

Albertirsa Város Önkormányzata Polgármesterének
3/2021.(II.26.) önkormányzati rendelete
Albertirsa Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről

Az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében, valamint a katasztrófavédelemről szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva, Albertirsa Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről a polgármester az alábbi rendeletet alkotja:

1.§

(1) Albertirsa Város Önkormányzata (a továbbiakban Önkormányzat) 2021. évi költségvetési bevételeit előirányzat- csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban e rendelet 1. számú melléklete tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat 2021. évi

a) helyi adóbevételének összege : 367.200.000 Ft,

b) a központi költségvetési törvényben biztosított támogatások összege: 804.802.372 Ft.

(3) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban, e rendelet 2. számú melléklete tartalmazza.

(4) Az Önkormányzat 2021. 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 – 2021. 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

2021. évi bevételi főösszegét 1.456.910.596 Ft-ban,

2021. évi kiadási főösszegét 2.159.312.463 Ft-ban,

Költségvetési hiány összegét 702.401.867 Ft-ban

állapítja meg.

(2) A (1) bekezdésben megállapított 702.401.867 Ft összegű költségvetési hiányból 502.401.867 Ft összeget belső finanszírozással, a 2020. évi költségvetés maradványának bevonásával, 200.000.000 Ft összeget külső finanszírozással fejlesztési hitel felvételével 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 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. 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 előirányzaton 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, 2021. december 31-ei hatállyal dönt. Előirányzatok módosítására vonatkozó határidők a következők:

a) 2021. május 31.

b) 2021. szeptember 30,

c) 2021. 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.§

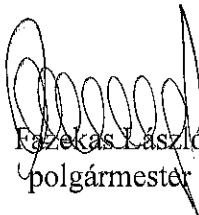
A 2 %-ot meghaladó mutatószám eltérésből adódó állami támogatás visszafizetése esetén a fedezet az érintett intézmény költségvetéséből visszavonásra kerül abban az esetben, ha az hibás adatszolgáltatásból, illetve nem jogszerű felhasználásból adódik. A visszavonás mértéke nem veszélyeztetheti az intézmény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

12.§

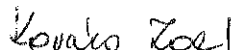
A képviselő-testület felhatalmazást ad a polgármesternek és a költségvetési szervek vezetőinek, hogy a 2021. évben költségvetés hiányában, az önkormányzat bevételeit folytatólagosan beszédhessék, és működési kiadásait teljesíthessék. A kiadásokat a 2021. évi eredeti előirányzaton belül, arányosan teljesíthetik. E felhatalmazás az új költségvetési rendelet hatálybalépésének napján megszűnik.

13.§

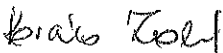
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a 2021. évi költségvetés végrehajtása során kell alkalmazni.


Fazekas László
polgármester




Kovács Zoltánné dr.
jegyző

Kihirdetési záradék: A rendelet kihirdetve 2021. február 26-án.


Kovács Zoltánné dr.
jegyző

Albertirsa Város Önkormányzat
2021. évi költségvetési egyenlege
(Városi nettósított összesen adatok)

adatok forintban

Megnevezés	2020. évi <u>eredeti</u> előirányzat	2020. évi <u>módosított</u> előirányzat	2020. évi <u>várható</u> teljesítés	2021. évi <u>költségvetés</u>
Bevételek főösszeg:	1 414 340 485	1 453 892 475	1 580 780 203	1 456 910 596
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek igénybevétele - Költségvetési maradvány:	423 500 000	448 874 247	448 874 247	502 401 867
Költségvetési felhalmozási hiány finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek igénybevétele HITELFELVÉTEL:	10 122 154	16 122 154	16 122 154	200 000 000
Bevételek főösszeg összesen:	1 847 962 639	1 918 888 876	2 045 776 604	2 159 312 463
Kiadások főösszeg összesen:	1 847 962 639	1 918 888 876	1 459 334 248	2 159 312 463
Költségvetési egyenleg :				0

Albertirsa Város Önkormányzat
2021. évi költségvetés bevételei

adatok forintban

Forrás megnevezése	2020. évi <u>eredeti</u> előirányzat	2020. évi <u>módosított</u> előirányzat	2020. évi <u>várható</u> teljesítés	2021. évi <u>költségvetés</u>
Egyéb sajátos működési bevételek				
- Iskolai étkeztetés B°	14 250 000	11 250 000	10 374 086	15 884 000
- Újság, képeslapok, könyvek eladásából szárm. bev., hirdetésí díjak B°	3 500 000	2 700 000	2 278 978	2 200 000
- Közüzemi díj megtérülés (ASE 1.391.379 Ft)	2 000 000	3 300 000	4 987 684	3 300 000
- Lakbér, lakáshasználati díj	3 750 000	3 750 000	4 594 991	4 272 978
- Különféle egyéb bevétel	2 000 000	2 300 000	4 566 956	2 200 000
- Különféle egyéb bevétel (pilisi ingatlan vételár támogatás visszautalása Kunu Erika, Kecskeméti Éva)			5 000 000	0
- Különféle egyéb bevétel (Humánszolgáltató Társulás és a Szociális Segítőház által visszautalt előző évi szabad maradvány bevétele)			8 067 683	2 000 000
-NKM Kötér bevétel	0	1 640 360	1 640 360	0
- Bérlemények	27 000 000	25 036 000	16 912 943	27 956 878
- Piac	6 800 000	4 691 000	4 585 965	5 500 000
- Piac bérleti jog	2 800 000	2 250 000	824 416	3 826 000
- Közterület használat + faházak bérleti díja, behajtási díj bevétel	650 000	250 000	362 186	500 000
- Vízdíj bevétel B°	450 000	450 000	206 532	220 000
- Sportpálya bevételei B°	3 000 000	1 500 000	1 560 181	1 700 000
- Strandfürdő bevétel B°+ strandbúfé bevétel B°	88 000 000	43 500 000	44 348 032	93 000 000
Működési célú ÁFA bevételek			0	0
- Kiszámlázott termékek és szolg. Áfája	12 069 000	10 685 790	9 117 460	12 840 081
Működési célú hozam- és kamatbevételek				
- Kamatbevételek	350 000	350 000	488 993	430 000
Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről				
Helyi adók				
- Iparüzési adó	380 000 000	325 000 000	328 411 052	320 000 000
- Kommunális adó	42 000 000	41 000 000	48 768 083	47 200 000
Közhatalmi bevételek				
- Késedelmi pótlék, bírság bevétel	1 100 000	1 100 000	1 480 101	1 100 000
Átengedett központi adók				
- Gépjárműadó	38 000 000	0	6 800	0
- Talajterhelési díj	1 500 000	1 500 000	1 414 186	1 300 000
(I. jogcím) Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (202.855.288Ft)				
- Önkormányzati hivatal működésének támogatása	180 566 052	180 566 052	180 566 052	182 794 432
- Önkormányzati hivatal működésének kiegészítő támogatása	0	828 285	828 285	
- Települési üzemeltetéshez kapcs.tám. (zöldterület gazd.,közvilágítás, közutak támogatása,)	54 639 888	54 639 888	54 639 888	93 928 975
- Lakott külterülettel kapcs.feladatok tám. (beszámításba elvonva 2020-ban)	0	0	0	5 071 950

Albertirsa Város Önkormányzat
2021. évi költségvetés bevételei

adatok forintban

Forrás megnevezése	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi várható teljesítés	2021. évi költségvetés
- Egyéb önkormányzati feladatok támogatása (beszámításba elvonva 2020-ban)	0	0	0	35 877 600
- Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítás	107 700	107 700	107 700	132 400
- Polgármesteri béremelés különbözetének támogatása	448 500	448 500	448 500	0
- 2019.évi áthúzódó és 2020. évi bérkompensáció támogatása (B111)	1 032 000	1 032 000	1 989 103	1 633 000
- Egyéb központi támogatás			0	0
(II.jogcím) Települési Önkormányzatok egyes köznevelési feladatok támogatása (194.385.780 Ft)				
- II. 1. Óvodapedagógusok, és az óvodai pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása (közoktatási alaphozzájárulás)	162 104 800	166 476 300	166 476 300	188 177 850
- II. 2. Óvoda működtetési támogatás (közoktatási kiegészítő hozzájár.)	28 703 780	29 609 600	29 609 600	29 220 000
- II. 4. Kiegészítő támogatás pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többlet kiadásokhoz finanszírozás	3 577 200	2 380 200	2 380 200	2 592 000
II. Köznevelési feladatok kiegészítő támogatása		14 780 750	14 780 750	0
(III. jogcím) Települési Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása				
- III. 1. Települési Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	37 106 000	37 106 000	37 106 000	73 942 000
- III. 2. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása (családsegítő)	37 621 780	35 800 828	37 964 828	38 154 344
- III. 2. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok kiegészítő támogatása (családsegítő)	0	2 975 200	2 975 200	0
- III. 4. a.) b.) Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok tám. Idősek átmeneti bentlakásos ellátás)	12 114 120	0	0	0
- III. 3. a.) (1)-(2) Finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bér támogatása felsőfokú és középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók, bölcsődei dajkák	27 693 900	27 922 700	27 922 700	36 174 000
- III. 3. a.) (1)-(2) Finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bér támogatása felsőfokú és középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók, bölcsődei dajkák kieg. Tám.	0	1 332 500	1 332 500	0
- III. 3. b.) Bölcsődei üzemeltetési támogatás	6 544 000	4 187 000	4 187 000	3 901 000
A települési önkormányzatok által fenntartott bölcsődében, mini bölcsődében fogl. kisgyermeknevelők, dajkák és szaktan 2020.évi illetményéhez kapcs bölcsődei kieg.tám-ról szóló 51/2020. (III.20.) Korm.rend.		3 211 200	2 579 400	0
- III. 5. aa.) Gyermekétkeztetési támogatás finanszírozásból elismert dolgozók bértámogatása	35 288 000	30 668 000	30 668 000	33 881 760
- III. 5. aa.) Gyermekétkeztetési támogatás finanszírozásból elismert dolgozók kieg. bértámogatása	0	2 444 640	2 444 640	
- III. 5. ab.) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	45 233 215	37 787 091	37 787 091	48 262 817
- III. 5. b.) A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkezésének támogatása	1 412 688	1 472 880	1 472 880	2 223 284

