

**Albertirsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2024. (V.30.) 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.

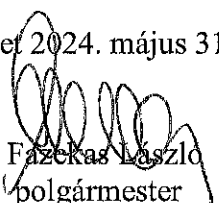
**2. §**

Ez a rendelet a következő 11 mellékletet tartalmazza:


- 1. Albertirsa Város Önkormányzata összesített 2023. évi bevételei forrásonként az 1. melléklet,
- 2. Albertirsa Város Önkormányzata 2023. évi kiadásai címenként a 2. melléklet,
- 3. Albertirsa Város Önkormányzata 2023. évi összesített beruházási és felújítási kiadásai a 3. melléklet,
- 4. Albertirsa Város Önkormányzata 2023. évi támogatási kiadásai a 4. melléklet,
- 5. Albertirsa Város Önkormányzata 2023. évi létszámadatainak címrendje az 5. melléklet,
- 6. Albertirsai Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi bevételei a 6. melléklet,
- 7. Albertirsai Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi kiadásai a 7. melléklet,
- 8. Albertirsai Napsugár Óvoda 2023. évi bevételei és kiadásai a 8. melléklet,
- 9. Lurkó Bölcsőde 2023. évi bevételei és kiadásai a 9. melléklet
- 10. Móra Ferenc Művelődési Ház és Könyvtár 2023. évi bevételei és kiadásai a 10. melléklet
- 11. Albertirsa Város Önkormányzata 2023. évi maradványkimutatása a 11. melléklet,
- 12. Albertirsa Város 2023. évi helyi adó bevételeinek felhasználása a 12. melléklet.

**3. §**

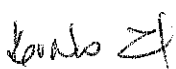
Ez a rendelet 2024. május 31-én lép hatályba.

  
Fazekas László  
polgármester



  
Kovács Zoltánné dr.  
jegyző

Kihirdetési záradék: A rendelet 2024. május 30-án kihirdetve.

  
Kovács Zoltánné dr.  
jegyző

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

Megnevezés	2023. évi <u>eredeti</u> előirányzat	2023. évi <u>módosított</u> előirányzat	2023. évi <u>teljesítés</u>	adatok forintban	
				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 <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
<b>Egyéb sajátos működési bevételek</b>					
- 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%
- Közüzemi 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, útépitések	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 visszatartott 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%
<b>Működési célú ÁFA bevételek</b>					
- Kiszámlázott termékek és szolg. Áfája (B406)	14 568 930	12 460 630	12 851 177	88,21%	103,13%
<b>Működési célú hozam- és kamatbevételek</b>					
- Kamatbevételek (B4082)	6 000 000	10 000 000	10 016 637	166,94%	100,17%
<b>Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről</b>					
<b>Helyi adók</b>					
- 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%
<b>Közhatalmi bevételek</b>					
- 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%
<b>Átengedett központi adók</b>					
- Talajterhelési díj (B36)	1 460 000	1 090 000	1 092 780	74,85%	100,26%
<b>( I. jogcím) Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</b>					
- 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%
<b>Önkormányzati támogatás az energiáremelés hatásainak enyhítése érdekében</b>	128 501 214	128 501 214	128 501 214	100,00%	100,00%

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

adatok forintban

<b>Forrás megnevezése</b>	<b>2023. évi eredeti előirányzat</b>	<b>2023. évi módosított előirányzat</b>	<b>2023. évi teljesítés</b>	<b>Százalékos teljesítés eredeti előirányzathoz</b>	<b>Százalékos teljesítés módosított előirányzathoz</b>
<b>(II. jogcím) Települési Önkormányzatok egyes köznevelési feladatok támogatása</b>					
- 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%
<b>(III. jogcím) Települési Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti és gyermekétkezési feladatainak támogatása</b>					
- 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%
<b>(IV. jogcím) Települési Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</b>					
- 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 érdekeltségnevelő támogatás		867 000	867 000		100,00%
<b>Központosított előirányzatok működési tám.</b>					
- Rendkívüli szociális támogatás	0	0	0		
<b>Elszámolásból származó bevétel (B116)</b>	0	38 518 498	38 518 498		100,00%
<b>Működési bevételek egyéb szervezettől</b>					
- 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%
<b>Működési célú pénzeszköz átvétel</b>					
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%	
<b>Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkejell.bevételei</b>					
- 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		

