bevételei,
- strandfürdő bevétele,
- kiszámlázott termékek és szolgáltatások áfája.

Az elmúlt évek során a banki kamatlábak, így a lekötések kamatai magas szinten mozogtak, így kamatbevételeink év végére 10.016.637.-Ft-ra teljesültek.

2. Adóbevételek

Saját bevételeink legmeghatározóbb eleme a **helyi adókból származó bevétel**, ezért minden évben kiemelt figyelmet kell fordítani az adókiivetési, beszedési, behajtási folyamatra. Az éves zárás adataiból látható, hogy az eredetileg kitűzött bevételi tervet minden adónemben sikerült teljesíteni.

A helyi adókból származó bevétel az önkormányzat sajátos működési bevételeinek részét képezi, ebből állami elvonás nincs. Az önkormányzati adóhatóság által, adók módjára kimutatott és beszedett közigazgatási bírság 40%-a az önkormányzatot illeti meg. Feladat- és hatáskör változás miatt 2020. január 1-től a gépjárműadó beszedése a Nemzeti Adó- és Vámhivatalhoz került. Ebből az önkormányzatok nem részesülnek, illetve a korábbi adóévekből késedelmes befizetés miatt realizálódó gépjárműadó befizetések teljes összegét tovább kell utalni a Magyar Államkincstárhoz.

Adóbevételek alakulása

adatok forintban

Adónem	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesült adóbevétel	Százalékos teljesítés eredeti előirányzathoz	Százalékos teljesítés módosított előirányzathoz
- Iparüzési adó	480 000 000	686 300 000	686 385 831	143,00%	100,01%
- Kommunális adó	85 000 000	92 500 000	92 593 248	108,93%	100,10%
- Telekadó	0	9 780 000	9 785 373		100,05%
- Építményadó	0	12 000 000	12 306 173		102,55%
- Késedelmi pótlék, bírság bevétel	2 800 000	4 300 000	4 471 030	159,68%	103,98%
- Talajterhelési díj	1 460 000	1 090 000	1 092 780	74,85%	100,26%

Az adónemek részletezése

Helyi iparüzési adó

Az iparüzési adó a legnagyobb helyi adóbevételt jelentő adónem. Bevételeinek tervezése mindig bizonytalan, mert a vállalkozások száma, a vállalkozások önkormányzatra jutó adóalapja változik. Az adónemet sajátos fizetési mód jellemzi, az adózók az adóévben egyrészt a megelőző év adatai alapján előleget fizetnek, másrészt elszámolnak a befizetett előlegekkel szemben.

A helyi iparüzési adónemben az önkormányzat tényleges bevétele 2023-ben 686 385 831.-Ft volt, vagyis az eredeti 480.000.000.-Ft-os előirányzathoz képest 143 %-ra teljesült.

Éves szinten 4 adózó, összesen 2.624.278 Ft fizetési kötelezettségére engedélyeztünk részletfizetési lehetőséget ebben az adónemben. 2 adózónak engedélyeztünk fizetési halasztást, 13.430.465 Ft összegben.

Magánszemélyek kommunális adója

A magánszemélyek kommunális adójából az önkormányzat tényleges bevétele 2023-ben 92.593.248.-Ft volt, vagyis az eredeti 85.000.000.-Ft-os előirányzathoz képest 108,93%-ra teljesült. A tervezetten felüli teljesülés okai:

Az ASP adó szakrendszerből kinyert kimutatás alapján 2023. évben az adózók száma 4.025 fő, az adótárgyak száma 4.456 db volt. Önkormányzati döntés alapján 30 fő részesült mentességben, illetve kedvezményben, 459.000 Ft összegben.

A 2023. évben a felderítéseknek köszönhetően 468 db új ingatlan került adóztatásra. Ezekben az esetekben a tulajdonszerzés időpontját követő év első napján keletkezik adófizetési kötelezettség. Ha a tulajdonjog régebben keletkezett, az adóhatóság 5 évre visszamenőleg veti ki az adót, és mellé mulasztási bírság megfizetését is előírhatja.

Rendeletünk alapján, a 70 éven felüliek adómentességét 19 fő vette igénybe, 913.834.-Ft összeg erejéig. Automatikus részletfizetésben 122 fő részesült, 1.980.000 Ft összegben.

Talajterhelési díj

A talajterhelési díj adónemben az önkormányzat tényleges bevétele 2023-ban 1 092 780.-Ft volt, vagyis az eredeti 1 460 000Ft-os előirányzathoz képest 74,85 %-ra teljesült.

A 2023. évben 20 adózó nyújtott be bevallást a 2022. évi szennyvíz kibocsátásáról. A 70 éven felüliek adómentessége 1 főt érintett, 61.200.-Ft összegben, automatikus részletfizetésben 2 fő részesült, 312.660.-Ft összegben.

Bírság, pótlék

Fizetési késedelem esetén késedelmi pótlékot kell fizetni, az adórövidítésért adóbírságot kell kiszabni, illetőleg az önként feltárt jogsértés esetén önellenőrzési pótlék fizetendő, az egyéb kötelezettségek teljesítésének elmulasztását pedig az adóhatóság mulasztási bírsággal szankcionálja. Az alapkamat mértéke befolyásolta a késedelmi pótlék nagyságát, mértékét is. A késedelmi pótlék, önellenőrzési pótlék, mulasztási bírság, adóbírság sajátossága, hogy tervezéskor „csak becsülhető”, hiszen ez elsősorban az adózók fizetési készségének, illetve a bevallási kötelezettségek teljesítésének függvénye. Ezen a számlán tartjuk nyilván a mulasztásból, adóbírságból, a végrehajtás költségátalányából és az adó késedelmes befizetéséből eredő előírásokat.

A késedelmi pótlék, bírság bevétel adónemben az önkormányzat tényleges bevétele 2023-ban 4.471.030.-Ft volt, vagyis az eredeti 2.800.000.-Ft-os előirányzathoz képest 159,68 %-ra teljesült.

Adók módjára behajtott köztartozások

A korábbi évekhez képest az ügyiratszám folyamatosan csökken, melynek oka, hogy az önkormányzati adóhatóság hatásköréből fokozatosan kikerülnek különböző ügytípusok. Ennek következtében a bevételek alakulása jelentősen visszaesett. Az esetek nagy részében a beszedett köztartozások 100 %-a, a kimutató szervet illeti meg.

Hátralékkezelés, behajtási tevékenység

Az adóbevételek viszonylag nagy hányada csak adóhatósági ráhatás, egyéb kényszerintézkedés megtételének eredményeképpen realizálódott. Az adózók több esetben csak a végrehajtási intézkedések elkerülése érdekében, vagy éppen azok következtében hajlandók teljesíteni adófizetési kötelezettségeiket.

A behajtási folyamatok előkészítése, a bevétel realizálása, az egyes intézkedések megtétele igen sok adminisztratív munka eredményeképpen jön létre.

A 2023. évben 663 fő albertirsai adózónak küldtünk fizetési felszólítást.

3. Államtól kapott működési támogatások

A **központi költségvetési támogatások** a törvényi szabályozásnak megfelelő ütemben érkeztek számlánkra. Az állami költségvetési kapcsolatokkal összefüggő feladatokra és teljesítménymutatók alapján kapott, valamint az év közben különböző központi források terhére megítélt támogatások elszámolása megtörtént.

4. Működési bevételek egyéb szervezettől

A **Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől** kapott támogatás az eredeti előirányzathoz képest 94,59 %-on teljesült. Ennek oka, hogy az egyik gyermekorvosi körzet ellátása helyettesítéssel került megoldásra, melyre az önkormányzat kapott támogatást, valamint 2023.július 1-től a védőnői szolgálat, az iskola védőnők kivételével elkerült az önkormányzattól. Már csak közreműködői szerepünk van a dologi kiadásokkal kapcsolatban.

A **Dél-Pesti Centrum Kórháztól**, a védőnői szolgálat dologi kiadásainak támogatására 3.450.000 Ft támogatást kaptunk a fentebb leírtak alapján.

Az **elkülönített állami pénzalaptól** a közfoglalkoztatottak bérére kapott támogatás 70,94 %-on teljesült. A tervezéskor még nem volt ismert, hogy az előző évhez képest csökkentett közfoglalkoztatotti létszám kerül támogatásra, csökkentett támogatási intenzitással.

5. Működési célú pénzeszköz átvétele

Az **Albertirsai Válságkezelői Alapba** történő befizetések összege: 313.992.-Ft, míg a működési célú pénzeszköz átvétele városi egészségprogram támogatására és a jégpálya üzemeltetésre 1.600.000.-Ft volt.

6. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételei

A korábbi években részletre eladott lakások törlesztéseit, és a Pesti út 59. szám alatti ingatlan értékesítéséből származó bevételeket tartalmazza.

7. Pályázati bevétel és felhalmozási célú pénzeszköz átvételek

A 2023. évben több elnyert pályázatunkra kaptunk előleget, mintegy 972.503.256 Ft erejéig.

8. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel

Elkülönített állami pénzalapból közhasznú foglalkoztatás felhalmozási célú támogatás összege:1.053.783.-Ft volt.

Lakosságtól csatorna hozzájárulási hátralékok+ új kivetésekre befolyt: 24.016.594.-Ft,

9. Államháztartáson belüli megelőlegezés

A 2023. évben 42.072.099.-Ft-ot kaptunk, amely összeg a 2024. évi központi támogatás előlege, december végén.

II. Intézmények sajátos bevételei

Albertirsai Közös Önkormányzati Hivatal (rendelet 6. sz. melléklet)

Egyéb sajátos működési bevételek:

- az Államháztartáson kívülre nyújtott szolgáltatások bevételei, a házasságkötések díjait tartalmazza, melyek 917.500.-Ft-ra teljesültek,
- a továbbszámlázott szolgáltatások bevételei 15.260.-Ft-ra teljesültek,
- a kamatbevételek: 378.-Ft-ban realizálódtak,
- az egyéb bevételek: 229.334.-Ft-ra teljesültek,
- a működési bevétel helyi önkormányzatoktól: a Közös Hivatal működtetési támogatása Mikebudától 3.800.000.-Ft volt.

Albertirsai Napsugár Óvoda (rendelet 8. sz. melléklet)

Egyéb sajátos bevételek:

- az étkezési térítési díjak 3.444.716.-Ft-ra teljesültek, ami az eredeti előirányzat 109,87 %-a.
- Egyéb bevételek (rezsi visszatérítések): 919.311.-Ft.

Lurkó Bölcsőde (rendelet 9. sz. melléklet)

A bölcsőde saját bevételei a gyermekfelügyelet díjából, az intézményi térítési díjakból és egyéb szolgáltatási díjakból tevődik össze, mely 9.823.234.-Ft, s így az eredeti előirányzat 186,90 %-ára teljesült.

Móra Ferenc Művelődési Ház és Könyvtár (rendelet 10. sz. melléklet)

A Könyvtár bevételei a felajánlott SZJA 1 %-okból, a pártolói díjakból, a fénymásolás díjából, táborok szervezésének díjából, valamint eszközfejlesztési célú pályázati bevételből adódik. A teljesítés összesen összege 268.622.-Ft.

A Művelődési Ház saját bevételei rendezvények belépődíjaiból és terembérlletekből tevődnek össze. A teljesítés összege 11.600.273.-Ft-ra teljesült.

Összességében elmondható, hogy az intézmények a 2023. évben is eredményesen törekedtek saját bevételeik növelésére, amennyire a gazdasági helyzet engedte azt.

Kiadások teljesülése

I. Az Önkormányzat kiadásai (rendelet 2. sz. melléklet)

1. Önkormányzati és településüzemeltetési feladatok kiadásai

Az önkormányzat általános végrehajtó igazgatási tevékenysége feladaton a képviselő-testület működési kiadásai, valamint az egyéb folyó kiadások szerepelnek. A személyi juttatások között a polgármester illetménye, az alpolgármester, a képviselők, a nem képviselő bizottsági tagok részére fizetett tiszteletdíjak találhatók.

A dologi kiadásoknál szerepelnek az önkormányzati épületek fenntartásával, az igazgatási tevékenységgel kapcsolatos költségek, továbbá az önkormányzat egyes kiadásai:

riasztó távfelügyelet, telefonközpont havi díj, foglalkozás eü-i ellátás, hiteles tulajdoni lap, helyszínrajz beszerzése, tűzvédelmi szolgáltatás, oktatás, behajtási engedély, közbeszerzések szerkesztési díja, közbeszerzési tanácsadás, főépítészeti szolgáltatás, tagdíjak, munkavédelmi

szolgáltatás, földkimérések, közadattár feltöltése, gépkocsikkal kapcsolatos költségek, rendszerkarbantartások, postaköltségek, bankköltségek ...stb.

Az egyéb folyó kiadások tartalmazzák az áfa, a cégautóadó befizetéseket, a különböző tagdíjakat (TÖOSZ, társulások, stb.)

A **Gyöngyhajú lány** előadás költsége 11.297.399.-Ft volt.

A **zöldterület kezelése** feladatra a közterületekre vásárolt virágok, fák, a Mirelite Park gondozási költségei, az útszéli gallyazások, az árok rendbetételek kiadásai, valamint ezen közterületek közüzemi költségei kerültek, amelyek 12.144.155-Ft összegben teljesültek.

A **helyi közutak, alagutak üzemeltetésén** a következő összegek szerepelnek: kátyúzás, hótolás és síkosságmentesítési munkák költségei, jelzőtáblák pótlása, földutak karbantartása. Ennek teljesülési költsége 35.563.534.-Ft volt.

Az **önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok:** ezen a soron a bérlakások, bérlemények, az önkormányzati tulajdonú, bérbe adott ingatlanokkal kapcsolatban felmerülő kiadások, apróbb karbantartási költségek találhatók, 12.697.274.-Ft összegben.

A **város és községgazdálkodás, műhely, piac** feladat a műhely és piac dolgozóinak személyi juttatásait és járulékait, valamint a dologi kiadások között a karbantartási anyagokkal, közüzemi díjakkal, gépkocsikkal kapcsolatos költségeket tartalmazza, melyek 62.113.457-Ft összegben teljesültek.

A **közfoglalkoztatás** soron a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó kiadások: személyi juttatások, munkaadókat terhelő járulékok és dologi kiadások szerepelnek, melyek 17.083.045.-Ft összegben realizálódtak.

A **közvilágítási feladatok** soron a közvilágítási áramdíjak, valamint a lámpatestek bővítési díjai szerepelnek, 110.801.011.-Ft összegben.

Az **Állategészségügyi tevékenység:** itt a közterületekről elszállított állati tetemek költségeit találjuk, melyek összege 1.242.260.-Ft.

A **települési hulladékszállítási** soron a konténeres szemétszállítások díjai találhatók, melyek 16.726.799.-Ft összegben teljesültek.

2. Egészségüggyel kapcsolatos kiadások

Az **egészségügyi és szociális alapellátás:** az egészségügyi alapellátást öt háziorvosi, két gyermekorvosi, valamint három fogorvosi körzet biztosítja. A gyermekorvosok, a fogorvosok és a családorvosok vállalkozóként végzik feladataikat. 2021. II. félévtől az egyik gyermekorvosi körzet egészségügyi szolgáltatását helyettesítő orvossal láttuk el. **Az orvosi ügyeletet,** melyre az Önkormányzat közbeszerzési eljárást folytatott le, vállalkozás működtette. Ezek teljesítési költsége a 2023. évben mindösszesen 91.755.447.-Ft volt.

A **kiegészítő alapellátás** keretében működik a **labor és a fizioterápiás szolgálat,** melyek fenntartása kizárólag önkormányzati forrás biztosításával történik. A labor és a fizioterápia működtetése 34,159.279.-Ft-on teljesült.

Önkormányzatunk önként vállalt feladatként **szakrendeléseket** is fenntart. Ezek: szemészet, nőgyógyászat, reumatológia, sebészet, ortopédia. A feladatot az Önkormányzat saját forrásból biztosítja, mely a 2023. évben 16.168.339.-Ft-ba került.

Védőnői szolgálat: Albertirsán 5 védőnői és 1,5 iskola védőnői körzet működik. 2023.július 1-től a védőnői szolgálat, az iskola védőnők kivételével elkerült az önkormányzat működtetéséből, már csak közreműködői szerepünk van a dologi kiadásokkal kapcsolatban. Az ezen feladatra fordított összeg 2023-ban 38.963.930.-Ft volt, mely részben NEAK finanszírozásból valósult meg.

3. Egyéb feladatok kiadásai

A folyóirat, időszak kiadvány kiadásán az Albertirsai Híradóval kapcsolatos költségeket szerepeltetjük, amely a 2023.évben 4.157.713.-Ft-ra teljesült.

A Sportcentrum üzemeltetése során a sportcentrummal kapcsolatos személyi és dologi kiadások szerepelnek, 17.841.735.-Ft összegben.

Az iskolai étkeztetés feladatra költött összeg a 2023. évben 105.383.547.-Ft volt.

A szünidei gyermekétkeztetés 2.132.341 Ft-ra teljesült.

Az víz, szennyvíz kiadásai feladatra a 2023. évben 9.819.015.-Ft-ot költöttünk.

A strandfürdő működtetése során a strandfürdő üzemeltetésével kapcsolatos kiadások találhatók.

A működtetés, amely önként vállalt feladat, 85.599.992.-Ft-ra teljesült.

A jégpálya üzemeltetés 2023.évre eső összege 1.008.536 Ft.

A pályázatok projekt feladataira a 2023. évben 10.979.745.-Ft-ot költöttünk.

