

Albertirsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének
4/2019.(III.01.) önkormányzati rendelete
Albertirsa Város Önkormányzata 2019. 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) 2019. évi költségvetési bevételeit előirányzat- csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban e rendelet 1. számú melléklete tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat 2019. évi

a) helyi adóbevételének összege : 456.000 e Ft,

b) a központi költségvetési törvényben biztosított támogatások összege: 603.486 e Ft.

(3) Az Önkormányzat 2019. évi költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban, e rendelet 2. számú melléklete tartalmazza.

(4) Az Önkormányzat 2019. 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 – 2019. évi

a) engedélyezett létszámát, továbbá költségvetési szervenként a közfoglalkoztatottak létszámát, a 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

2019. évi bevételi főösszegét 1 487 485 e Ft-ban,

2019. évi kiadási főösszegét 1 910 942 e Ft-ban,

Költségvetési hiány összegét 423 457 e Ft-ban

állapítja meg.

(2) A (1) bekezdésben megállapított 423 457 e Ft összegű költségvetési hiányból 296.000 e Ft összeget belső finanszírozással, a 2018. évi költségvetési maradványának bevonásával, 127.457 e 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 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. 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, 2019. december 31-ei hatállyal kell dönteni. Előirányzatok módosítására vonatkozó határidők a következők:

- a) 2019. május 31.
- b) 2019. szeptember 30,
- c) 2019. november 30.

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

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 pénztintézetnél 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 hibás adatszolgáltatásból, illetve nem jogszerű felhasználásból adódik az eltérés. A visszavonás mértéke nem veszélyeztetheti az intézmény biztonságos működését.

12.§

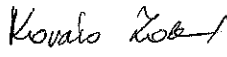
A képviselő-testület felhatalmazást ad a polgármesternek és a költségvetési szervek vezetőinek, hogy a 2020. évben költségvetés hiányában, az önkormányzat bevételeit folytatólagosan beszédhessék, és működési kiadásait teljesíthessék. A kiadásokat a 2020. évi eredeti előirányzaton belül, arányosan teljesíthetik. E felhatalmazás az új költségvetési rendelet hatálybalépésének napján megszűnik.

13.§

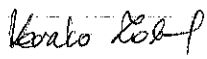
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a 2019. évi költségvetés végrehajtása során kell alkalmazni.


Fazekas László
polgármester




Kovács Zoltánné dr.
jegyző

Kihirdetési záradék : A rendelet kihirdetve 2019. március 1-én.


Kovács Zoltánné dr.
jegyző

Albertirsa Város Önkormányzat
2019. évi költségvetés egyenlege
(Városi nettósított összesen adatok)

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2018. évi <u>eredeti</u> előirányzat	2018. évi <u>módosított</u> előirányzat	2018. évi <u>várható teljesítés</u>	2019. évi <u>költségvetés</u>
Bevételi főösszeg:	1 494 543	1 636 650	1 643 958	1 487 485
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek igénybevétele - Költségvetési maradvány:	443 283	463 283	463 283	296 000
Költségvetési felhalmozási hiány finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek igénybevétele - HITELFELVÉTEL:	0	0	0	127 457
Bevételek főösszeg összesen:	1 937 826	2 099 933	2 107 241	1 910 942
Kiadások főösszeg összesen:	1 937 826	2 099 933	1 715 030	1 910 942
Költségvetési egyenleg :	0	0	392 211	0