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

adatok forintban

<b>Forrás megnevezése</b>	<b>2023. évi eredeti előirányzat</b>	<b>2023. évi módosított előirányzat</b>	<b>2023. évi teljesítés</b>	<b>Százalékos teljesítés eredeti előirányzathoz</b>	<b>Százalékos teljesítés módosított előirányzathoz</b>
- 0297/33 hrsz-ú ingatlan értékesítés bevétele 152/2023. (VI.22.) számú határozat alapján B°	0	0	0		
- 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%
<b>Pályázati bevételek, egyedi támogatások</b>					
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 beépítését/bővítését, 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 Tápiószentmárton-Albertirsa összekötő út felújítása		147 493 633	147 493 633		100,00%
<b>Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek</b>					
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%
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>2 729 184 959</b>	<b>3 446 337 785</b>	<b>3 415 883 085</b>		
<b>Önkormányzat előző évi várható költségvetési maradvány a költségvetési hiány belső finanszírozására (B8131)</b>	<b>558 260 264</b>	<b>571 216 525</b>	<b>571 216 525</b>	<b>102,32%</b>	<b>100,00%</b>
<b>Bevételek mindösszesen:</b>	<b>3 287 445 223</b>	<b>4 017 554 310</b>	<b>3 987 099 610</b>	<b>121,28%</b>	<b>99,24%</b>



## Albertirsa Város Önkormányzat 2023. évi költségvetési kiadásainak teljesítése

adatok forintban

Megnevezés	Kiadások összesen:					K1 Személyi juttatás					K2 Munkaadót terhelő járuléka					K3 Dologi kiadás					Pénzeszköz átadások / támogatások / kártérítések					Beruházások/kisértékű 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					
<b>Összesen:</b>	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 személyszállítási 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%
Települési 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%
Szűnidei gyermekékeztetés támogatása	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%
Alberletti 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%
Köztetetés	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%
<b>Összesen:</b>	<b>36 500 000</b>	<b>36 238 000</b>	<b>36 020 359</b>	<b>98,69%</b>	<b>99,40%</b>	<b>36 500 000</b>	<b>36 238 000</b>	<b>36 020 359</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>

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 Tűzoltó Egyesület által vásárolt szerkocsi 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 önrő	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%
Sportsarnok 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 (Irmák Nonprofit Kft.)	2 500 000	2 500 000	2 500 000	100,00%	100,00%	2 500 000	2 500 000	2 500 000	100,00%	100,00%	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0	0,00%	0,00%
<b>Összesen:</b>	<b>7 175 858</b>	<b>12 175 858</b>	<b>12 150 858</b>	<b>169,33%</b>	<b>99,79%</b>	<b>7 175 858</b>	<b>12 175 858</b>	<b>12 150 858</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>



## 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 Humánuszolg.-ó Társulásnak - Segítőház normatíva átadása, bér komp. 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 Humánuszolg.-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 Humánuszolg.-ó Társulás működési beépítése	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 Többcéltű 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 szervek (Bogácsi üdülő hji.)	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 szervek (Bogácsi üdülő hji.)	0	0	0			0	0	0			0	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0	0,00%	0,00%
Ítélteljesítési biztosítékok 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 Tankorületi 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 (Közfogl.)	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. újrlep 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%	100,00%	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0	0,00%	0,00%
Hitel törlesztés és kamata	56 091 952	57 533 081	65 124 584			34 833 800	34 833 800	34 833 800	100,00%	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. kapes. fordított 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%
<b>Összesen:</b>	<b>1 416 496 169</b>	<b>1 568 614 693</b>	<b>785 677 634</b>	<b>55,47%</b>	<b>50,09%</b>	<b>190 250 040</b>	<b>204 433 358</b>	<b>204 307 619</b>	<b>107,39%</b>	<b>99,94%</b>	<b>1 198 026 710</b>	<b>1 256 074 840</b>	<b>480 565 192</b>	<b>40,11%</b>	<b>38,26%</b>	<b>28 219 419</b>	<b>108 106 495</b>	<b>100 804 823</b>	<b>357,22%</b>	<b>93,25%</b>