Albertirsa Város Önkormányzat
2021. évi költségvetés bevételei

adatok forintban

Forrás megnevezése	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi várható teljesítés	2021. évi költségvetés
(IV. jogcím) Települési Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				
- IV.b.) Települési Önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása	16 371 837	16 371 837	16 371 837	28 834 960
- IV.b.) Települési Önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak kieg. támogatása		5 627 410	5 627 410	0
- Kulturális illetménypótlék	0	847 039	1 928 470	0
- Kulturális feladatok kiegészítő támogatása	0	205 000	205 000	0
- Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás (felújításra)	0	866 000	866 000	0
Központosított előirányzatok működési tám.				
- Rendkívüli szociális támogatás	0	0	0	0
Egyéb központi támogatás				
- 2020.évi minimálbér, garantált bérminimum emelése miatti támogatás	0	0	0	0
Járvány Elleni Védekezési Alap forrása - Helyi önkormányzatok egyes támogatásának kifizetése				
Működési célú p.e.átv.fej.központi kv-i szervtől				
- Szociális ágazati összevont pótlék támogatása	12 726 065	12 726 065	15 820 808	15 685 126
- Pénzbeli gyermekvédelmi támogatás	0	0	0	0
- Előző évi elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	2 737 683	0
Működési bevételek egyéb szervezettől				
- Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől	46 411 000	60 580 100	60 626 100	45 421 900
- Elkülönített állami pénzalapból közhasznú foglalkoztatás támogatást + Kistérségi Startmunka program támogatása+ nyári diák munka támogatás	32 800 000	32 800 000	17 255 285	22 182 510
- Elkülönített állami pénzalapból közhasznú foglalkoztatás támogatást + Kistérségi Startmunka program támogatása felhalmozási			2 544 816	0
Működési célú pénzeszköz átvétel				
Albertirsai Válságkezelői Alap befizetései	0	7 248 000	7 268 643	0
Működési célú pénzeszköz átvétele lakosságtól (átvállalt földvédelmi járulék településrendezési szerződés alapján)	0	936 610	936 610	0
Működési célú pénzeszköz átvétele lakosságtól (településrendezési szerződés alapján)			0	3 048 000
Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkejell.bevételei				
- Lakáseladás (részlet fizetések)	180 000	180 000	543 524	180 000
- 264 hrsz-ú ingatlan értékesítés	0	100 000	100 000	0
- Szelezky u. 73. 2521 hrsz-ú ingatlan értékesítés	5 000 000	5 000 000	5 000 000	0
- Albertirsa 2514/13 hrsz-ú ingatlan értékesítési bevétele	0	14 000 000	14 000 000	0
- Albertirsa 3612/1 hrsz-ú ingatlan értékesítési bevétele 231/(X.29) sz. határozat alapján		1 262 500	1 262 500	0

Albertirsa Város Önkormányzat
2021. évi költségvetés bevételei

adatok forintban

Forrás megnevezése	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi várható teljesítés	2021. évi költségvetés
Pályázati bevételek				
VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 Kültérületi helyi közutak fejlesztése,	0	9 077 067	9 077 067	0
Betlen Gábor Alaptól kapott támogatás	0	1 000 000	1 000 000	0
KLIMAtudatos szemléletformálási programsorozat megvalósítása Albertirsán pályázati támogatás	19 999 960	19 999 960	19 999 960	0
Sportcentrum felújítási pályázati bevétel		19 059 507	19 059 507	0
Útfejlesztési feladatok támogatása		87 000 000	87 000 000	0
Illegális szemétkerakók, hulladéklerakók felszámolásának támogatása		1 387 475	1 387 475	0
Bölcsőde bővítésére egyedi támogatás			70 000 000	0
Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek				
- Lakosságtól csatorna hozzájárulási hátralékok+ új kivetések	120 000	120 000	130 400	3 000 000
- Lakosságtól út vásárláshoz hozzájárulás	450 000	450 000	350 000	0
- Pénzeszköz átvétel Árpád és Fia Kft-től 984/19 hrsz-ú úton közvilágítás létesítési tervére (19/2021(I.28.) számú határozat alapján)				610 751
- Táncsics úti sétány pad vásárlásra adományok felajánlásai	0	947 000	1 014 615	0
- ÁHT belüli megelőlegezés bevétele B814	0	22 201 441	22 201 441	0
- ÁHT belüli megelőlegezés bevétele B814			32 126 774	0
Bevételek összesen:	1 397 471 485	1 438 023 475	1 554 706 210	1 440 360 596
Önkormányzat előző évi várható költségvetési maradvány a költségvetési hiány belső finanszírozása	391 000 000	412 194 434	412 194 434	502 401 867
Felhalmozási hitelfelvétel utak felújítására, szennyvízcsatorna építésére	10 122 154	10 122 154	10 122 154	0
Felhalmozási hitelfelvétel tehergépkocsi vásárlásra	0	6 000 000	6 000 000	0
Felhalmozási hitelfelvétel Szennyvíztisztító telep felújítása, bővítése célra és utak felújítása célra	0	0	0	200 000 000
Bevételek mindösszesen:	1 798 593 639	1 866 340 063	1 983 022 798	2 142 762 463

Albertirsa Város Önkormányzat 2021. évi költségvetés kiadásai

Működési célú kiadások	Kiadások összesen										K1 Személyi juttatás					K2 Munkaadókat terhelő járuléka					K3 Dologi kiadás					Pénzeszköz átadások / támogatások / kölcsönök / kölcsönfelvétel					
	2020. évi módosított előirányzat		2021. évi költségvetés		2020. évi módosított előirányzat		2021. évi költségvetés		2020. évi módosított előirányzat		2021. évi költségvetés		2020. évi módosított előirányzat		2021. évi költségvetés		2020. évi módosított előirányzat		2021. évi költségvetés		2020. évi módosított előirányzat		2021. évi költségvetés		2020. évi módosított előirányzat		2021. évi költségvetés				
	2020. évi módosított előirányzat	2021. évi költségvetés	2020. évi módosított előirányzat	2021. évi költségvetés	2020. évi módosított előirányzat	2021. évi költségvetés	2020. évi módosított előirányzat	2021. évi költségvetés	2020. évi módosított előirányzat	2021. évi költségvetés	2020. évi módosított előirányzat	2021. évi költségvetés	2020. évi módosított előirányzat	2021. évi költségvetés	2020. évi módosított előirányzat	2021. évi költségvetés	2020. évi módosított előirányzat	2021. évi költségvetés	2020. évi módosított előirányzat	2021. évi költségvetés	2020. évi módosított előirányzat	2021. évi költségvetés	2020. évi módosított előirányzat	2021. évi költségvetés	2020. évi módosított előirányzat	2021. évi költségvetés	2020. évi módosított előirányzat	2021. évi költségvetés			
Működési célú kiadások	Kiadások összesen										K1 Személyi juttatás					K2 Munkaadókat terhelő járuléka					K3 Dologi kiadás					Pénzeszköz átadások / támogatások / kölcsönök / kölcsönfelvétel					
Önkormányzatok általános végrehajtó igazgatási, önkormányzati igazgatási feladatok megvalósítására	120 660 000	121 928 110	86 590 012	86 590 012	104 832 223	38 900 000	38 900 000	36 832 695	36 832 695	44 066 930	7 260 000	7 260 000	6 560 000	6 560 000	5 772 065	6 840 354	0	0	0	0	74 300 000	74 300 000	76 888 110	76 888 110	48 975 251	48 975 251	0	0	0	0	
Zöldterület-kezelés	20 200 000	10 150 300	9 061 747	9 061 747	9 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 200 000	20 200 000	10 150 300	10 150 300	9 061 747	9 061 747	9 000 000	9 000 000	0	0	0	0
Helyi köznevelési feladatok megvalósítására (köznevelési alap) Ut. életpály	36 402 000	40 719 400	24 849 926	24 849 926	26 000 000	310 000	305 000	305 000	305 000	0	36 000	36 000	58 000	58 000	48 038	0	0	0	0	36 036 000	36 036 000	40 353 400	40 353 400	24 487 482	24 487 482	26 000 000	26 000 000	0	0	0	0
Önkormányzatok általános végrehajtó igazgatási feladatok megvalósítására (köznevelési alap) Ut. életpály	19 400 000	19 400 000	13 807 002	13 807 002	19 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 400 000	19 400 000	19 600 000	19 600 000	13 807 002	13 807 002	19 000 000	19 000 000	0	0	0	0
Önkormányzatok általános végrehajtó igazgatási feladatok megvalósítására (köznevelési alap) Ut. életpály	59 332 000	60 307 500	48 363 719	48 363 719	46 548 992	26 500 000	26 500 000	23 830 050	23 830 050	4 742 000	4 742 000	4 742 000	4 742 000	3 679 401	3 718 342	0	0	0	0	28 020 000	28 020 000	28 975 500	28 975 500	20 930 612	20 930 612	20 000 000	20 000 000	0	0	0	0
Város és községvezető, munkahelyi piac	34 877 000	34 877 000	22 430 101	22 430 101	23 034 012	26 377 000	26 377 000	16 338 865	16 338 865	18 234 280	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	1 531 193	1 531 732	0	0	0	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	4 540 043	4 540 043	4 988 000	4 988 000	0	0	0	0
Köznevelési feladatok	32 216 000	32 287 500	24 181 117	24 181 117	24 610 751	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21 500 000	21 500 000	21 500 000	21 500 000	23 947 117	23 947 117	24 000 000	24 000 000	10 716 000	10 716 000	11 287 500	11 287 500
Érdeklődési csoportok	13 558 000	13 474 000	10 646 045	10 646 045	12 809 156	8 708 000	8 708 000	6 473 862	6 473 862	7 521 050	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	841 247	1 188 146	0	0	0	3 300 000	3 300 000	3 200 000	3 200 000	2 197 936	2 197 936	2 308 000	2 308 000	0	0	0	0
Érdeklődési csoportok	15 350 401	17 768 089	16 872 912	16 872 912	23 022 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 350 401	15 350 401	17 768 089	17 768 089	16 872 912	16 872 912	23 022 000	23 022 000	0	0	0	0
Érdeklődési csoportok	10 654 000	19 273 200	20 546 594	20 546 594	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 654 000	10 654 000	18 998 200	18 998 200	19 571 594	19 571 594	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0
Érdeklődési csoportok	13 410 000	11 622 700	11 574 010	11 574 010	14 092 000	1 200 000	1 200 000	1 030 000	1 030 000	1 330 000	210 000	210 000	210 000	210 000	163 750	210 000	0	0	0	12 200 000	12 200 000	10 212 700	10 212 700	10 361 869	10 361 869	12 532 000	12 532 000	0	0	0	0
Érdeklődési csoportok	42 357 000	45 462 300	39 816 528	39 816 528	50 463 203	31 898 000	31 898 000	34 398 000	34 398 000	38 564 827	5 669 000	5 669 000	6 106 500	6 106 500	5 127 742	6 898 436	0	0	0	5 000 000	5 000 000	4 957 600	4 957 600	3 576 070	3 576 070	5 000 000	5 000 000	0	0	0	0
Államgazdasági tev.	1 400 000	1 400 000	1 285 240	1 285 240	1 436 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 285 240	1 285 240	1 456 000	1 456 000	0	0	0	0
Teljesítményellátás	12 500 000	12 500 000	16 423 175	16 423 175	16 600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 500 000	12 500 000	12 500 000	12 500 000	16 423 175	16 423 175	16 800 000	16 800 000	0	0	0	0
Geometriai feladat - Környezetvédelem	6 866 600	7 868 600	3 578 880	3 578 880	5 710 000	2 952 000	2 952 000	2 854 679	2 854 679	2 952 000	516 600	516 600	516 600	516 600	439 265	458 000	0	0	0	3 300 000	3 300 000	4 500 000	4 500 000	2 284 536	2 284 536	2 300 000	2 300 000	0	0	0	0
Rövidtávú, közszolgálati feladat	10 980 000	10 800 000	10 800 000	10 800 000	12 354 197	4 476 000	4 476 000	3 819 653	3 819 653	4 668 450	804 000	804 000	804 000	804 000	616 691	757 747	0	0	0	5 700 000	5 700 000	5 600 000	5 600 000	3 325 603	3 325 603	6 928 000	6 928 000	0	0	0	0
Sportcentrum fenntartása	77 295 000	71 293 000	57 776 388	57 776 388	70 932 000	4 777 000	4 777 000	0	0	500 000	84 000	84 000	84 000	84 000	0	0	0	0	0	76 732 000	76 732 000	70 732 000	70 732 000	57 776 389	57 776 389	70 354 000	70 354 000	0	0	0	0
Víz, szennyvíz kiadások	4 600 000	9 800 000	6 923 710	6 923 710	7 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 600 000	4 600 000	9 800 000	9 800 000	6 923 710	6 923 710	7 000 000	7 000 000	0	0	0	0
Szennyvíztisztító és szennyvíz kiadások	84 000 000	40 907 000	43 775 925	43 775 925	87 069 000	18 665 000	18 665 000	7 211 000	7 211 000	6 488 704	20 495 000	3 262 000	3 262 000	3 262 000	611 691	3 018 000	0	0	0	62 073 000	62 073 000	32 296 000	32 296 000	36 645 330	36 645 330	63 536 000	63 536 000	0	0	0	0
Összesen:	631 595 001	595 809 102	483 025 011	483 025 011	576 021 755	179 994 000	179 994 000	161 656 003	161 656 003	172 611 792	28 889 600	28 889 600	26 357 100	26 357 100	38 494 636	36 510 276	0	0	0	421 295 401	421 295 401	397 847 839	397 847 839	333 133 823	333 133 823	376 288 399	376 288 399	10 716 000	10 716 000	11 287 500	11 287 500

