

Albertirsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének
5/2022.(II.25.) önkormányzati rendelete
Albertirsa Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről

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

1.§

(1) Albertirsa Város Önkormányzata (a továbbiakban Önkormányzat) 2022. évi költségvetési bevételeit előirányzat- csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban e rendelet 1. számú melléklete tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat 2022. évi

a) helyi adóbevételének összege: 340.0000 Ft,

b) a központi költségvetési törvényben biztosított támogatások összege: 976.034.645 Ft.

(3) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban, e rendelet 2. számú melléklete tartalmazza.

(4) Az Önkormányzat 2022. évi

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

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

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

2.§

Az Önkormányzat által irányított költségvetési szervek – ideértve az önkormányzati hivatalt is – 2022. évi

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

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

3.§

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

2022. évi bevételi főösszegét 1.638.652.345 Ft-ban,

2022. évi kiadási főösszegét 2.278.452.345 Ft-ban,

Költségvetési hiány összegét 639.800.000 Ft-ban

állapítja meg.

(2) A (1) bekezdésben megállapított 639.800.000 Ft összegű költségvetési hiányból 639.800.000 Ft összeget belső finanszírozással, a 2021. évi költségvetés maradványának bevonásával fedez az Önkormányzat.

4.§

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

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

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

5.§

(1) Az Önkormányzat költségvetését, a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdése alapján hajtja végre, intézményei útján.

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

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

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

6.§

(1) A képviselő-testület az előirányzatok módosításáról szükség szerint, – minimum az alább jelzett időpontokban – de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, 2022. december 31-ei hatállyal dönt. Előirányzatok módosítására vonatkozó határidők a következők:

a) 2022. május 31.

b) 2022. szeptember 30,

c) 2022. november 30.

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

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

7.§

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

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

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

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

8.§

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

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

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

9.§

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

10.§

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

11.§

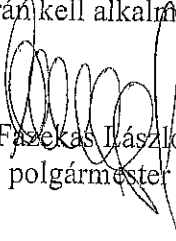
A 2 %-ot meghaladó mutatószám eltérésből adódó állami támogatás visszafizetése esetén a fedezet az érintett intézmény költségvetéséből visszavonásra kerül abban az esetben, ha az hibás adatszolgáltatásból, illetve nem jogszerű felhasználásból adódik. A visszavonás mértéke nem veszélyeztetheti az intézmény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

12.§

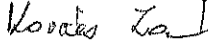
A képviselő-testület felhatalmazást ad a polgármesternek és a költségvetési szervek vezetőinek, hogy a 2023. évben költségvetés hiányában, az önkormányzat bevételeit folytatólagosan beszédhessék, és működési kiadásait teljesíthessék. A kiadásokat a 2022. évi eredeti előirányzaton belül, arányosan teljesíthetik. E felhatalmazás az új költségvetési rendelet hatálybalépésének napján megszűnik.

13.§

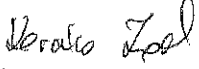
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a 2022. évi költségvetés végrehajtása során kell alkalmazni.


Fazekas László
polgármester




Kovács Zoltánné dr.
jegyző

Kihirdetési záradék: A rendelet kihirdetve 2022. február 25.


Kovács Zoltánné dr.
jegyző

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

adatok forintban

Megnevezés	2021. évi <u>eredeti</u> előirányzat	2021. évi <u>módosított</u> előirányzat	2021. évi <u>várható</u> teljesítés	2022. évi <u>költségvetés</u>
Bevételek főösszeg:	1 456 910 596	1 808 592 053	1 853 726 863	1 638 652 345
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek igénybevétele - Költségvetési maradvány:	502 401 867	652 503 854	652 503 854	639 800 000
Költségvetési felhalmozási hiány finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek igénybevétele HITELFELVÉTEL:	200 000 000	0	0	0
Bevételek főösszeg összesen:	2 159 312 463	2 461 095 907	2 506 230 717	2 278 452 345
Kiadások főösszeg összesen:	2 159 312 463	2 461 095 907	1 840 436 957	2 278 452 345
Költségvetési egyenleg :	0	0	665 793 760	0

Albertirsa Város Önkormányzat

2022. évi költségvetés bevételei

adatok forintban

Forrás megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi várható teljesítés	2022. évi költségvetés
Egyéb sajátos működési bevételek				
- Iskolai étkeztetés B° (B405, B406)	15 884 000	13 384 000	14 549 764	14 800 000
- Újság, képeslapok, könyvek eladásából szárm. bev., hirdetési díjak B° (B401, B406)	2 200 000	2 200 000	2 439 050	2 450 000
- Közüzemi díj megtérülés (B403)	3 300 000	3 900 000	7 619 575	2 800 000
- Lakbér, lakáshasználati díj (B404)	4 272 978	4 272 978	4 545 315	4 300 000
- Jóltejesítési biztosíték Bölcsőde, útépitések			3 777 154	0
- Szennyvízbírság bevétele			2 190 877	0
- Különféle egyéb bevétel (B4011) (nyári tábor bev., közüzemi díj visszatérítés)	2 200 000	3 854 556	2 072 425	2 200 000
- Különféle egyéb bevétel (Humánszolgáltató Társulás és a Szociális Segítőház által visszautalt előző évi szabad maradvány bevétele) (B411)	2 000 000	3 902 738	3 902 738	2 500 000
- Bérlemények (B402)	27 956 878	26 202 079	31 974 912	22 400 000
- Piac (B402)	5 500 000	5 500 000	5 312 865	5 500 000
- Piac bérleti jog (B51)	3 826 000	3 826 000	3 413 100	3 500 000
- Közterület használat + faházak bérleti díja, behajtási díj bevétel (B402)	500 000	500 000	719 896	500 000
- Vízdíj bevétel B° (B411)	220 000	220 000	18 839	0
- Fejlesztési támogatás B° (B402, B406)	0	0	1 500 000	0
- Sportpálya bevételei B° (B402, B406)	1 700 000	1 700 000	1 715 465	1 900 000
- Strandfürdő bevétel B°+ strandbűfé bevétel B° (B402, B406)	93 000 000	84 000 000	86 217 584	93 000 000
Működési célú ÁFA bevételek				
- Kiszámlázott termékek és szolg. Áfája (B406)	12 840 081	12 366 287	12 325 152	11 799 000
Működési célú hozam- és kamatbevételek				
- Kamatbevételek (B4082)	430 000	430 000	264 685	300 000
Működési célú támogatási költsön visszatérülése államháztartáson kívülről				
Helyi adók				
- Iparüzési adó (B351)	320 000 000	260 427 723	274 474 661	280 000 000
- Kommunális adó (B34)	47 200 000	47 200 000	59 058 235	60 000 000
Közhatalmi bevételek				
- Készenléti pótlék, bírság bevétel (B36)	1 100 000	1 100 000	2 126 789	1 400 000
- Szabálysértési pénz- és helyszíni bírság, közlekedési szabályszegések után kiszabott közig. bírság (közterület felügyelők által beszedett)	0	-	30 000	500 000
Átengedett központi adók				
- Gépjárműadó	0	0	0	0
- Talajterhelési díj (B36)	1 300 000	1 300 000	1 502 347	1 300 000
(I. jogcím) Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				

Albertirsa Város Önkormányzat
2022. évi költségvetés bevételei

adatok forintban

Forrás megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi várható teljesítés	2022. évi költségvetés
- Önkormányzati hivatal működésének támogatása (B111)	182 794 432	182 794 432	183 362 013	185 204 106
- Települési üzemeltetéshez kapcs.tám. (zöldterület gazd.,közvilágítás, közutak támogatása,) (B111)	93 928 975	93 928 975	94 568 200	92 054 840
- Lakott külterülettel kapcs.feladatok tám. (B111)	5 071 950	5 071 950	5 071 950	5 153 550
- Egyéb önkormányzati feladatok támogatása (B111)	35 877 600	35 877 600	35 877 600	36 458 100
- Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítás (B111)	132 400	132 400	132 400	136 000
Helyi önkormányzatok működési célú kiegészítő támogatása (B115) (Egyéb bevételi sor)	0	85 144 553	85 144 553	85 144 553
- 2021. évi bérkompensáció támogatása (B16)	1 633 000	1 633 000	1 451 368	305 552
- Kiegészítő támogatás a minimálbér és a garantált bérminimum 2022.jan.1-től történő emelésére Kvtv. 2. melléklet 1.1.1.1 jogcímhez	0	0	0	1 398 593
- Kiegészítő támogatás a minimálbér és a garantált bérminimum 2022.jan.1-től történő emelésére Kvtv. 2. melléklet 1.1.1.2-1.1.1.7 jogcímhez	0	0	0	4 210 375
(II.jogcím) Települési Önkormányzatok egyes köznevelési feladatok támogatása				
- II. 1. Óvodapedagógusok, és az óvodai pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása (közoktatási alaphozzájárulás) (B112)	188 177 850	191 224 350	198 276 750	196 710 150
- II. 2. Óvoda működtetési támogatás (közoktatási kiegészítő hozzájár.) (B112)	29 220 000	29 833 620	29 833 620	33 473 000
- Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak kiegészítő támogatás				21 231 170
- II. 4. Kiegészítő támogatás pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többlet kiadásokhoz finanszírozás (B112)	2 592 000	2 592 000	2 721 600	3 024 000
(III. jogcím) Települési Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti és gyermekétkezési feladatainak támogatása				
- III. 1. Települési Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása (B1131)	73 942 000	73 942 000	73 942 000	70 987 135
- III. 2. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása (családsegítő) (B1131)	38 154 344	36 882 886	38 129 589	39 024 802
- III. 2. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok kiegészítő támogatása (családsegítő)				6 847 900
- III. 3. a.) (1)-(2) Finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bér támogatása felsőfokú és középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók, bölcsődei dajkák (B1131)	36 174 000	46 488 000	46 488 000	46 836 000
- III. 3. b.) Bölcsődei üzemeltetési támogatás (B1131)	3 901 000	3 901 000	4 800 000	5 232 000
- Bölcsődei feladatok kiegészítő támogatása				14 041 200
- Szociális ágazati összevont pótlék támogatása (B1131)	15 685 126	15 685 126	15 741 773	19 721 752
- III. 5. aa.) Gyermekétkeztetési támogatás finanszírozásból elismert dolgozók bértámogatása (B1132)	33 881 760	31 452 360	30 413 172	33 113 520