Legszövegek összesen

147

147

147

1

1

1

7

7

7

2

2

2

2

-

-

## 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
Működés:	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 többletjuttatások, valamint az émaradt 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 pervesztés 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 Városi Városi Végrehajtó 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 szennyvízbírásgból	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 terv	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:	2 281 229 850	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>	<b>2023. évi eredeti előirányzat</b>	<b>2023. évi módosított előirányzat</b>	<b>2023. évi teljesítés</b>	Százalékos teljesítés <b>eredeti</b> előirányzathoz	Százalékos teljesítés <b>módosított</b> előirányzathoz
<b>Irányító szervei működési támogatásai ebből:</b>	<b>1 006 215 373</b>	<b>928 454 352</b>	<b>920 007 521</b>	<b>91,43%</b>	<b>99,09%</b>
- 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%
<b>Irányító szervei felhalmozási támogatásai ebből:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
- 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%
<b>Irányító szervei támogatások összesen:</b>	<b>1 006 215 373</b>	<b>928 454 352</b>	<b>920 007 521</b>	<b>91,43%</b>	<b>99,09%</b>
<b>Önkormányzathoz tartozó szakfeladatai mindösszesen (2. számú melléklet összesen):</b>	<b>3 287 445 223</b>	<b>4 017 554 310</b>	<b>2 580 741 105</b>	<b>78,50%</b>	<b>64,24%</b>

**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 erdőréz 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) (kiviteli 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, Booskai és Nagyváradi utcák felújítása+ Dolina utca	138 203 100	1 905 000	0	0,00%	0,00%	0	138 203 100	105 511 841		76,35%		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			0,00%		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 sarkok 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			1 500 000	1 500 000	0	0,00%	0,00%
VP6-7.2.1.1-21. pályázat keretében a Tápiószentmárton-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 I 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 átszűrési 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 Nádas 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 intőlepitő építés szükségességét bemutató szakvélemény szennyvíztisztító telepen	0	4 572 000	4 572 000		100,00%	0	0	0			0	0	0			0	4 572 000	0		-0,00%
RW 1.4301 fistgenerátor beszerzése	0	798 322	798 322		100,00%	0	0	0			0	0	0			0	798 322	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
Víztelenített iszap konténer mozgatásának megoldását elősegítő sín pár és 3 sínkocsi elkészítése (168/2023(VII.18.) határozat alapján)	0	4 340 860	4 340 860	100,00%		0	0	0			0	0	0			0	4 340 860	0		0,00%
Járdaépítés kiviteli terv Vasút, Vinnyica, Baba utca	0	300 000	300 000	100,00%				0					0			0	300 000	0		0,00%
Karácsonyi diszkvilágítás beszerzése	0	600 107	600 107	100,00%		0	0	0			0	0	0			0	600 107	0		0,00%
Riméri 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%
Tánosos 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	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 DAKÓV			0					0				350 000	0		0,00%	0	350 000	0		0,00%
Nyitnikék Óvoda bővítéséhez tűzcsap kiépítése	0	2 371 221	2 371 221	100,00%		0	0	0			0	0	0			0	2 371 221	0		0,00%
<b>Mindösszesen:</b>	<b>1 172 237 237</b>	<b>1 081 178 501</b>	<b>364 787 759</b>	<b>31,12%</b>	<b>33,74%</b>	<b>25 789 473</b>	<b>174 896 339</b>	<b>118 777 433</b>	<b>448,93%</b>	<b>66,20%</b>	<b>6 634 499</b>	<b>84 262 114</b>	<b>70 514 039</b>	<b>1062,84%</b>	<b>83,68%</b>	<b>1 204 661 209</b>	<b>1 340 336 954</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>

**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 önerő 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%
<b>Társadalmi szervezetek, Alapítványok támogatása</b>					
<b>Társadalmi szervezetek</b>					
-Dolinavölgye Mikrotérségi 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%
<b>Működési célú pénzeszköz átadás összesen:</b>	<b>7 175 858</b>	<b>12 175 858</b>	<b>12 150 858</b>	<b>169,33%</b>	<b>99,79%</b>