Működési célú kiadások	Kiadások összesen										K4 Ellátottak juttatása					K2 Munkaadókat terhelő járuléka					K3 Dologi kiadás					Pénzeszköz átadások / támogatások / kölcsönök / kölcsönfelvétel					
	2020. évi módosított előirányzat		2021. évi költségvetés		2020. évi módosított előirányzat		2021. évi költségvetés		2020. évi módosított előirányzat		2021. évi költségvetés		2020. évi módosított előirányzat		2021. évi költségvetés		2020. évi módosított előirányzat		2021. évi költségvetés		2020. évi módosított előirányzat		2021. évi költségvetés		2020. évi módosított előirányzat		2021. évi költségvetés				
	2020. évi módosított előirányzat	2021. évi költségvetés	2020. évi módosított előirányzat	2021. évi költségvetés	2020. évi módosított előirányzat	2021. évi költségvetés	2020. évi módosított előirányzat	2021. évi költségvetés	2020. évi módosított előirányzat	2021. évi költségvetés	2020. évi módosított előirányzat	2021. évi költségvetés	2020. évi módosított előirányzat	2021. évi költségvetés	2020. évi módosított előirányzat	2021. évi költségvetés	2020. évi módosított előirányzat	2021. évi költségvetés	2020. évi módosított előirányzat	2021. évi költségvetés	2020. évi módosított előirányzat	2021. évi költségvetés	2020. évi módosított előirányzat	2021. évi költségvetés	2020. évi módosított előirányzat	2021. évi költségvetés	2020. évi módosított előirányzat	2021. évi költségvetés			
Működési célú kiadások	Kiadások összesen										K4 Ellátottak juttatása					K2 Munkaadókat terhelő járuléka					K3 Dologi kiadás					Pénzeszköz átadások / támogatások / kölcsönök / kölcsönfelvétel					
70 éves felettiek szociális ellátás díj támogatása	8 000 000	8 000 000	7 915 066	7 915 066	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70 éves felettiek szociális ellátás díj támogatása	2 200 000	2 200 000	2 142 742	2 142 742	2 300 000	2 200 000	2 200 000	2 200 000	2 200 000	2 200 000	2 200 000	2 200 000	2 200 000	2 200 000	2 200 000	2 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70 éves felettiek szociális ellátás díj támogatása	20 100 000	20 100 000	17 739 805	17 739 805	20 600 000	20 100 000	20 100 000	17 739 805	17 739 805	20 600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 100 000	20 100 000	20 100 000	20 100 000	17 739 805	17 739 805	20 600 000	20 600 000	0	0	0	0
Szociális igazgatás	2 000 000	2 000 000	0	0	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Szociális igazgatás	0	0	5 000 000	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Államháztartás kiadások	1 350 000	1 350 000	1 063 494	1 063 494	1 250 000	1 350 000																									

Albertirsa Város Önkormányzat 2021. évi költségvetés kiadásai

Megnevezés	Kiadások összesen:										Pénzeszköz átadások / hitelbirtoklás										Rendbázis/fejlesztés										K3 Dologi kiadás									
	2020. évi eredeti előirányzat		2020. évi módosított előirányzat		2021. évi módosított előirányzat		2021. évi várható teljesítés		2022. évi módosított előirányzat		2022. évi várható teljesítés		2023. évi módosított előirányzat		2023. évi várható teljesítés		2024. évi módosított előirányzat		2024. évi várható teljesítés		2025. évi módosított előirányzat		2025. évi várható teljesítés		2026. évi módosított előirányzat		2026. évi várható teljesítés		2027. évi módosított előirányzat		2027. évi várható teljesítés									
	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi várható teljesítés	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi várható teljesítés	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi várható teljesítés	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi várható teljesítés	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi várható teljesítés	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi várható teljesítés	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi várható teljesítés	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi várható teljesítés	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi várható teljesítés	2026. évi módosított előirányzat	2026. évi várható teljesítés	2026. évi módosított előirányzat	2026. évi várható teljesítés	2027. évi módosított előirányzat	2027. évi várható teljesítés	2027. évi módosított előirányzat	2027. évi várható teljesítés										
Támogatás értéki pénzeszk. átadások (Szervezetek támogatás)	4 000 000	900 000	900 000	600 000	600 000	900 000	900 000	4 000 000	900 000	900 000	900 000	600 000	600 000	4 000 000	900 000	900 000	900 000	4 000 000	900 000	900 000	900 000	600 000	600 000	4 000 000	900 000	900 000	900 000	900 000	600 000	600 000										
A Tessedik Iskolaokt. Egységéért Alapítvány támogatása	0	500 000	500 000	0	0	500 000	500 000	0	0	500 000	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
ASE támogatás	6 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	6 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	6 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	6 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	6 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000										
Sporteszköz beszerzési bevételekre	0	5 600 000	5 715 500	5 600 000	0	5 600 000	5 715 500	0	5 600 000	5 600 000	5 715 500	0	5 600 000	0	5 600 000	0	5 600 000	0	5 600 000	0	5 600 000	0	5 600 000	0	5 600 000	0	5 600 000	0	5 600 000	0	5 600 000									
Továbbtanulási támogatás (Buzsa Hungaria)	350 000	350 000	350 000	400 000	400 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	400 000	400 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	400 000	400 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000										
Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülről (Ervák Nemzeti Kft.)	4 250 000	3 625 000	3 625 000	3 750 000	3 750 000	3 625 000	3 625 000	4 250 000	3 625 000	3 625 000	3 625 000	3 750 000	3 750 000	4 250 000	3 625 000	3 625 000	3 625 000	4 250 000	3 625 000	3 625 000	3 625 000	3 750 000	3 750 000	4 250 000	3 625 000	3 625 000	3 625 000	3 625 000	3 625 000	3 625 000										
Tám.ért.-ő mellékletes Humánszolg.-ő Tervezési és Szervezési Osztályra átadás, bér, kemp. díszteremt. stb. sz. ág. jutt. form.	30 347 845	30 347 845	51 921 920	54 105 581	50 347 845	50 347 845	51 921 920	30 347 845	30 347 845	50 347 845	51 921 920	54 105 581	54 105 581	30 347 845	30 347 845	50 347 845	51 921 920	30 347 845	30 347 845	50 347 845	51 921 920	54 105 581	54 105 581	30 347 845	30 347 845	50 347 845	51 921 920	54 105 581	54 105 581	54 105 581										
Tám.ért.-ő mellékletes Humánszolg.-ő Tervezési és Szervezési Osztályra átadás, bér, kemp. díszteremt. stb. sz. ág. jutt. form.	28 500 000	26 408 750	32 323 770	30 096 522	28 500 000	26 408 750	32 323 770	28 500 000	26 408 750	32 323 770	30 096 522	28 500 000	26 408 750	28 500 000	26 408 750	32 323 770	30 096 522	28 500 000	26 408 750	32 323 770	30 096 522	28 500 000	26 408 750	28 500 000	26 408 750	32 323 770	30 096 522	30 096 522	30 096 522	30 096 522										
Tám.ért.-ő mellékletes Humánszolg.-ő Tervezési és Szervezési Osztályra átadás, bér, kemp. díszteremt. stb. sz. ág. jutt. form.	1 800 000	1 800 000	1 952 370	2 215 605	1 800 000	1 800 000	1 952 370	1 800 000	1 800 000	1 952 370	2 215 605	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 952 370	2 215 605	1 800 000	1 800 000	1 952 370	2 215 605	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 952 370	2 215 605	2 215 605	2 215 605	2 215 605										
Csiglói Többszövegű Kistérségi Társulás 2020. évi működési hozzájárulás	155 000	155 000	130 870	140 000	135 000	135 000	130 870	155 000	135 000	135 000	130 870	140 000	140 000	155 000	135 000	135 000	130 870	155 000	135 000	135 000	130 870	140 000	140 000	155 000	135 000	135 000	135 000	130 870	140 000	140 000										
Működési célú pénzeszköz-átadások (Szervezetek támogatás)	620 000	620 000	356 179	620 000	620 000	620 000	356 179	620 000	620 000	620 000	356 179	620 000	620 000	620 000	620 000	620 000	356 179	620 000	620 000	620 000	620 000	356 179	620 000	620 000	620 000	620 000	620 000	620 000	620 000	620 000										
Felhalmozási célú pénzeszköz-átadások (Szervezetek támogatás)	988 507	952 267	952 266	988 500	988 500	952 266	952 266	988 500	988 500	952 266	952 266	988 500	988 500	988 500	952 266	952 266	952 266	988 500	988 500	988 500	988 500	952 266	952 266	988 500	988 500	988 500	988 500	988 500	988 500	988 500										