Albertirsa Város Önkormányzat
2022. évi költségvetés bevételei

adatok forintban

Forrás megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi várható teljesítés	2022. évi költségvetés
- III. 5. ab.) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása (B1132)	48 262 817	48 262 817	43 321 992	40 149 270
- Gyermekétkeztetés kiegészítő bértámogatása				3 502 548
- III. 5. b.) A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkezésének támogatása (B1132)	2 223 284	2 149 030	1 995 679	2 192 390
(IV. jogcím) Települési Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				
- IV.b.) Települési Önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása (B114)	28 834 960	28 834 960	29 313 328	29 882 139
Kulturális feladatok kiegészítő támogatása (B114)		155 000	155 000	0
Központosított előirányzatok működési tám.				
- Rendkívüli szociális támogatás	0	-	0	0
Elszámolásból származó bevétel (B116)	0	2 569 338	2 569 338	0
Működési bevételek egyéb szervezettől				
- Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől (B16)	45 421 900	56 071 900	55 111 400	56 071 000
- Elkülönített állami pénzalapból közhasznú foglalkoztatás támogatást + Kistérségi Startmunka program támogatása+ nyári diák munka támogatás (B16)	22 182 510	22 182 510	21 852 391	23 060 000
Működési célú pénzeszköz átvétel				
Albertirsai Válságkezelői Alap befizetései (B65)	0	875 754	934 368	200 000
Működési célú pénzeszköz átvétele lakosságtól (átvállalt földvédelmi járulék településrendezési szerződés alapján) (B65)	0	0	0	0
Működési célú pénzeszköz átvétele lakosságtól (településrendezési szerződés alapján) (B65)	3 048 000	3 048 000	0	3 048 000
Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkejell.bevételei				
- Lakáseladás (részlet fizetések) (B52, B406)	180 000	400 000	501 027	400 000
- ILZ -607 KIA teherautó értékesítés B° (B53)	0	150 000	150 000	0
- MVA-682 TOYOTA DYNA 150 típusú gépjármű értékesítés B° (B53)		555 000	555 000	
- Gépkocsik értékesítéséből származó bevétel (amennyiben lecsereésre kerülnek)	0	-	0	0
- Albertirsa, Somogyi B .u. 47. szám alatti 3130 hrsz-ú ingatlan értékesítése (B52, B406) Bruttó	0	32 602 400	0	32 602 400
- Balatonszárszói tábor tulajdonrész értékesítése 151/2021. (IV.29.) határozat B° (B52, B406)	0	12 500 000	9 842 520	0
- Duna-Tisza Közi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. részére tulajdonosi részesedés értékesítése 249/2021.(IX.2) határozat alapján (B54)	0	5 000 000	0	5 000 000
Pályázati bevételek, egyedi támogatások				
Belterületi járdák felújítására kapott támogatás (B21)	0	29 445 480	29 445 480	0
1625/2021. (IX.3.) Kormányhatározat alapján vissza nem térítendő - támogatás (havária tározó megépítésére, útfelújításra) (B21)	0	220 000 000	220 000 000	0

Albertirsa Város Önkormányzat
2022. évi költségvetés bevételei

adatok forintban

Forrás megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi várható teljesítés	2022. évi költségvetés
- Támogatási bevétel 2020-2021. évi kulturális feladatok támogatása (B16)	0	0	1 200 000	0
- Támogatási bevétel Tér -Zene Program Albertirsán című rendezvény sorozatra (B16)	0	7 500 000	7 500 000	0
Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek				
- Lakosságtól csatorna hozzájárulási hátralékok+ új kivetések (B75)	3 000 000	5 800 000	11 594 775	6 500 000
- Lakosságtól út vásárláshoz hozzájárulás (B75)	0	0	100 000	0
- Pénzeszköz átvétel Árpád és Fia Kft-től 984/19 hrsz-ú úton közvilágítás létesítési tervére (19/2021(I.28.) számú határozat alapján) (B75)	610 751	610 751	0	0
- ÁHT belüli megelőlegezés bevétele B814			33 522 814	
Bevételek összesen:	1 440 360 596	1 791 583 553	1 837 371 128	1 614 065 045

Önkormányzat előző évi várható költségvetési maradvány a költségvetési hiány belső finanszírozására (B8131)	502 401 867	593 142 920	593 142 920	620 000 000
Felhalmozási hitelfelvétel Szennyvíztisztító telep felújítása, bővítése célra és utak felújítása célra (B8111)	200 000 000	0	0	0

Bevételek mindösszesen:	2 142 762 463	2 384 726 473	2 430 514 048	2 234 065 045
--------------------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

Albertfűrés Város Önkormányzat 2022. évi költségvetés kiadásai

százalék formában

	0	100 000	100 000	0	0	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Céglőd és Kőrnyőtele Tiszvédtelekért Alapítvány támogatása 136/2021.(V.29.) számú határozat	0	100 000	100 000	0	0	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú p.o.tud.önk.kv-i szervnek (Bogácsi díjtóló h.)	620 000	620 000	1 569 275	782 070	620 000	620 000	1 569 275	782 070	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Véfalmarvást célú p.o.tud.önk.kv-i szervnek (Bogácsi díjtóló h.)	998 500	1 410 000	0	859 914	998 500	1 410 000	0	859 914	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jótelejlesztési hirtelítések és egyéb díjaink fizetése (Garage Ingatlanfejlesztő Kft.)	8 125 544	8 125 544	8 125 544	0	8 125 544	8 125 544	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 125 544
Jótelejlesztési hirtelítések visszafizetése (Gülöcs Kft.)	753 141	753 141	753 141	991 611	753 141	753 141	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	753 141
Jótelejlesztési hirtelítések visszafizetése (Bantók Kft.)	0	0	2 615 211	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 615 211
Statisztika támogatás visszafizetés	0	44 325	44 325	0	0	44 325	44 325	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021. évi éves beszámoló 11/L. áraprat szerinti visszafizetési	0	3 845 616	3 845 616	0	0	3 845 616	3 845 616	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Általános költségvetés visszafizetése 2021.dec.	32 126 734	32 735 424	32 735 424	33 322 814	32 126 734	32 735 424	32 735 424	33 322 814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hirtelítéskészítés és kamata	39 137 061	39 137 061	40 802 715	39 984 529	34 833 200	34 833 200	34 833 200	34 833 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 300 801
Önkormányzati beruházások (3.sz.mell.)	203 900 000	252 704 850	123 659 410	164 749 863	0	0	0	0	203 900 000	252 704 850	123 659 410	164 749 863	0	0	0	0	0	0
Önkormányzati felújítások (3.sz.mell.)	374 249 000	487 717 962	183 728 622	341 720 000	0	0	0	0	374 249 000	487 717 962	183 728 622	341 720 000	0	0	0	0	0	0
Beruházásfelújítás,fordított ÁFA kiadás és egyéb dologi célú kiadások	24 999 000	31 027 636	49 330 212	38 831 718	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24 999 000
Összesen:	771 487 286	944 163 538	836 380 444	731 099 600	104 864 868	107 769 233	102 108 725	179 614 512	578 149 000	749 422 818	307 388 028	566 429 921	29 303 821	38 931 617	64 790 061	44 974 688	0	0
Működés:	764 297 086	944 163 538	836 380 444	731 099 600	104 864 868	107 769 233	102 108 725	179 614 512	578 149 000	749 422 818	307 388 028	566 429 921	29 303 821	38 931 617	64 790 061	44 974 688	0	0