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

Intézmények	Főfoglalkozású dolgozók						Részfoglalkozású dolgozók						Részfoglalkozású dolgozók					
	Foglalkozású dolgozók			Meváltozott munkaképességű dolgozók			Részfoglalkozású 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	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)			
Polgármester (Választott tisztviselő)	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Város és Községigazd., műhely (Munkatörvény-könyve hatálya alá tartozók)	7	7	7	0	0	0	2	2	2	2	2	0	0	0	0			
Labor (2 fő Közfoglalkozott, 1 fő Munkatörvény-könyve hatálya alá tartozó)	1	1	1	0	0	0	2	2	2	2	2	0	0	0	0			
Fizioterápiás szolgáltatás (Közfoglalkozott)	3	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Védőnői szolgálat (Közfoglalkozott)	6	6	6	0	0	0	2	2	2	2	2	0	0	0	0			
Sportcentrum üzemeltetés (Munkatörvény-könyve hatálya alá tartozók)	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Strandfürdő üzemeltetés (Munkatörvény-könyve hatálya alá tartozók)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Közfoglalkoztatottak	12	12	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Albertirsa Város Önkormányzat összesen:	32	32	32	0	0	0	6	6	6	6	6	0	0	0	0			
Albertirsai Közös Önkormányzati Hivatal (Köztisztviselők)	37	37	37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Albertirsai Közös Önkormányzati Hivatal (Munkatörvény-könyve hatálya alá tartozók)	3	3	3	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Albertirsai Közös Önkormányzati Hivatal összesen:	40	40	40	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Pedagógus (Közfoglalkozott)	27	27	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Nevelő oktatómunkát közvetlenül segítő (közfoglalkozottak)	21	21	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2			
Napsugár Óvoda összesen:	48	48	48	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	2			
Lurkó Bölcsőde (Közfoglalkozott)	19	19	19	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0			
Lurkó Bölcsőde összesen:	19	19	19	0	0	0	1	1	1	1	1	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			
<b>147</b>	<b>147</b>	<b>147</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>			
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			
Közfoglalkozottak összesen:	77	77	77	0	0	0	5	5	5	5	5	2	2	2	2			
Munkatörvénykönyve hatálya alá tartozók összesen:	20	20	20	1	1	1	2	2	2	2	2	0	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	2	2	2	2			

Intézmények összesen:

147

147

147

1

1

1

7

7

7

7

2

2

2

2



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

adatok forintban

<b>Forrás megnevezése</b>	<b>2023. évi eredeti előirányzat</b>	<b>2023. évi módosított előirányzat</b>	<b>2023. évi teljesítés</b>	<b>Százalékos teljesítés <u>eredeti</u> előirányzathoz</b>	<b>Százalékos teljesítés <u>módosított</u> előirányzathoz</b>
<b>Egyéb sajátos működési bevételek</b>					
- 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%
<b>Működési bevétel helyi önkormányzatoktól</b>					
- Közös Hivatal működtetési támogatása Mikebuda	3 800 000	3 800 000	3 800 000	100,00%	100,00%
<b>Sajátos bevételek összesen:</b>	<b>8 750 000</b>	<b>4 940 370</b>	<b>4 962 472</b>	<b>56,71%</b>	<b>100,45%</b>
- 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%
<b>Irányítószervi támogatás összesen:</b>	<b>321 723 744</b>	<b>302 906 199</b>	<b>294 459 368</b>	<b>91,53%</b>	<b>97,21%</b>
<b>Előző évi költségvetési maradvány</b>	<b>3 500 000</b>	<b>4 458 737</b>	<b>4 458 737</b>	<b>0,00%</b>	<b>100,00%</b>
<b>Bevételek mindösszesen:</b>	<b>333 973 744</b>	<b>312 305 306</b>	<b>303 880 577</b>	<b>90,99%</b>	<b>97,30%</b>

**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%
Köztérület 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%
<b>Működési kiadások mindösszesen:</b>	<b>333 623 744</b>	<b>311 870 306</b>	<b>301 473 577</b>	<b>90,36%</b>	<b>96,67%</b>	<b>242 032 498</b>	<b>233 146 200</b>	<b>226 949 458</b>	<b>93,77%</b>	<b>97,34%</b>	<b>32 377 477</b>	<b>28 987 106</b>	<b>28 157 526</b>	<b>86,97%</b>	<b>97,14%</b>	<b>59 213 769</b>	<b>49 737 000</b>	<b>46 366 593</b>	<b>78,30%</b>	<b>93,22%</b>

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%
<b>Összesen:</b>	<b>350 000</b>	<b>435 000</b>	<b>430 082</b>	<b>122,88%</b>	<b>98,87%</b>	<b>350 000</b>	<b>435 000</b>	<b>430 082</b>	<b>122,88%</b>	<b>98,87%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>

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			Mégváltozott munkaképességű dolgozók			Részfoglalkozású dolgozók				Mégváltozott 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)
	(Fő)	(Fő)	(Fő)	(Fő)	(Fő)	(Fő)	(Fő)	(Fő)	(Fő)	(Fő)	(Fő)	(Fő)	(Fő)	(Fő)
Albertirsai Közös Önkormányzati Hivatal (Köztisztviselők)	37	37	37	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	-
Albertirsai Közös Önkormányzati Hivatal (Munkatörvénykönyve szerinti)	3	3	3	1	1	1	0	0	0	-	0	0	0	4 óra
<b>Albertirsai Közös Önkormányzati Hivatal összesen:</b>	<b>40</b>	<b>40</b>	<b>40</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>