4. Szociális és egyéb kiadások

A 2023. évben Önkormányzatunk szociális és egyéb támogatásai összesen - beleértve az önkormányzat által 100 %-ban finanszírozott juttatásokat is – **36.020.359.-Ft-ra** teljesültek, mely az alábbi juttatásokat tartalmazta:

- 70 éven felüliek szemétszállítási díj támogatása
- 75 éven felüliek karácsonyi támogatása
- Babaköszöntő csomag
- Települési támogatás
- Albérleti hozzájárulás
- Köztemetés

5. Támogatás értékű pénzeszköz átadások teljesülése

A Támogatás értékű pénzeszköz átadások a következőképpen alakultak:

- Dolinavölgye Mikrotérségi Önkéntes Tűzoltó Egyesület által vásárolt szerkocsi támogatása 2.000.000 Ft,
- TAO önerő 1.675.858 Ft,
- ASE támogatás 2.500.000 Ft,
- Sportcsarnok üzemeltetési bepótlása 3.000.000 Ft,
- Továbbtanulók támogatása (Bursa Hungarica) 475.000 Ft,
- Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre (Irmák Nonprofit Kft.) 2.500.000 Ft.

6. Egyéb fizetési kötelezettségek teljesülése:

- Támogatási értékű működési kiadás Humánszolgáltató Társulásnak, Segítőház normatíva átadása, összevont szociális ágazati pótlék támogatása 79.714.264 Ft.
- Támogatási értékű működési kiadás Humánszolgáltató Társulásnak, működési kiadások támogatása Segítőház bepótlás 44.029.000 Ft.
- Támogatási értékű működési kiadás Humánszolgáltató Társulásnak, működési bepótlás 3.345.657 Ft.

- Ceglédi Többcélú Kistérségi Társulás 2023. évi működési hozzájárulás 207.030 Ft.
- Működési célú pénzeszköz átadása önkormányzati költségvetési szervnek (Bogácsi üdülő hozzájárulása) 1.232.222 Ft.
- Ceglédi Tankerületi Központ támogatása 3.181.440 Ft.
- Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság támogatása 300.000 Ft.
- Köztehertartozás miatti megelőlegezés (Közfogalkoztatás) 112.328 Ft.
- 2022. évi éves beszámoló 11/L űrlap szerinti visszafizetés 284.750 Ft.

7. Hitelek és hitel kamatok, fizetési kötelezettségek teljesítése

Hitelek és hitel kamatok, fizetési kötelezettségek: 65.124.584.-Ft.

8. Felhalmozási kiadások

Felhalmozási és egyéb dologi jellegű kiadásaink összességében **551.079.231.-Ft-ra** teljesültek. Ezeket a kiadásokat feladatonként a *3. számú melléklet* tartalmazza.

II. Intézmények kiadásai (rendelet 7-10. sz. melléklet)

Intézményeink 2023. évi kiadásait alapvetően a fegyelmezett és takarékos gazdálkodás jellemezte. Az intézmények működtetési, fenntartási kiadásainak struktúrája, az előző év(ek)hez képest nem változott: az összkiadás meghatározó része személyi juttatás és ahhoz kapcsolódó járulék, közel egyharmad részét dologi (alapvető létesítmény-üzemeltetési) célokra használták fel. Feladat elmaradásról egyetlen intézményünk esetében sem beszélhetünk.

III.A pénzmaradványok változása (rendelet 11-12. melléklet)

Az Önkormányzat összesített 2023. évi költségvetési alaptevékenységi maradványa 1.414.185.820.- Ft, a 2024.évi költségvetéskor tervezésre került 1.421.900.000 Ft. Így **7.714.180 Ft-tal szükséges csökkenteni** a már betervezett maradvány összegét.

Az önkormányzat és költségvetési szervei szabadon felosztható maradványa

adatok forintban

Megnevezés	Alaptevékenység maradványa	2024. évi költségvetésbe tervezett összeg	Szabad maradvány és a 2024.évi költségvetésbe tervezett összege eltérés
Önkormányzat	1 406 358 505 Ft	1.410.000.000 Ft	-3.641.495 Ft
Albertirsai Közös Önkormányzati Hivatal	1 976 918 Ft	1.700.000 Ft	276.918 Ft
Albertirsai Napsugár Óvoda	3 076 959 Ft	2.800.000 Ft	276.959 Ft
Lurkó Bölcsőde	1 550 309 Ft	1.400.000 Ft	150.309 Ft
Móra Ferenc Művelődési Ház és Könyvtár	1.223 129 Ft	6.000.000 Ft	-4.776.871 Ft
Összesen	1.414.185.820 Ft	1.421.900.000 Ft	- 7.714.180 Ft

Albertirsa Város Önkormányzatánál és költségvetési szerveinél a 2023. évi gazdálkodás során keletkezett 1.414.185.820 Ft maradványból az intézményeknél keletkezett maradvány összesen 7.827.315 Ft. Azoktól az intézményektől, ahol a költségvetésben tervezett maradványhoz képest pozitív az összeg, az nem kerül elvonásra, ahol negatív az eltérés, ott a fenntartó általi bepótlás válik szükségessé a megfelelő intézményi működtetés miatt. Az önkormányzatnál 1.406.358.505.-Ft maradvány keletkezett, de a 2024. évi költségvetés ennél az összegnél magasabb összeggel, 1.410.000 Ft-tal számolt, ezért a maradvány költségvetésben szereplő összegét 3.641.495 Ft-tal csökkenteni szükséges az általános tartalékkal szemben.

2023. évi gazdálkodásunkról összefoglalóan megállapítható, hogy az önkormányzat és intézményei a teljesített kiadásaikkal az időarányos költségvetési előirányzatokon belül maradtak.

Önkormányzatunk és intézményei 2023. évben kapott állami támogatásai nem fedezték a 2022. évben elindult áremelkedések összegét és az év végi inflációt.

Városunkban igyekeztünk megvalósítani minél több eseményt és programot, akár önkormányzati önerő bevonásával is, hogy polgárainak kulturális lehetőségei legalább azon a szinten maradjanak, mint az előző években.

A Lurkó Bölcsőde és a Napsugár Óvoda bővítése a 2023. év folyamán zajlott, valamint több utat és utcát újítottunk fel, továbbá lépéseket tettünk több beruházás megvalósítására, több pályázatban vettünk részt és egyéb tervanyagokat is elkészítettünk a jövőbeni megvalósítás céljából.

Év végére az áremelkedések és az infláció két számjegyűvé való növekedése ellenére költségvetési irányszámainkat kiadásaink folyamatos ellenőrzésével nem léptük át. Számunkra 2023. évben az volt a legfontosabb, hogy Intézményeink, és Önkormányzatunk működése és működtetése folyamatos legyen, az intézményeinkbe járó gyermekeink étkezési és ellátási színvonala ne csökkenjen. Feladatainkat a meghatározott szabályokon belül, és a lehetőségeknek megfelelően teljesítettük minden esetben, a költségvetési egyensúly betartása mellett.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 2023. évi költségvetés végrehajtásáról szóló előterjesztés és mellékletei alapján a zárszámadásról szóló rendelet-tervezetet fogadja el.

Albertirsa, 2024. május 20.

Fazekas László
polgármester



Albertirsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../.... (...) önkormányzati rendelete

Albertirsa Város Önkormányzata 2023. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Albertirsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az államháztartásról szóló – 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:

1. §

Albertirsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2023. évi költségvetése teljesítésének

- a) kiadási főösszegét 2.623.999.827 Ft-ban,
- b) bevételi főösszegét 4.038.185.647 Ft-ban állapítja meg.

2. §

Ez a rendelet a következő 11 mellékletet tartalmazza:

1. Albertirsa Város Önkormányzata összesített 2023. évi bevételei forrásonként 1. melléklet,
2. Albertirsa Város Önkormányzata 2023. évi kiadásai címenként 2. melléklet,
3. Albertirsa Város Önkormányzata 2023. évi összesített beruházási és felújítási kiadásai 3. melléklet
4. Albertirsa Város Önkormányzata 2023. évi támogatási kiadásai 4. melléklet
5. Albertirsa Város Önkormányzata 2023. évi létszámadatainak címrendje 5. melléklet
6. Albertirsai Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi bevételei 6. melléklet
7. Albertirsai Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi kiadásai 7. melléklet
8. Albertirsai Napsugár Óvoda 2023. évi bevételei és kiadásai 8. melléklet
9. Lurkó Bölcsőde 2023. évi bevételei és kiadásai 9. melléklet
10. Móra Ferenc Művelődési Ház és Könyvtár 2023. évi bevételei és kiadásai 10. melléklet
11. Albertirsa Város Önkormányzata 2023. évi maradványkimutatása 11. melléklet

3. §

Ez a rendelet 2024. május 31-én lép hatályba.

Fazekas László
polgármester

Kovács Zoltánné dr.
jegyző

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

adatok forintban

Megnevezés	2023. évi <u>eredeti</u> előirányzat	2023. évi <u>módosított</u> előirányzat	2023. évi <u>teljesítés</u>	Százalékos teljesítés <u>eredeti</u> előirányzathoz	Százalékos teljesítés <u>módosított</u> előirányzathoz
Bevételek főösszeg összesen:	3 329 361 753	4 068 588 089	4 038 185 647	121,29%	99,25%
Kiadások főösszeg összesen:	3 329 361 753	4 068 588 089	2 623 999 827	78,81%	64,49%
Költségvetési egyenleg :	0	0	1 414 185 820	0,00%	0,00%

**Albertirsa Város Önkormányzat bevételeinek
2023. évi költségvetési teljesítése**

adatok forintban

Forrás megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	Százalékos teljesítés eredeti előirányzathoz	Százalékos teljesítés módosított előirányzathoz
Egyéb sajátos működési bevételek					
- Iskolai étkeztetés B° (B405, B406)	20 756 523	25 356 000	26 049 568	125,50%	102,74%
- Újság, képeslapok, könyvek eladásából szárm. bev., hirdetési díjak B° (B401, B406)	2 690 000	2 269 000	2 256 013	83,87%	99,43%
- Közülemi díj megtérülés (B403)	12 487 000	8 808 000	8 808 993	70,55%	100,01%
- Közvetített szolgáltatás bevétele (településrendezési szerződés tervezési díj megtérítése) B°		6 225 000	6 225 000		100,00%
- Lakbér, lakáshasználati díj (B404)	4 600 000	7 560 000	7 560 894	164,37%	100,01%
- Jóltejesítési biztosíték Bölcsőde, útéptések	0	0			
- Bírság bevétele (Daköv Kft által fiz.szennyvízbírság 30%-a)	0	917 300	917 475		100,02%
- Különféle egyéb bevétel (B4011) (nyári tábor bev, közüzemi díj visszatérítés)	3 000 000	3 947 900	3 947 909	131,60%	100,00%
- Különféle egyéb bevétel (Humánszolgáltató Társulás és a Szociális Segítőház által visszautalt előző évi szabad maradvány bevétele) (B411)	14 000 000	15 690 000	15 690 897	112,08%	100,01%
- Különféle egyéb bevétel (Biztosító általi megtérítés) (B411)		1 680 000	1 681 386		100,08%
- Kapott előleg (36712) rendezése MÁK megállapítása alapján		13 150 000	13 157 441		100,06%
- Kártérítés Művészetek Háza (Garage Ingatlanfejlesztő Kft.)		500 000	514 060		102,81%
- Bérlemények (B402)	24 142 000	20 892 000	20 892 462	86,54%	100,00%
- Piac (B402)	6 600 000	5 500 000	5 520 211	83,64%	100,37%
- Piac bérleti jog (B51)	2 430 000	2 430 000	2 433 331	100,14%	100,14%
- Közterület használat + faházak bérleti díja, behajtási díj bevétel (B402)	700 000	3 100 000	3 105 550	443,65%	100,18%
- Gyöngyhajú lány bevétel B°	0	5 390 400	5 403 100		100,24%
- Jégpálya várható bevétele és az árusoktól befolyt bevétel B°		2 100 000	2 109 800		100,47%
- Fejlesztési támogatás B° (B402, B406)	0	0	0		
- Sportpálya bevételei B° (B402, B406)	1 700 000	1 260 000	2 576 369	151,55%	204,47%
- Strandfürdő bevétel B°+ strandbüfé bevétel B° (B402, B406)	0	61 000 000	61 281 408		100,46%
Működési célú ÁFA bevételek					
- Kiszámlázott termékek és szolg. Áfája (B406)	14 568 930	12 460 630	12 851 177	88,21%	103,13%
Működési célú hozam- és kamatbevételek					
- Kamatbevételek (B4082)	6 000 000	10 000 000	10 016 637	166,94%	100,17%
Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről					
Helyi adók					
- Iparüzési adó (B351)	480 000 000	686 300 000	686 385 831	143,00%	100,01%
- Kommunális adó (B34) 4700 ingatlan	85 000 000	92 500 000	92 593 248	108,93%	100,10%
- Telekadó, építményadó	0	9 780 000	9 785 373		100,05%
- Építményadó		12 000 000	12 306 173		102,55%
Közhatalmi bevételek					
- Késedelmi pótlék, bírság bevétel (B36)	2 800 000	4 300 000	4 471 030	159,68%	103,98%
- Szabálysértési pénz- és helyszíni bírság, közlekedési szabályszegések után kiszabott közig.bírság (közterület felügyelők által beszedett)	2 000 000	860 000	773 221	38,66%	89,91%
Átengedett központi adók					
- Talajterhelési díj (B36)	1 460 000	1 090 000	1 092 780	74,85%	100,26%
(I. jogcím) Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása					
- Önkormányzati hivatal működésének támogatása (B111)	187 893 293	199 295 161	199 295 161	106,07%	100,00%
- Települési üzemeltetéshez kapcs.tám. (zöldterület gazd., közvilágítás, közutak támogatása,) (B111)	94 812 565	94 812 565	94 812 565	100,00%	100,00%
- Lakott külterülettel kapcs.feladatok tám. (B111)	3 893 850	3 893 850	3 893 850	100,00%	100,00%
- Egyéb önkormányzati feladatok támogatása (B111)	38 318 000	38 318 000	38 318 000	100,00%	100,00%
- Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítás (B111)	420 000	420 000	420 000	100,00%	100,00%
Önkormányzati támogatás az energiáremelés hatásainak enyhítése érdekében	128 501 214	128 501 214	128 501 214	100,00%	100,00%

**Albertirsa Város Önkormányzat bevételeinek
2023. évi költségvetési teljesítése**

adatok forintban

Forrás megnevezése	2023. évi <u>eredeti</u> előirányzat	2023. évi <u>módosított</u> előirányzat	2023. évi <u>teljesítés</u>	Százalékos teljesítés <u>eredeti</u> előirányzathoz	Százalékos teljesítés <u>módosított</u> előirányzathoz
(II. jogcím) Települési Önkormányzatok egyes köznevelési feladatok támogatása					
- II. 1. Óvodapedagógusok, és az óvodai pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása (közoktatási alaphozzájárulás) (B112)	222 954 390	271 017 898	271 017 898	121,56%	100,00%
- II. 2. Óvoda működtetési támogatás (közoktatási kiegészítő hozzájár.) (B112)	41 951 000	43 160 000	43 160 000	102,88%	100,00%
- II. 4. Kiegészítő támogatás pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többlet kiadásokhoz finanszírozás (B112)	3 273 830	3 273 830	3 273 830	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)	52 429 000	52 429 000	52 429 000	100,00%	100,00%
- III. 2. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása (családsegítő) (B1131)	50 331 736	58 403 408	58 403 408	116,04%	100,00%
- III. 3. a.) (1)-(2) Finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bér támogatása felsőfokú és középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók, bölcsődei dajkák (B1131)	84 870 400	114 947 872	114 947 872	135,44%	100,00%
- III. 3. b.) Bölcsődei üzemeltetési támogatás (B1131)	11 490 000	24 207 000	24 207 000	210,68%	100,00%
- Szociális ágazati összevont pótlék támogatása (B1131)	19 971 620	19 674 019	19 674 019	98,51%	100,00%
- III. 5. aa.) Gyermekétkeztetési támogatás finanszírozásból elismert dolgozók bértámogatása (B1132)	38 236 248	48 826 890	48 826 890	127,70%	100,00%
- III. 5. ab.) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása (B1132)	64 196 043	88 589 161	88 589 161	138,00%	100,00%
- III. 5. b.) A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkezésének támogatása (B1132)	1 323 027	1 607 229	1 607 229	121,48%	100,00%
(IV. jogcím) Települési Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása					
- IV. b.) Települési Önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása (B114)	30 284 905	30 284 905	30 284 905	100,00%	100,00%
Kulturális feladatok kiegészítő bértámogatása		5 569 155	5 075 155		91,13%
Közművelődési érdekltség-növelő támogatás		867 000	867 000		100,00%
Központosított előirányzatok működési tám.					
- Rendkívüli szociális támogatás	0	0	0		
Elszámolásból származó bevétel (B116)	0	38 518 498	38 518 498		100,00%
Működési bevételek egyéb szervezettől					
- Bursa Hungarica ösztöndíj támogatás bevétele (B16)	0	75 000	75 000		100,00%
- Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől (B16)	51 967 000	49 267 000	49 156 700	94,59%	99,78%
- Dél-Pesti Centrum Kórház védőnői dologi kiadások támogatása (B16)		3 450 000	3 450 000		100,00%
- Elkülönített állami pénzalapból közhasznú foglalkoztatás támogatást + Kistérségi Startmunka program támogatása+ nyári diák munka támogatás (B16)	17 706 000	11 806 000	12 560 602	70,94%	106,39%
Működési célú pénzeszköz átvétel					
Albertirsai Válságkezelői Alap befizetései (B65)	400 000	310 000	313 992	78,50%	101,29%
Működési célú pénzeszköz átvétele városnap, egészségprogram, jégpálya működési költségeinek támogatása	0	1 600 000	1 600 000		100,00%
Működési célú pénzeszköz átvétele lakosságtól (településrendezési szerződés tervezési díj) (B65)	4 318 000	0	0	0,00%	
Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkejell.bevételei					
- Lakáseladás (részlet fizetések) (B52, B406)	200 000	19 000	32 169	16,08%	169,31%
- Gépkocsi értékesítés származó bevétel (LOZ-901) B°	0	0	0		
- 0297/33 hrsz-ú ingatlan értékesítés bevétele 152/2023. (VI.22.) számú határozat alapján B°	0	0	0		