Megnevezés	Kiadások összesen:										Pénzeszköz átadások / hitelbirtoklás										Rendbázis/fejlesztés										K3 Dologi kiadás									
	2020. évi eredeti előirányzat		2020. évi módosított előirányzat		2021. évi módosított előirányzat		2021. évi várható teljesítés		2022. évi módosított előirányzat		2022. évi várható teljesítés		2023. évi módosított előirányzat		2023. évi várható teljesítés		2024. évi módosított előirányzat		2024. évi várható teljesítés		2025. évi módosított előirányzat		2025. évi várható teljesítés		2026. évi módosított előirányzat		2026. évi várható teljesítés		2027. évi módosított előirányzat		2027. évi várható teljesítés									
	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi várható teljesítés	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi várható teljesítés	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi várható teljesítés	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi várható teljesítés	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi várható teljesítés	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi várható teljesítés	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi várható teljesítés	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi várható teljesítés	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi várható teljesítés	2026. évi módosított előirányzat	2026. évi várható teljesítés	2026. évi módosított előirányzat	2026. évi várható teljesítés	2027. évi módosított előirányzat	2027. évi várható teljesítés	2027. évi módosított előirányzat	2027. évi várható teljesítés										
Értékjelöltés, képzések, és egyéb feladatok (Gyógy. Ingatlan felújítás)	6 190 000	6 190 000	0	8 125 544	6 190 000	6 190 000	0	8 125 544	6 190 000	6 190 000	0	8 125 544	6 190 000	6 190 000	0	8 125 544	6 190 000	6 190 000	0	8 125 544	6 190 000	6 190 000	0	8 125 544	6 190 000	6 190 000	0	8 125 544	6 190 000	6 190 000										
Értékjelöltés, képzések, és egyéb feladatok (Gyógy. Ingatlan felújítás)	746 000	746 000	746 852	0	746 000	746 000	746 852	746 000	746 000	746 000	746 852	746 000	746 000	746 000	746 000	746 000	746 000	746 000	746 000	746 000	746 000	746 000	746 000	746 000	746 000	746 000	746 000	746 000	746 000	746 000										
Értékjelöltés, képzések, és egyéb feladatok (Gyógy. Ingatlan felújítás)	0	0	0	753 141	0	0	753 141	0	0	0	753 141	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
Értékjelöltés, képzések, és egyéb feladatok (Gyógy. Ingatlan felújítás)	0	3 898 000	179 750	0	0	3 898 000	179 750	0	0	3 898 000	179 750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
Értékjelöltés, képzések, és egyéb feladatok (Gyógy. Ingatlan felújítás)	956 985	1 052 000	1 052 000	0	956 985	1 052 000	1 052 000	0	956 985	1 052 000	1 052 000	0	956 985	1 052 000	1 052 000	0	956 985	1 052 000	1 052 000	1 052 000	1 052 000	0	956 985	1 052 000	1 052 000	1 052 000	1 052 000	1 052 000	1 052 000	1 052 000										
Működési célú pénzeszköz-átadások (Szervezetek támogatás)	0	2 400 000	2 400 000	0	0	2 400 000	2 400 000	0	0	2 400 000	2 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
2019. évi éves beszámoló LU/Utópia szerinti visszafektetés	0	0	0	3 727 806	0	0	0	3 727 806	0	0	0	3 727 806	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
Államháztartás kívülről pénzeszköz-átadások	24 665 064	46 866 505	46 866 505	0	24 665 064	46 866 505	46 866 505	0	24 665 064	46 866 505	46 866 505	0	24 665 064	46 866 505	46 866 505	0	24 665 064	46 866 505	46 866 505	46 866 505	46 866 505	0	24 665 064	46 866 505	46 866 505	46 866 505	46 866 505	46 866 505	46 866 505	46 866 505										
Államháztartás kívülről pénzeszköz-átadások (Szervezetek támogatás)	38 265 000	38 932 000	39 870 011	39 137 061	33 500 000	34 167 000	34 166 000	33 500 000	34 167 000	34 166 000	34 166 000	33 500 000	34 167 000	34 166 000	34 166 000	33 500 000	34 167 000	34 166 000	34 166 000	34 166 000	34 166 000	33 500 000	34 167 000	34 166 000	34 166 000	34 166 000	34 166 000	34 166 000	34 166 000	34 166 000										
Önkormányzat finanszírozás (Gépjár.)	243 402 277	235 849 985	119 121 403	203 910 000	0	0	0	243 402 277	235 849 985	119 121 403	203 910 000	0	0	0	0	0	0	243 402 277	235 849 985	119 121 403	203 910 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
Önkormányzat finanszírozás (Gépjár.)	18 000 000	113 270 082	8 646 752	374 249 000	0	0	0	18 000 000	113 270 082	8 646 752	374 249 000	0	0	0	0	0	0	18 000 000	113 270 082	8 646 752	374 249 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									

Albertirsa Város Önkormányzat 2021. évi költségvetés kiadásai

Bevétel felvételének csökkentésére a FA kiadásai és egyéb költségjellegek kiadásai	26 999 960	25 999 960	20 995 962	24 999 960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26 999 960	25 999 960	20 995 962	24 999 960
Összesen:	456 225 638	589 751 394	343 694 876	764 807 684	365 058 401	899 157 347	189 227 368	177 354 845	261 402 277	370 229 067	127 768 135	578 149 000	31 764 900	30 364 969	26 699 373	29 383 821	

Albertirsa Város Önkormányzat 2021. évi költségvetés kiadásai

Megnevezés	Kiadások összesen:					Pénzeszköz átváltások					Beruházás/fejlesztés					Tartalékok			
	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi végleges előirányzat	2021. évi előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi végleges előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi végleges előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi végleges előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi végleges előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi végleges előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi végleges előirányzat		
	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi végleges előirányzat	2021. évi előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi végleges előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi végleges előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi végleges előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi végleges előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi végleges előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi végleges előirányzat		
Építési munkadíjak, valamint az elmaradt beutazás pótlásai az előző évi ALULANOS TARTALÉK	21 439 380	6 277 467	0	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21 439 380	6 277 467	0	5 000 000
DAKÓV BÉRELETI díj kifizérése végzetlen felújításra	11 691 000	11 691 000	0	16 610 980	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 691 000	11 691 000	0	16 610 980
CÉLTARTALÉK ASE támogatás	10 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000 000	0	0	0
Céltartalék Munkácsy utca karbantartás bővítés 2020-ban számviteli hátránya miatt ki nem fizezett összegre	0	0	0	10 416 286	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 416 286	0	0	0
Céltartalék az egyes szociális és gyermekjóléti feladatok társi díjak finanszírozásának ellátására visszafizetésére	12 114 120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 114 120	0	0	0
Összesen:	55 248 000	17 968 467	0	35 007 266	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55 248 000	17 968 467	0	35 007 266	
Önkormányzat kiadásai összesen:	1 177 515 629	1 247 010 863	867 853 714	1 434 896 707															

Albertirsa Város Önkormányzata 2021. évi költségvetés finanszírozás kiadásai

adatok forintban

Megnevezés	2020. évi <u>eredeti</u> előirányzat	2020. évi <u>módosított</u> előirányzat	2020. évi <u>várható</u> teljesítés	2021. évi <u>költségvetési</u>
Irányító szervei működési támogatásai ebből:	621 078 000	619 405 000	573 389 705	707 955 756
- Albertirsai Közös Önkormányzati Hivatal	210 861 000	209 623 000	206 931 129	248 083 400
- Albertirsai Napsugár Óvoda	269 476 000	277 020 000	254 186 523	300 169 526
- Lurkó Bölcsőde	67 286 000	67 366 000	67 366 000	82 244 263
- Móra Ferenc Művelődési Ház és Könyvtár	73 455 000	65 396 000	44 906 053	77 458 567
Irányító szervei felhalmozási támogatásai ebből:	0	0	0	0
- Albertirsai Közös Önkormányzati Hivatal	0	0	0	0
- Albertirsai Napsugár Óvoda	0	0	0	0
- Lurkó Bölcsőde	0	0	0	0
- Móra Ferenc Művelődési Ház és Könyvtár	0	0	0	0
Irányító szervei támogatások összesen:	621 078 000	619 405 000	573 389 705	707 955 756
Önkormányzathoz tartozó feladatok mindösszesen (2. számú melléklet összesen):	1 798 593 639	1 866 415 063	1 441 252 919	2 142 762 463