Megnevezés	Költségek összege:				Pénzeszközök átmozgítása:				Beruházás/Előirányzat				Tartalékok, előirányzatok			
	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	2022. évi költségvetés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	2022. évi költségvetés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	2022. évi költségvetés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	2022. évi költségvetés
Éveskiel előirányzat, valamint az elmaradt tevékenység pótlására szolgáló ÁTFA-TÁRSASÁG TARTALÉK	5 000 000	58 332 120	0	61 081 561	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000 000	58 332 120	0	61 081 561
DAKÓV PÉRELEKTI AJÁNLATRA VEGYES FELHÍVÁSOK CÉLTARTALÉK	16 610 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 610 900	0	0	0
Céltartalék ÁHÉ támogatás	3 000 000	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000 000	3 000 000	0	0
Céltartalék társasági adó visszatérítés bevétele 2020.évi évi adótervezés alapján	10 416 280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 416 280	0	0	0
Céltartalék támogatás N. a 47. számú önkormányzati határozat alapján	0	25 071 180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 071 180	0	0
Összesen:	35 027 180	87 403 300	0	61 081 561	0	0	0	0	0	0	0	0	35 027 180	87 403 300	0	61 081 561
Összesen (százalék formában)	1 433 306,70%	1 726 308,40%	0%	1 124 974,72%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	1 433 306,70%	1 726 308,40%	0%	1 124 974,72%

Albertirsa Város Önkormányzata 2022. évi költségvetés finanszírozás kiadásai

adatok forintban

Megnevezés	2021. évi <u>eredeti</u> előirányzat	2021. évi <u>módosított</u> előirányzat	2021. évi <u>várható</u> teljesítés	2022. évi <u>költségvetés</u>
Irányító szervei működési támogatásai ebből:	707 955 756	661 188 036	635 515 567	721 875 529
- Albertirsei Közös Önkormányzati Hivatal	248 083 400	224 312 088	224 096 157	242 927 859
- Albertirsei Napsugár Óvoda	300 169 526	300 701 377	284 621 019	315 556 685
- Lurkó Bölcsőde	82 244 263	78 414 004	76 593 967	99 627 373
- Móra Ferenc Művelődési Ház és Könyvtár	77 458 567	57 760 567	50 204 424	63 763 612
Irányító szervei felhalmozási támogatásai ebből:	0	0	0	0
- Albertirsei Közös Önkormányzati Hivatal	0	0	0	0
- Albertirsei Napsugár Óvoda	0	0	0	0
- Lurkó Bölcsőde	0	0	0	0
- Móra Ferenc Művelődési Ház és Könyvtár	0	0	0	0
Irányító szervei támogatások összesen:	707 955 756	661 188 036	635 515 567	721 875 529

Önkormányzathoz tartozó feladatok mindösszesen	(2 142 762 463	2 387 318 473	1 787 590 326	2 234 065 045
2. számú melléklet összesen):				

**Albertfűrsa Város Önkormányzat beruházásainak és felújításainak
2022. évi költségvetése**

3. számú melléklet a 5/2022. (II.25.) számú rendelethez

adatok forintban

Megnevezése	Beruházás				Felújítás				Fordított ÁFA kiadás és egyéb dologi jellegű kiadások				Összesen			
	2021. évi szűkített előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi változott teljesítés	2022. évi költségvetés	2021. évi szűkített előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi változott teljesítés	2022. évi költségvetés	2021. évi szűkített előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi változott teljesítés	2022. évi költségvetés	2021. évi szűkített előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi változott teljesítés	2022. évi költségvetés
Strand erdőfésze vásárlása	900 000	900 000	0	900 000	0	0	0	0	0	0	0	0	900 000	900 000	0	900 000
Lurkó Búcsódeje bővítés (támogatás + pályázati forrás) 168/2018 (VIII.30) határozat alapján 17.547 e Ft (kivétel) terv 5.016.500 Ft, Goodwill Consulting díja	200 000 000	200 000 000	76 413 918	73 998 273	0	0	0	0	0	0	12 335 214	29 137 758	200 000 000	200 000 000	88 749 132	103 136 031
Lurkó Búcsódeje játékok beszerzése (előleg)	0	0	7 277 920	8 468 160	0	0	0	0	0	0	1 190 230	0	0	0	8 468 150	8 468 160
Párdó szezon beindítási munkák	0	2 000 000	1 778 823	0	0	0	0	10 000 000	5 000 000	7 329 000	6 896 202	0	5 000 000	9 329 000	8 675 025	10 000 000
Rondóvárosi épület felújítás 2021-ben 2022-és-ben a rondóváros vízesésének felújítása	0	0	0	0	1 749 000	1 749 000	1 749 997	1 000 000	0	0	0	0	1 749 000	1 749 000	1 749 997	1 000 000
Sportcentrum felújítás	0	0	0	0	33 033 576	33 033 576	33 033 575	0	0	0	0	0	33 033 576	33 033 576	33 033 575	0
Sportcentrum felújítás (műszaki ellenőrzés, egyéb kiadások)	0	0	0	0	1 966 424	1 966 424	0	0	0	0	0	0	1 966 424	1 966 424	0	0
Szennyvíztisztító telep felújítás, bővítése II. ütem, Utak felújítása egyéni formázott támogatás + önrés 191.000 Ft	0	0	0	0	200 191 000	220 191 000	0	250 000 000	0	0	0	0	200 191 000	220 191 000	0	250 000 000
Szennyvíztisztító telep (havária tározó) kivétel terv előkészítése	0	0	6 858 000	0	0	6 858 000	0	0	0	0	0	0	0	6 858 000	6 858 000	0
Szennyvíztisztító telep felújítása, bővítése I. ütem	0	0	0	0	49 789 000	50 658 950	39 888 703	0	0	0	10 769 950	0	49 789 000	50 658 950	50 658 653	0
Szennyvíztisztító telep felújítása, bővítése, műszaki ellenőrzés	0	0	0	0	520 000	520 000	485 000	0	0	0	0	0	520 000	520 000	485 000	0
SSZ/I busz-ú ingázda vásárlás (Helyi költség)	3 000 000	3 000 000	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000 000	3 000 000	3 000 000	0
Útfejlesztési feladatok megvalósulása pályázati forrásból Gróf Széchenyi utca, József A. utca, Árpád utca felújítás + műszaki ellenőrzés díja	0	0	0	0	87 000 000	93 365 492	92 141 893	0	0	0	0	0	87 000 000	93 365 492	92 141 893	0
Mező utcai járatóter rendeltetének támogatása	0	170 000	175 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	170 000	175 000	0
Hivatalt csapadékeltávolító rendszer kiépítése	0	2 000 000	1 905 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000	1 905 000	0
Kerékpártároló eszköz beszerzése (kerékpár támasztól, felújítások megvalósítása)	0	1 267 537	1 250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 267 537	1 250 000	0
Kerékpártárolóba kamera rendszer, riasztórendszer kiépítése	0	600 000	290 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600 000	290 000	0
Városrendelkezési gépek vásárlása (2021.évtől: 3 db teljes fűnyíró, magassági szűrővel) 2022.évtől: szilfalmotató besz. 6.000.000 Ft és homokrakodó besz. 2.600.000 Ft, szoósó 500.000 Ft	0	500 000	435 900	9 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000	435 900	9 100 000
Vérvételi szék: 2 db	0	260 000	257 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	260 000	257 000	0
Szemészeti fémöntő beszerzés	0	1 033 780	1 033 780	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 033 780	1 033 780	0
Nőgyógyászati eszközök besz., Kolposzkóp	0	800 000	800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800 000	800 000	0

Albertirsa Város Önkormányzat beruházásainak és felújításainak
2022. évi költségvetése

3. számú melléklet a 5/2022. (II.25.) számú rendelethez

adatok forintban

Megnevezése	Beruházás				Felújítás				Fordított ÁFA kiadása és egyéb dologi jellegű kiadások				Összesen				
	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi végrehalt teljesítés	2022. évi költségvetés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi végrehalt teljesítés	2022. évi költségvetés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi végrehalt teljesítés	2022. évi költségvetés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi végrehalt teljesítés	2022. évi költségvetés	
Városüzemeltetési gépjármű vásárlás	0	9 000 000	7 548 880	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 000 000	7 548 880	0	0
Dírnél Pesti út sarak átalakító gyalogos átkelőhely terve, hozzá kapcsolódó közműellátás terv készítése, engedélyek, hatósági díjak) kb. összeg	0	3 200 000	508 000	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 200 000	508 000	1 500 000	0
Köztisztasági játszóterek felújítása	0	0	3 874 446	0	0	7 000 000	0	0	0	0	248 920	0	0	7 000 000	4 123 366	0	0
Táncos utcai Gerje - híd felújítási terv	0	0	0	0	0	18 000 000	0	16 500 000	0	0	0	0	0	18 000 000	0	16 500 000	0
Közművelési infrastruktúra fejlesztése a vidéki térségben, Külterületi helyi közműfejlesztés, VP6-7.2.1.1-21. pályázat keretében a Tápiószentmárton-Albertirsa összekötő út felújítása terve	0	0	0	0	0	6 286 500	6 286 500	0	0	0	0	0	0	6 286 500	6 286 500	0	0
VP6-7.2.1.1-21. pályázat keretében a Tápiószentmárton-Albertirsa összekötő út felújítása önré (221/2021.(VI.24.) határozat alapján)								15 789 473					0	0	0	15 789 473	
Művészetek Háza fenntartási alap (pályázatban vállalt kötelezettség)		21 248 000	3 016 250	23 543 750			0	0	0	0	0	0	0	21 248 000	3 016 250	23 543 750	
KLIMAdatos szándékformázási programozást megvalósítás Albertirsa pályázati támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	19 999 960	19 999 960	13 591 000	4 773 960	19 999 960	19 999 960	13 591 000	4 773 960	
Belterületi járdák felújítása (Kolosvári utca, Cse. Széchenyi utca, Győzelmi utca)	0	0	0	0	0	29 445 480	0	40 000 000	0	0	0	0	0	29 445 480	0	40 000 000	
TOP - Ptasz-1.2.3.-21 Belterületi helyi közműk fejlesztése című pályázathoz szükséges tervdokumentációk			0	0		8 460 587	0	8 460 587			0	0	0	8 460 587	0	8 460 587	
TOP - Ptasz-1.2.3.-21 Belterületi helyi közműk fejlesztése című pályázathoz szükséges műszaki dokumentációk összeállítása							160 000						0	0	160 000	0	
Dallás utca felújítás pályázati önré				8 739 680									0	0	0	8 739 680	
Hűsök útján tervezett járdák elvi engedélyezését tervdokumentációja		1 714 500	1 714 500	0			0	0			0	0	0	1 714 500	1 714 500	0	
Hűsök útján tervezett járdaszakasz elvi megvalósulása 219/2021.(VI.24.)													0	0	0	0	
Somogyi D. u 47. szám alatti ingatlan eladásból származó összeg - önréjből új lakás vásárlására				30 000 000									0	0	0	30 000 000	
Lécek nappali ellátására szolgáló épület felújítása				0									0	0	0	0	
Lakossági járdaépítés			435 903	1 000 000									0	0	435 903	1 000 000	
Honlap megújítás				2 000 000												2 000 000	
Adventi dekorációs éntyek				3 000 000									0	0	0	3 000 000	
Sportcsarnokba esztrich beszerzése (ASE igénye szerint)				2 500 000												2 500 000	