**Albertirsa Város Önkormányzat bevételeinek
2023. évi költségvetési teljesítése**

adatok forintban

Forrás megnevezése	2023. évi <u>eredeti</u> előirányzat	2023. évi <u>módosított</u> előirányzat	2023. évi <u>teljesítés</u>	Százalékos teljesítés <u>eredeti</u> előirányzathoz	Százalékos teljesítés <u>módosított</u> előirányzathoz
- 3379 hrsz-ú Pesti u.59. szám alatti ingatlan értékesítés bevétele 297/2022 (XII.15) számú határozat alapján N°	22 500 000	22 500 000	22 518 898	100,08%	100,08%
Pályázati bevételek, egyedi támogatások					
RRF-1.1.2-21-2022-00115 számú "Bölcsődei nevelés fejlesztés Albertirsán" pályázat bevétele	242 987 621	242 987 621	218 688 859	90,00%	90,00%
TOP_Plusz-1.2.3-21 Belterületi utak fejlesztése c. felhívás - Galamb, Bocskai és Nagyváradi utcák felújítása	138 203 100	138 203 100	138 203 100	100,00%	100,00%
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.	227 414 557	227 414 557	222 414 557	97,80%	97,80%
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.	250 403 107	250 403 107	245 703 107	98,12%	98,12%
VP6-7.2.1.1-21. pályázat keretében a Tápíószentmárton-Albertirsa összekötő út felújítása		147 493 633	147 493 633		100,00%
Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek					
Elkülönített állami pénzalapból közhasznú foglalkoztatás felhalmozási célú támogatást (B25)	0	1 053 783	1 053 783		100,00%
Lakosságtól, vállalkozásoktól 405-ös úttól délre fekvő településrész szennyvízcsatorna terveinek elkészítésére nyújtott támogatás (B75)	0	0	0		
Lakosságtól a Vadrózsa -Borostyán utca egy szakaszának szilárd burkolattal történő felújítására (B75)	0	0	0		
Lakosságtól, vállalkozásoktól csatorna, víz hozzájárulási hátralékok+ új kivetések (B75)	13 000 000	24 000 000	24 016 594	184,74%	100,07%
ÁHT belüli megelőlegezés bevétele B814	0	42 072 099	42 072 099		100,00%
Bevételek összesen:	2 729 184 959	3 446 337 785	3 415 883 085		
Önkormányzat előző évi várható költségvetési maradvány a költségvetési hiány belső finanszírozására (B8131)	558 260 264	571 216 525	571 216 525	102,32%	100,00%
Bevételek mindösszesen:	3 287 445 223	4 017 554 310	3 987 099 610	121,28%	99,24%

Albertirsa Város Önkormányzat 2023. évi költségvetési kiadásainak teljesítése

adatok forintban

Megnevezés	Kiadások összesen:					K1 Személyi juttatás					K2 Munkaadó terhelő járuléka					K3 Dologi kiadás					Pénzeszköz átadások / támogatások / kártérítések					Beruházások/kiszármított tárgyi eszközök beszerzése					
	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	Százalékos teljesítés eredeti előirányzathoz	Százalékos teljesítés módosított előirányzathoz	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	Százalékos teljesítés eredeti előirányzathoz	Százalékos teljesítés módosított előirányzathoz	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	Százalékos teljesítés eredeti előirányzathoz	Százalékos teljesítés módosított előirányzathoz	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	Százalékos teljesítés eredeti előirányzathoz	Százalékos teljesítés módosított előirányzathoz	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	Százalékos teljesítés eredeti előirányzathoz	Százalékos teljesítés módosított előirányzathoz	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	Százalékos teljesítés eredeti előirányzathoz	Százalékos teljesítés módosított előirányzathoz	
Önkormányzatok általános végrehajtó igazg. tev., Önkorm.-i közalkotás, Poléármsztér és	163 301 816	165 201 000	129 246 180	79,15%	78,24%	48 718 290	48 508 000	47 992 986	98,51%	98,94%	6 853 526	3 200 000	3 038 110	44,33%	94,94%	107 730 000	113 213 000	77 938 224	72,35%	68,84%	0	0	0	0	0	0	0	0	280 000	276 860	98,88%
"Gyöngyhajú lány balladja" előadás	0	11 307 100	11 297 399	99,91%	99,91%	0	90 000	85 898	95,44%	95,44%	0	10 100	10 050	99,50%	99,50%	0	11 207 000	11 201 451	99,95%	99,95%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Zöldterület kezelése	13 856 000	12 279 000	12 144 155	87,65%	98,90%	1 200 000	1 285 000	1 279 600	106,63%	99,58%	156 000	144 000	142 600	91,41%	99,03%	12 500 000	10 700 000	10 581 975	84,66%	98,90%	0	0	0	0	0	0	150 000	139 980	93,32%		
Helyi közutak, alagutak üzemeltetése (külterületi alap) Út építés	29 300 000	35 998 000	35 563 534	121,38%	98,79%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29 300 000	35 998 000	35 563 534	121,38%	98,79%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Önkormányzatok általános gazdálkodással kapcsolatos feladatok (Lakó és nem lakó ingatlanok)	11 231 162	22 677 000	12 697 274	113,05%	55,99%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 231 162	21 607 000	11 628 905	103,54%	53,82%	0	0	0	0	0	0	0	1 070 000	1 068 369	99,85%		
Város és községgazd. műhely, piac	61 743 974	62 782 500	62 113 457	100,60%	98,93%	33 698 550	33 492 500	33 024 789	98,00%	98,60%	4 641 040	4 406 000	4 214 643	90,81%	95,66%	23 404 384	24 734 000	24 728 025	105,66%	99,98%	0	0	0	0	0	150 000	146 000	97,33%			
Közterületkarbantartás	22 074 068	17 175 000	17 083 045	77,39%	99,46%	15 260 000	13 260 000	13 178 999	86,36%	99,39%	1 063 400	965 000	961 908	90,46%	99,68%	5 750 668	2 950 000	2 942 138	51,16%	99,73%	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Közvilágítási feladatok	101 360 823	116 278 312	110 801 011	109,31%	95,29%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95 214 511	108 864 000	108 350 634	113,80%	99,53%	6 146 312	6 146 312	1 232 660	20,06%	20,06%	0	1 268 000	1 217 717	96,03%			
Fizikoterápiás szolgáltatás	20 427 381	18 595 000	18 080 097	88,51%	97,23%	12 727 000	12 188 000	11 865 033	93,23%	97,35%	1 710 134	1 612 000	1 502 244	87,84%	93,19%	5 990 247	4 454 000	4 377 720	73,08%	98,29%	0	0	0	0	0	341 000	335 100	98,27%			
Egyéb kiegészítő ellát. szolg. - laboratóriumi szolg.	19 062 787	16 521 600	16 079 182	84,35%	97,32%	9 798 600	8 698 600	8 383 793	85,56%	96,38%	1 355 238	1 005 000	898 017	66,26%	89,35%	7 908 949	6 818 000	6 797 372	85,95%	99,70%	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Háziorvosi ügyeleti ellátás	66 789 000	61 665 000	61 428 929	91,97%	99,62%	2 784 000	2 584 000	2 543 354	91,36%	98,43%	326 000	2 000	1 041	0,32%	52,05%	63 679 000	59 079 000	58 884 534	92,47%	99,67%	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Háziorvosi alapellátás	31 500 000	30 400 000	30 326 518	96,27%	99,76%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31 500 000	30 400 000	30 326 518	96,27%	99,76%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Járóbeteg szakorv. ellátása	17 454 467	16 297 000	16 168 339	92,63%	99,21%	1 860 000	2 610 000	2 591 496	139,33%	99,29%	241 800	532 000	524 128	216,76%	98,52%	15 352 667	13 124 000	13 024 235	84,83%	99,24%	0	0	0	0	0	31 000	28 480	91,87%			
Család- és nővédelemi egészségügyi gond. (védőnői szolg.)	35 638 027	39 103 000	38 963 930	109,33%	99,64%	25 398 524	29 999 000	29 926 920	117,83%	99,76%	3 349 708	3 915 000	3 892 622	116,21%	99,43%	6 889 795	5 189 000	5 144 388	74,67%	99,14%	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Állategészségügyi tev.	2 000 000	1 250 000	1 242 260	62,11%	99,38%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000	1 250 000	1 242 260	62,11%	99,38%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Települési hulladék begyűjtés (szemétszállítás) - Környezetvéd. Alap	19 569 024	16 791 000	16 726 799	85,48%	99,62%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 569 024	16 791 000	16 726 799	85,48%	99,62%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása	4 054 824	4 167 000	4 157 713	102,54%	99,78%	1 800 000	1 855 000	1 850 955	102,83%	99,78%	234 000	216 000	214 110	91,50%	99,13%	2 020 824	2 096 000	2 092 648	103,55%	99,84%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Sportcentrum üzemeltetése	24 043 193	18 042 000	17 841 735	74,21%	98,89%	5 970 000	5 804 000	5 733 074	96,03%	98,78%	824 508	789 000	773 690	93,84%	98,06%	17 248 685	11 038 000	10 929 322	63,36%	99,02%	0	0	0	0	0	411 000	405 649	98,70%			
Gyermek étkeztetés iskola + szülői B*	99 968 500	105 558 500	105 383 547	105,42%	99,83%	500 000	500 000	490 000	98,00%	98,00%	58 500	58 500	57 330	98,00%	98,00%	99 410 000	105 000 000	104 836 217	105,46%	99,84%	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Szülői gyermek étkeztetés B*	0	2 200 000	2 132 341	96,92%	96,92%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 200 000	2 132 341	2 132 341	96,92%	96,92%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Víz, szennyvíz kiadásai	9 500 000	9 945 117	9 819 015	103,36%	98,73%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 500 000	9 945 117	9 819 015	103,36%	98,73%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Strandfürdő + strandbűfő működési kiadásai	11 291 000	85 813 000	85 599 992	758,13%	99,75%	700 000	18 400 000	18 246 617	2606,66%	99,17%	91 000	1 928 000	1 921 169	2111,17%	99,65%	10 500 000	65 200 000	65 163 181	620,60%	99,94%	0	0	0	0	0	285 000	269 025	94,39%			
Jégpálya működtetés	0	3 090 000	1 008 536	32,64%	32,64%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 300 000	225 287	9,80%	9,80%	0	0	0	0	0	0	790 000	783 249	99,15%			
Bölcsőde bővítési projekt	2 375 040	3 122 000	3 114 120	0,00%	99,75%	1 824 000	2 794 000	2 787 936	152,85%	99,78%	237 120	328 000	326 184	137,56%	99,45%	313 920	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Pályázatok projekt menedzsment	0	7 925 000	7 865 625	0,00%	99,25%	0	7 200 000	7 144 257	99,23%	99,23%	0	725 000	721 368	99,50%	99,50%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Összesen:	766 541 086	884 183 129	826 884 733	107,87%	93,52%	162 238 964	189 268 100	187 125 707	115,34%	98,87%	21 141 974	19 835 600	19 199 214	90,81%	96,79%	577 013 836	664 157 117	614 656 723	106,52%	92,55%	6 146 312	6 146 312	1 232 660	0,00%	0,00%	0	4 776 000	4 670 429	0,00%	0,00%	

Albertirsa Város Önkormányzat 2023. évi költségvetési kiadásainak teljesítése

adatok forintban

Megnevezés	Kiadások összesen:					K4 Ellátottak juttatása					K2 Munkaadót terhelő járuléka					K3 Dologi kiadás				
	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	Százalékos teljesítés eredeti előirányzathoz	Százalékos teljesítés módosított előirányzathoz	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	Százalékos teljesítés eredeti előirányzathoz	Százalékos teljesítés módosított előirányzathoz	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	Százalékos teljesítés eredeti előirányzathoz	Százalékos teljesítés módosított előirányzathoz	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	Százalékos teljesítés eredeti előirányzathoz	Százalékos teljesítés módosított előirányzathoz
70 éven felüliek szeméztállítási díj támogatása	8 000 000	6 600 000	6 499 365	81,24%	98,48%	8 000 000	6 600 000	6 499 365	81,24%	98,48%	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0	0,00%	0,00%
75 éven felüliek karácsonyi támogatása	0	7 128 000	7 168 000	0,00%	0,00%	0	7 128 000	7 168 000		100,56%	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0	0,00%	0,00%
Babaköszöntő csomag	2 500 000	1 800 000	1 640 370	65,61%	91,13%	2 500 000	1 800 000	1 640 370	65,61%	91,13%	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0	0,00%	0,00%
Telepítési támogatás:	20 000 000	19 000 000	19 103 902	95,52%	100,55%	20 000 000	19 000 000	19 103 902	95,52%	100,55%	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0	0,00%	0,00%
Szülői gyermeknevelési támogatás	3 500 000	0	0	0,00%		3 500 000	0	0	0,00%		0	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0	0,00%	0,00%
Albérleti hozzájárulás	1 000 000	910 000	904 862	90,49%	99,44%	1 000 000	910 000	904 862	90,49%	99,44%	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0	0,00%	0,00%
Közműtérítés	1 500 000	800 000	703 860	46,92%	87,98%	1 500 000	800 000	703 860	46,92%	87,98%	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0	0,00%	0,00%
Összesen:	36 500 000	36 238 000	36 020 359	98,69%	99,40%	36 500 000	36 238 000	36 020 359	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				
	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	Százalékos teljesítés eredeti előirányzathoz	Százalékos teljesítés módosított előirányzathoz	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	Százalékos teljesítés eredeti előirányzathoz	Százalékos teljesítés módosított előirányzathoz	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	Százalékos teljesítés eredeti előirányzathoz	Százalékos teljesítés módosított előirányzathoz	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	Százalékos teljesítés eredeti előirányzathoz	Százalékos teljesítés módosított előirányzathoz
Támogatás értékű pénzeszköz átadások (Szervezetek, magánszemélyek támogatása)	0	0	0			0	0	0			0	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0	0,00%	0,00%
Dolinavölgye Mikrotársasági Önkéntes Tízeltő Egyesület által vásárolt szerkesztői támogatása	0	2 000 000	2 000 000		100,00%		2 000 000	2 000 000		100,00%	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0	0,00%	0,00%
TAO önrész	1 675 858	1 675 858	1 675 858	100,00%	100,00%	1 675 858	1 675 858	1 675 858	100,00%	100,00%	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0	0,00%	0,00%
ASE támogatás	500 000	2 500 000	2 500 000	500,00%	100,00%	500 000	2 500 000	2 500 000	500,00%	100,00%	0	0	0	0,00%	0,00%				0,00%	0,00%
Sportcsarnok üzemeltetési beépítésére	2 000 000	3 000 000	3 000 000	150,00%	100,00%	2 000 000	3 000 000	3 000 000	150,00%	100,00%	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0	0,00%	0,00%
Továbbtanulók támogatása (Bursa Hungarica)	500 000	500 000	475 000	95,00%	95,00%	500 000	500 000	475 000	95,00%	95,00%	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0	0,00%	0,00%
Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre (Innák 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:	7 175 858	12 175 858	12 150 858	169,33%	99,79%	7 175 858	12 175 858	12 150 858	0,00%	0,00%	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0	0,00%	0,00%