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

**KIADÁSOK**

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%
<b>Összesen:</b>	<b>448 976 762</b>	<b>422 960 202</b>	<b>419 967 278</b>	<b>93,54%</b>	<b>99,29%</b>	<b>246 203 199</b>	<b>249 703 691</b>	<b>248 876 931</b>	<b>101,09%</b>	<b>99,67%</b>	<b>32 466 616</b>	<b>32 226 511</b>	<b>31 631 604</b>	<b>97,43%</b>	<b>98,15%</b>	<b>170 306 947</b>	<b>141 030 000</b>	<b>139 458 743</b>	<b>81,89%</b>	<b>98,89%</b>

Megnevezés	Összesen:					Beruházás					Felújítás					Fordított ÁFA kiadás (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 (sarokszóoló)	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%
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>60 000</b>	<b>59 992</b>	<b>0,00%</b>	<b>99,99%</b>	<b>0</b>	<b>60 000</b>	<b>59 992</b>	<b>0,00%</b>	<b>99,99%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>

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

**BEVÉTELEK**

Megnevezés	adatok forintban				
	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 (rezszi visszatérítések)	0	900 000	919 311		102,15%
<b>Sajátos bevételek összesen:</b>	<b>3 135 375</b>	<b>4 280 000</b>	<b>4 364 027</b>	<b>139,19%</b>	<b>101,96%</b>
- 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 működését támogatás (közoktatási kiegészítő hozzájár.) (B112)	41 951 000	43 160 000	43 160 000	102,88%	100,00%
- Telepítési önkormányzatok köznevelési feladatainak kiegészítő támogatás	0	0	0	0,00%	0,00%
- 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	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%
<b>- Önkormányzati támogatás</b>	<b>134 231 461</b>	<b>43 156 409</b>	<b>43 156 409</b>	<b>32,15%</b>	<b>100,00%</b>
<b>Irányító szervtől kapott támogatás összesen:</b>	<b>438 341 387</b>	<b>409 999 544</b>	<b>409 999 544</b>	<b>93,53%</b>	<b>100,00%</b>
<b>Előző évi költségvetési maradvány</b>	<b>7 500 000</b>	<b>8 740 658</b>	<b>8 740 658</b>	<b>0,00%</b>	<b>100,00%</b>
<b>Működési bevételek összesen:</b>	<b>448 976 762</b>	<b>423 020 202</b>	<b>423 104 229</b>	<b>94,24%</b>	<b>100,02%</b>

**Albertirsai Napsugár Óvoda dolgozói létszáma**

Intézmények	Főfoglalkozású dolgozók			Részfoglalkozású dolgozók			
	Főfoglalkozású dolgozók			Megváltozott 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)
<b>Pedagógus (közalkalmazottak)</b>	27	27	30	0	0	0	-
<b>Nevelő oktatómunkát közvetlenül segítő (közalkalmazottak)</b>	21	21	22	1	1	1	4 óra, 4 óra
<b>Napsugár Óvoda közalkalmazotti létszáma összesen:</b>	<b>48</b>	<b>48</b>	<b>52</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>-</b>

**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%
<b>Összesen:</b>	<b>160 473 500</b>	<b>159 765 785</b>	<b>158 372 710</b>	<b>98,69%</b>	<b>99,13%</b>	<b>108 431 805</b>	<b>111 765 000</b>	<b>111 759 388</b>	<b>103,07%</b>	<b>99,99%</b>	<b>14 586 609</b>	<b>15 200 785</b>	<b>14 291 718</b>	<b>97,98%</b>	<b>94,02%</b>	<b>37 455 086</b>	<b>32 800 000</b>	<b>32 321 604</b>	<b>86,29%</b>	<b>98,54%</b>

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	0	0	0,00%		0	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0	0,00%	0,00%
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>

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

**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%	
<b>Sajátos bevételek összesen:</b>	<b>5 256 000</b>	<b>9 666 000</b>	<b>9 823 234</b>	<b>186,90%</b>	<b>101,63%</b>
- 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 bérintézkedési támogatás	0	0	0	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%	
Irányító szervtől kapott támogatás ebből:	<b>151 417 500</b>	<b>145 738 855</b>	<b>145 738 855</b>	<b>96,25%</b>	<b>100,00%</b>
Előző évi költségvetési maradvány	<b>3 800 000</b>	<b>4 360 930</b>	<b>4 360 930</b>	<b>0,00%</b>	<b>100,00%</b>
<b>Működési bevételek összesen:</b>	<b>160 473 500</b>	<b>159 765 785</b>	<b>159 923 019</b>	<b>99,66%</b>	<b>100,10%</b>