**Albertirsa Város Önkormányzat beruházásainak és felújításainak
2022. évi költségvetése**

3. számú melléklet a 5/2022. (II.25.) számú rendelethez

adatok forintban

Megnevezése	Beruházás				Felújítás				Fordított ÁFA kiadás és egyéb dologi jellegű kiadások				Összesen			
	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi végleges teljesítés	2022. évi költségvetés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi végleges teljesítés	2022. évi költségvetés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi végleges teljesítés	2022. évi költségvetés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi végleges teljesítés	2022. évi költségvetés
Lurkó Bölcsőde teljes körű felújítás								0								0
Dakty Kft bérleti díj terhére elvégzett munkálatok	0	5 011 039	5 086 096			9 982 953	9 982 954	0	0	4 298 696	4 298 696	4 920 000	0	19 292 688	19 367 746	4 920 000
Működésesvetés	203 900 000	252 704 856	123 659 416	164 749 863	374 249 000	487 717 962	183 728 622	341 750 068	24 999 960	31 627 656	49 330 212	38 831 718	603 148 960	772 050 474	356 718 250	545 331 641

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

Intézmények	Főfoglalkozású dolgozók								Részfoglalkozású dolgozók									
	Főfoglalkozású dolgozók				Meváltozott munkaképességű dolgozók				Részfoglalkozású dolgozók				Meváltozott munkaképességű dolgozók					
	2021.12.31. (Fő)	2022.01.01. (Fő)	2022.03.01. (Fő)	2022.06.01. (Fő)	2021.12.31. (Fő)	2022.01.01. (Fő)	2022.03.01. (Fő)	2022.06.01. (Fő)	2021.12.31. (Fő)	2022.01.01. (Fő)	2022.03.01. (Fő)	2022.06.01. (Fő)	Foglalkoztatási idő (óra/nap)	2021.12.31. (Fő)	2022.01.01. (Fő)	2022.03.01. (Fő)	2022.06.01. (Fő)	Foglalkoztatási idő (óra/nap)
Polgármester (Választott tisztviselő)	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	-
Város és Községgazd., műhely (Munkatörvénykönyve hatálya alá tartozók)	6	6	8	8	0	0	0	0	2	2	2	2	1 fő 4 óra; 1 fő 7 óra	0	0	0	0	-
Labor (2 fő Közalkalmazott, 1 fő Munkatörvénykönyve hatálya alá tartozó)	1	1	1	1	0	0	0	0	2	2	2	2	1 fő 4 óra; 1 fő 6 óra	0	0	0	0	-
Fizioterápiás szolgáltatás (Közalkalmazott)	3	3	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	-
Védőnői szolgálat (Közalkalmazott)	7	7	7	7	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	-
Sportcentrum üzemeltetés (Munkatörvénykönyve hatálya alá tartozók)	2	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	-
Strandfürdő üzemeltetés (Munkatörvénykönyve hatálya alá tartozók)	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	-
Közfoglalkoztatottak	20	20	14	14	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	-
Albertirsa Város Önkormányzat összesen:	40	40	38	36	0	0	0	0	4	4	4	4	-	0	0	0	0	-
Albertirsa Közös Önkormányzati Hivatal (Köztisztviselők)	35	35	37	37	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	-
Albertirsa Közös Önkormányzati Hivatal (Munkatörvénykönyve hatálya alá tartozók)	4	4	3	3	1	1	1	1	1	1	0	0	4 óra	0	0	0	0	-
Albertirsa Közös Önkormányzati Hivatal összesen:	39	39	40	40	1	1	1	1	1	1	0	0	-	0	0	0	0	-
Pedagógus (Közalkalmazott)	27	27	27	27	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	-
Nevelő oktatómunkát közvetlenül segítő (közalkalmazottak)	21	21	21	21	0	0	0	0	0	0	0	0	-	2	2	2	2	1 fő 4 óra; 1 fő 4 óra
Napsugár Óvoda összesen:	48	48	48	48	0	0	0	0	0	0	0	0	-	2	2	2	2	-
Lurkó Bölcsőde (Közalkalmazott)	13	13	13	19	0	0	0	0	1	1	1	1	6 óra	0	0	0	0	-
Lurkó Bölcsőde összesen:	13	13	13	19	0	0	0	0	1	1	1	1	-	0	0	0	0	-
Művelődési Ház (Munkatörvényk.)	4	4	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	-
Városi Könyvtár (Munkatörvényk.)	5	5	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	-
Móra Ferenc Művelődési Ház és Könyvtár összesen:	9	9	9	9	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	-
	149	149	148	152	1	1	1	1	6	6	5	5	-	2	2	2	2	-
Választott tisztviselő összesen:	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	-
Köztisztviselők összesen:	35	35	37	37	0	0	1	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	-
Közalkalmazottak összesen:	72	72	72	78	0	0	0	0	3	3	3	3	-	2	2	2	2	-
Munkatörvénykönyve hatálya alá tartozók összesen:	21	21	24	22	1	1	1	1	3	3	2	2	-	0	0	0	0	-
Közfoglalkoztatottak összesen:	20	20	14	14	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	-
Albertirsa Város Önkormányzata és irányítása alá tartozó költségvetési szervek létszáma mindösszesen:	149	149	148	152	1	1	2	1	6	6	5	5	-	2	2	2	2	-
Intézmények összesen	149	149	148	152	1	1	1	1	6	6	5	5	-	2	2	2	2	-
Jóviszonyok összesen:	149	149	148	152	1	1	2	1	6	6	5	5	-	2	2	2	2	-

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

adatok forintban

Forrás megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi várható teljesítés	2022. évi költségvetés
Egyéb sajátos működési bevételek				
- Államháztartáson kívülre nyújtott szolgáltatás (házasságkötések díjai)	700 000	700 000	541 750	600 000
- Humánszolgáltató Társulás által fizetett szolgáltatási díj	2 800 000	2 800 000	2 965 232	3 000 000
- Továbbszámlázott belf.szolg.műk.bev.	0	0	38 478	0
- Kamatbevételek	0	0	2 617	0
Egyéb működési támogatás (népszámlálási előleg)	0	8 500	0	0
Működési bevétel helyi önkormányzatoktól				
- Közös Hivatal működtetési támogatása Mikebuda	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 300 000
Országgyűlési képviselő választás és népszavazás kiadásainak támogatása				8 237 300
Sajátos bevételek összesen:	6 500 000	6 508 500	6 548 077	15 137 300
- Önkormányzati hivatal működésének támogatása	182 794 432	182 794 432	183 362 013	185 204 106
- Önkormányzati hivatal működésének kieg.támogatása	0	0	0	1 398 593
- Önkormányzati hivatal támogatása	64 548 968	40 777 656	40 734 144	56 019 608
- Önkormányzati hivatal bérkompenzáció bevétele	740 000	740 000	0	305 552
- Önkormányzati hivatal felhalmozási támogatása	0	0	0	0
Irányítószervi támogatás összesen:	248 083 400	224 312 088	224 096 157	242 927 859
Előző évi költségvetési maradvány	0	32 562 812	32 562 812	13 000 000
Bevételek mindösszesen:	254 583 400	263 383 400	263 207 046	271 065 159