Albertirsa Város Önkormányzat 2023. évi költségvetési kiadásainak teljesítése

adatok forintban

Megnevezés	Kiadások összesen:					Pénzeszköz átadások					Beruházás/felújítás					K3 Dologi kiadás				
	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	Százalékos teljesítés eredeti előirányzathoz	Százalékos teljesítés módosított előirányzathoz	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	Százalékos teljesítés eredeti előirányzathoz	Százalékos teljesítés módosított előirányzathoz	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	Százalékos teljesítés eredeti előirányzathoz	Százalékos teljesítés módosított előirányzathoz	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	Százalékos teljesítés eredeti előirányzathoz	Százalékos teljesítés módosított előirányzathoz
Tám.ért.-ű műk.kiadás Humánszolg. -ó Társulásnak - Segítőház normatíva átadása, bér kompp, összevont szoc. ág. pótl. tám.	70 303 356	79 840 000	79 714 261	113,39%	99,84%	70 303 356	79 840 000	79 714 261	113,39%	99,84%	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0	0,00%	0,00%
Tám.ért.-ű műk.kiadás Humánszolg. -ó Társulásnak működési kiadások támogatása-Segítőház beépítés	43 020 096	44 029 000	44 029 000	102,35%	100,00%	43 020 096	44 029 000	44 029 000	102,35%	100,00%	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0	0,00%	0,00%
Tám.ért.-ű műk.kiadás Humánszolg. -ó Társulás működési beépítés	3 345 657	3 345 657	3 345 657	100,00%	100,00%	3 345 657	3 345 657	3 345 657	100,00%	100,00%	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0	0,00%	0,00%
Ceglédi Többcélú Kistérségi Társulás 2023. évi működési hozzájárulás	180 000	207 030	207 030		100,00%	180 000	207 030	207 030	115,02%	100,00%	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0	0,00%	0,00%
Működési célú pe.átad.önk.kv-i szervnek (Bogácsi üdülő h.)	1 500 000	1 232 222	1 232 222	82,15%	100,00%	1 500 000	1 232 222	1 232 222	82,15%	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 üdülő h.)	0	0	0			0	0	0			0	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0	0,00%	0,00%
Jöltejtésbiztosítékok visszafizetése	326 768	1 120 000	0		0,00%	0	0	0			0	0	0	0,00%	0,00%	326 768	1 120 000	0	0,00%	0,00%
Ceglédi Tankerületi Központ támogatása	0	3 181 440	3 181 440	0,00%	100,00%	0	3 181 440	3 181 440		100,00%	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0	0,00%	0,00%
Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság támogatás	0	300 000	300 000		100,00%	0	300 000	300 000		100,00%	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0	0,00%	0,00%
Közteher tartozás miatti megelőlegezés (Közfog.)	0	112 328	112 328		100,00%	0	112 328	112 328		100,00%	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0	0,00%	0,00%
2022. évi éves beszámoló 11/L úrlap szerinti visszafizetési	0	309 850	284 750		91,90%	0	284 750	284 750		100,00%	0	0	0	0,00%	0,00%	0	25 100	0	0,00%	0,00%
Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (2022. dec.)	37 067 131	37 067 131	37 067 131		100,00%	37 067 131	37 067 131	37 067 131		100,00%	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0	0,00%	0,00%
Hiteletörlesztés és kamata	56 091 952	57 533 081	65 124 584			34 833 800	34 833 800	34 833 800		100,00%	0	0	0	0,00%	0,00%	21 258 152	22 699 281	30 290 784	0,00%	0,00%
Önkormányzati beruházások (3.sz.mell.)	1 172 237 237	1 081 178 501	364 787 759	31,12%	33,74%	0	0	0			1 172 237 237	1 081 178 501	364 787 759	31,12%	33,74%	0	0	0	0,00%	0,00%
Önkormányzati felújítások (3.sz. mell.)	25 789 473	174 896 339	115 777 433	448,93%	66,20%	0	0	0			25 789 473	174 896 339	115 777 433	448,93%	66,20%	0	0	0	0,00%	0,00%
Beruh.felúj.kapcs.fordító tt.ÁFA kiadása és egyéb dologi jellegű kiadások	6 634 499	84 262 114	70 514 039	1062,84%	83,68%	0	0	0			0	0	0	0,00%	0,00%	6 634 499	84 262 114	70 514 039	1062,84%	83,68%
Összesen:	1 416 496 169	1 568 614 693	785 677 634	55,47%	50,09%	190 250 040	204 433 358	204 307 619	107,39%	99,94%	1 198 026 710	1 256 074 840	480 565 192	40,11%	38,26%	28 219 419	108 106 495	100 804 823	357,22%	93,25%

Albertirsa Város Önkormányzat 2023. évi költségvetési kiadásainak teljesítése

adatok forintban

Megnevezés	Kiadások összesen:					Pénzeszköz átadások					Beruházás/felújítás					K3 Dologi kiadás				
	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	Százalékos teljesítés eredeti előirányzathoz	Százalékos teljesítés módosított előirányzathoz	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	Százalékos teljesítés eredeti előirányzathoz	Százalékos teljesítés módosított előirányzathoz	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	Százalékos teljesítés eredeti előirányzathoz	Százalékos teljesítés módosított előirányzathoz	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	Százalékos teljesítés eredeti előirányzathoz	Százalékos teljesítés módosított előirányzathoz
Mindösszesen:	1 423 672 027	1 580 790 551	797 828 492	56,04%	50,47%	197 425 898	216 609 216	216 458 477	109,64%	99,93%	1 198 026 710	1 256 074 840	480 565 192	40,11%	38,26%	28 219 419	108 106 495	100 804 823	357,22%	93,25%

adatok forintban

Megnevezés	Kiadások összesen:					Pénzeszköz átadások					Beruházás/felújítás					K3 Dologi kiadás				
	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	Százalékos teljesítés eredeti előirányzathoz	Százalékos teljesítés módosított előirányzathoz	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	Százalékos teljesítés eredeti előirányzathoz	Százalékos teljesítés módosított előirányzathoz	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	Százalékos teljesítés eredeti előirányzathoz	Százalékos teljesítés módosított előirányzathoz	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	Százalékos teljesítés eredeti előirányzathoz	Százalékos teljesítés módosított előirányzathoz
Évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgáló ÁLTALÁNOS TARTALÉK	14 275 737	517 788 403	0	0,00%	0,00%	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0	0,00%	0,00%	14 275 737	517 788 403	0	0,00%	0,00%
CÉLTARTALÉK kártérítések pervesztesség esetén (Művészetek Háza per, kátyúkár per)	24 530 000	23 145 000	0	0,00%	0,00%	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0	0,00%	0,00%	24 530 000	23 145 000	0	0,00%	0,00%
CÉLTARTALÉK az Albertirsa Válságkezelési Alapból megvalósuló beruházásra, támogatásra	776 000	776 000	0	0,00%	0,00%	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0	0,00%	0,00%	776 000	776 000	0	0,00%	0,00%
CÉLTARTALÉK fejlesztési hozzájárulások 2022. évi befizetése	4 500 000	4 500 000	0	0,00%	0,00%	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0	0,00%	0,00%	4 500 000	4 500 000	0	0,00%	0,00%
Céltartalék szennyvízbírságból	0	1 141 345	0	0,00%	0,00%	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0	0,00%	0,00%	0	1 141 345	0	0,00%	0,00%
CÉLTARTALÉK fejlesztési hozzájárulások 2022. évi befizetés és 2023. évi tervek	10 435 000	40 537 530	0	0,00%	0,00%	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0	0,00%	0,00%	10 435 000	40 537 530	0	0,00%	0,00%
Összesen:	54 516 737	587 888 278	0	0,00%	0,00%	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0	0,00%	0,00%	54 516 737	587 888 278	0	0,00%	0,00%

Önkormányzat kiadásai összesen:	2 281 229 880	3 089 099 958	1 660 733 584	72,80%	53,76%
---------------------------------	---------------	---------------	---------------	--------	--------

Albertirsa Város Önkormányzathoz tartozó szakfeladatok 2023. évi költségvetési finanszírozási kiadásai

adatok forintban

<i>Megnevezés</i>	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	Százalékos teljesítés eredeti előirányzathoz	Százalékos teljesítés módosított előirányzathoz
-------------------	--------------------------------------	---	-----------------------------	---	--

Irányító szervei működési támogatásai ebből:	1 006 215 373	928 454 352	920 007 521	91,43%	99,09%
- Albertirsai Közös Önkormányzati Hivatal	321 723 744	302 906 199	294 459 368	91,53%	97,21%
- Albertirsai Napsugár Óvoda	438 341 387	409 999 544	409 999 544	93,53%	100,00%
- Lurkó Bölcsőde	151 417 500	145 738 855	145 738 855	96,25%	100,00%
- Móra Ferenc Művelődési Ház és Könyvtár	94 732 742	69 809 754	69 809 754	73,69%	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:	1 006 215 373	928 454 352	920 007 521	91,43%	99,09%

Önkormányzathoz tartozó szakfeladatai mindösszesen (2. számú melléklet összesen):	3 287 445 223	4 017 554 310	2 580 741 105	78,50%	64,24%
--	----------------------	----------------------	----------------------	---------------	---------------

Albertirsa Város Önkormányzat beruházásainak és felújításainak és ezekhez kapcsolódó dologi jellegű kiadásainak
2023. évi teljesítése

adatok forintban

Megnevezése	Beruházás					Felújítás					Fordított ÁFA kiadása és egyéb dologi jellegű kiadások					Összesen				
	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	Százalékos teljesítés eredeti előirányzathoz	Százalékos teljesítés módosított előirányzathoz	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	Százalékos teljesítés eredeti előirányzathoz	Százalékos teljesítés módosított előirányzathoz	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	Százalékos teljesítés eredeti előirányzathoz	Százalékos teljesítés módosított előirányzathoz	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	Százalékos teljesítés eredeti előirányzathoz	Százalékos teljesítés módosított előirányzathoz
Strand erdő rész vásárlása	900 000	900 000	0	0,00%	0,00%	0	0	0			0	0	0			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) (kivitelezési terv 5.016.500 Ft, Goodwill Consulting díja)	0	0	0			0	0	0			1 714 499	1 714 499	0	0,00%	0,00%	1 714 499	1 714 499	0	0,00%	0,00%
RRF-1.1.2-21-2022-00115 számú "Bölcsődei nevelés fejlesztés Albertirsán"	233 366 481	233 366 481	88 542 269	37,94%	37,94%	0	0	0			0	22 458 527	22 458 526		100,00%	233 366 481	255 825 008	0	0,00%	0,00%
Lurkó Bölcsőde bővítés II. üteme építési és kivitelezési tervdokumentáció elkészítés költsége	8 572 500	8 572 500	0	0,00%	0,00%	0	0	0			0	0	0			8 572 500	8 572 500	0	0,00%	0,00%
Fürdő szezon beindítási és szezon közben felmerülő egyéb munkák	0	800 760	814 700		101,74%	10 000 000	0	0	0,00%		0	3 500 000	3 171 424		90,61%	10 000 000	4 300 760	0	0,00%	0,00%
Napelemes rendszer telepítése strand	0	10 800 000	10 800 000		100,00%	0	0	0			0	0	0			0	10 800 000	0		0,00%
Albertirsai Napsugár Óvoda (Ady E. úti épület) bővítése + önrő	250 000 000	264 881 728	212 414 526	84,97%	80,19%	0	0	0				51 088 288	44 653 289		87,40%	250 000 000	315 970 016	0	0,00%	0,00%
TOP_Plusz-1.2.3-21 Belterületi utak fejlesztése c. felhívás - Galamb, Bocskai és Nagyvárdi utcák felújítása+ Dolina utca	138 203 100	1 905 000	0	0,00%	0,00%	0	138 203 100	105 511 841		76,38%		0	0			138 203 100	140 108 100	0	0,00%	0,00%
TOP_Plusz-1.2.3-21 Dolina utca felújítása önrő + tervezési díj	0	0	0				13 431 737	0		0,00%		0	0			0	13 431 737	0		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 beépítését/bővítését, amely magában foglalja egy lakás kialakítását, továbbá a védőnők számára iroda kialakítását.	227 414 557	227 414 557	8 937 616	3,93%	3,93%	0	0	0				0	0			227 414 557	227 414 557	0	0,00%	0,00%
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.) bővítését a nappali ellátást biztosító részleg kialakításához.	250 403 107	250 403 107	11 635 550	4,65%	4,65%	0	0	0				0	0			250 403 107	250 403 107	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	622 300	41,49%	41,49%	0	0	0			0	0	0			1 500 000	1 500 000	0	0,00%	0,00%
VP6-7.2.1.1-21. pályázat keretében a Tápószentmárton-Albertirsa összekötő út felújítása önrő (163/2023.(VI.22.) és a 200/2023.(IX.28.) határozat alapján)	0	0	0			15 789 473	0	0	0,00%		0	0	0			15 789 473	0	0	0,00%	0,00%
Művészetek Háza fenntartási alap (pályázatban vállalt kötelezettség)	28 855 750	28 855 750	1 064 260	3,69%	3,69%	0	0	0			0	0	0			28 855 750	28 855 750	0	0,00%	0,00%
Közvilágítási hálózat korszerűsítése	8 065 135	8 065 135	0	0,00%	0,00%	0	0	0			0	0	0			8 065 135	8 065 135	0	0,00%	0,00%
Köztársaság, u 48., szám alatti 1 új lakás vásárlása	9 954 207	9 954 207	9 954 207	100,00%	100,00%	0	0	0			0	0	0			9 954 207	9 954 207	0	0,00%	0,00%
Vasút utca 4. szám alatti orvosi rendelőre napelemek felszerelése	4 690 000	4 690 000	4 690 000	100,00%	100,00%	0	0	0			0	0	0			4 690 000	4 690 000	0	0,00%	0,00%
Daköv Kft bérleti díj terhére elvégzett munkálatok	0	0	0			0	0	0			4 920 000	4 920 000	0	0,00%	0,00%	4 920 000	4 920 000	0	0,00%	0,00%
Innowater Zrt. agglomerációs átszorolási dokumentáció és ivóvíz hidraulikai modell elkészítésére	10 312 400	10 312 400	0	0,00%	0,00%	0	0	0			0	0	0			10 312 400	10 312 400	0	0,00%	0,00%
Szennyvíztisztító telep helyreállítása	0	0	0			0	14 263 370	1 267 460		8,89%	0	0	0			0	14 263 370	0		0,00%
Gér Therm Kft.-től a Nadas dűlő 3605/1 hrsz ingatlanból 3.5 m megvásárlása	0	100 000	0		0,00%	0	0	0			0	0	0			0	100 000	0		0,00%
Havária tározó és utóülepítő építés szükségességét bemutató szakvélemény szennyvíztisztító telepen	0	4 572 000	4 572 000	100,00%	100,00%	0	0	0			0	0	0			0	4 572 000	0		0,00%
RW 1.4301 füstgenerátor beszerzése	0	798 322	798 322	100,00%	100,00%	0	0	0			0	0	0			0	798 322	0		0,00%
Víztelenített iszap konténer mozgatásának megoldását elősegítő sínpár és 3 sínkocsi elkészítése (168/2023(VII.18.) határozat alapján)	0	4 340 860	4 340 860	100,00%	100,00%	0	0	0			0	0	0			0	4 340 860	0		0,00%
Járdaépítés kivitelezési terv Vasút, Vinyóca, Baba utca	0	300 000	300 000	100,00%	100,00%	0	0	0			0	0	0			0	300 000	0		0,00%

**Albertirsa Város Önkormányzat beruházásainak és felújításainak és ezekhez kapcsolódó dologi jellegű kiadásainak
2023. évi teljesítése**

adatok forintban

Megnevezése	Beruházás					Felújítás					Fordított ÁFA kiadása és egyéb dologi jellegű kiadások					Összesen				
	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	Százalékos teljesítés eredeti előirányzathoz	Százalékos teljesítés módosított előirányzathoz	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	Százalékos teljesítés eredeti előirányzathoz	Százalékos teljesítés módosított előirányzathoz	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	Százalékos teljesítés eredeti előirányzathoz	Százalékos teljesítés módosított előirányzathoz	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	Százalékos teljesítés eredeti előirányzathoz	Százalékos teljesítés módosított előirányzathoz
Karácsonyi díszkivilágítás beszerzése	0	600 107	600 107		100,00%	0	0	0			0	0	0			0	600 107	0		0,00%
Rinieri ORS 7 síkfalmetszőhöz 7 db vágókorong beszerzése	0	1 059 821	1 059 821		100,00%	0	0	0			0	0	0			0	1 059 821	0		0,00%
Táncsics utcai iskola hátsó épületének külső homlokzat felújítása	0	0	0			0	0	0			0	0	0			0	0	0		
Nyitnikék Óvoda bővítéséhez villamos teljesítmény bővítés	0	3 344 545	0		0,00%	0	0	0			0	0	0			0	3 344 545	0		0,00%
Nagyvárad utca járdaburkolat felújítás	0	0	0			0	8 998 132	8 998 132	100,00%		0	230 800	230 800		100,00%	0	9 228 932	0		0,00%
Szolgalmi jog Albertirsa, 2823/1. hrsz. 37 m2	0	1 270 000	1 270 000		100,00%	0	0	0			0	0	0			0	1 270 000	0		0,00%
Szennyvíztelephez gördülő beruházási terv elkészítése DAKÖV			0					0				350 000	0		0,00%	0	350 000	0		0,00%
Nyitnikék Óvoda bővítéséhez tűzosap kiépítése	0	2 371 221	2 371 221		100,00%	0	0	0			0	0	0			0	2 371 221	0		0,00%
Mindösszesen:	1 172 237 237	1 081 178 501	364 787 759	31,12%	33,74%	25 789 473	174 896 339	115 777 433	448,93%	66,20%	6 634 499	84 262 114	70 514 039	1062,84%	83,68%	1 204 661 209	1 340 336 954	0	0,00%	0,00%

Albertirsai Város Önkormányzat

Támogatás értékű pénzeszköz átadásának 2023. évi teljesítése

adatok forintban

Megnevezés	2023. évi <u>eredeti</u> előirányzat	2023. évi <u>módosított</u> előirányzat	2023. évi <u>teljesítés</u>	Százalékos teljesítés <u>eredeti</u> előirányzathoz	Százalékos teljesítés <u>módosított</u> előirányzathoz
Albertirsai Sportegyesület (ASE) TAO önrő támogatása	1 675 858	1 675 858	1 675 858	100,00%	100,00%
Albertirsai Sportegyesület (ASE) egyesületi működési támogatás	500 000	2 500 000	2 500 000	500,00%	100,00%
Albertirsai Sportegyesület (ASE) Sporetcsarnok üzemeltetési támogatás	2 000 000	3 000 000	3 000 000	150,00%	100,00%
Társadalmi szervezetek, Alapítványok támogatása					
Társadalmi szervezetek					
-Dolinavölgye Mikrotérsgégi ÖnkéntesTűzoltós Egyesület	0	2 000 000	2 000 000	0,00%	100,00%
Irmák Közhasznú Nonprofit Kft.	2 500 000	2 500 000	2 500 000	100,00%	100,00%
Továbbtanulók támogatása (Bursa Hungarica)	500 000	500 000	475 000	95,00%	95,00%
Működési célú pénzeszköz átadás összesen:	7 175 858	12 175 858	12 150 858	169,33%	99,79%