**Albertirsa Város Önkormányzat bevételeinek
2019. évi költségvetése**

adatok ezer Ft-ban

Forrás megnevezése	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi várható teljesítés	2019. évi költségvetés
Egyéb sajátos működési bevételek				
Iskolai étkeztetés B°	13 573	13 573	13 017	13 335
- Újság, képeslapok, könyvek eladásából szárm. bev., hirdetési díjak B°	2 400	3 100	3 552	3 500
- közüzemi díj megtérülés	3 000	3 000	3 108	1 600
- Lakbér, lakáshasználati díj	4 200	4 200	4 363	3 250
- Különféle egyéb bevétel	3 800	5 987	7 108	6 000
- Jóteltjesítési biztosítékok befizetésének bevétele	0	0	0	0
- Bérlemények	22 013	26 813	13 284	32 735
- Piac	6 800	6 800	6 433	6 800
- Piac bérleti jog	2 800	2 800	2 600	2 800
- Közterület használat + faházak bérleti díja, behajdási díj bevétel	100	150	638	150
- Vízdíj bevétel B°	0	120	809	300
- Sportpálya bevételei B°	2 200	3 500	3 071	3 500
Strandfürdő bevétel B°+ strandbúfá bevétel B°	61 000	75 000	77 526	75 000
Működési célú ÁFA bevételek				
- Kiszámlázott termékek és szolg. Áfája	9 103	10 399	14 666	0
Működési célú hozam- és kamatbevételek			0	0
- Kamatbevételek	220	220	120	200
Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről				
Helyi adók				
- Iparüzési adó	400 000	405 000	441 536	415 000
- Kommunális adó	40 500	40 500	41 384	41 000
Közhatalmi bevételek				
- Késedelmi pótlék, bírság bevétel	1 800	3 276	1 006	1 300
Átengedett központi adók				
- Gépjárműadó	31 000	31 000	35 987	33 000
- Talajterhelési díj	1 800	1 800	1 360	1 500
- Termőföld - bérbeadásból származó SZJA bevétel	0	0	0	0

**Albertirsa Város Önkormányzat bevételeinek
2019. évi költségvetése**

adatok ezer Ft-ban

Forrás megnevezése	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi várható teljesítés	2019. évi költségvetés
(I. jogcím) Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				
- Önkormányzati hivatal működésének támogatása (147.659.200Ft)	147 201	147 201	147 201	147 659
- Települési üzemeltetéshez kapcs.tám. (57.550.798Ft)	46 371	46 371	46 371	57 551
- Lakott külterületei kapcs.feladatok tám. (beszámításba elvonva)	0	0	0	0
- Egyéb önkormányzati feladatok támogatása (beszámításba elvonva)	0	0	0	0
- 2017.évi áthúzódó bérkompenzáció támogatása (BIII)		483	483	0
Polgármesteri béremelés különbözetének támogatása (490.400 Ft)	2 049	2 049	2 049	490
(II.jogcím) Települési Önkormányzatok egyes köznevelési feladatok támogatása (197.957.616 Ft)				
- II.1 Óvodapedagógusok, és az óvodai pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása (közoktatási alaphozzájárulás) (168.117.716 Ft)	162 096	164 011	164 120	168 118
- II.1 Óvoda működtetési támogatás (közoktatási kiegészítő hozzájár.) (27.856.400Ft)	23 965	24 483	24 374	27 856
- II.5. Óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadás finanszírozása (1.983.500 Ft)	1 604	1 236	1 972	1 984
(III. jogcím) Települési Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti és gyermekétkezési feladatainak támogatása (184.293.205 Ft + 15.205.000Ft)				
- (III.2.) Települési Önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása (43.507.000 Ft)	38 942	38 942	39 942	43 507
- (III.3.) Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok tám.(családsegítő) (13.423.260 Ft)	26 316	31 057	29 797	29 387
- (III.3.) Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok tám.(anyagondnok, Idősek átmeneti bentlakásos ellátás) (14.499.000 Ft) egyéb bev.				15 205
- (III.5 a.) Gyermekétkeztetési támogatás finanszírozásból elismert dolgozók bértámogatása (29.165.000 Ft)	27 265	28 538	30 153	29 165
- (III.5 b) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása (45.651.055 Ft)	22 684	38 678	38 937	45 651
- (III.5.c) A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkezésének támogatása 2.522.970Ft)	1 470	2 232	2 239	2 523
- (III.6 a.) Finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bér támogatása felsőfokú és középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók, bölcsődei dajkák(8.838.000 Ft + 18.855.000 Ft)	25 300	25 898	25 898	27 694
- (III.6 b Bölcsődei üzemeltetési támogatás (6.366.000 Ft)	3 583	408	2 608	6 366