Albertirsai Közös Önkormányzati Hivatal működési kiadásainak 2022. évi költségvetése

adatok forintban

Megnevezés	Kiadások összesen:				K1 Személyi juttatás				K2 Munkaadót terhelő járuléka				K3 Dologi kiadás			
	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi végrehalt teljesítés	2022. évi költségvetés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi végrehalt teljesítés	2022. évi költségvetés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi végrehalt teljesítés	2022. évi költségvetés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi végrehalt teljesítés	2022. évi költségvetés
Albertirsai Közös Önkormányzati Hivatal	244 019 448	241 019 448	232 411 816	250 603 198	180 664 839	180 664 839	175 314 861	192 822 042	32 354 609	32 354 609	27 978 457	25 781 156	31 000 000	28 000 000	29 118 498	32 000 000
Közfürdő felügyelet bevezetése	0	7 300 000	3 428 096	9 998 661	0	2 010 000	2 463 840	7 490 850	0	309 000	332 940	1 007 811	0	4 981 000	631 316	1 500 000
Veszélyhelyzeti kiadások (COVID 19)	0	0	19 500	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 500	400 000
2021. évi népszámlálás előleg visszautalás	9 763 952	9 763 952	9 763 952	0	8 453 638	0	0	0	1 310 314	0	0	0	0	9 763 952	9 763 952	0
Országgyűlési képviselő választás és népszavazás kiadásai	0	0	0	8 563 300	0	0	0	6 285 000	0	0	0	912 300	0	0	0	1 366 000
Működési kiadások összesen:	253 783 400	258 083 400	245 623 364	269 565 159	189 118 477	182 674 839	177 778 701	206 897 892	33 664 923	32 663 609	28 311 397	27 791 267	31 000 000	42 744 952	39 533 266	35 266 000

adatok forintban

Megnevezés	Összesen:				Beruházás				Fejlesztés				Fordított ÁFA kiadása (dologi jellegű kiadások)			
	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi végrehalt teljesítés	2022. évi költségvetés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi végrehalt teljesítés	2022. évi költségvetés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi végrehalt teljesítés	2022. évi költségvetés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi végrehalt teljesítés	2022. évi költségvetés
Közfürdő felügyelet gépjármű és egyéb eszköz beszerzés	0	1 500 000	776 452	0	0	1 500 000	776 452	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tárgyi eszköz beszerzések	800 000	3 800 000	2 380 199	1 500 000	800 000	3 800 000	2 380 199	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen:	800 000	5 300 000	3 156 651	1 500 000	800 000	5 300 000	3 156 651	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Albertirsai Közös Önkormányzati Hivatalt mindösszesen:	253 783 400	263 383 400	248 789 015	271 065 159												

Albertirsai Közös Önkormányzati Hivatal dolgozó létszáma:

Intézmények	Főfoglalkozású dolgozók						Részfoglalkozású dolgozók			
	Főfoglalkozású dolgozók			Mégvállalt munkaképesítéssel dolgozók			Részfoglalkozású dolgozók			
	2021.12.31	2022.01.01	2022.03.01	2021.12.31	2022.01.01	2022.03.01	2021.12.31	2022.01.01	2022.03.01	Foglalkoztatási idő (óra/hét)
Albertirsai Közös Önkormányzati Hivatal (közszolgálat)	35	35	37	0	0	0	0	0	0	0
Albertirsai Közös Önkormányzati Hivatal (Munkaadókat terhelő járulékok)	4	4	3	1	1	1	1	1	0	0
Albertirsai Közös Önkormányzati Hivatal összesen:	39	39	40	1	1	1	1	1	0	0

Albertirsai Napsugár Óvoda bevételeinek és kiadásainak
2022. évi költségvetése

KIADÁSOK

Mégnevezés	Kiadások összesen:				K1 Személyi juttatás				K2 Munkaadókat terhelő járuléka				K3 Dologi kiadás			
	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi végleges előirányzat	2022. évi költségvetés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi végleges előirányzat	2022. évi költségvetés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi végleges előirányzat	2022. évi költségvetés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi végleges előirányzat	2022. évi költségvetés
Napsugár Óvoda	241 666 526	241 111 526	230 226 412	265 889 489	188 524 584	188 524 584	179 413 627	212 746 930	30 641 942	30 641 942	29 127 101	29 142 539	22 500 000	21 945 000	21 685 684	24 000 000
Óvodai étkeztetés	59 453 000	46 453 000	45 728 726	50 717 216	0	0	0	0	0	0	0	0	59 453 000	46 453 000	45 728 726	50 717 216
Veszélyhelyzeti kiadások (COVID 19)	1 200 000	1 200 000	51 749	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 200 000	1 200 000	51 749	400 000
Működési kiadások összesen:	302 319 526	288 764 526	276 006 887	317 006 685	188 524 584	188 524 584	179 413 627	212 746 930	30 641 942	30 641 942	29 127 101	29 142 539	83 153 000	69 598 000	67 466 159	75 117 216

Mégnevezés	Összesen:				Beruházás				Felújítás				Fordított ÁFA kiadások (dologi jellegű kiadások)			
	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi végleges előirányzat	2022. évi költségvetés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi végleges előirányzat	2022. évi költségvetés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi végleges előirányzat	2022. évi költségvetés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi végleges előirányzat	2022. évi költségvetés
Tárgyi eszköz beszerzése kötelező előirányzatok alapján (4 évfelb) művelési ágú gépek beszerzése	1 000 000	23 532 493	20 400 223	0	1 000 000	23 532 493	20 400 223	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Napsugár és a Tünderkört épület külső homlokzat és belső festés	0	6 555 000	6 552 350	0	0	0	0	0	0	6 555 000	6 552 350	0	0	0	0	0
Nyitások Óvodán kerítés teljes felújítás, csatl. anyagok (68 fm)	0	0	0	1 800 000	0	0	0	0	0	0	0	1 800 000	0	0	0	0
Összesen:	1 000 000	30 087 493	26 952 573	1 800 000	1 000 000	23 532 493	20 400 223	0	0	6 555 000	6 552 350	1 800 000	0	0	0	0

Működési kiadások:	303 319 526	318 852 019	302 959 460	318 806 685
--------------------	-------------	-------------	-------------	-------------

BEVÉTELEK

Mégnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi végleges előirányzat	2022. évi költségvetés
Óvodai étkeztetés térítési díjak	2 450 000	2 450 000	1 946 775	2 000 000
Egyéb bevételek (szociális támogatások)	700 000	700 000	356 464	250 000
Sajátos bevételek összesen:	3 150 000	3 150 000	2 303 239	2 250 000
- II. 1. Önkormányzatok, és az önkormányzatok feladatainak megvalósításához szükséges feladatok megvalósítására (B112)	188 177 850	191 224 350	198 276 750	196 710 150
- II. 2. Óvoda működéséhez szükséges feladatok megvalósítására (B112)	29 220 000	29 833 620	29 833 620	33 473 000
- Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak megvalósítására	0	0	0	21 231 170
- II. 4. Községi önkormányzatok feladatainak megvalósítására (B112)	2 392 000	2 592 000	2 721 600	3 024 000
- III. 5. az önkormányzatok feladatainak megvalósítására (B112)	13 006 434	12 043 405	11 367 741	11 719 188
- III. 5. a) Önkormányzatok feladatainak megvalósítására (B112)	18 526 993	18 526 993	16 192 768	14 209 207
- Önkormányzatok feladatainak megvalósítására	0	0	0	1 239 585
- Bérkompenzációs bevételek	105 000	105 000	26 676	0
- Önkormányzati támogatás	48 541 249	46 376 009	26 201 873	33 950 385
Irányító szervtől kapott támogatás összesen:	300 169 536	300 701 377	284 621 019	315 556 685
Első évi költségvetési maradvány	0	37 592 642	37 592 642	1 000 000
Működési bevételek összesen:	303 319 526	321 444 019	304 416 900	318 806 685

Albertirsai Napsugár Óvoda költségvetésének

Intézmények	Felfüggesztendő költségvetés			Készenléti költségvetés			
	Készenléti költségvetés						
	2023.01.01.	2023.01.01.	2023.01.01.	2023.01.01.	2023.01.01.	2023.01.01.	2023.01.01.
Polgármesteri Hivatal	27	27	27	0	0	0	-
Óvoda felújítására fordított költségek (előirányzatok)	21	21	21	2	2	2	4 000, 4 000
Napsugár Óvoda felújítására fordított költségek (előirányzatok)	18	18	18	2	2	2	