**Albertirsa Város Önkormányzat beruházásainak és felújításainak
2021. évi költségvetése**

3. számú melléklet a 3/2021.(II.26.) számú rendelethez

Megnevezés	Beruházás				Felújítás				Fordított ÁFA kiadása és egyéb dologi jellegű kiadások				Összesen				
	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi várható teljesítés	2021. évi költségvetés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi várható teljesítés	2021. évi költségvetés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi várható teljesítés	2021. évi költségvetés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi várható teljesítés	2021. évi költségvetés	
	adatok forintban																
Előző évek(ek)ről áthúzódó kötelezettségek és 2020. évben meghozott döntések előirányzatai																	
Strand Erdőszes vásárlása	900 000	900 000	0	900 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	900 000	900 000	0	900 000
I. számú Strandbútor vásárlása	7 000 000	7 000 000	7 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 000 000	7 000 000	7 000 000	0
Pesti úr Dániel úr csomópontban gyalogátkelő tervezése, engedélyeztetése	508 000	508 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	508 000	508 000	0	0
Lurkó Bőrszőke bőrszőke (támogatás + pályázati önrész) 168/2018 (VII.30) határozat alapján 17.637 e Ft (további tervek 5.016.500 Ft, Goodwill Consulting újít)	117 647 000	117 647 000	5 016 500	200 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	117 647 000	117 647 000	5 016 500	200 000 000
Fürdő szomszéd beindítási munkák, Strand félkör medence javítása, Strand fejtés (épület, medencék), egyéb	0	254 000	0	0	15 000 000	0	2 507 679	0	0	7 000 000	5 600 000	0	5 000 000	22 000 000	5 854 000	2 507 679	5 000 000
Csengy utca szennyvízesztorna építés (HITELBŐL)	21 708 585	20 582 150	15 968 173	0	0	0	0	0	0	0	0	4 257 924	0	21 708 585	20 582 150	20 226 097	0
Viola utca szennyvízesztorna építés (HITELBŐL)	23 053 884	21 856 830	16 987 198	0	0	0	0	0	0	0	0	4 524 864	0	23 053 884	21 856 830	21 512 062	0
Csengy utca, Viola utca szennyvízesztorna építés műszaki ellenőrzése	780 000	500 000	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000	500 000	0
Táncos utca járda építés +tervezés	780 000	780 000	779 780	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	780 000	780 000	779 780	0
Lakossági járda és tünfal építés	1 000 000	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000	300 000	0	0
Lánosz Kárinia felújítás engedélyes terve	4 509 000	0	0	0	0	4 219 575	4 219 575	0	0	0	0	0	0	4 509 000	4 219 575	4 219 575	0
Újtelepi orvosi rendelő építés, és műszaki ellenőrzés	58 895 808	58 895 808	46 133 203	0	0	0	0	0	0	0	0	12 213 174	0	58 895 808	58 895 808	58 346 377	0
Újtelepi orvosi rendelő batorzat és eszközök beszerzése	0	1 500 000	1 397 776	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 500 000	1 397 776	0
Pesti úr gyalogátkelő fényjelzés tervezés	120 000	120 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120 000	120 000	0	0
Pesti úr gyalogátkelő fényjelzés kivitelezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hősök útja járda tervezése	400 000	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400 000	400 000	0	0
Határ úti buszmegálló át helyezése terve	380 000	380 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	380 000	380 000	0	0
011724 Hrsz-ú ingatlan vásárlása	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0
Tehergépkocsi vásárlás városüzemeltetési feladatokra	4 500 000	9 331 501	8 991 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 500 000	9 331 501	8 991 600	0
Bőrszőke gépkocsire	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0

**Albertirsa Város Önkormányzat beruházásainak és felújításainak
2021. évi költségvetése**

Megnevezése	Beruházás						Felújítás						Fordított ÁFA kiadása és egyéb dologi jellegű kiadások						Összesen					
	2020. évi eredeti előirányzat		2020. évi várható teljesítés		2021. évi költségvetés		2020. évi eredeti előirányzat		2020. évi várható teljesítés		2021. évi költségvetés		2020. évi eredeti előirányzat		2020. évi várható teljesítés		2021. évi költségvetés		2020. évi várható teljesítés	2020. évi eredeti előirányzat	2021. évi költségvetés			
	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2021. évi költségvetés	
Rendőrségi épület felújítás	0	0	0	0	2 000 000	999 998	1 749 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000	999 998	1 749 000	0	0	0
Táncos utcai sétányra kerít padok (1.069.240 Ft) és személtárgyak (295.656 Ft) vásárlása,	0	1 365 896	1 364 896	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 365 896	1 364 896	1 364 896	0	0	0
Szennyvíztisztító telep homokfogók és iszapvételmentítő gép kivétel terve 158/2020.(VII.09) számú határozat	0	6 096 000	6 096 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 096 000	6 096 000	6 096 000	0	0	0
Szennyvíztisztító telep havi áru káros létesítési engedély terve 159/2020.(VII.09) számú határozat	0	3 111 500	3 111 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 111 500	3 111 500	3 111 500	0	0	0
Huszár- utca közvilágítás kiépítése	0	731 000	730 504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	731 000	730 504	730 504	0	0	0
Fűkasza, hajórávó fűnyírók beszerzése	0	648 000	647 902	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	648 000	647 902	647 902	0	0	0
Mezőgazdasági gép szeszer beszerzése	0	482 600	482 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	482 600	482 600	482 600	0	0	0
Tűzgyújtó eszköz beszerzések (számítógép, mobil telefon, irradai szék, bevezetés peremzetőhőmérők, ózongenerátorok, légtisztító bet., porszívó kompresszor, akkus csavarbehajtású, fűl és forróküzimérő, porszívó stb.)	0	1 559 700	1 913 771	0	0	0	0	0	0	919 480	0	0	0	0	0	0	0	0	1 559 700	2 833 251	2 833 251	0	0	0
Sportcentrum felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 059 507	33 033 576	0	0	0	0	0	0	0	19 059 507	0	33 033 576	0	0	0
Sportcentrum felújítás (műszaki ellenőrzés, egyéb kiadások)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 966 424	0	0	0	0	0	0	0	0	1 966 424	0	0	0	
Szennyvíztisztító telep felújítása, bővítése II. ütem, Usák felújítása (200.000.000. Ft hitel) + önerő (191.000 Ft)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200 191 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200 191 000	0	0	0
Szennyvíztisztító telep felújítása, bővítése I. ütem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49 789 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49 789 000	0	0	0
Szennyvíztisztító telep felújítása, bővítése, műszaki ellenőrzés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	520 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	520 000	0	0	0
552/A hrsz-ú ingatlan vásárlás (Fityó Dólya)	0	0	0	0	0	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Útfejlesztési feladatok Megvalósulása pályázati bevételeiből	0	0	0	0	0	0	0	0	0	87 000 000	87 000 000	0	0	0	0	0	0	0	87 000 000	0	87 000 000	0	0	0
KLIMA területi szemléletformálási programozott megvalósítása Albertirsa pályázati támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 999 960	19 999 960	19 999 960	0	0	0
Mindösszesen:	243 402 277	256 949 985	119 121 403	203 900 000	18 000 000	113 279 082	8 646 732	374 249 000	26 999 960	25 599 960	24 999 960	24 999 960	288 402 237	395 829 027	148 764 097	603 148 960	0	0	19 999 960	19 999 960	19 999 960	0	0	0

adatok forintban

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

Intézmények	Főfoglalkozású dolgozók								Részfoglalkozású dolgozók									
	Főfoglalkozású dolgozók				Megváltozott munkaképességű dolgozók				Részfoglalkozású dolgozók				Megváltozott munkaképességű dolgozók					
	2020.12.31	2021.01.01	2021.05.01	2021.10.01	2020.12.31	2021.01.01	2021.05.01	2021.10.01	2020.12.31	2021.01.01	2021.05.01	2021.10.01	Foglalkoztatási idő (óra/nap)	2020.12.31	2021.01.01	2021.05.01	2021.10.01	Foglalkoztatási idő (óra/nap)
(Fő)	(Fő)	(Fő)	(Fő)	(Fő)	(Fő)	(Fő)	(Fő)	(Fő)	(Fő)	(Fő)	(Fő)	(Fő)		(Fő)	(Fő)	(Fő)	(Fő)	
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)	7	7	6	6	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	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	-
Közfoglalkoztatottak	17	17	17	17	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	-
Albertirsa Város Önkormányzat összesen:	38	38	42	37	0	0	0	0	4	4	4	4	-	0	0	0	0	-
Albertirsa Közös Önkormányzati Hivatal (Köztisztviselők)	33	33	33	33	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	-
Albertirsa Közös Önkormányzati Hivatal (Munkatörvénykönyve hatálya alá tartozók)	4	4	4	4	1	1	1	1	0	0	0	0	-	1	1	1	1	4 óra
Albertirsa Közös Önkormányzati Hivatal összesen:	37	37	37	37	1	1	1	1	0	0	0	0	-	1	1	1	1	-
Pedagógus (Közalkalmazott)	27	27	27	27	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	-
Nevelő oktatómunkát közvetlenül segítők (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	13	0	0	0	0	1	1	1	1	6 óra	0	0	0	0	-
Lurkó Bölcsőde összesen:	13	13	13	13	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	-
	115	115	119	114	1	1	1	1	5	5	5	5	-	3	3	3	3	-
Választott tisztviselő összesen:	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	-
Köztisztviselők összesen:	33	33	33	33	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	-
Közalkalmazottak összesen:	72	72	72	72	0	0	0	0	3	3	3	3	-	2	2	2	2	-
Munkatörvénykönyve hatálya alá tartozók összesen:	22	22	26	21	1	1	1	1	2	2	2	2	-	1	1	1	1	-
Közfoglalkoztatottak összesen:	17	17	17	17	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	-
Albertirsa Város Önkormányzata és irányítása alá tartozó költségvetési szerveinek létszáma mindösszesen:	145	145	149	144	1	1	1	1	5	5	5	5	-	3	3	3	3	-