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

Intézmények	Főfoglalkozású dolgozók						Részfoglalkozású dolgozók						Mégváltoztott munkaképességű dolgozók					
	Főfoglalkozású dolgozók			Mégváltoztott munkaképességű dolgozók			Részfoglalkozású dolgozók			Részfoglalkozású dolgozók			Mégváltoztott munkaképességű dolgozók					
	2022.12.31	2023.01.01	2023.12.31	2022.12.31	2023.01.01	2023.12.31	2022.12.31	2023.01.01	2023.12.31	2022.12.31	2023.01.01	2023.12.31	2022.12.31	2023.01.01	2023.12.31			
	(Fő)	(Fő)	(Fő)	(Fő)	(Fő)	(Fő)	(Fő)	(Fő)	(Fő)	(Fő)	(Fő)	(Fő)	(Fő)	(Fő)	(Fő)	Foglalkoztatási idő (óra/hap)	Foglalkoztatási idő (óra/hap)	Foglalkoztatási idő (óra/hap)
Polgármester (Választott tisztviselő)	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-
Város és Községüzemeltető, műhely (Munkatörvénykönyve hatálya alá tartozók)	7	7	7	0	0	0	2	2	2	2	2	2	0	0	0	1 054 óra; 1 057 óra	-	-
Labor (2 fő)	1	1	1	0	0	0	2	2	2	2	2	2	0	0	0	1 054 óra; 1 056 óra	-	-
Közalkalmazott, 1 fő Munkatörvénykönyve hatálya alá tartozó)	3	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-
Fizioterápiás szolgáltatás (Közalkalmazott)	6	6	6	0	0	0	2	2	2	2	2	2	0	0	0	1 054 óra; 1 056 óra	-	-
Védőnői szolgálat (Közalkalmazott)	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-
Sportcentrum üzemeltetés (Munkatörvénykönyve hatálya alá tartozók)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-
Strandfürdő üzemeltetés (Munkatörvénykönyve hatálya alá tartozók)	12	12	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-
Közfoglalkoztatottak	32	32	32	0	0	0	6	6	6	6	6	6	0	0	0	-	-	-
Albertirsa Város Önkormányzat összesen:	37	37	37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-
Albertirsa Közös Önkormányzati Hivatal (Köztisztviselők)	3	3	3	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 óra	-	-
Albertirsa Közös Önkormányzati Hivatal (Munkatörvénykönyve hatálya alá tartozók)	40	40	40	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	-	-	-
Pedagógus (Közalkalmazott)	27	27	27	0	0	0	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	0	0	0	-	-	-
Napsugár Óvoda összesen:	48	48	48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	1 054 óra; 1 056 óra	-	-
Lurkó Bölcsőde (Közalkalmazott)	19	19	19	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	6 óra	-	-
Lurkó Bölcsőde összesen:	4	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-
Művelődési Ház (Munkatörvényk.)	4	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-
Városi Könyvtár (Munkatörvényk.)	4	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-
Móra Ferenc Művelődési Ház és Könyvtár összesen:	8	8	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-
Összesen:	147	147	147	1	1	1	7	7	7	7	7	7	2	2	2	2	2	2
Választott tisztviselő összesen:	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-
Köztisztviselők összesen:	37	37	37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-
Közalkalmazottak összesen:	77	77	77	0	0	0	5	5	5	5	5	5	2	2	2	-	-	-
Munkatörvénykönyve hatálya alá tartozók összesen:	20	20	20	1	1	1	2	2	2	2	2	2	0	0	0	-	-	-
Közfoglalkoztatottak összesen:	12	12	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-
Albertirsa Város Önkormányzata és irányítása alá tartozó költségvetési szerveinek létszáma mindösszesen:	147	147	147	1	1	1	7	7	7	7	7	7	2	2	2	-	-	-
Intézmények összesen:	147	147	147	1	1	1	7	7	7	7	7	7	2	2	2	-	-	-
Jegyzőszyonokok összesen:	147	147	147	1	1	1	7	7	7	7	7	7	2	2	2	-	-	-

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

adatok forintban

Forrás megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	Százalékos teljesítés <u>eredeti</u> előirányzathoz	Százalékos teljesítés <u>módosított</u> előirányzathoz
Egyéb sajátos működési bevételek					
- Államháztartáson kívülre nyújtott szolgáltatás (házasságkötések díjai)	950 000	900 000	917 500	96,58%	101,94%
- Humánszolgáltató Társulás által fizetett szolgáltatási díj	4 000 000	0	0	0,00%	
- Továbbszámlázott belf.szolg.műk.bev.	0	15 000	15 260		101,73%
- Kamatbevételek	0	370	378		102,16%
- Egyéb bevételek	0	0	0		
- Egyéb bevételek (36712 rendezés MÁK megállapítása alapján)	0	225 000	229 334		101,93%
Működési bevétel helyi önkormányzatoktól					
- Közös Hivatal működtetési támogatása Mikebuda	3 800 000	3 800 000	3 800 000	100,00%	100,00%
Sajátos bevételek összesen:	8 750 000	4 940 370	4 962 472	56,71%	100,45%
- Önkormányzati hivatal működésének támogatása	187 893 293	199 295 161	199 295 161	106,07%	100,00%
- Önkormányzati hivatal támogatása	133 830 451	103 611 038	95 164 207	71,11%	91,85%
- Önkormányzati hivatal felhalmozási támogatása	0	0	0	0,00%	0,00%
Irányítószervi támogatás összesen:	321 723 744	302 906 199	294 459 368	91,53%	97,21%
Előző évi költségvetési maradvány	3 500 000	4 458 737	4 458 737	0,00%	100,00%
Bevételek mindösszesen:	333 973 744	312 305 306	303 880 577	90,99%	97,30%

**Albertirsai Közös Önkormányzati Hivatal működési kiadásainak
2023. évi teljesítése**

adatok forintban

Megnevezés	Kiadások összesen:					K1 Személyi juttatás					K2 Munkaadót terhelő járuléka					K3 Dologi kiadás				
	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	Százalékos teljesítés eredeti előirányzathoz	Százalékos teljesítés módosított előirányzathoz	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	Százalékos teljesítés eredeti előirányzathoz	Százalékos teljesítés módosított előirányzathoz	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	Százalékos teljesítés eredeti előirányzathoz	Százalékos teljesítés módosított előirányzathoz	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	Százalékos teljesítés eredeti előirányzathoz	Százalékos teljesítés módosított előirányzathoz
Albertirsai Közös Önkormányzati Hivatal	320 900 248	299 200 000	289 359 031	90,17%	96,71%	232 566 298	223 500 000	217 492 360	93,52%	97,31%	31 158 371	27 700 000	26 936 189	86,45%	97,24%	57 175 579	48 000 000	44 930 482	78,58%	93,61%
Közterület felügyelet	11 598 990	11 015 306	10 754 145	0,00%	97,63%	9 466 200	9 466 200	9 280 241	98,04%	98,04%	1 219 106	1 219 106	1 156 059	94,83%	94,83%	913 684	330 000	317 845	34,79%	96,32%
Veszélyhelyzeti kiadások (COVID 19)	6 240	7 000	0	0,00%	0,00%	0	0	0			0	0	0			6 240	7 000	0	0,00%	0,00%
2022. évi népszámlálás kiadása	1 118 266	1 648 000	1 360 401	0,00%	82,55%	0	180 000	176 857		98,25%	0	68 000	65 278		96,00%	1 118 266	1 400 000	1 118 266	100,00%	79,88%
Működési kiadások mindösszesen:	333 623 744	311 870 306	301 473 577	90,36%	96,67%	242 032 498	233 146 200	226 949 458	93,77%	97,34%	32 377 477	28 987 106	28 157 526	86,97%	97,14%	59 213 769	49 737 000	46 366 593	78,30%	93,22%

adatok forintban

Megnevezés	Összesen					Beruházás					Felújítás					Fordított ÁFA kiadása (dologi jellegű kiadások az önkorm. általános igazg. tev.)				
	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	Százalékos teljesítés eredeti előirányzathoz	Százalékos teljesítés módosított előirányzathoz	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	Százalékos teljesítés eredeti előirányzathoz	Százalékos teljesítés módosított előirányzathoz	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	Százalékos teljesítés eredeti előirányzathoz	Százalékos teljesítés módosított előirányzathoz	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	Százalékos teljesítés eredeti előirányzathoz	Százalékos teljesítés módosított előirányzathoz
Tárgyi eszközök (notebook, vízforraló, bukó sisakok stb.)	350 000	435 000	430 082	0,00%	98,87%	350 000	435 000	430 082	122,88%	98,87%	0	0	0			0	0	0	0,00%	0,00%
Összesen:	350 000	435 000	430 082	122,88%	98,87%	350 000	435 000	430 082	122,88%	98,87%	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0	0,00%	0,00%

Albertirsai Közös Önkormányzati Hivatal mindösszesen:	333 973 744	312 305 306	301 903 659	90,40%	96,67%
---	-------------	-------------	-------------	--------	--------

Albertirsai Közös Önkormányzati Hivatal engedélyezett dolgozói létszáma:

Intézmény	Főfoglalkozású dolgozók						Részfoglalkozású dolgozók							
	Főfoglalkozású dolgozók			Meváltozott munkaképességű dolgozók			Részfoglalkozású dolgozók				Meváltozott munkaképességű dolgozók			
	2022.12.31	2023.01.01	2023.12.31	2022.12.31	2023.01.01	2023.12.31	2022.12.31	2023.01.01	2023.12.31	Foglalkoztatási idő (óra/nap)	2021.12.31	2022.01.01	2022.12.31	Foglalkoztatási idő (óra/nap)
Albertirsai Közös Önkormányzati Hivatal (Köztisztviselők)	37	37	37	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	-
Albertirsai Közös Önkormányzati Hivatal (Munkatörvénykönyve)	3	3	3	1	1	1	0	0	0	-	0	0	0	4 óra
Albertirsai Közös Önkormányzati Hivatal összesen:	40	40	40	1	1	1	0	0	0	-	0	0	0	-

**Albertirsai Napsugár Óvoda bevételeinek és kiadásainak
2023. évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak teljesítése**

KIADÁSOK

adatok forintban

Megnevezés	Kiadások összesen					K1 Személyi juttatás					K2 Munkaadót terhelő járuléka					K3 Dologi kiadás				
	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	Százalékos teljesítés eredeti előirányzathoz	Százalékos teljesítés módosított előirányzathoz	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	Százalékos teljesítés eredeti előirányzathoz	Százalékos teljesítés módosított előirányzathoz	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	Százalékos teljesítés eredeti előirányzathoz	Százalékos teljesítés módosított előirányzathoz	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	Százalékos teljesítés eredeti előirányzathoz	Százalékos teljesítés módosított előirányzathoz
Napsugár Óvoda	359 646 337	331 230 202	329 258 576	91,55%	99,40%	246 203 199	249 703 691	248 876 931	101,09%	99,67%	32 466 616	32 226 511	31 631 604	97,43%	98,15%	80 976 522	49 300 000	48 750 041	60,20%	98,88%
Óvodai étkezés	89 330 425	91 730 000	90 708 702	101,54%	0,00%	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0	0,00%	0,00%	89 330 425	91 730 000	90 708 702	0,00%	0,00%
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:	448 976 762	422 960 202	419 967 278	93,54%	99,29%	246 203 199	249 703 691	248 876 931	101,09%	99,67%	32 466 616	32 226 511	31 631 604	97,43%	98,15%	170 306 947	141 030 000	139 458 743	81,89%	98,89%

Megnevezés	Összesen:					Beruházás					Felújítás					Fordított ÁFA kiadása (dologi jellegű kiadások)				
	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	Százalékos teljesítés eredeti előirányzathoz	Százalékos teljesítés módosított előirányzathoz	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	Százalékos teljesítés eredeti előirányzathoz	Százalékos teljesítés módosított előirányzathoz	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	Százalékos teljesítés eredeti előirányzathoz	Százalékos teljesítés módosított előirányzathoz	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	Százalékos teljesítés eredeti előirányzathoz	Százalékos teljesítés módosított előirányzathoz
Tárgyi eszköz beszerzése (sarokcsiszoló)	0	60 000	59 992	0,00%	99,99%	0	60 000	59 992	0,00%	99,99%	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0	0,00%	0,00%
Összesen:	0	60 000	59 992	0,00%	99,99%	0	60 000	59 992	0,00%	99,99%	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0	0,00%	0,00%

Összesen:	448 976 762	423 020 202	420 027 270	93,55%	99,29%
------------------	--------------------	--------------------	--------------------	---------------	---------------

BEVÉTELEK

adatok forintban

Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	Százalékos teljesítés eredeti előirányzathoz	Százalékos teljesítés módosított előirányzathoz
Óvodai étkezési térítési díjak	3 135 375	3 380 000	3 444 716	109,87%	101,91%
Egyéb bevételek (rezi visszatérítések)	0	900 000	919 311		102,15%
Sajátos bevételek összesen:	3 135 375	4 280 000	4 364 027	139,19%	101,96%
- II. 1. Óvodapedagógusok, és az óvodai pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatása (közoktatási alaphozjárulás) (B112)	222 954 390	271 017 898	271 017 898	121,56%	100,00%
- II. 2. Óvoda működési támogatás (közoktatási költségvetéshez) (B112)	41 951 000	43 160 000	43 160 000	102,88%	100,00%
- Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak kiegészítő támogatás	0	0	0	0,00%	0,00%
- II. 4. Kiegészítő támogatás pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítőik minősítéséből adódó többlet kiadásokhoz finanszírozás (B112)	3 273 830	3 273 830	3 273 830	0,00%	100,00%
- III. 5. aa.) Gyermekétkeztetési támogatás finanszírozásból elismert dolgozók bértámogatása (B1132)	13 412 327	17 512 427	17 512 427	130,57%	100,00%
- III. 5. ab.) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása (B1132)	22 518 379	31 878 980	31 878 980	141,57%	100,00%
- Gyermekétkeztetés kiegészítő bértámogatása	0	0	0	0,00%	0,00%
- Önkormányzati támogatás	134 231 461	43 156 409	43 156 409	32,15%	100,00%
Irányító szervtől kapott támogatás összesen:	438 341 387	409 999 544	409 999 544	93,53%	100,00%
Előző évi költségvetési maradvány	7 500 000	8 740 658	8 740 658	0,00%	100,00%
Működési bevételek összesen:	448 976 762	423 020 202	423 104 229	94,24%	100,02%

Albertirsai Napsugár Óvoda dolgozói létszáma

Intézmények	Főfoglalkozású dolgozók			Részfoglalkozású dolgozók			
	Főfoglalkozású dolgozók			Meváltozott munkaképességű dolgozók			
	2022.12.31	2023.01.01	2023.12.31	2022.12.31	2023.01.01	2023.12.31	Foglalkoztatási idő (óra/nap)
	(Fő)	(Fő)	(Fő)	(Fő)	(Fő)	(Fő)	(Fő)
Pedagógus (közalkalmazottak)	27	27	30	0	0	0	-
Nevelő oktatómunkát közvetlenül segítő (közalkalmazottak)	21	21	22	1	1	1	4 óra, 4 óra
Napsugár Óvoda közalkalmazotti létszáma összesen:	48	48	52	1	1	1	-

**Lurkó Bölcsőde bevételeinek és kiadásainak
2023. évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak teljesítése**

KIADÁSOK

adatok ezer forintban

Megnevezés	Kiadások összesen					K1 Személyi juttatás					K2 Munkaadót terhelő járuléka					K3 Dologi kiadás				
	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	Százalékos teljesítés eredeti előirányzathoz	Százalékos teljesítés módosított előirányzathoz	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	Százalékos teljesítés eredeti előirányzathoz	Százalékos teljesítés módosított előirányzathoz	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	Százalékos teljesítés eredeti előirányzathoz	Százalékos teljesítés módosított előirányzathoz	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	Százalékos teljesítés eredeti előirányzathoz	Százalékos teljesítés módosított előirányzathoz
Lurkó Bölcsőde	141 603 500	139 065 785	138 057 780	97,50%	99,28%	108 431 805	111 765 000	111 759 388	103,07%	99,99%	14 586 609	15 200 785	14 291 718	97,98%	94,02%	18 585 086	12 100 000	12 006 674	64,60%	99,23%
Bölcsődei étkezés	18 870 000	20 700 000	20 314 930	107,66%	98,14%	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0	0,00%	0,00%	18 870 000	20 700 000	20 314 930	107,66%	98,14%
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:	160 473 500	159 765 785	158 372 710	98,69%	99,13%	108 431 805	111 765 000	111 759 388	103,07%	99,99%	14 586 609	15 200 785	14 291 718	97,98%	94,02%	37 455 086	32 800 000	32 321 604	86,29%	98,54%

adatok forintban

Megnevezés	Összesen:					Beruházás					Felújítás					Fordított ÁFA kiadása (dologi jellegű kiadások)				
	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	Százalékos teljesítés eredeti előirányzathoz	Százalékos teljesítés módosított előirányzathoz	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	Százalékos teljesítés eredeti előirányzathoz	Százalékos teljesítés módosított előirányzathoz	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	Százalékos teljesítés eredeti előirányzathoz	Százalékos teljesítés módosított előirányzathoz	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	Százalékos teljesítés eredeti előirányzathoz	Százalékos teljesítés módosított előirányzathoz
Lurkó Bölcsőde tárgyi eszköz beszerzés	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:	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%