**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 alkalmazottak	19	19	19	1	1	1	6 óra
Lurkó Bölcsőde alkalmazotti létszáma összesen:	<b>19</b>	<b>19</b>	<b>19</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>-</b>

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 kiadások teljesítése 2023. évben (programtervezési alapszám)	
	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	Százalékos teljesítés az eredeti előirányzathoz	Százalékos teljesítés módosított előirányzathoz	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	Százalékos teljesítés az eredeti előirányzathoz	Százalékos teljesítés módosított előirányzathoz	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	Százalékos teljesítés az eredeti előirányzathoz	Százalékos teljesítés módosított előirányzathoz	Százalékos teljesítés az 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 érdekeltség 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
Faház	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
<b>Összesen:</b>	<b>104 557 897</b>	<b>84 006 838</b>	<b>82 578 486</b>	<b>78,98%</b>	<b>98,30%</b>	<b>35 842 800</b>	<b>31 988 000</b>	<b>31 355 030</b>	<b>88,22%</b>	<b>98,02%</b>	<b>4 932 832</b>	<b>4 510 500</b>	<b>4 206 513</b>	<b>85,28%</b>	<b>93,26%</b>	<b>64 082 565</b>	<b>47 508 338</b>	<b>47 016 943</b>	<b>73,37%</b>	<b>98,97%</b>	<b>13 900 000</b>

Megnevezés	Összesen:					Beruházás					Felújítás					Fordított ÁFA kiadása (dologi jellegű kiadások)				
	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	Százalékos teljesítés az eredeti előirányzathoz	Százalékos teljesítés módosított előirányzathoz	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	Százalékos teljesítés az eredeti előirányzathoz	Százalékos teljesítés módosított előirányzathoz	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	Százalékos teljesítés az eredeti előirányzathoz	Százalékos teljesítés módosított előirányzathoz	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	Százalékos teljesítés az eredeti előirányzathoz	Százalékos teljesítés módosított előirányzathoz
	Tárgyi eszköz beszerzések (Könyvtár) (születésmentes típusú, könyvespolc, kábel áramforrás, fényadók csatlakozó, 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%
<b>Összesen:</b>	<b>150 000</b>	<b>390 000</b>	<b>384 118</b>	<b>0,00%</b>	<b>98,49%</b>	<b>150 000</b>	<b>390 000</b>	<b>384 118</b>	<b>0,00%</b>	<b>98,49%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>

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 az 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	2 290 000	11 800 000	11 600 273	527,29%	98,31%
Szakmai eszköz fejlesztési pályázat bevétele (Könyvtár)	0	0	0		
Egyéb sajátos működési bevétel (Faház)	200 000	0	0	0,00%	
Egyéb sajátos működési bevétel (Művészetek Háza)	0	0	0		
- 30%-os bérfejlesztési támogatás	5 075 155	0	0	0,00%	
<b>Sajátos bevételek összesen:</b>	<b>7 975 155</b>	<b>12 080 000</b>	<b>11 868 895</b>	<b>148,82%</b>	<b>98,25%</b>
- 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 kiegészítő támogatása	0	5 569 155	5 075 155		
Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás	0	867 000	867 000		
Önkormányzati támogatás	64 447 837	33 088 694	33 582 694	0,00%	0,00%
<b>Irányítás szertől kapott támogatás összesen:</b>	<b>94 732 742</b>	<b>69 809 754</b>	<b>69 809 754</b>	<b>73,69%</b>	<b>100,00%</b>
Előző évi költségvetési maradvány	2 000 000	2 507 084	2 507 084	0,00%	100,00%
<b>Működési bevételek mindösszesen:</b>	<b>104 707 897</b>	<b>84 396 838</b>	<b>84 188 733</b>	<b>80,40%</b>	<b>99,75%</b>

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	Foglalkozás nélküli idő (óra/hónap)
	(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	-
<b>Mindösszesen:</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>

**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)
<b>Önkormányzat</b>	1 406 358 505	0	1 406 358 505	985 028 986	<b>421 329 519</b>
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
<b>Összesen</b>	<b>1 414 185 820</b>	<b>0</b>	<b>1 414 185 820</b>	<b>985 563 750</b>	<b>428 622 070</b>

**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 17/2023. (V.30.) 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.