Értékpótlások összesen:
Köztisztviselők összesen:

147 147 150 141 1 1 1 1 5 5 5 5 - 3 3 3 3 -

**Albertirsai Közös Önkormányzati Hivatal bevételeinek
2021. évi költségvetése**

adatok forintban

Forrás megnevezése	2020. évi <u>eredeti</u> előirányzat	2020. évi <u>módosított</u> előirányzat	2020. évi <u>várható</u> teljesítés	2021. évi <u>költségvetés</u>
Egyéb sajátos működési bevételek				
- Államháztartáson kívülre nyújtott szolgáltatás (házasságkötések díjai)	550 000	550 000	671 733	700 000
- Humánszolgáltató Társulás által fizetett szolgáltatási díj	2 500 000	2 500 000	2 748 917	2 800 000
- Továbbszámlázott belf.szolg.műk.bev.	0	0	0	0
- Kamatbevételek	0	0	981	0
Egyéb működési támogatás (Népszámlálási előleg)			9 763 952	0
Működési bevétel helyi önkormányzatoktól				
- Közös Hivatal működtetési támogatása Mikebuda	2 700 000	2 700 000	2 700 000	3 000 000
Sajátos bevételek összesen:	5 750 000	5 750 000	15 885 583	6 500 000
- Önkormányzati hivatal működésének támogatása	180 566 052	181 394 337	180 566 052	182 794 432
- Önkormányzati hivatal működésének kieg.támogatása			828 285	0
- Önkormányzati hivatal támogatása	29 442 948	27 376 663	24 794 886	64 548 968
- Önkormányzati hivatal bérkompenzáció bevétele	852 000	852 000	741 906	740 000
- Önkormányzati hivatal felhalmozási támogatása	0	0	0	0
Irányítószervi támogatás összesen:	210 861 000	209 623 000	206 931 129	248 083 400
Előző évi költségvetési maradvány	13 000 000	16 127 245	16 127 245	0
Bevételek mindösszesen:	229 611 000	231 500 245	238 943 957	254 583 400

206 931 129

Albertirsai Közös Önkormányzati Hivatal működési kiadásainak 2021. évi költségvetése

Megnevezés	Kiadások összesen:				K1 Személyi juttatás				K2 Munkaadót terhelő járuléka				K3 Dologi kiadás			
	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi várható teljesítés	2021. évi költségvetés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi várható teljesítés	2021. évi költségvetés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi várható teljesítés	2021. évi költségvetés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi várható teljesítés	2021. évi költségvetés
	Albertirsai Közös Önkormányzati Hivatal	229 611 000	230 343 245	219 356 144	244 019 448	164 603 000	163 805 000	165 042 182	180 664 839	29 508 000	29 368 000	27 071 565	32 354 609	35 500 000	37 170 245	27 242 397
Népszámlálás	0	0	0	9 763 932				8 453 638				1 310 314				
Működési kiadások összesen:	229 611 000	230 343 245	219 356 144	253 783 400	164 603 000	163 805 000	165 042 182	189 118 477	29 508 000	29 368 000	27 071 565	33 664 923	35 500 000	37 170 245	27 242 397	31 000 000

adatok forintban

Megnevezés	Összesen:				Beruházás				Felújítás				Fordított ÁFA kiadása (dologi jellegű kiadások)			
	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi várható teljesítés	2021. évi költségvetés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi várható teljesítés	2021. évi költségvetés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi várható teljesítés	2021. évi költségvetés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi várható teljesítés	2021. évi költségvetés
	Tárgyi eszköz beszerzések	0	1 157 000	1 541 052	800 000	0	1 157 000	1 541 052	800 000	0	0	0	0	0	0	0
Összesen:	0	1 157 000	1 541 052	800 000	0	1 157 000	1 541 052	800 000	0	0	0	0	0	0	0	0

adatok forintban

Albertirsai Közös Önkormányzati Hivatal minütösszesen:	229 611 000	231 500 245	220 897 196	254 583 400
--	-------------	-------------	-------------	-------------

Albertirsai Közös Önkormányzati Hivatal dolgozói létszáma:

Intézmények	Főfoglalkozást dolgozók				Részfoglalkozást dolgozók			
	Főfoglalkozást dolgozók		Mégváltozott munkaképességű dolgozók		Főfoglalkozást dolgozók		Mégváltozott munkaképességű dolgozók	
	2019.12.31 (Fő)	2020.01.01 (Fő)	2019.12.31 (Fő)	2020.01.01 (Fő)	2019.12.31 (Fő)	2020.01.01 (Fő)	2019.12.31 (Fő)	2020.01.01 (Fő)
Albertirsai Közös Önkormányzati Hivatal (közfiszviselő)	33	33	0	0	0	0	0	0
Albertirsai Közös Önkormányzati Hivatal (Munkaadóvédelmi katalógus alá tartozók)	4	4	1	1	1	1	1	1
Albertirsai Közös Önkormányzati Hivatal összesen:	37	37	1	1	1	1	1	1

Foglalkoztatási idő (óra/nap)

Óra

Albertirsai Napsugár Óvoda bevételainek és kiadásainak
2021. évi költségvetése

KIADÁSOK

Megnevezés	Kiadások összesen:					K1 Személyi juttatás					K2 Munkaadókat terhelő járuléka					K3 Dologi kiadás				
	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi végleges teljesítés	2021. évi költségvetés	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi végleges teljesítés	2021. évi költségvetés	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi végleges teljesítés	2021. évi költségvetés	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi végleges teljesítés	2021. évi költségvetés	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi végleges teljesítés	2021. évi költségvetés	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi végleges teljesítés	2021. évi költségvetés	
Napsugár Óvoda	221 947 000	229 381 331	209 714 383	241 666 526	164 182 000	161 873 869	188 524 584	28 204 000	29 069 000	26 601 661	30 641 942	35 300 000	36 130 331	21 238 853	22 500 000	22 500 000	66 688 000	66 688 000	43 513 110	
Óvodai étkezés	66 688 000	66 688 000	43 513 110	59 453 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 448 292	
Vesztékhelyzeti kiadások (COVID 19)	0	0	1 148 292	1 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 200 000	
Működési kiadások összesen:	288 635 000	296 069 331	254 375 785	302 319 526	164 182 000	161 873 869	188 524 584	28 204 000	29 069 000	26 601 661	30 641 942	101 988 000	102 818 331	65 900 255	83 153 000	83 153 000	66 688 000	66 688 000	44 961 302	

adatok forintban

Megnevezés	Összesen:					Beműködés					Felújítás					Fordított ÁFA kiadása (dologi jellegű kiadások)				
	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi végleges teljesítés	2021. évi költségvetés	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi végleges teljesítés	2021. évi költségvetés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi végleges teljesítés	2021. évi költségvetés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi végleges teljesítés	2021. évi költségvetés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi végleges teljesítés	2021. évi költségvetés	
Tárgyi eszköz beszerzése kötelező eszközjegyzék alapján (4 épülethez)	0	740 000	1 201 190	1 000 000	0	740 000	1 201 190	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Údvari játékok beszerzése (7.800 e Ft óvoda)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Napsugár és a Tündérváros épületben fűtés és a burkolat javítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Összesen:	0	740 000	1 201 190	1 000 000	0	740 000	1 201 190	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

adatok forintban

Működés:	288 635 000	296 069 331	255 576 975	303 319 526
----------	-------------	-------------	-------------	-------------

BEVÉTELEK

Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi végleges teljesítés	2021. évi költségvetés
Óvodai étkezési térítési díjak	2 859 000	2 859 000	1 201 160	2 450 000
Egyéb bevételek (kamatbevételek, egyéb bev.,...stb.)	0	0	803 672	700 000
Sajátos bevételek összesen:	2 859 000	2 859 000	2 004 832	3 150 000
- II. 1. Óvodapedagógusok és az óvodai pedagógusok nevelő munkáját kibővíteni segítő bértámogatás (közvetlen alaphozjárás)	162 104 800	166 476 300	166 476 300	188 177 850
- II. 2. Óvoda működtetési támogatás (közvetlen támogatás hozzájár.)	28 703 780	29 609 600	29 609 600	29 220 000
- II. 4. Kiegészítő támogatás pedagógusok és a pedagógus szakképzésben résztvevőknek segítő munkájukhoz adókat előbbi kiadásokhoz finanszírozás	3 577 200	2 380 200	2 380 200	2 592 000
- kiegészítő támogatás	0	14 780 750	14 780 750	0
- III. 5. a) Gyermekétkeztetési támogatás finanszírozásból elmaradt díjazások bértámogatása	13 726 288	13 726 288	12 811 438	13 006 434
- III. 5. a.) Gyermekétkeztetési támogatás finanszírozásból elmaradt díjazások bértámogatása	17 594 768	17 594 768	14 545 031	18 526 993
- Bérkompenzáció bevétele	0	0	107 640	105 000
- Önkormányzati támogatás	43 769 164	32 452 094	13 475 564	48 541 249
Irányítói szervvel központi támogatás összesen:	269 476 000	277 020 000	254 186 523	300 169 526
Eltérítési költségvetési maradvány	16 300 000	16 300 331	16 930 331	0
Működési bevételek összesen:	288 635 000	296 069 331	273 121 686	303 319 526

adatok forintban

Albertirsai Napsugár Óvoda dolgozói létszáma

Intézmények	Foglalkoztatottak					Résztvevők				
	Foglalkoztatottak					Résztvevők				
	2019.12.31	2020.01.01	2020.01.01	2020.01.01	2020.01.01	2019.12.31	2020.01.01	2020.01.01	2020.01.01	2020.01.01
Pedagógus (közalkalmazott)	27	27	27	27	0	0	0	0	0	0
Nevelő oktatókat támogató segítő (közalkalmazott)	21	21	21	21	2	2	2	2	2	4 óra, 4 óra
Napsugár Óvoda társalkalmazotti létszáma összesen:	48	48	48	48	2	2	2	2	2	-