Mindösszesen:	160 473 500	159 765 785	158 372 710	98,69%	99,13%
----------------------	--------------------	--------------------	--------------------	---------------	---------------

BEVÉTELEK

adatok forintban

Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	Százalékos teljesítés eredeti előirányzathoz	Százalékos teljesítés módosított előirányzathoz
Bölcsődei étkezési térítési díjak	1 926 000	2 476 000	2 508 570	130,25%	101,32%
Egyéb sajátos működési bevétel (gondozási díj, gyermekfelügyelet)	3 330 000	7 080 000	7 197 358	216,14%	101,66%
Egyéb szolgáltatási bevételek	0	110 000	117 306	0,00%	0,00%
Sajátos bevételek összesen:	5 256 000	9 666 000	9 823 234	186,90%	101,63%
- III. 3. a.) (1)-(2) Finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bér támogatása felsőfokú és középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók, bölcsődei dajkák (B1131)	84 870 400	114 947 872	114 947 872	135,44%	100,00%
- III. 3. b.) Bölcsődei üzemeltetési támogatás (B1131)	11 490 000	20 146 140	20 146 140	175,34%	100,00%
- Bölcsődei feladatok kiegészítő támogatása 2023. évi bérlétkedési támogatás	0	0	0	0,00%	0,00%
- III. 5. aa.) Gyermekétkeztetési támogatás finanszírozásból elismert dolgozók bértámogatása (B1132)	3 705 063	3 975 710	3 975 710	107,30%	100,00%
- III. 5. ab.) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása (B1132)	6 220 547	6 669 133	6 669 133	107,21%	100,00%
- Önkormányzati támogatás	45 131 490	0	0	0,00%	0,00%
Irányító szervtől kapott támogatás ebből:	151 417 500	145 738 855	145 738 855	96,25%	100,00%
Előző évi költségvetési maradvány	3 800 000	4 360 930	4 360 930	0,00%	100,00%
Működési bevételek összesen:	160 473 500	159 765 785	159 923 019	99,66%	100,10%

Lurkó Bölcsőde dolgozói létszáma

Intézmények	Főfoglalkozású dolgozók			Részfoglalkozású dolgozók			
	Főfoglalkozású dolgozók			Részfoglalkozású dolgozók			
	2022.12.31	2023.01.01	2023.12.31	2022.12.31	2023.01.01	2023.12.31	Foglalkoztatási idő (óra/nap)
	(Fő)	(Fő)	(Fő)	(Fő)	(Fő)	(Fő)	(Fő)
Lurkó Bölcsőde közalkalmazottak	19	19	19	1	1	1	6 óra
Lurkó Bölcsőde közalkalmazotti létszáma összesen:	19	19	19	1	1	1	-

Móra Ferenc Művelődési Ház és Könyvtár bevételeinek és kiadásainak
2023. évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak teljesítése

KIADÁSOK

Megnevezés	Kiadások összesen					K1 Személyi juttatás					K2 Munkaadót terhelő járuléka					K3 Dologi kiadás					Dologi kiadásokból finanszírozott kiadások 2023. évi programterv alapján)
	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	Százalékos teljesítés eredeti előirányzathoz	Százalékos teljesítés módosított előirányzathoz	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	Százalékos teljesítés eredeti előirányzathoz	Százalékos teljesítés módosított előirányzathoz	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	Százalékos teljesítés eredeti előirányzathoz	Százalékos teljesítés módosított előirányzathoz	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	Százalékos teljesítés eredeti előirányzathoz	Százalékos teljesítés módosított előirányzathoz	
	Városi Könyvtár	33 414 042	20 466 338	19 974 576	59,78%	97,60%	17 537 440	14 402 000	14 170 323	80,80%	98,39%	2 371 157	1 966 000	1 852 513	78,13%	94,23%	13 505 445	4 098 338	3 951 740	29,26%	
Művelődési Ház	56 958 241	48 417 000	47 616 302	83,60%	98,35%	17 605 360	17 428 000	17 034 573	96,76%	97,74%	2 491 675	2 509 000	2 348 726	94,26%	93,61%	36 861 206	28 480 000	28 233 003	76,59%	99,13%	12 295 000
Közművelődési érdekeltiség növelő támogatásból megvalósuló program	716 280	4 500 000	4 472 908	0,00%	99,40%	0	0	0			0	0	0			716 280	4 500 000	4 472 908	624,46%	99,40%	0
Művészetek Háza	10 025 717	9 141 000	9 076 008	0,00%	99,29%	150 000	8 000	7 627	5,08%	95,34%	37 200	3 000	2 974	7,99%	99,13%	9 838 517	9 130 000	9 065 407	92,14%	99,29%	370 000
Faluház	3 443 617	1 482 500	1 438 692	41,78%	97,04%	250 000	150 000	142 507	57,00%	95,00%	32 500	32 500	2 300	7,08%	7,08%	3 161 117	1 300 000	1 293 885	40,93%	99,53%	600 000
Veszélyhelyzeti kiadások (COVID 19)	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0			0	0	0			0	0	0			0
Összesen:	104 557 897	84 006 838	82 578 486	78,98%	98,30%	35 542 800	31 988 000	31 355 030	88,22%	98,02%	4 932 532	4 510 500	4 206 513	85,28%	93,26%	64 082 565	47 508 338	47 016 943	73,37%	98,97%	13 900 000

Megnevezés	Összesen:					Beruházás					Felújítás					Fordított ÁFA kiadása (dologi jellegű kiadások)				
	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	Százalékos teljesítés eredeti előirányzathoz	Százalékos teljesítés módosított előirányzathoz	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	Százalékos teljesítés eredeti előirányzathoz	Százalékos teljesítés módosított előirányzathoz	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	Százalékos teljesítés eredeti előirányzathoz	Százalékos teljesítés módosított előirányzathoz	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	Százalékos teljesítés eredeti előirányzathoz	Százalékos teljesítés módosított előirányzathoz
	Tárgyi eszköz beszerzések (Könyvtár) (szünetmentes tápegység, könyvespolc, külső áramforrás, fénycsőek cseréje, 2 db olvasói számítógép vagy laptop vásárlás) NKA Zenei Kollégium pályázatából megvalósuló eszköz.besz.	150 000	390 000	384 118	260,00%	98,49%	150 000	390 000	384 118	260,00%	98,49%	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0	0,00%
Összesen:	150 000	390 000	384 118	0,00%	98,49%	150 000	390 000	384 118	0,00%	98,49%	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0	0,00%	0,00%

Mindösszesen: 104 707 897 84 396 838 82 962 604 79,23% 98,30%

BEVÉTELEK

Megnevezés	adatok forintban				
	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	Százalékos teljesítés eredeti előirányzathoz	Százalékos teljesítés módosított előirányzathoz
Egyéb sajátos működési bevétel (Könyvtár)	500 000	280 000	268 622	53,72%	95,94%
Egyéb sajátos működési bevétel (Műv. Ház) bérleti díj+pályázati bevétele	2 200 000	11 800 000	11 600 273	527,29%	98,31%
Szakmai eszköz fejlesztési pályázat bevétele (Könyvtár)	0	0	0		
Egyéb sajátos működési bevétel Faluház)	200 000	0	0	0,00%	
Egyéb sajátos működési bevétel (Művészetek Háza)	0	0	0		
- 20%-os bérfejlesztési támogatás	5 075 155	0	0	0,00%	
Sajátos bevételek összesen:	7 975 155	12 080 000	11 868 895	148,82%	98,25%
- IV.b.) Települési Önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása	30 284 905	30 284 905	30 284 905	100,00%	100,00%
Kulturális feladatok kiegészítő támogatása					
Települési Önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak kieg. támogatása	0	5 569 155	5 075 155		
Közművelődési érdekeltisegnövelő támogatás	0	867 000	867 000		
Önkormányzati támogatás	64 447 837	33 088 694	33 582 694	0,00%	0,00%
Irányító szervtől kapott támogatás összesen:	94 732 742	69 809 754	69 809 754	73,69%	100,00%
Előző évi költségvetési maradvány	2 000 000	2 507 084	2 507 084	0,00%	100,00%
Működési bevételek mindösszesen:	104 707 897	84 396 838	84 185 733	80,40%	99,75%

Móra Ferenc Művelődési Ház és Könyvtár dolgozói létszám

Intézmények	Főfoglalkozású dolgozók			Részfoglalkozású dolgozók			
	2022.12.31	2023.01.01	2023.12.31	2022.12.31	2023.01.01	2023.12.31	Foglalkoztatási tétel (munkajog)
	(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)	4	4	4	0	0	0	-
Mindösszesen:	8	8	8	0	0	0	-

**Albertirsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete, az Önkormányzat és költségvetési szervei
2023. 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	1 406 358 505	0	1 406 358 505	985 028 986	421 329 519
Albertirsai Közös Önkormányzati Hivatal	1 976 918	0	1 976 918	133 204	1 843 714
Albertirsai Napsugár Óvoda	3 076 959	0	3 076 959	160 000	2 916 959
Lurkó Bölcsőde	1 550 309	0	1 550 309	0	1 550 309
Móra Ferenc Művelődési Ház és Könyvtár	1 223 129	0	1 223 129	241 560	981 569
Összesen	1 414 185 820	0	1 414 185 820	985 563 750	428 622 070

A maradvány felhasználásáról a Képviselő testület a következő képpen dönt:

Az önkormányzat költségvetési szerveinek a 2024. évi költségvetésében összesen 11.900.000.-Ft maradvány felhasználásáról már rendelkezett, ami meghaladja a tényleges maradványt, 7.292.551.-Ft-tal, mely összeg visszavonása szükséges az intézmények 2024.évi költségvetéséből.

Az önkormányzat a 2024. évi költségvetésében összesen 1.410.000.000-Ft maradvány felhasználásáról rendelkezett, ami meghaladja a tényleges maradványt, **3.641.495.-Ft-tal**, mely összeg visszavonása szükséges a 2024.évi költségvetésből.

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

A 2023. évi helyi adó bevételekről és felhasználásukról

Albertirsa Város Önkormányzatának 2023-ben **686.385.831.-Ft iparüzési adó** bevétele volt, 92.593.248.-Ft bevétele származott a **magánszemélyek kommunális adójából**, 9.785.373.Ft bevétele származott **telekadóból**, 12.306.173 Ft bevétel, pedig **építmény adóból**. 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.

**Albertirsa Város Önkormányzat 2023. évi mérlege
(Városi összesen adatok) 12/A**

adatok forintban

Sor- szám	Eszközök / Források	Összeg		ebből				
		Városi összesen előző évi tény adatok	Városi összesen vonatkozó évi tény adatok	Albertirsa Város Önkormányzat vonatkozó évi tény	Közös Önkormányzati Hivatal vonatkozó évi tény	Albertirsai Napsugár Óvoda vonatkozó évi tény	Lurkó Bölcsőde vonatkozó évi tény	Móra Ferenc Művelődési Ház és Könyvtár
01.	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	0	1 224 437	1 224 437	0	0	0	0
02.	A/I/2 Szellemi tennékek	291 335	177 096	177 096	0	0	0	0
03.	A/I/3 Immateriális javak értékkeljesbítése	0	0	0	0	0	0	0
04.	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) (04=01+02+03)	291 335	1 401 533	1 401 533	0	0	0	0
05.	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	10 870 880 783	9 818 068 264	9 818 068 264	0	0	0	0
06.	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	91 324 014	76 637 415	62 847 252	1 452 927	10 794 397	1 636	1 541 203
07.	A/II/3 Tenyészállatok	0	0	0	0	0	0	0
08.	A/II/4 Beruházások, felújítások	134 569 392	223 004 181	223 004 181	0	0	0	0
09.	A/II/5 Tárgyi eszközök értékkeljesbítése	0	0	0	0	0	0	0
10.	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) (10=05+...+09)	11 096 774 189	10 117 709 860	10 103 919 697	1 452 927	10 794 397	1 636	1 541 203
11.	A/III/1 Tartós részesedések (11>=12+13)	15 880 000	15 880 000	15 880 000	0	0	0	0
12.	A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban	0	0	0	0	0	0	0
13.	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	15 880 000	15 880 000	15 880 000	0	0	0	0
17.	A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (14>=15+16)	0	0	0	0	0	0	0
16.	A/III/2a - ebből: államkötvények	0	0	0	0	0	0	0
19.	A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0	0	0	0	0	0
20.	A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékkeljesbítése	0	0	0	0	0	0	0
21.	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) (18=11+14+17)	15 880 000	15 880 000	15 880 000	0	0	0	0
22.	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	109 150 149	104 822 945	104 822 945	0	0	0	0
24.	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	109 150 149	104 822 945	104 822 945	0	0	0	0
26.	A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékkeljesbítése	0	0	0	0	0	0	0
27.	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) (21=19+20)	109 150 149	104 822 945	104 822 945	0	0	0	0
28.	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) (22=04+10+18+21)	11 222 095 673	10 239 814 338	10 226 024 175	1 452 927	10 794 397	1 636	1 541 203
29.	B/II/1 Vásárolt készletek	0	0	0	0	0	0	0
30.	B/II/2 Átszolgált, követelés feleiben átvett készletek	0	0	0	0	0	0	0
31.	B/II/3 Egyéb készletek	0	0	0	0	0	0	0
32.	B/II/4 Befelezeden termelés, félkész tennékek, késztermékek	0	0	0	0	0	0	0
33.	B/II/5 Növekedék-, hízó és egyéb állatok	0	0	0	0	0	0	0
34.	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5) (28=23+...+27)	0	0	0	0	0	0	0
35.	B/III/1 Nem tartós részesedések	0	0	0	0	0	0	0
36.	B/III/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (30>=31+...+35)	0	0	0	0	0	0	0
37.	B/III/2a - ebből: kárpótlási jegyek	0	0	0	0	0	0	0
38.	B/III/2b - ebből: kincstárjegyek	0	0	0	0	0	0	0
39.	B/III/2c - ebből: államkötvények	0	0	0	0	0	0	0
40.	B/III/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0	0	0	0	0	0
41.	B/III/2e - ebből: befektetési jegyek	0	0	0	0	0	0	0
42.	B/III Értékpapírok (=B/III/1+B/III/2) (36=29+30)	0	0	0	0	0	0	0
43.	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II) (37=28+36)	0	0	0	0	0	0	0
46.	C/I Lelőköltött bankbetétek	0	0	0	0	0	0	0
50.	C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek	951 360	2 017 655	1 849 660	34 370	61 985	58 930	12 710
51.	C/III/1 Kincstárban kívüli forrászamlák	604 882 296	704 963 360	697 378 009	1 858 079	3 014 974	1 501 879	1 210 419
52.	C/III/2 Kincstárban vezetett forrászamlák	0	715 241 515	715 241 515	0	0	0	0
56.	C/IV Devizaszámlák	0	0	0	0	0	0	0
57.	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV) (43=38+...+42)	605 833 656	1 422 222 530	1 414 469 184	1 892 449	3 076 959	1 560 809	1 223 129
58.	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (44>=45)	0	0	0	0	0	0	0
59.	D/I/1a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, költségek visszatérítésére államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
60.	D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (46>=47)	0	0	0	0	0	0	0
61.	D/I/2a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, költségek visszatérítésére államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
62.	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhalalmi bevételre	23 943 709	46 362 977	46 362 977	0	0	0	0
66.	D/I/3d - ebből: Költségvetési évben esedékes követelések vagyoni tömési adóknak	5 276 727	11 526 309	11 526 309	0	0	0	0
67.	D/I/3e - ebből: Költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	14 468 280	27 328 429	27 328 429	0	0	0	0
68.	D/I/3f - ebből: Költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhalalmi bevételre	4 201 702	7 508 239	7 508 239	0	0	0	0
69.	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	89 826 808	102 640 209	100 676 326	69 000	894 756	920 127	80 000
70.	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	54 074 526	60 860 448	60 314 948	69 000	0	396 500	80 000
71.	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételre	2 828 884	2 114 557	2 114 557	0	0	0	0
72.	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések állatási díjakra	12 754 798	16 234 657	15 063 610	0	704 528	466 519	0
73.	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	19 781 840	23 043 787	22 796 451	0	190 228	57 108	0
75.	D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételre	0	0	0	0	0	0	0
78.	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételre	386 760	386 760	386 760	0	0	0	0
79.	D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre	3 277 947	4 833 852	4 833 852	0	0	0	0