Lurkó Bölcsőde bevételainak és kiadásainak
2022. évi költségvetése

KIADÁSOK

Megnevezés	Kiadások összesen:				K1 Személyi juttatás				K2 Munkaadókat terhelő járulékok				K3 Dologi kiadás			
	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi végleges teljesítés	2022. évi költségvetés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi végleges teljesítés	2022. évi költségvetés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi végleges teljesítés	2022. évi költségvetés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi végleges teljesítés	2022. évi költségvetés
Lurkó Bölcsőde	75 544 263	75 544 263	72 310 466	90 464 541	60 357 153	60 357 153	58 400 482	81 939 794	9 659 535	9 659 535	9 152 464	11 124 747	5 527 575	5 527 575	4 757 520	6 400 000
Bölcsésdei étkezés	10 800 000	10 800 000	8 010 534	10 212 832	0	0	0	0	0	0	0	0	10 800 000	10 800 000	8 010 534	10 212 832
Vesszélyhelyzeti kiadások (COVID-19)	200 000	200 000	8 036	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000	200 000	8 036	50 000
Működési kiadások összesen	76 544 263	76 544 263	80 329 056	109 727 373	60 357 153	60 357 153	58 400 482	81 939 794	9 659 535	9 659 535	9 152 464	11 124 747	16 527 575	16 527 575	12 776 110	16 662 832

adatok forintban

Megnevezés	Összesen:				Beruházás				Fejlesztés				Fordított ÁFA kiadás (dologi jellegű kiadások)			
	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi végleges teljesítés	2022. évi költségvetés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi végleges teljesítés	2022. évi költségvetés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi végleges teljesítés	2022. évi költségvetés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi végleges teljesítés	2022. évi költségvetés
Lurkó Bölcsőde hátréltató tárgyi eszköz beszerzése	500 000	500 000	69 833	0	500 000	500 000	69 833	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lurkó Bölcsőde teljes körűs felújítás	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0
Lurkó Bölcsőde meglévő terasz korról javítása, festése	0	0	0	150 000	0	0	0	0	0	0	0	150 000	0	0	0	0
Működési kiadások összesen	500 000	1 500 000	69 833	150 000	500 000	500 000	69 833	0	1 000 000	0	0	150 000	0	0	0	0
Működéses:	87 044 263	88 044 263	80 398 889	109 877 373												

adatok forintban

BEVÉTELEK

Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi végleges teljesítés	2022. évi költségvetés
	Bölcsésdei étkezési térítési díjak	1 400 000	1 400 000	1 132 645
Egyéb sajátos működési bevételek (pazarló díj, gyermekfoglalkozás)	3 400 000	3 400 000	3 572 818	3 700 000
Egyéb szolgáltatás bevételek	0	0	0	0
Sajátos bevételek összesen	4 800 000	4 800 000	4 705 463	4 950 000
- III. 3. a.) (1)-(2) Finanszírozás szociális ellátásból származó díjak bevételek feladatok és köznevelési feladatokhoz (B1131) Előirányzatok, szolgáltatások, bölcsésdei díjak (B1131)	36 174 000	46 488 000	46 488 000	46 836 000
- III. 3. b.) Bölcsésdei szociális támogatás (B1131)	3 901 000	3 901 000	4 800 000	5 232 000
- Bölcsésdei feladatok: szociális támogatás	0	0	0	14 041 200
- III. 5. az.) Csermeközségi önkormányzat támogatás finanszírozásból előmeret díjak bevételek (B1132)	2 081 029	1 684 261	1 964 050	2 316 584
- III. 5. ab.) Csermeközségi önkormányzat támogatás (B1132)	2 964 319	2 964 319	2 797 702	2 808 797
- Csermeközségi önkormányzat támogatás				245 034
- Bérkompenzáció bevétele	155 000	155 000	104 412	0
- Önkormányzati támogatás	36 968 919	23 221 424	20 439 793	28 147 758
Irányító szerv(ek) támogatás abból:	82 244 263	78 414 004	76 893 967	99 627 373
Elsősorú költségvetési szerv(ek)	0	4 838 259	4 830 259	5 300 000
Működési bevételek összesen	87 044 263	88 044 263	86 129 689	109 877 373

adatok forintban

Lurkó Bölcsőde dolgozó létszáma

Intézmény	Főfoglalkozású dolgozók			Részfoglalkozású dolgozók			
	Főfoglalkozású dolgozók			Részfoglalkozású dolgozók			
	2021.12.31.	2022.01.01.	2022.06.30.	2021.01.01.	2022.01.01.	2022.06.30.	2022.06.30. (folytatás)
	(Fő)	(Fő)	(Fő)	(Fő)	(Fő)	(Fő)	(Fő)
Lurkó Bölcsőde köznevelési feladatok	13	13	19	1	1	1	6 óra
Lurkó Bölcsőde köznevelési feladatok (Helyettes vezető)	13	13	19	1	1	1	

9. számú melléklet a 5/2022. (II.25.) számú rendelethez

Móra Ferenc Művelődési Ház és Könyvtár bevételeinek és kiadásainak
2022. évi költségvetése

Működés	Közhatalmi feladat				K1 Közművelődési feladat				K2 Alkalmazotti feladat				K3 Alkalmazotti feladat				2022. évi előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	2022. évi módosított teljesítés
	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	2022. évi módosított teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	2022. évi módosított teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	2022. évi módosított teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	2022. évi módosított teljesítés				
Városi Könyvtár	10 985 202	18 865 202	16 850 778	20 172 287	11 957 248	11 957 248	12 248 977	14 860 794	1 903 044	1 903 044	1 871 250	2 011 493	6 093 000	5 081 000	2 811 491	3 310 000	678 800			
Művelődési Ház	28 784 273	53 784 273	20 019 245	39 728 125	17 184 273	17 184 273	12 301 771	18 127 642	2 880 000	2 880 000	2 880 000	2 851 083	8 800 000	12 800 000	14 678 082	19 094 000	12 094 000			
Művelődési Ház művelődési feladatjainak megvalósulása program	2 865 000	2 865 000	2 147 423	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 865 000	2 865 000	2 147 423	0	0			
Művelődési Ház	3 300 000	3 300 000	3 450 000	4 387 200	0	0	45 153	150 000	0	0	12 229	97 500	3 300 000	3 300 000	3 357 990	4 400 000	910 000			
Feladat	500 000	500 000	484 340	1 726 000	0	0	0	289 000	0	0	0	28 000	500 000	500 000	664 340	1 500 000	370 000			
Veszélyhelyzeti intézkedések (COVID-19)	30 000	30 000	8 720	8 720	0	0	0	0	0	0	0	0	30 000	30 000	8 720	0	0			
Művelődési Ház fenntartásának költségei (munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó)	24 248 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24 248 000	0	0	0	0			
Működési kiadások összesen	47 050 547	89 745 547	53 337 223	66 613 613	39 141 521	39 141 521	24 632 881	33 337 856	4 783 044	4 783 044	4 893 279	8 964 221	24 625 778	43 189 000	58 021 890	67 740 000	54 896 800			

Működés	Összesen				Erdélyi feladat				Erdélyi feladat				Erdélyi feladat				2022. évi teljesítés	2022. évi módosított teljesítés
	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	2022. évi módosított teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	2022. évi módosított teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	2022. évi módosított teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	2022. évi módosított teljesítés		
Térületi művelődési feladat (MűH, Ház) (Központi szerv, illetve az önkormányzatok által finanszírozott feladat)	1 559 000	1 559 000	490 120	0	1 450 000	1 450 000	690 120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Térületi művelődési feladat (Központi szerv, illetve az önkormányzatok által finanszírozott feladat) (Művelődési Ház)	895 000	895 000	561 908	300 000	595 000	595 000	564 895	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Önkormányzatok feladatainak megvalósítása (művelődési feladat)	0	0	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	250 000	0	0	0	0	0	
Móra Ferenc Művelődési Ház és Könyvtár működési kiadásainak finanszírozása	2 454 000	2 454 000	1 302 028	300 000	2 045 000	2 045 000	1 255 015	300 000	0	0	0	250 000	0	0	0	0	0	
Működési kiadások összesen	29 589 047	61 085 788	56 333 924	66 613 613														

Működés	Összesen			
	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	2022. évi módosított teljesítés
Régió székhely művelődési feladat (könyvtár)	500 000	500 000	463 554	500 000
Régió székhely művelődési feladat (MűH, Ház) területi költségvetés bevétele	1 400 000	1 400 000	1 319 302	1 400 000
Régió székhely művelődési feladat feladat	100 000	100 000	85 200	100 000
Régió székhely művelődési feladat (MűH, Ház)	100 000	100 000	0	100 000
"Köznevelési feladat" költségvetés bevétele	0	0	525 000	0
"Köznevelési feladat" költségvetés bevétele	0	400 000	400 000	0
Működési kiadások összesen	2 000 000	2 000 000	1 858 056	2 100 000
1.2.3.3. Feladat - Oktatási feladatok (könyvtár feladat)	26 834 280	26 831 609	29 313 228	27 692 139
- Könyvtár feladat	0	0	924 369	0
- Könyvtár feladat	0	150 000	150 000	0
- Területi művelődési feladatok (könyvtár feladat)	0	0	0	0
- Művelődési feladatok (könyvtár feladat)	0	0	0	0
Működési kiadások összesen	48 023 607	48 021 609	49 061 728	48 023 609
Feladat összesen	27 458 609	27 458 609	29 284 228	28 194 139
Régió székhely művelődési feladat	0	4 875 314	4 875 228	4 875 314
Működési kiadások összesen	29 589 047	61 085 788	56 333 924	66 613 613

Működés	Működési célú kiadások						
	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	2022. évi módosított teljesítés	2022. évi teljesítés	2022. évi módosított teljesítés	2022. évi teljesítés
Működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú kiadások (MűH, Ház)	4	4	4	0	0	0	0
Működési célú kiadások (Központi szerv)	5	5	5	0	0	0	0
Működési célú kiadások (MűH, Ház)	0	0	0	0	0	0	0

**Albertirsai Város Önkormányzat 2022. évi költségvetési
bevételi és kiadási előirányzati csoportok megbontása, kötelező feladatra,
önként vállalt feladatra, valamint állami (államigazgatási) feladatokra**