Lurkó Bölcsőde bevételeinek és kiadásainak
2021. évi költségvetése

KIADÁSOK

Megnevezés	Kiadások összesen:				K1 Személyi juttatás				K2 Munkaadót terhelő járuléka				K3 Dologi kiadás			
	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi végleges előirányzat	2021. évi költségvetés	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi végleges előirányzat	2021. évi költségvetés	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi végleges előirányzat	2021. évi költségvetés	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi végleges előirányzat	2021. évi költségvetés	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi végleges előirányzat	2021. évi költségvetés
Lurkó Bölcsőde	11 691 000	11 691 000	7 871 798	10 800 000	47 300 000	47 625 000	47 891 975	60 357 153	8 420 000	8 475 000	7 801 214	9 659 535	6 511 741	4 962 321	5 527 575	
Bétszabási étekezés	0	100 000	45 872	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Vesélyhelyzeti kiadások (COVID 19)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Működési kiadások összesen:	74 346 000	74 452 741	68 573 180	86 544 263	47 300 000	47 625 000	47 891 975	60 357 153	8 420 000	8 475 000	7 801 214	9 659 535	18 626 000	18 302 741	12 879 991	16 527 575

Megnevezés	Összesen:			Beruházás			Felújítás			Fordított ÁFA kiadás (többségi jellegű kiadások)		
	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi végleges előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi végleges előirányzat	2021. évi költségvetés	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi végleges előirányzat	2021. évi költségvetés	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi végleges előirányzat	2021. évi költségvetés
Tárgyi eszköz beszerzések	0	75 000	325 190	0	75 000	325 190	0	0	0	0	0	0
Összesen:	0	75 000	325 190	0	75 000	325 190	0	0	0	0	0	0
Működés:	74 346 000	74 527 741	68 898 370	87 044 263								

BEVÉTELEK

Megnevezés	Összesen:			Részfelhasználó dolgozók			Részfelhasználó dolgozók		
	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi végleges előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi végleges előirányzat	2021. évi költségvetés	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi végleges előirányzat	2021. évi költségvetés
Bölcsődei étkezési térítési díjak	1 385 000	1 385 000	1 250 558	1 400 000					
Egyéb sajátos működési bevételek (kezelési díj, gyermekfelügyelet)	3 867 000	3 867 000	3 312 252	3 400 000					
Egyéb szolgáltatási bevételek	0	0	191	0					
Sajátos bevételek összesen:	5 252 000	5 252 000	4 562 801	4 800 000					
- III. 3. a.) (U-2) Finanszírozás szempontjából államterhelés alatti támogatás feladatok és közpénzek végzettségű köznevelési feladatok, szakképzési feladatok, bölcsődei díjak	27 693 900	27 922 700	27 922 700	36 174 000					
- III. 3. b.) Bölcsődei üzemeltetési támogatás	6 544 000	4 187 000	4 187 000	3 901 000					
- Állásfoglaló támogatás	0	1 332 500	1 332 500	0					
- III. 5. a.) Gyermekfelügyeleti támogatás finanszírozásból államterhelés alatti támogatás	2 001 750	2 001 750	1 970 990	2 081 029					
- III. 5. a.) Gyermekfelügyeleti támogatás finanszírozásból államterhelés alatti támogatás	2 565 904	2 565 904	2 249 232	2 964 319					
- Részfelhasználói bevételek	180 000	180 000	156 576	155 000					
- Ágensi politik bevételek	0	0	0	0					
- Ágensi politik bevételek	8 731 000	8 731 000	0	0					
- Szociális igazgatásról és szociális felügyeletről szóló 2001. évi LV. törvény szerinti támogatás	19 569 446	20 445 146	20 547 002	36 968 915					
Előző évi költségvetési maradvány	1 800 000	1 800 000	67 366 000	82 244 263					
Működési bevételek összesen:	74 346 000	74 527 741	75 890 742	87 044 263					

Lurkó Bölcsőde dolgozói létszáma

Intézmények	Foglalkoztatottak			Részfelhasználó dolgozók		
	2020.01.01	2020.01.01	2021.01.01	2020.01.01	2021.01.01	2021.01.01
Lurkó Bölcsőde köznevelési feladatok	13	13	13	1	1	6 óra
Lurkó Bölcsőde köznevelési feladatok összesen:	13	13	13	1	1	-

Móra Ferenc Művelődési Ház és Könyvtár bevételeinek és kiadásainak
2021. évi költségvetése

KIADÁSOK

Megnevezés	Kiadások összesen:				K1 Személyi juttatás				K2 Munkaadókat terhelő járuléka				K3 Dologi kiadás			
	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi végleges kiadások	2020. évi végleges kiadások	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi végleges kiadások	2020. évi végleges kiadások	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi végleges kiadások	2020. évi végleges kiadások	2020. évi végleges kiadások	2020. évi végleges kiadások	2021. évi költségvetés	
Városi Könyvtár	20 816 000	20 468 000	18 613 251	19 865 292	11 750 000	11 750 000	11 647 184	11 957 248	2 065 000	2 065 000	1 888 228	1 903 044	7 000 000	6 652 000	5 077 839	
Művelődési Ház	38 603 000	30 181 496	23 382 813	28 784 275	13 871 000	13 659 807	17 184 275	17 184 275	2 636 000	2 310 000	2 300 720	2 800 000	21 500 000	14 000 496	7 422 286	
Közművelődési érdeklődés növelési támogatásból megvalósuló program				2 866 000											2 866 000	
Művészetek Háza	2 500 000	2 500 000	3 141 020	3 300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	2 500 000	2 500 000	3 141 020	
Faház	0	0	652 334	900 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	652 334	900 000	
Veszélyhelyzeti kiadások (COVID 19)	0	0	5 999	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 999	50 000	
Művészetek Háza teniszterasz alap (pályázatokban vállalt kötelezettség)	15 936 000	15 936 000	0	21 248 000	0	0	0	0	0	0	0	0	15 936 000	15 936 000	21 248 000	
Működési kiadások összesen:	77 855 000	69 085 496	45 795 417	77 013 567	25 621 000	25 306 991	29 141 523	4 702 000	4 376 000	4 188 948	4 703 044	46 936 000	39 088 496	16 299 478	43 169 000	

Megnevezés	Összesen:				Bemutató				Felújítás				Fenntartó ÁRA kiadása (önöngazdálkodás)			
	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi végleges kiadások	2020. évi végleges kiadások	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi végleges kiadások	2020. évi végleges kiadások	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi végleges kiadások	2020. évi végleges kiadások	2020. évi végleges kiadások	2020. évi végleges kiadások	2021. évi költségvetés	
Tárgyi eszköz beszerzések (Műv. Ház) (Közán esere, irodai és konyha felújítás, laptop vásárlás)	0	31 000	303 076	1 550 000	0	31 000	303 076	1 550 000	0	0	0	0	0	0	0	
Tárgyi eszköz beszerzések (Könyvtár) (szőnyegtakaró, tápegység, könyvespolc, kábel áramforrás, fényesítők cseréje, 2 db okostelefon, számítógép vagy laptop vásárlás)	0	31 000	303 076	2 545 000	0	31 000	303 076	2 545 000	0	0	0	0	0	0	0	
Összesen:	0	62 000	606 152	4 095 000	0	62 000	606 152	4 095 000	0	0	0	0	0	0	0	

Minütfösszesen:	77 855 000	69 116 496	46 098 493	79 558 567
-----------------	------------	------------	------------	------------

BEVÉTELEK

Megnevezés	Összesen:				adatok forintban			
	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi végleges kiadások	2020. évi végleges kiadások	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi végleges kiadások	2021. évi költségvetés
Egyéb sajátos működési bevétel (Könyvtár)	300 000	300 000	562 356	500 000				
Egyéb sajátos működési bevétel (Műv. Ház) bérleti díj-pályázati bevétele	2 700 000	1 700 000	3 018 802	1 400 000				
Egyéb sajátos működési bevétel (Faház)	0	0	39 419	100 000				
Egyéb sajátos működési bevétel (Művészetek Háza)	0	0	866 000	0				
Sajátos bevételek összesen:	3 000 000	2 000 000	3 620 577	2 100 000				
- Települési Önkormányzatok nyitványa könyvtári és a közművelődési tevékenység támogatása	16 371 837	16 371 837	16 371 837	28 834 900				
- Bérkompenzáció bevétele	0	0	0	0				
- Kultúrális támogatások	0	847 039	1 928 470	0				
- Kulturális tevékenységek támogatása	0	0	205 000	0				
- Települési Önkormányzatok nyitványa könyvtári és a közművelődési tevékenység támogatása	0	0	5 627 410	0				
Közművelődési érdeklődés növelési támogatásból megvalósuló program	0	0	866 000	0				
Önkormányzati támogatás	57 083 163	48 177 124	19 907 336	48 623 007				
Irányító szervtől kapott támogatás összesen:	73 485 000	65 396 000	44 906 053	77 458 567				

Móra Ferenc Művelődési Ház és Könyvtár dolgozói létszáma

Intézmények	Főfoglalkozású dolgozók				Részfoglalkozású dolgozók			
	2019.12.31.	2020.01.01.	2020.01.01.	2021.01.01.	2019.12.31.	2020.01.01.	2020.01.01.	2021.01.01.
Városi Könyvtár (Munkatörvénykönyve hatálya alá tartozó)	4	4	4	0	0	0	0	-
Művelődési Ház (Munkatörvénykönyve hatálya alá tartozó)	5	5	5	0	0	0	0	-
Működéses:	9	9	9	0	0	0	0	-

**Albertirsa Város Önkormányzat 2021. évi költségvetési
bevételi és kiadási előirányzati csoportok megbontása, kötelező feladatra,
önként vállalt feladatra, valamint állami (államigazgatási) feladatokra**