**Albertirsa Város Önkormányzat 2023. évi mérlege
(Városi összesen adatok) 12/A**

adatok forintban

Sor- szám	Eszközök / Források	Összeg		ebből				
		Városi összesen előző évi tény adatok	Városi összesen vonatkozó évi tény adatok	Albertirsa Város Önkormányzat vonatkozó évi tény	Közös Önkormányzati Hivatal vonatkozó évi tény	Albertirsai Napsugár Óvoda vonatkozó évi tény	Lukló Bölcsőde vonatkozó évi tény	Móra Ferenc Művelődési Ház és Könyvtár
81.	D/II/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	3 277 947	3 259 049	3 259 049	0	0	0	0
84.	D/II/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	1 574 803	1 574 803	0	0	0	0
85.	D/II/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (51>=52)	966 260	966 260	966 260	0	0	0	0
86.	D/II/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	966 260	966 260	966 260	0	0	0	0
89.	D/II/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (53>=54)	81 200	81 200	81 200	0	0	0	0
90.	D/II/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	81 200	81 200	81 200	0	0	0	0
93.	D/II/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (55>=56)	0	0	0	0	0	0	0
94.	D/II/8a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú belsőli értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0	0	0	0	0
101.	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8) (57=44+46+48+...+51+53+55)	118 095 924	154 884 498	152 920 615	69 000	894 756	920 127	80 000
102.	D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (58>=59)	0	0	0	0	0	0	0
103.	D/II/1a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
104.	D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (60>=61)	0	0	0	0	0	0	0
105.	D/II/2a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
106.	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételekre	203 038 859	271 914 156	271 914 156	0	0	0	0
113.	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételekre	2 090 100	3 021 800	3 021 800	0	0	0	0
123.	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 645 751	2 379 375	2 379 375	0	0	0	0
123.	D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	444 349	642 425	642 425	0	0	0	0
123.	D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételekre	0	0	0	0	0	0	0
129.	D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (65>=66)	0	0	0	0	0	0	0
130.	D/II/6a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére az Európai Uniótól	0	0	0	0	0	0	0
133.	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (67>=68)	0	0	0	0	0	0	0
134.	D/II/7a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére az Európai Uniótól	0	0	0	0	0	0	0
137.	D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre (69>=70)	0	0	0	0	0	0	0
138.	D/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú belsőli értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0	0	0	0	0
142.	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8) (71=58+60+62+...+65+67+69)	205 128 959	274 935 956	274 935 956	0	0	0	0
143.	D/III/1 Adott előlegek (72>=73+...+77)	253 200	120 000	120 000	0	0	0	0
144.	D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek	0	0	0	0	0	0	0
145.	D/III/1b - ebből: beruházásokra adott előlegek	0	0	0	0	0	0	0
146.	D/III/1c - ebből: költségekre adott előlegek	0	0	0	0	0	0	0
147.	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	0	0	0	0	0	0
148.	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	0	0	0	0	0	0
148.	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszatérő kifizetések	253 200	0	0	0	0	0	0
150.	D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0	0	0	0	0
151.	D/III/3 Más által beszédett bevételek elszámolása	0	0	0	0	0	0	0
152.	D/III/4 Forgóteke elszámolása	800 000	800 000	800 000	0	0	0	0
153.	D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása	0	0	0	0	0	0	0
154.	D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0	0	0	0	0	0
155.	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	84 469	0	84 469	0	0	0
156.	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/7) (84=72+78+...+83)	1 053 200	1 004 469	920 000	84 469	0	0	0
159.	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) (85=57+71+84)	324 278 083	430 824 923	428 776 571	153 469	894 756	920 127	80 000
161.	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	8 595 000	1 877 000	0	0	0	1 877 000	0
163.	E/II/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0	0
164.	E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	8 595 000	1 877 000	0	0	0	1 877 000	0
166.	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-1 579 000	-4 300 847	-6 430 847	0	2 130 000	0	0
167.	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-1 579 000	-4 300 847	-6 430 847	0	2 130 000	0	0
171.	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	7 016 000	-2 423 847	-6 430 847	0	2 130 000	1 877 000	0
172.	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0	0	0
173.	F/2 Költségek ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	1 643 638	1 263 100	122 379	1 018 586	93 553	8 107	20 475
174.	F/3 Halasztott ráfordítások	0	0	0	0	0	0	0
175.	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) (90=87+...+89)	1 643 638	1 263 100	122 379	1 018 586	93 553	8 107	20 475
176.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) (91=22+37+43+85+86+90)	12 160 867 050	12 091 701 044	12 062 961 462	4 517 431	16 989 665	4 367 679	2 864 807
177.	G/II Nemzeti vagyon induláskori értéke	7 290 876 704	7 290 876 704	7 273 527 717	8 592 124	3 965 534	4 212 886	578 443
178.	G/II Nemzeti vagyon változásai	1 949 175 669	1 949 175 669	1 949 175 669	0	0	0	0
179.	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	248 984 960	248 984 960	247 882 723	849 499	233 936	13 314	5 488
180.	G/IV Felhalmozott eredmény	1 197 900 231	2 333 367 855	2 358 570 001	-22 574 129	1 074 970	-5 247 019	1 544 032
181.	G/V Eszközök értékheylesvítésének forrása	0	0	0	0	0	0	0
182.	G/VI Mérleg szerinti eredmény	1 135 467 624	-1 045 465 767	-1 000 076 124	-11 033 486	-21 700 321	-8 931 383	-3 724 453
183.	G) SAJÁT TŐKE (=G/II+...+G/VI) (98=92+...+97)	11 822 405 188	10 776 939 421	10 829 079 986	-24 165 992	-16 425 881	-9 952 202	-1 596 490

Albertirsa Város Önkormányzat 2023. évi mérlege
(Városi összesen adatok) 12/A

adatok forintban

Sor- szám	Eszközök / Források	Összeg		ebből				
		Városi összesen előző évi tény adatok	Városi összesen vonatkozó évi tény adatok	Albertirsa Város Önkormányzat vonatkozó évi tény	Közös Önkormányzati Hivatal vonatkozó évi tény	Albertirsai Napsugár Óvoda vonatkozó évi tény	Lurkó Bölcsőde vonatkozó évi tény	Móra Ferenc Művelődési Ház és Könyvtár
184.	H/II/1 Kölségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	0	0	0	0	0
185.	H/II/2 Kölségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	0	0	0	0	0
186.	H/II/3 Kölségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	2 105 564	1 458 357	923 593	133 204	160 000	0	241 560
187.	H/II/4 Kölségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	572 800	195 073	195 073	0	0	0	0
188.	H/II/5 Kölségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (103>=104)	0	0	0	0	0	0	0
189.	H/II/5a - ebből: kölségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülré	0	0	0	0	0	0	0
191.	H/II/6 Kölségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	895 368	895 368	0	0	0	0
192.	H/II/7 Kölségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	0	0	0	0	0
193.	H/II/8 Kölségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (107>=108)	0	0	0	0	0	0	0
193.	H/II/8a - ebből: kölségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülré	0	0	0	0	0	0	0
196.	H/II/9 Kölségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (109>=110+...+117)	0	0	0	0	0	0	0
197.	H/II/9a - ebből: kölségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0	0	0	0	0	0	0
198.	H/II/9b - ebből: kölségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére	0	0	0	0	0	0	0
199.	H/II/9c - ebből: kölségvetési évben esedékes kötelezettségek likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0	0
200.	H/II/9d - ebből: kölségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére	0	0	0	0	0	0	0
201.	H/II/9e - ebből: kölségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére	0	0	0	0	0	0	0
202.	H/II/9f - ebből: kölségvetési évben esedékes kötelezettségek forgatási célú belsőli értékpapírok beváltására	0	0	0	0	0	0	0
203.	H/II/9g - ebből: kölségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0
204.	H/II/9h - ebből: kölségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0	0	0	0	0	0
209.	H/II Kölségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9) (118=99+...+103+105+...+107+109)	2 678 364	2 548 798	2 014 034	133 204	160 000	0	241 560
210.	H/III/1 Kölségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	2 373	0	0	0	0	0	0
211.	H/III/2 Kölségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	0	0	0	0	0
212.	H/III/3 Kölségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	427	0	0	0	0	0	0
213.	H/III/4 Kölségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	0	0	0	0	0
214.	H/III/5 Kölségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (123>=124)	0	0	0	0	0	0	0
215.	H/III/5a - ebből: kölségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülré	0	0	0	0	0	0	0
217.	H/III/6 Kölségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	0	0	0	0	0
218.	H/III/7 Kölségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	0	0	0	0	0
219.	H/III/8 Kölségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (127>=128)	0	0	0	0	0	0	0
220.	H/III/8a - ebből: kölségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülré	0	0	0	0	0	0	0
222.	H/III/9 Kölségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (129>=130+...+137)	231 231 132	201 290 572	201 290 572	0	0	0	0
223.	H/III/9a - ebből: kölségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásoknak	194 164 001	159 330 801	159 330 801	0	0	0	0
224.	H/III/9b - ebből: kölségvetési évet követően esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására	0	0	0	0	0	0	0
225.	H/III/9c - ebből: kölségvetési évet követően esedékes kötelezettségek belsőli kötvények beváltására	0	0	0	0	0	0	0
226.	H/III/9d - ebből: kölségvetési évet követően esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belsőli értékpapírok beváltására	0	0	0	0	0	0	0
227.	H/III/9e - ebből: kölségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	37 067 131	41 959 771	41 959 771	0	0	0	0
228.	H/III/9f - ebből: kölségvetési évet követően esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira	0	0	0	0	0	0	0
229.	H/III/9g - ebből: kölségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0	0	0	0	0	0
230.	H/III/9h - ebből: kölségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0	0	0	0	0	0
233.	H/III Kölségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/III/1+...+H/III/9) (138=119+...+123+125+...+127+129)	231 233 932	201 290 572	201 290 572	0	0	0	0
234.	H/III/1 Kapott előlegek	14 240 222	258 824	248 324	0	0	10 500	0
235.	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	55 500	214 500	214 500	0	0	0	0
236.	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	1 307 196	371 980	371 980	0	0	0	0
237.	H/III/4 Forgatóké elszámolása (Kincstár)	0	0	0	0	0	0	0
238.	H/III/5 Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszapótlási kötelezettség elszámolása	0	0	0	0	0	0	0
239.	H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0	0	0	0	0	0
242.	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	0	8 195 875	8 195 875	0	0	0	0
243.	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/7) (146=139+...+145)	15 602 922	9 041 179	9 030 679	0	0	10 500	0
244.	II) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III) (=118+138+146)	249 515 218	212 880 549	212 335 285	133 204	160 000	10 500	241 560
245.	I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0	0	0	0	0
246.	J/1 Eredménysemleléti bevételek passzív időbeli elhatárolása	1 118 266	0	0	0	0	0	0
247.	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	72 667 583	116 079 399	35 744 516	28 550 219	33 255 546	14 309 381	4 219 737
248.	J/3 Halasztott eredménysemleléti bevételek	15 160 795	985 801 675	985 801 675	0	0	0	0
249.	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	88 946 644	1 101 881 074	1 021 546 191	28 550 219	33 255 546	14 309 381	4 219 737
250.	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K) (=154=98+147+...+149+153)	12 160 867 050	12 091 701 044	12 062 961 462	4 517 431	16 989 665	4 367 679	2 864 807

Albertirsa Város Önkormányzatának összes bevétele
2023. évben
(Városi összesen adatok)

adatok forintban

Sor-szám	Bevételi előirányzat megnevezés 02.úrlap B7	B1-	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Százalékos teljesítés eredeti előirányzathoz	Százalékos teljesítés módosított előirányzathoz
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)		1 138 802 811	1 335 014 655	1 336 122 957	117,33%	100,08%
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)		859 008 385	1 007 555 801	973 557 039	0,00%	96,63%
3.	Közhatalmi bevételek (B3)		571 260 000	806 830 000	807 407 656	141,34%	100,07%
4.	Működési bevételek (B4)		155 424 813	258 926 639	260 825 741	167,81%	100,73%
5.	Felhalmozási bevételek (B5)		25 087 480	24 944 961	24 952 229	99,46%	100,03%
6.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)		4 718 000	1 960 000	1 963 992	41,63%	100,20%
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)		0	0	0	0,00%	#####
8.	Költségvetési bevételek (B1-B7)		2 754 301 489	3 435 232 056	3 404 829 614	123,62%	99,11%

Finanszírozási bevételek előirányzatának teljesítése

adatok forintban

Sor-szám	Bevételi előirányzat megnevezés 04. úrlap B8	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Százalékos teljesítés eredeti előirányzathoz	Százalékos teljesítés módosított előirányzathoz
1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8111)	0	0	0	0,00%	0,00%
2.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01) (B811)	0	0	0	0,00%	0,00%
3.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	575 060 264	591 283 934	591 283 934	102,82%	100,00%
4.	Maradvány igénybevétele (=3) (B813)	575 060 264	591 283 934	591 283 934	102,82%	100,00%
5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	42 072 099	42 072 099	0,00%	100,00%
6.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815)	0	0	0	0,00%	0,00%
7.	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 006 215 373	928 454 352	920 007 521	91,43%	99,09%
8.	Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)	0	0	217 925 060	0,00%	0,00%
9.	Belföldi finanszírozás bevételei (=2+4+5+6+7+8) (B81)	1 581 275 637	1 561 810 385	1 771 288 614	112,02%	113,41%
10.	Finanszírozási bevételek (=9) (B8)	1 581 275 637	1 561 810 385	1 771 288 614	112,02%	113,41%

Bevételek mindösszesen:	4 335 577 126	4 997 042 441	5 176 118 228	119,39%	103,58%
Bevételek mindösszesen irányítószervi támogatás nélkül:	3 329 361 753	4 068 588 089	4 256 110 707	127,84%	104,61%

**Albertirsa Város Önkormányzatának összes kiadása
2023. évben
(Városi összesen adatok)**

Sor- szám	Kiadási előirányzat megnevezése 01.úrlap K1-K8	Összeg			adatok forintban	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Százalékos teljesítés eredeti előirányzathoz	Százalékos teljesítés módosított
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	660 915 334	642 683 237	642 212 160	97,17%	99,93%
02	Normatív jutalmak (K1102)	3 000 000	35 896 330	35 486 183	1182,87%	98,86%
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	3 262 521	3 262 521	1 229 900	0,00%	0,00%
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	3 550 000	2 550 000	1 127 038	31,75%	44,20%
05	Végkielégítés (K1105)	0	652 000	652 000	0,00%	0,00%
06	Jubileumi jutalom (K1106)	12 434 880	12 855 700	12 852 587	103,36%	99,98%
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	16 730 000	15 384 275	15 151 789	90,57%	98,49%
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	300 000	300 000	252 630	0,00%	84,21%
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	5 210 000	5 248 422	4 126 141	79,20%	78,62%
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	3 945 000	1 211 090	585 305	14,84%	48,33%
11	Lakhatási támogatások (K1111)	0	0	0	0,00%	0,00%
12	Szociális támogatások (K1112)	588 000	788 000	204 000	34,69%	25,89%
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113)	18 669 241	16 533 450	15 789 150	84,57%	95,50%
1	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	728 604 976	737 365 025	729 668 883	100,15%	98,96%
15	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	34 498 290	39 218 690	39 218 496	113,68%	100,00%
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	15 028 000	24 641 356	23 573 687	156,87%	95,67%
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	16 318 000	14 645 920	13 605 448	83,38%	92,90%
2	Külső személyi juttatások (K12)	65 844 290	78 505 966	76 397 631	116,03%	97,31%
3	Személyi juttatások összesen (1+2) (K1)	794 449 266	815 870 991	806 066 514	101,46%	98,80%
4	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	105 505 208	100 760 502	97 486 575	92,40%	96,75%
18	Készletbeszerzés (K31)	84 376 000	60 559 093	59 097 537	70,04%	97,59%
19	Kommunikációs szolgáltatások (K32)	16 840 000	16 222 058	13 839 853	82,18%	85,32%
20	Szolgáltatási kiadások (K33)	671 156 480	690 550 891	639 422 274	95,27%	92,60%
21	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	100 000	1 150 456	1 150 456	0,00%	100,00%
22	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	163 819 142	273 456 452	266 951 347	162,95%	97,62%
5	Dologi kiadások (=5+6+7+8+9) (K3)	936 291 622	1 041 938 950	980 461 467	104,72%	94,10%
23	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	36 500 000	36 238 000	36 020 359	98,69%	99,40%
24	Egyéb működési célú kiadások (K5)	180 041 704	733 884 235	145 483 972	80,81%	19,82%
25	Beruházások (K6)	1 172 737 237	1 072 035 000	369 458 188	0,00%	34,46%
26	Felújítások (K7)	25 789 473	189 700 840	115 777 433	448,93%	61,03%
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	6 146 312	6 146 312	1 232 660	20,06%	20,06%
6	Költségvetési kiadások (=3+4+10+11+12+13+14+15) (K1-K8)	3 257 460 822	3 996 574 830	2 551 987 168	78,34%	63,85%

Finanszírozási kiadások előirányzatának teljesítése

Sor- szám	Bevételi előirányzat megnevezés 03. úrlap K9	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	adatok forintban	
					Százalékos teljesítés eredeti előirányzathoz	Százalékos teljesítés módosított előirányzathoz
1.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)	34 833 800	34 833 800	34 833 200	100,00%	100,00%
2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	37 067 131	37 179 459	37 179 459	100,30%	100,00%
3.	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	1 006 215 373	928 454 352	920 007 521	91,43%	99,09%
4.	Pénzeszközök lekötött bankbetétenként elhelyezése (K916)	0	0	217 925 060		
5.	Belföldi finanszírozás kiadásai (=1+2+3) (K91)	1 078 116 304	1 000 467 611	1 209 945 240	112,23%	120,94%
6.	Finanszírozási kiadások (=4) (K9)	1 078 116 304	1 000 467 611	1 209 945 240	112,23%	120,94%
Kiadások mindösszesen:		4 335 577 126	4 997 042 441	3 761 932 408	86,77%	75,28%
Kiadások mindösszesen irányítószervi támogatás nélkül:		3 329 361 753	4 068 588 089	2 841 924 887	85,36%	69,85%

Albertirsa Város Önkormányzat működési és fejlesztési célú bevételeinek és kiadásainak

2023. évi alakulását külön bemutató mérleg közgazdasági tagolásban

(Városi összesen adatok)