**Albertirsa Város Önkormányzat bevételeinek
2019. évi költségvetése**

adatok ezer Ft-ban

Forrás megnevezése	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi várható teljesítés	2019. évi költségvetés
(IV. jogcím) Települési Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (15.450.490 Ft)				
Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása (15.535.190Ft)	15 450	15 450	15 450	15 535
Kulturális illetménypótlék	0	1 792	1 745	0
Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás (329,920 Ft)	0	330	330	0
Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás (felújításra)	0	0	0	0
Muzeális Intézmények szakmai program (Kubányi Ágoston program) szakmai támogatása	0	0	2 000	0
Központosított előirányzatok működési tám.				
- Rendkívüli szociális támogatás	0	0	0	0
Egyéb központi támogatás	4 888	4 888	3 861	3 338
2019.évi minimálbér, garantált bérminimum emelése miatti támogatás	0	0	0	0
Előző kp-i kv-i kieg. visszafizetése	0	0	0	0
ÁSZ felülvizsgálat miatti előző évi tőke kiutalás	0	0	0	0
Működési célú p.e.átv.fej.központi kv-i szervtől				
- Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	65	65	0	0
- Szociális ágazati összevont pótlék támogatása	13 782	13 782	13 111	13 619
- Rendsz. gyermekvéd.Erzsébet utalványok összege	0	0		0
- Előző évi elszámolásból származó bevételek (B116)		9 192	9 192	0
- Kiegészítő bérrendezési alaptól kapott támogatás				12 251
Működési bevételek egyéb szervezettől				
- Társadalombiztosítási alaptól	34 720	34 720	38 536	30 032
- Elkülönbített állami pénzalapból közhasznú foglalkoztatás támogatást + Kistérségi Startmunka program támogatása+ nyári diák munka támogatás	40 812	40 812	40 946	38 938
Önkormányzat sajátos felhalm.-i és tőkejell.bevételei				
- Lakáseladás (részlet fizetések)	240	240	185	185
- Albertirsa 3691 hrsz-ú zártkerti ingatlan értékesítése	0	336	337	0
- IWT-912 Suzuki Vitara gépkocsi értékesítése		127	127	0
- 5259/1 hrsz és 5276/1 hrsz ingatlan (árok) értékesítése		195	195	0
- 3809/5 hrsz és 3830/2 hrsz ingatlan értékesítése			71	
- 2524/2 hrsz-ú ingatlan értékesítési bevétele				1 500
Pályázati bevételek				
Művészetek Házába képzőművészeti alkotások restaurálására a Nemzeti Kulturális alaphoz benyújtott pályázat bevétele	3 500	3 500	0	3 500
I.világháborús művészeti alkotások, kripták felújításának pályázati bevétele (Lovag Aulich Pál császári és királyi százados síremlékének felújítása)		2 901	2 901	0
Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek				
- Lakosságtól csatorna hozzájárulási hátralékok	110	170	152	120

**Albertirsa Város Önkormányzat bevételeinek
2019. évi költségvetése**

adatok ezer Ft-ban

Forrás megnevezése	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi várható teljesítés	2019. évi költségvetés
- Albertirsai Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat támogatása EKG gép vásárlására		300	300	0
- Albertirsa, Vasút utcai járda és parkoló építésre támogatás egyedi Kormányhatározat	17 500	17 500	17 500	0
VP67.2.1.-7.4.1.2-16 kódszámú pályázat támogatási bevétele (külterületi helyi közutak fejlesztésére és önkormányzati utak kezelését biztosító gépek beszerzésére)		44 006	0	44 006
Albertirsai Sportegyesületnek nyújtott kölcsön visszafizetése				9 368
Albertirsai Sportegyesületnek nyújtott kölcsön-visszafizetése	12 535	12 535	12 535	51 208
ÁHT belüli megelőlegezés bevétele B814			21 624	
Bevételek összesen:	1 278 757	1 391 666	1 408 810	1 467 726