Megnevezés	adatok forintban					adatok
	Bevételek			Kiadások		Kiadások
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Belső finanszírozási bevétel	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
Önkormányzatok általános végrehajtó igazg.tev. polgármester és képviselő-testület	5 294 000			29 758 633	86 916 222	116 674 855
Művészeti tevékenység támogatása TÉR-Zene program (pályázatból)					2 787 318	
Zöldterület kezelése	19 416 600			12 050 000		
Helyi közutak, alagutak üzemeltetése (külsőterületi alap)	20 158 240			38 400 000		
Önk. vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (Lakó és nem lakó ingatlanok bérbeadása, üzemeltetése)	38 100 474			14 670 000		
Város és községgazd., műhely, piac,	14 224 000			49 656 938		
Közfoglalkoztatás	23 060 000			24 788 000		
Közvilágítási feladatok	52 480 000			26 500 000	7 089 700	
Fizioterápiás szolgáltatás					16 603 005	
Egyéb kiegészítő ellát. szolg. - laboratóriumi szolg.					14 255 933	
Háziorvosi ügyeleti ellátás				49 323 000		
Járóbeteg szakorv. ellátása					16 397 397	
Család-és nővédelemi egészségügyi gondozás (védőnői szolg.)	56 071 000			49 446 610		
Háziorvosi alapellátás				21 000 000		
Állategészségügyi tev.				2 000 000		2 000 000
Települési hulladék begyűjtés (szemétszállítás) - Környezetvédelmi Alap				21 452 000		
Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása		2 450 000			3 784 000	
Sportcentrum üzemeltetése	1 900 000			12 868 812		
Iskolai étkeztetés B°	59 026 943			72 370 294		
Víziközmű hűt. befizetések, szennyvíz szippantás támogatási kiadási	6 500 000				8 000 000	
Strandfürdő működtetési kiadásai		93 000 000			88 000 000	
70 éven felüliek szemétszállítási díj támogatása					8 000 000	
Babaköszöntő csomag					2 500 000	
Települési támogatás				20 000 000		
A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkezésének támogatása	2 192 390			3 400 000		
Albérleti hozzájárulás					900 000	
Köztetetés				800 000		
Veszélyhelyzet bevételei és kiadásai (AVA alap)		200 000			1 000 000	
Támogatás értékű pénzeszk. átadások (Szervezetek támogatása)					2 350 000	
ASE támogatás TAO					3 997 000	
ASE támogatás					3 000 000	
Sportcsomagok üzemeltetési bopótlására					3 000 000	
Továbbtanulók támogatása (Bursa Hungarica)					450 000	
Tám.ért.-ű műk. kiadás Humán-szolg.-ó Társulásnak - Segítőház normatívai átadása	57 154 197	6 320 783		57 154 197	6 320 783	
Tám.ért.-ű műk. kiadás Humán-szolg.-ó Társulásnak működési kiadások támogatása- Segítőház bopótlás				34 941 926	679 823	

**Albertirsa Város Önkormányzat 2022. évi költségvetési
bevételei és kiadási előirányzati csoportok megbontása, kötelező feladatra,
önként vállalt feladatra, valamint állami (államigazgatási) feladatokra**

Megnevezés	Bevételek			Kiadások		adatok
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Belső finanszírozási bevétel	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kiadások Államigazgatási feladatok
Tám.ért.-ű műk.kiadás Humánszolg.-ó Társulás működési bepótlása				2 843 785		
Tanyagondnoki autó vásárlás támogatása					7 500 000	
Cegledi Többcélú Kistérségi Társulás 2022. évi működési hozzájárulás					180 000	
Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre (Irmák Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft.)					2 500 000	
Működési célú pe.átad.önk.kv-i szervnek (Bogácsi üdülő h.j.)					782 070	
Felhalmozási célú pe.átad.önk.kv-i szervnek (Bogácsi üdülő h.j.)					859 914	
Jólteljesítési biztosítékok visszafizetése (Gildex Kft.)					991 611	
Egyéb befizetések ktgv.-nek visszafiz.						
Ánt-n belüli megelőlegzések visszafizetése 2021.dec.					33 522 814	
Hitel felvétel / Hiteltörlesztés és kamata					39 984 529	
Önkormányzati beruházások, felújítások, fordított áfa... (3.sz.mell.)					545 331 641	
Évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgáló ÁLTALÁNOS TARTALÉK					61 081 561	
Kamatbevételek	300 000					
Iparűzési adó	280 000 000					
Kommunális adó	60 000 000					
Késedelemi pótlék, bírság	1 400 000					
Szabálysértési pénz- és helyszíni bírság	500 000					
Talajterhelési díj	1 300 000					
Lakott külterülettel kapcs.feladatok tám. (B111)	5 153 550					
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása (B111)	36 458 100					
Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítás (B111)	136 000					
Helyi önkormányzatok működési célú kiegészítő támogatása (B115) (Egyéb bevételi sor)	85 144 553					
Kiegészítő támogatás a minimálbér és a garantált bétminimum 2022.jan.1-től történő emelésére	4 210 375					
Települési Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása (B1131)	70 987 135					
Működési célú pénzeszköz átvétele lakosságtól (településrendezési szerződés alapján)	3 048 000					
Pályázati bevételek	0					
Önkormányzat sajátos felhalm.-i és tőkejell.bevételei	38 002 400					
Előző évi költségvetési maradvány			620 000 000			
Önkormányzat összesen:	942 217 957	101 970 783	620 000 000	543 424 195	968 765 321	118 674 855
			1 664 188 740		1 512 189 516	
Albertirsai Közös Önkormányzati Hivatal	202 045 551		13 000 000	271 065 159		
Albertirsai Napsugár Óvoda	254 688 320		1 000 000	268 089 469		

**Albertfűrsa Város Önkormányzat 2022. évi költségvetési
bevételi és kiadási előirányzati csoportok megbontása, kötelező feladatra,
önként vállalt feladatra, valamint állami (államigazgatási) feladatokra**

Megnevezés	Bevételek			Kiadások		adatok forintban
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Belső finanszírozási bevétel	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kiadások Államigazgatási feladatok
Óvodai étkezés	29 167 980			50 717 216		
Lurkó Bölcsőde	69 809 200		5 300 000	99 664 541		
Bölcsődei étkezés	6 620 415			10 212 832		
Móra Ferenc Művelődési Ház és Könyvtár	32 132 139		500 000	66 513 612		
Intézmény összesen:	594 463 605	0	19 800 000	766 262 829	0	0
Mindösszesen:	1 536 681 562	101 970 783	639 800 000	1 309 687 024	968 765 321	
			2 278 452 345		2 278 452 345	118 674 855

Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen:
Kiadások	1 309 687 024	968 765 321	2 278 452 345
Bevételek	1 536 681 562	101 970 783	1 638 652 345
Belső finanszírozási (pénzmaradvány)	48 500 000	591 300 000	639 800 000
Egyenleg	-275 494 538	275 494 538	0

Albertirsa Város Önkormányzat
2022. évi működési és a felhalmozási célú bevételeinek és kiadásai

Bevételek
adatok Ft-ban

Működési bevételek	
Egyéb működési bevételek	167 649 000
Intézményi egyéb működési bevételek	24 587 300
Kamatbevételek	300 000
Helyi adók	340 000 000
Közhatalmi bevétel	1 900 000
Átengedett központi adók	1 300 000
Központi ktgvetés-ről szóló törvényben biztosított tám.	976 034 645
Működési célú p.e. átv. fej. központi kv-i szervtől	0
Működési bevételek egyéb szervezettől	79 131 000
Működési célú pénzeszköz átvétel	3 248 000
Pályázati bevételek (működési)	0
Belső finanszírozás az előző évi várható maradványból (működési célú)	48 500 000
Működési bevételek összesen:	1 642 649 945

Kiadások

adatok Ft-ban

Működési kiadások	
Személyi juttatások	712 250 582
Munkaadókat terhelő járulékok	96 908 749
Dologi kiadások	628 548 560
Támogatás értékű p.e átadás	160 082 312
Egyéb segély tám.	36 600 000
Céltartalék (működési)	0
Működési kiadások összesen:	1 634 390 203

Bevételek
adatok Ft-ban

Felhalmozási bevételek	
Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei	38 002 400
Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek	6 500 000
Pályázati bevételek	0
Belső finanszírozás az előző évi várható maradványból (felhalmozási célú)	591 300 000
Belső finanszírozás hitelfelvétel (felhalmozási célú)	0
Felhalmozási bevételek összesen:	635 802 400

adatok ezer Ft-ban

Felhalmozási kiadások	
Beruházások, felújítások	511 919 923
Beruházások, felújítások fordított áfája	29 137 758
Támogatás értékű p.e átadás (felhalmozási)	7 089 700
Hiteltörlesztés	34 833 200
Céltartalék (felhalmozási)	0
Általános tartalék	61 081 561
Felhalmozási kiadások összesen:	644 062 142

Önkormányzat mindösszesen: adatok Ft-ban

Bevételek összesen:	2 278 452 345
Kiadások összesen:	2 278 452 345

adatok Ft-ban

Működési többlet (B-K)	8 259 742
Felhalmozási hiány (B-K)	-8 259 742
Az Önkormányzat költségvetési egyenlege:	0