Működési bevételek és kiadások

adatok forintban

Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	1 138 802 811	1 335 014 655	1 336 122 957
2.	Közhatalmi bevételek (B3)	571 260 000	806 830 000	807 407 656
3.	Működési bevételek (B4)	155 424 813	258 926 639	260 825 741
4.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	4 718 000	1 960 000	1 963 992
	Működési költségvetési bevételek (B1-B6)	1 870 205 624	2 402 731 294	2 406 320 346
5.	Személyi juttatások összesen (K1)	794 449 266	815 870 991	806 066 514
6.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	105 505 208	100 760 502	97 486 575
7.	Dologi kiadások (K3)	936 291 622	1 041 938 950	980 461 467
8.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	36 500 000	36 238 000	36 020 359
9.	Egyéb működési célú kiadások (K5)	180 041 704	733 884 235	145 483 972
	Működési költségvetési kiadások (K1-K8)	2 052 787 800	2 728 692 678	2 065 518 887

Felhalmozási bevételek és kiadások

adatok forintban

Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
10.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	859 008 385	1 007 555 801	973 557 039
11.	Felhalmozási bevételek (B5)	25 087 480	24 944 961	24 952 229
12.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0
	Felhalmozási költségvetési bevételek (B1-B7)	884 095 865	1 032 500 762	998 509 268
13.	Beruházások (K6)	1 172 737 237	1 072 035 000	369 458 188
14.	Felújítások (K7)	25 789 473	189 700 840	115 777 433
15.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	6 146 312	6 146 312	1 232 660
	Költségvetési kiadások (K1-K8)	1 204 673 022	1 267 882 152	486 468 281

Finanszírozási bevételek előirányzatának teljesítése

adatok forintban

Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8111)	0	0	0
	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01) (B811)	0	0	0
2.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	575 060 264	591 283 934	591 283 934
3.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)	0	0	0
	Maradvány igénybevétele (=2+3) (B813)	575 060 264	591 283 934	591 283 934
4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	42 072 099	42 072 099
5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815)	0	0	0
6.	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	1 006 215 373	928 454 352	920 007 521
7.	Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)	0	0	217 925 060
	Belföldi finanszírozás bevételei (=4+5+6+7) (K91)	1 006 215 373	970 526 451	1 180 004 680
	Finanszírozási bevételek (B8)	1 581 275 637	1 561 810 385	1 771 288 614
8.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)	34 833 800	34 833 800	34 833 200
9.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	37 067 131	37 179 459	37 179 459
10.	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	1 006 215 373	928 454 352	920 007 521
11.	Pénzeszközök lekötött bankbetétenként elhelyezése (K916)	0	0	217 925 060
	Belföldi finanszírozás kiadásai (=8+9+10+11) (K91)	1 078 116 304	1 000 467 611	1 209 945 240
	Finanszírozási kiadások (K9)	1 078 116 304	1 000 467 611	1 209 945 240

Bevételek mindösszesen irányítószervi támogatás nélkül:	3 329 361 753	4 068 588 089	4 256 110 707
Kiadások mindösszesen irányítószervi támogatás nélkül:	3 329 361 753	4 068 588 089	2 841 924 887

**Albertirsa Város Önkormányzat 2023. évi közvetett támogatásainak
bemutatása**

Helyi iparizési adó:				
-	Háziorvosok kedvezménye [Helyi adó tv. 39/C. § (3) pontja, 29/2019. (XI.29.)]	2	ezek összege:	157 002 Ft
-	Automatikus részletfizetés [Art. 199. § (1)]	3	ezek összege:	1 924 278 Ft
-	Részletfizetés [Art. 198. § (1)]	1	ezek összege:	700 000 Ft
-	Fizetési halasztás [Art. 198. § (1)]	2	ezek összege:	13 430 465 Ft
Összesen:			ezek összege:	16 211 745 Ft

Magánszemélyek kommunális adó:				
-	Mentesség [41/2004. (XI.25.) önkormányzati rendelet 6. § c)]	21	ezek összege:	378 000 Ft
-	Kedvezmény [41/2004. (XI.25.) önkormányzati rendelet 7. § (1)]	9	ezek összege:	81 000 Ft
-	Automatikus részletfizetés [Art. 199. § (1)]	122	ezek összege:	1 980 000 Ft
-	Mérséklés, elengedés méltányosságból	19	ezek összege:	913 834 Ft
Összesen:			ezek összege:	3 352 834 Ft

Építményadó				
-	Mentesség [Helyi adó tv. 13. § h) pontja]	2	ezek összege:	1 879 900 Ft
-	Mentesség [Helyi adó tv. 13. § a) pontja]	1	ezek összege:	26 000 Ft
Összesen:			ezek összege:	1 905 900 Ft

Telekadó				
-	Mentesség [Helyi adó tv. 19. § b) pontja]	1	ezek összege:	1 776 900 Ft
Összesen:			ezek összege:	1 776 900 Ft

Talajterhelési díj:				
-	70 életévét betöltött személy [29/2004. (IX.03.) önkormányzati rendelet 4. § (1)]	1	ezek összege:	61 200 Ft
-	Automatikus részletfizetés [Art. 199. § (1)]	2	ezek összege:	312 660 Ft
Összesen:			ezek összege:	373 860 Ft

Késedelmi pótlék				
-	Adómérséklés, adóelengedés [Art. 200. § (1)]	1	ezek összege:	823 Ft
-	Fizetési halasztás [Art. 198. § (1)]	1	ezek összege:	2 884 Ft
-	Automatikus részletfizetés [Art. 199. § (1)]	3	ezek összege:	145 307 Ft
Összesen:			ezek összege:	145 307 Ft

Bírság és végrehajtási költség:				
-	Automatikus részletfizetés [Art. 199. § (1)]	1	ezek összege:	10 000 Ft
Összesen:			ezek összege:	10 000 Ft

Mindösszesen				23 776 546 Ft
---------------------	--	--	--	----------------------

I. Albertirsa Város Önkormányzatának törzsvagyon kimutatása 2023. évben
(Városi összesen adatok) 12/A

I/A Forgalmóléptelen törzsvagyon

A vagyon megnevezése	Városi összesen Nettó értéke	adatok forintban				
		Önkormányzat vonatkozó évi tény	KÖH vonatkozó évi tény	Napsugár Óvoda vonatkozó évi tény	Lurkó Bölcsőde vonatkozó évi tény	Móra Ferenc Művelődési Ház és Könyvtár tény
I. Tárgyi eszközök:						
Ingtatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	2 866 864 096	2 866 864 096	0	0	0	0
Gépek berendezések, felszerelések, járművek (képzőművészeti alkotás)	715 000	715 000	0	0	0	0
Folyamatban lévő beruházások, felújítások	0	0	0	0	0	0
Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott eszközök összesen:	0	0	0	0	0	0
Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0	0	0	0
I. Tárgyi eszközök	2 867 579 096	2 867 579 096	0	0	0	0
Forgalmóléptelen törzsvagyon összesen:	2 867 579 096	2 867 579 096	0	0	0	0

I/B Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon

A vagyon megnevezése	Városi összesen Nettó értéke	adatok forintban				
		Önkormányzat vonatkozó évi tény	KÖH vonatkozó évi tény	Napsugár Óvoda vonatkozó évi tény	Lurkó Bölcsőde vonatkozó évi tény	Móra Ferenc Művelődési Ház és Könyvtár tény
Szellemi termékek	177 096	177 096	0	0	0	0
Vagyoni értékű jogok	1 224 437	1 224 437	0	0	0	0
I. Immateriális javak összesen:	1 401 533	1 401 533	0	0	0	0
Ingtatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	5 931 789 904	5 931 789 904	0	0	0	0
Gépek berendezések, felszerelések, járművek	27 783 427	27 783 427	0	0	0	0
Járművek	0	0	0	0	0	0
II. Tárgyi eszközök összesen:	5 959 573 331	5 959 573 331	0	0	0	0
Egyéb tartós részesedés	15 880 000	15 880 000	0	0	0	0
Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0	0	0	0	0
koncesszióba adott, koncesszióba átadott eszközök működési célú támogatások bevételeire államháztartáson kívül	0	0	0	0	0	0
III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen:	15 880 000	15 880 000	0	0	0	0
Idégen tulajdonon végzett beruházások:	0	0	0	0	0	0
Üzemeltetésre, vagyónkezelésre adott eszközök	104 822 945	104 822 945	0	0	0	0
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott eszközök összesen:	104 822 945	104 822 945	0	0	0	0
I-IV. Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon összesen:	6 081 677 809	6 081 677 809	0	0	0	0

Önkormányzati törzsvagyon összesen:

A vagyon megnevezése	Városi összesen Nettó értéke	adatok forintban				
		Önkormányzat vonatkozó évi tény	KÖH vonatkozó évi tény	Napsugár Óvoda vonatkozó évi tény	Lurkó Bölcsőde vonatkozó évi tény	Móra Ferenc Művelődési Ház és Könyvtár tény
Forgalmóléptelen törzsvagyon:	2 867 579 096	2 867 579 096	0	0	0	0
Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon:	6 081 677 809	6 081 677 809	0	0	0	0
Törzsvagyon összesen:	8 949 256 905	8 949 256 905	0	0	0	0

II. Albertirsa Város Önkormányzatának egyéb vagyon kimutatása 2023. évben (Városi összesen adatok)

A vagyon megnevezése	Városi összesen Nettó értéke	adatok forintban				
		Önkormányzat vonatkozó évi tény	KÖH vonatkozó évi tény	Napsugár Óvoda vonatkozó évi tény	Lurkó Bölcsőde vonatkozó évi tény	Móra Ferenc Művelődési Ház és Könyvtár tény
Szellemi termékek	0	0	0	0	0	0
Immateriális javak összesen:	0	0	0	0	0	0
Ingtatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 019 414 264	1 019 414 264	0	0	0	0
Folyamatban lévő beruházások, felújítások (ingatlanok)	223 004 181	223 004 181	0	0	0	0
Gépek berendezések, felszerelések, járművek	48 138 988	34 348 825	1 452 927	10 794 397	1 636	1 541 203
Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0	0	0	0
Tárgyi eszközök összesen:	1 290 557 433	1 276 767 270	1 452 927	10 794 397	1 636	1 541 203

I. Albertirsa Város Önkormányzatának (örzsvagyon kimutatása 2023. évben
(Városi összesen ndatok) 12/A

Pénziárak és betétkönyvek	2 017 655	1 849 660	34 370	61 985	58 930	12 710
Költségvetési bankszámlák	1 420 204 875	1 412 619 524	1 858 079	3 014 974	1 501 879	1 210 419
Idégen pénzeszközök számlái	0	0	0	0	0	0
Pénzeszközök összesen:	1 422 222 530	1 414 469 184	1 892 449	3 076 959	1 560 809	1 223 129
Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételeire	46 362 977	46 362 977	0	0	0	0
Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire	102 640 209	100 676 326	69 000	894 756	920 127	80 000
Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételeire	4 833 852	4 833 852	0	0	0	0
Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre	966 260	966 260	0	0	0	0
Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre	81 200	81 200	0	0	0	0
Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételeire	271 914 156	271 914 156	0	0	0	0
Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételeire		3 021 800				
Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre						
Követelés jellegű sajátos elszámolások (adott előlegek)	204 469	120 000	84 469	0	0	0
Forgóőke elszámolása	800 000	800 000	0	0	0	0
Követelések összesen:	427 003 123	428 776 571	153 469	894 756	920 127	80 000
Értékpapírok összesen:	0	0	0	0	0	0
Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása	4 007 000		0	2 130 000	1 877 000	0
Más fizetendő általános forgalmi adó		-6 430 847				
Kötségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	1 263 100	122 379	1 018 586	93 553	8 107	20 475
EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	5 270 100	-6 308 468	1 018 586	2 223 553	1 885 107	20 475
Önkormányzati egyéb vagyon összesen:	3 142 444 139	3 113 704 587	4 517 431	16 989 665	4 367 679	2 864 807
Eszközök Összesen:	12 091 701 044	12 062 961 462	4 517 431	16 989 665	4 367 679	2 864 807

III. Albertirsa Város Önkormányzat kötelezettségeinek kimutatása 2023. évben (Városi összesen adatok)

adatok forintban

A vagyon megnevezése	Városi összesen Nettó értéke	ebből				
		Önkormányzat vonatkozó évi tény	KÖH vonatkozó évi tény	Napsugár Óvoda vonatkozó évi tény	Lurkó Bölcsőde vonatkozó évi tény	IFOTI FERCOR Művelődési Ház és Sportcsarnok
SAJÁT TŐKE	10 776 939 421	10 829 079 986	-24 165 992	-16 425 881	-9 952 202	-1 596 490
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi kiadásokra	0	0	0	0	0	0
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 458 357	923 593	133 204	160 000	0	241 560
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak juttatása	195 073	195 073	0	0	0	0
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	895 368	895 368	0	0	0	0
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	0	0	0	0	0	0
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek:	2 548 798	2 014 034	133 204	160 000	0	241 560
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	0	0	0	0
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	0	0	0	0
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	201 290 572	201 290 572	0	0	0	0
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek:	201 290 572	201 290 572	0	0	0	0
Kapott előlegek	258 824	248 324			10 500	
Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása		214 500				
Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	371 980	371 980	0	0	0	0
Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok		8 195 875				
Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások:	630 804	9 030 679	0	0	10 500	0
Kötelezettségek összesen:	204 470 174	212 335 285	133 204	160 000	10 500	241 560
Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0					
Kötségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	116 079 399	35 744 516	28 550 219	33 255 546	14 309 381	4 219 737
Hatalmazott eredményszemléletű bevételek	985 801 675	985 801 675	0	0	0	0
PASSZIV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	1 101 881 074	1 021 546 191	28 550 219	33 255 546	14 309 381	4 219 737
Források Összesen:	12 083 290 669	12 062 961 462	4 517 431	16 989 665	4 367 679	2 864 807

**Albertirsa Város Önkormányzatának
eredménykimutatása
2023. év
(Városi összesen adatok) 13/A**

adatok forintban

Sor- szám	Megnevezés	Város összesen	Önkormányzat	Albertirsai Közös Önkormányzati Hivatal	Albertirsai Napsugár Óvoda	Lurkó Bölcsőde	Móra Ferenc Művelődési Ház és Könyvtár
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	926 241 423	926 241 423	0	0	0	0
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	175 833 181	154 446 030	957 760	3 033 908	9 206 119	8 189 364
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	8 341 457	8 078 457	0	0	0	263 000
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03)	1 110 416 061	1 088 765 910	957 760	3 033 908	9 206 119	8 452 364
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	0	0	0	0
06	05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	0	0	0	0
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=04+05) (07=05+06)	0	0	0	0	0	0
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	2 186 624 176	1 266 616 655	294 459 368	409 999 544	145 738 855	69 809 754
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	72 588 560	67 620 294	4 918 266	0	0	50 000
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	2 916 159	2 916 159	0	0	0	0
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	76 017 528	71 365 301	229 334	919 311	117 306	3 386 276
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)	2 338 146 423	1 408 518 409	299 606 968	410 918 855	145 856 161	73 246 030
13	10 Anyagköltség	59 063 494	36 093 966	6 019 123	8 289 556	1 829 408	6 831 441
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	651 025 519	460 936 377	31 927 873	100 904 501	24 091 929	33 164 839
15	12 Eladott árúk beszerzési értéke	0	0	0	0	0	0
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	14 896 864	14 885 860	0	0	0	11 004
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)	724 985 877	511 916 203	37 946 996	109 194 057	25 921 337	40 007 284
18	14 Bérköltség	703 222 554	103 783 324	212 649 753	245 897 233	112 368 263	28 523 981
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	127 384 735	84 911 096	21 536 401	13 342 774	4 084 606	3 509 858
20	16 Bérjárulékok	104 794 681	19 598 351	30 462 390	34 646 161	15 601 562	4 486 217
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)	935 401 970	208 292 771	264 648 544	293 886 168	132 054 431	36 520 056
22	VI Értékesítési leírás	328 096 710	323 565 641	775 959	2 479 373	66 001	1 209 736
23	VII Egyéb ráfordítások	2 485 329 110	2 433 369 939	8 227 093	30 094 102	5 952 202	7 685 774
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11- (16+20+21+22))	-1 025 251 183	-979 860 235	-11 033 864	-21 700 937	-8 931 691	-3 724 456
25	17 Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	0	0	0	0
27	19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0	0	0	0
28	20 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	10 076 452	10 074 895	378	616	308	255
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=18a) (26>=27)	0	0	0	0	0	0
30	22 - ebből: árfolyamnyereség	0	0	0	0	0	0
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=16+17+18) (28=24+...+26)	10 076 452	10 074 895	378	616	308	255
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	30 291 036	30 290 784	0	0	0	252
36	20 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése	0	0	0	0	0	0
37	21 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a) (31>=32)	0	0	0	0	0	0
38	21a - ebből: árfolyamvesztés	0	0	0	0	0	0
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21) (33=29+...+31)	30 291 036	30 290 784	0	0	0	252
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33)	-20 214 584	-20 215 889	378	616	308	3
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) (41=±23±34)	-1 045 465 767	-1 000 076 124	-11 033 486	-21 700 321	-8 931 383	-3 724 453

**Kimutatás Albertirsa Város Önkormányzat tulajdonában álló
gazdálkodó szervezetben lévő részesedések alakulásáról****2023. évben**

adatok forintban

Szervezet megnevezése	Részesedés összege	Részesedés aránya aránya a Kft. -ben
Daköv Dabas és Környéke Vízügyi Kft.	15 780 000	0,018%
Duna-Tisza közti Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. Rövid név: <i>DTKH Nonprofit Kft.</i>	100 000	0,830%
Összesen:	15 880 000	

Albertirsa Város Önkormányzatnak a résztulajdonában álló Daköv Dabas és Környéke Vízügyi Kft.,
mint gazdálkodó szervezet, működéséből származó kötelezettsége nincs.