Megnevezés	Bevételek			Kiadások		Kiadások Államigazgatási feladatok
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Belső finanszírozási bevétel	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	
Önkormányzatok általános végrehajtó igazg.tev. polgármester és képviselő-testület	17 040 081			12 000 000	92 832 223	104 832 223
Zöldterület kezelése				9 000 000		
Helyi közutak,alagutak üzemeltetése (kültérületi alap)				26 000 000		
Önk.vagyonnal való gazdálkodással kapcsol.feladatok (Lakó és nem lakó ingatlanok bérbeadása, üzemeltetése)	7 572 978			19 000 000		
Város és községgazd., műhely, piac,	38 002 878			46 548 392		
Közfoglalkoztatás	22 182 510			25 034 012		
Közvilágítási feladatok				24 000 000	610 751	
Fizikóterápiás szolgáltatás					15 288 722	
Egyéb kiegészítő ét. szolg. - laboratóriumi szolg.					12 809 196	
Háziorvosi ügyeleti ellátás				25 022 000		
Járóbeteg szakorv.ellátása					14 092 000	
Család-és nővédelemi egészségi gondozás (védőnői szolg.)	45 421 900			50 463 263		
Háziorvosi alapellátás				2 000 000		
Állategészségügyi tev.				1 456 000		1 456 000
Települési hulladék begyűjtés (szemétszállítás) - Környezetvédelmi Alap				16 800 000		
Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása		2 200 000			5 710 000	
Sportcentrum üzemeltetése	1 700 000			12 354 197		
Iskolai étkeztetés B°	60 449 802			70 932 000		
Vízmű tartozások behajtásának kiadásai	3 000 000			7 000 000		
Strandfürdő működtetési kiadásai		93 000 000			87 069 000	
70 éven felüliek szemétszállítási díj támogatása					8 000 000	
Babaköszöntő csomag					2 500 000	
Települési támogatás				20 600 000		
A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szüneti étkezésének támogatása/Nyári gyermekétkeztetés támogatása	2 223 284				2 000 000	
Albérleti hozzájárulás					1 250 000	
Köztetetés				600 000		
Veszélyhelyzet kiadásai (AVA alapból és önerőből)				4 000 000		

**Albertirsa Város Önkormányzat 2021. évi költségvetési
bevételi és kiadási előirányzati csoportok megbontása, kötelező feladatra,
önként vállalt feladatra, valamint állami (államigazgatási) feladatokra**

Megnevezés	Bevételek			Kiadások		Államigazgatási feladatok
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Belső finanszírozási bevétel	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	
Támogatás értékű pénzeszk.átadások (Szervezetek támogatása)					600 000	
ASE támogatás					3 000 000	
Sportcsarnok üzemeltetési bepótlására					5 600 000	
Továbbtanulók támogatása (Bursa Hungarica)					400 000	
Tám.ért.-ű műk.kiadás Humánszolg.-ó Társulásnak - Segítőház normatíva átadása	53 839 470			49 855 581	4 250 000	
Tám.ért.-ű műk.kiadás Humánszolg.-ó Társulásnak működési kiadások támogatása-Segítőház bepótlás				23 547 522	6 549 000	
Tám.ért.-ű műk.kiadás Humánszolg.-ó Társulás működési bepótlása				2 215 603		
Ceglédi Többcélú Kistérségi Társulás 2020. évi működési hozzájárulás					140 000	
Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre (Irmák Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft.)					3 750 000	
Működési célú pe.átad.önk.kv-i szervnek (Bogácsi üdülő h.j.)					620 000	
Felhalmozási célú pe.átad.önk.kv-i szervnek (Bogácsi üdülő h.j.)					988 500	
Jólteljesítési biztosítékok visszafizetése (Garage Ingatlanfejlesztő Kft.)					8 125 544	
Jólteljesítési biztosítékok visszafizetése (Trigo Invest Kft.)					0	
Jólteljesítési biztosítékok visszafizetése (Trigo Invest Kft.)					753 141	
Egyéb befizetések ktgv.-nek visszafiz.(2018. évi téli rezsi csökkentés fel nem használt összege)				0		
Áht-n belüli megelőlegzések visszafizetése					0	
Áht-n belüli megelőlegzések visszafizetése 2020.dec.					32 126 774	
Hitel felvétel / Hiteltörlesztés és kamata			200 000 000		39 137 061	

**Albertirsa Város Önkormányzat 2021. évi költségvetési
bevételi és kiadási előirányzati csoportok megbontása, kötelező feladatra,
önként vállalt feladatra, valamint állami (államigazgatási) feladatokra**

adatok forintban

adatok forintban

Megnevezés	Bevételek			Kiadások		Kiadások Államigazgatási feladatok
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Belső finanszírozási bevétel	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	
Önkormányzati beruházások, felújítások, fordított áfa... (3.sz.mell.)					603 148 960	
Évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgáló ÁLTALÁNOS TARTALÉK					5 000 000	
DAKÖV BÉRLETI díj terhére végzett felújításokra CÉLTARTALÉK					16 610 980	
Céltartalék a Sportcsarnok üzemeltetési bepótlására, a pontos döntés meghozataláig					3 000 000	
Céltartalék a Sportcsarnok üzemeltetési bepótlására, a pontos döntés meghozataláig					10 416 286	
Céltartalék az egyes szociális és gyermekjóléti feladatok tám.Idősek átmeneti bentlakásos ellátás) támogatás visszafizetésére					0	
Kamatbevételek	430 000					
Iparűzési adó	320 000 000					
Kommunális adó	47 200 000					
Késedelmi pótlék, bírság	1 100 000					
Gépjárműadó	0					
Talajterhelési díj	1 300 000					
Települési üzemeltetéshez kapes.tám.	93 928 975					
Települési Önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	73 942 000					
Lakott külterülettel kapes.feladatok tám.	5 071 950					
- Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	35 877 600					
- Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítás	132 400					
2019.évi áthúzódó és 2020. évi bérekompenzáció támogatása (B111)	1 633 000					
Működési célú pénzeszköz átvétele lakosságtól (településrendezési szerződés alapján)	3 048 000					
Pályázati bevételek	0					
Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkejell.bevételei	180 000					

**Albertirsai Város Önkormányzat 2021. 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
Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek	610 751					
Előző évi költségvetési maradvány			502 401 867			
Önkormányzat összesen:	835 887 579	95 200 000	702 401 867	448 428 570	986 378 137	106 288 223
			1 633 489 446		1 434 806 707	

Albertirsai Közös Önkormányzati Hivatal	190 034 432		0	254 583 400		
Albertirsai Napsugár Óvoda	220 794 850		0	243 866 526		
Óvodai étkezés	33 983 427			59 453 000		
Lurkó Bölcsőde	43 630 000		0	76 244 263		
Bölcsődei étkezés	6 445 348			10 800 000		
Móra Ferenc Művelődési Ház és Könyvtár	30 934 960		0	79 558 567		
Intézmény összesen:	525 823 017	0	0	724 505 756	0	0
Mindösszesen:	1 361 710 596	95 200 000	702 401 867	1 172 934 326	986 378 137	106 288 223
			2 159 312 463		2 159 312 463	

Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen:
Kiadások	1 172 934 326	986 378 137	2 159 312 463
Bevételek	1 361 710 596	95 200 000	1 456 910 596
Belső finanszírozási (pénzmaradvány)		702 401 867	702 401 867
Egyenleg	-188 776 270	188 776 270	0

Albertirsa Város Önkormányzat

2021. évi működési és a felhalmozási célú bevételeinek és kiadásai

Bevételek

adatok Ft-ban

Működési bevételek	
Egyéb működési bevételek	175 399 937
Intézményi egyéb működési bevételek	13 550 000
Kamatbevételek	430 000
Helyi adók	367 200 000
Közhatalmi bevétel	1 100 000
Átengedett központi adók	1 300 000
Központi ktgvetés-ről szóló törvényben biztosított tám.	804 802 372
Működési célú p.e.átv.fej.központi kv-i szervtől	15 685 126
Működési bevételek egyéb szervezettől	70 604 410
Működési célú pénzeszköz átvétel	3 048 000
Pályázati bevételek (működési)	0
Belső finanszírozás az előző évi várható maradványból (működési célú)	226 342 360
Működési bevételek összesen:	1 679 462 205

Kiadások

adatok Ft-ban

Működési kiadások	
Személyi juttatások	639 753 524
Munkaadókat terhelő járulékok	105 179 722
Dologi kiadások	582 442 335
Támogatás értékű p.e átadás	142 521 665
Egyéb segély tám.	35 950 000
Céltartalék (működési)	19 610 980
Működési kiadások összesen:	1 525 458 226

Bevételek

adatok Ft-ban

Felhalmozási bevételek	
Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei	180 000
Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek	3 610 751
Pályázati bevételek	0
Belső finanszírozás az előző évi várható maradványból (felhalmozási célú)	276 059 507
Belső finanszírozás hitelfelvétel (felhalmozási célú)	200 000 000
Felhalmozási bevételek összesen:	479 850 258

adatok ezer Ft-ban

Felhalmozási kiadások	
Beruházások, felújítások	582 994 000
Beruházások, felújítások fordított áfája	0
Támogatás értékű p.e átadás (felhalmozási)	610 751
Hiteltörlesztés	34 833 200
Céltartalék (felhalmozási)	10 416 286
Általános tartalék	5 000 000
Felhalmozási kiadások összesen:	633 854 237

Önkormányzat mindösszesen:

adatok Ft-ban

Bevételek összesen:	2 159 312 463
Kiadások összesen:	2 159 312 463

adatok Ft-ban

Működési többlet (B-K)	154 003 979
Felhalmozási hiány (B-K)	-154 003 979
Az Önkormányzat költségvetési egyenlege:	0

Albertirsa Város Önkormányzatának

2021. 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	12 353 000	70 000 000	200 000 000
Összesen:	119 999 910	17 647 050	12 353 000	70 000 000	219 999 960

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	30 000 050
Összesen:	30 000 050

1. Projekt megnevezése:

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

adatok Ft-ban

<u>Bevételek</u>	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

<u>Kiadások</u>	2020.év	2021.év	2022.év	Összesen
Személyi juttatások				0
Személyi juttatások járulékai				0
Dologi kiadások	19 999 960			19 999 960
Felhalmozási kiadások				0
Összesen	19 999 960	0	0	19 999 960

2. Projekt megnevezése:

PM Bölcsődefejlesztés 2018

adatok Ft-ban

<u>Bevételek</u>	2019.év	2020.év	2021.év	Összesen
Támogatási forrás	99 999 950	0		99 999 950
Egyéb forrás		70 000 000		70 000 000
Saját forrás	0	30 000 050		30 000 050
Összesen	99 999 950	100 000 050	0	200 000 000

adatok Ft-ban

<u>Kiadások</u>	2019.év	2020.év	2021.év	Összesen
Személyi juttatások				0
Személyi juttatások járulékai				0
Dologi kiadások				0
Felhalmozási kiadások		200 000 000		200 000 000
Összesen	0	200 000 000	0	200 000 000