Albertirsa Város Önkormányzatának

2022. évben EU támogatással, valamint a Pest Megye Területfejlesztési Konceptiója 2014-2030 és Pest Megye Területfejlesztési Programja 2014-2020 által megvalósítandó projektekhez történő hozzájárulások
(tájékoztató tábla)

adatok Ft-ban

Megnevezés	Támogatási forrás	Saját forrás	Saját forrás többlet	Egyéb forrás	Összesen
"Klimatudatos szemlélet formálási programsorozat megvalósítása Albertirsán " című KEHOP-1.2.1-18-2018-000041 számú projekt	19 999 960	0			19 999 960
PM Bölcsődefejlesztés 2018	99 999 950	17 647 050	34 809 946	70 000 000	222 456 946
Összesen:	119 999 910	17 647 050	34 809 946	70 000 000	242 456 906

adatok Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat hozzájárulása
"Klimatudatos szemlélet formálási programsorozat megvalósítása Albertirsán " című KEHOP-1.2.1-18-2018-000041 számú projekt	0
PM Bölcsődefejlesztés 2018	52 456 996
Összesen:	52 456 996

1. Projekt megnevezése:

"Klimatudatos szemlélet formálási programsorozat megvalósítása Albertirsán " című KEHOP-1.2.1-18-2018-000041 számú projekt

adatok Ft-ban

Bevételek	2020.év	2021.év	2022.év	Összesen
Támogatási forrás -	19 999 960	0		19 999 960
Egyéb forrás				0
Saját forrás	0	0		0
Összesen	19 999 960	0	0	19 999 960

adatok Ft-ban

Kiadások	2020.év	2021.év	2022.év	Összesen
Személyi juttatások			427 080	427 080
Személyi juttatások járulékai			55 520	55 520
Dologi kiadások	1 635 000	13 595 200	4 287 160	19 517 360
Felhalmozási kiadások				0
Összesen	1 635 000	13 595 200	4 769 760	19 999 960

2. Projekt megnevezése:

PM Bölcsődefejlesztés 2018

adatok Ft-ban

Bevételek	2019.év	2020.év	2021.év	2022.év	Összesen
Támogatási forrás	99 999 950	0			99 999 950
Egyéb forrás		70 000 000			70 000 000
Saját forrás				52 456 996	52 456 996
Összesen	99 999 950	70 000 000	0	52 456 996	222 456 946

adatok Ft-ban

Kiadások	2018-2019.év	2020.év	2021.év	2022.év	Összesen
Személyi juttatások					0
Személyi juttatások járulékai					0
Dologi kiadások		304 800	53 420	45 000	403 220
Felhalmozási kiadások	7 429 500	5 016 500	98 003 535	111 604 191	222 053 726
Összesen	7 429 500	5 321 300	98 056 955	111 649 191	222 456 946

Aktív részletek
 2022. évi költségvetés
 2022. évi költségvetés
 2022. évi költségvetés

Száma	Név	Tervezési évről évre	Egyéb	Egyéb	2022. évi költségvetés		2022. évi költségvetés		2022. évi költségvetés		2022. évi költségvetés		2022. évi költségvetés		2022. évi költségvetés		2022. évi költségvetés		2022. évi költségvetés	
					1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
1.	1.1.1.1.1.1.				482 920 000 Ft	502 836 223 Ft	377 179 135 Ft	333 532 895 Ft	240 900 000 Ft	242 034 580 Ft	350 851 220 Ft	352 784 933 Ft	331 656 875 Ft	354 551 062 Ft	353 437 440 Ft	356 125 034 Ft				
2.	2.1.1.1.1.1.				1 005 000 Ft	1 121 289 Ft	1 450 101 Ft	2 126 789 Ft	1 400 000 Ft	1 500 000 Ft	1 350 000 Ft	1 350 000 Ft	1 350 000 Ft	1 350 000 Ft	1 350 000 Ft	1 350 000 Ft				
3.	3.1.1.1.1.1.				3 515 000 Ft	4 841 288 Ft	20 467 940 Ft	3 914 127 Ft	36 502 409 Ft	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft	1 400 000 Ft	14 500 000 Ft	1 450 000 Ft	1 450 000 Ft	1 500 000 Ft				
4.	4.1.1.1.1.1.				487 444 000 Ft	500 789 410 Ft	399 127 176 Ft	339 578 912 Ft	277 902 400 Ft	244 334 580 Ft	359 205 220 Ft	355 334 933 Ft	359 306 875 Ft	357 327 062 Ft	355 277 440 Ft	359 189 584 Ft				
5.	5.1.1.1.1.1.				243 120 506 Ft	254 859 705 Ft	199 563 588 Ft	169 786 906 Ft	186 954 200 Ft	172 167 440 Ft	176 690 918 Ft	174 767 456 Ft	184 760 134 Ft	176 678 918 Ft	179 123 795 Ft	179 594 792 Ft				
6.	6.1.1.1.1.1.				11 500 000 Ft	11 500 000 Ft	11 500 000 Ft	11 500 000 Ft	11 500 000 Ft	11 500 000 Ft	11 500 000 Ft	11 500 000 Ft	11 500 000 Ft	11 500 000 Ft	11 500 000 Ft	11 500 000 Ft				
7.	7.1.1.1.1.1.				3 000 000 Ft	3 000 000 Ft	3 000 000 Ft	3 000 000 Ft	3 000 000 Ft	3 000 000 Ft	3 000 000 Ft	3 000 000 Ft	3 000 000 Ft	3 000 000 Ft	3 000 000 Ft	3 000 000 Ft				
8.	8.1.1.1.1.1.				1 811 027 Ft	1 533 406 Ft	1 654 095 Ft	1 408 970 Ft	1 165 903 Ft	923 451 Ft	673 625 Ft	428 488 Ft	183 340 Ft							
9.	9.1.1.1.1.1.				12 866 659 Ft	12 088 689 Ft	12 000 000 Ft	12 000 000 Ft	12 000 000 Ft	12 000 000 Ft	12 000 000 Ft	12 000 000 Ft	12 000 000 Ft	12 000 000 Ft	12 000 000 Ft	12 000 000 Ft				
10.	10.1.1.1.1.1.				666 600 Ft	1 333 200 Ft	1 333 200 Ft	1 333 200 Ft	1 333 200 Ft	1 333 200 Ft	1 333 200 Ft	1 333 200 Ft	1 333 200 Ft	1 333 200 Ft	1 333 200 Ft	1 333 200 Ft				
11.	11.1.1.1.1.1.				71 407 Ft	116 597 Ft	65 470 Ft	56 612 Ft	25 482 Ft											
12.	12.1.1.1.1.1.				12 000 000 Ft	12 000 000 Ft	12 000 000 Ft	12 000 000 Ft	12 000 000 Ft	12 000 000 Ft	12 000 000 Ft	12 000 000 Ft	12 000 000 Ft	12 000 000 Ft	12 000 000 Ft	12 000 000 Ft				
13.	13.1.1.1.1.1.				2 000 Ft	1 200 000 Ft	2 000 000 Ft	2 000 000 Ft	2 000 000 Ft	2 000 000 Ft	2 000 000 Ft	2 000 000 Ft	2 000 000 Ft	2 000 000 Ft	2 000 000 Ft	2 000 000 Ft				
14.	14.1.1.1.1.1.				1 000 000 Ft	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft				
15.	15.1.1.1.1.1.				1 000 000 Ft	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft				
16.	16.1.1.1.1.1.				1 000 000 Ft	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft				
17.	17.1.1.1.1.1.				1 000 000 Ft	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft				
18.	18.1.1.1.1.1.				1 000 000 Ft	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft				
19.	19.1.1.1.1.1.				1 000 000 Ft	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft				
20.	20.1.1.1.1.1.				1 000 000 Ft	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft				
21.	21.1.1.1.1.1.				1 000 000 Ft	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft				
22.	22.1.1.1.1.1.				1 000 000 Ft	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft				
23.	23.1.1.1.1.1.				1 000 000 Ft	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft				
24.	24.1.1.1.1.1.				1 000 000 Ft	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft				
25.	25.1.1.1.1.1.				1 000 000 Ft	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft				

Albertfűrés Város Önkormányzat
 2023. évi költségvetésének vételei költségtérítései
 2018/2019 évi költségvetés 244. (9. bekezd.) pontja szerint

Száma m	Névvezeték	Fizetési készségi idő	Térítési kategória	Félfélt	2018. évi költségvetés		2019. évi költségvetés		2020. évi költségvetés		2021. évi költségvetés		2022. évi költségvetés		2023. évi költségvetés		Összesen		Működési terület
					I.	II.	I.	II.	I.	II.	I.	II.	I.	II.	I.	II.	III.	IV.	
24	Fizetési kész																		
24	Előzetesen befizetett költségvetési kiadások																		
24	Előzetesen befizetett költségvetési kiadások																		
24	Előzetesen befizetett költségvetési kiadások				11 563 000 Ft	30 080 160 Ft	39 870 011 Ft	40 802 732 Ft	39 984 820 Ft	39 169 048 Ft	38 564 200 Ft	36 209 426 Ft	39 419 022 Ft	34 631 618 Ft	12 475 716 Ft	12 302 948 Ft			
24	Előzetesen befizetett költségvetési kiadások				33 817 800 Ft	60 160 320 Ft	79 740 022 Ft	81 605 464 Ft	79 969 640 Ft	78 338 096 Ft	76 814 400 Ft	72 418 852 Ft	74 038 640 Ft	69 263 236 Ft	24 878 632 Ft	24 605 896 Ft			