Önkormányzat előző évi költségvetési maradvány a költségvetési hiány belső finanszírozása	443 283	463 283	463 283	268 000
Felhalmozási hitelfelvétel a Köztársaság utca szennyvíz átemelő felújítására és nyomóvezeték kiváltására, valamint a sportcsarnok építés önréjének biztosítására	200 000	200 000	192 543	7 457
Felhalmozási hitelfelvétel utak felújítására, szennyvízcsatorna építésére	0	0	0	120 000

Bevételek mindösszesen:	1 922 040	2 054 949	2 064 636	1 863 183
--------------------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

Albertirsa Város Önkormányzat költségvetési kiadásainak 2019. évi költségvetése

Megnevezés	Kiadások összesen:						K1 Személyi juttatás						K2 Munkaadót terhelő járuléka						K3 Dologi kiadás						Pénzeszköz átadások / támogatások / kártérítések								
	2018. évi eredeti előirányzat		2018. évi módosított előirányzat		2019. évi várható teljesítés		2018. évi eredeti előirányzat		2018. évi módosított előirányzat		2019. évi várható teljesítés		2018. évi eredeti előirányzat		2018. évi módosított előirányzat		2019. évi várható teljesítés		2018. évi eredeti előirányzat		2018. évi módosított előirányzat		2019. évi várható teljesítés		2018. évi eredeti előirányzat		2018. évi módosított előirányzat		2019. évi várható teljesítés				
	134 100	144 354	135 678	144 354	50 513	52 469	50 170	54 598	10 780	11 495	11 912	11 097	72 807	80 387	71 596	78 659	72 807	80 387	71 596	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Önkormányzatok általános végrehajtó igazgatói, Önkorm.-i jogalkotás	15 030	26 525	27 578	35 500	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			
Polgármester és Képviselő testület	15 030	26 525	27 578	35 500	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			
Zöldterület kezelése	35 800	43 178	35 048	44 800	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	0		
Helyi közintézmények fenntartása (közterületi alap) Út építés	9 400	15 879	13 091	19 400	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	0	0	
Önkormányzatok általános végrehajtó igazgatói (Lakó és nem lakó ingatlanok bérbérlés, bszemeltése)	47 545	49 881	47 253	51 846	21 086	21 086	22 478	23 916	4 479	4 479	4 642	4 750	21 980	24 316	20 133	23 180	21 980	24 316	20 133	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Város és községszél, műhely, piac	43 988	43 988	41 250	43 758	34 034	34 034	30 578	33 312	3 354	3 354	3 185	3 246	6 600	6 600	7 487	7 200	6 600	6 600	7 487	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Közfoglalkoztatás	26 500	36 916	19 648	33 416	0	0	0	0	0	0	0	0	26 500	26 500	19 648	23 000	26 500	26 500	19 648	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Közműellátás feladatok	12 462	12 542	12 848	13 089	8 233	8 233	8 485	8 664	1 719	1 719	1 755	1 725	2 510	2 590	2 608	2 700	2 510	2 590	2 608	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fizioterápiás szolgáltatás	11 839	11 839	11 089	11 844	7 080	7 080	6 758	7 127	1 439	1 439	1 377	1 397	3 320	3 320	2 954	3 320	3 320	3 320	2 954	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egység kezelésű ell. szolg. - laboratórium szolg.	11 052	11 052	10 131	13 777	0	0	0	0	0	0	0	0	11 052	11 052	10 131	13 777	11 052	11 052	10 131	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Háziorvosi ügyeleti ellátás	8 164	8 164	7 228	0	1 978	1 978	1 926	0	386	386	338	0	5 800	5 800	4 964	0	5 800	5 800	4 964	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Háziorvosi alapellátás	13 442	13 442	12 063	12 734	1 500	1 500	1 048	1 206	293	293	204	234	11 649	11 649	10 811	11 300	11 649	11 649	10 811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Csabad-és névfélcsmi egészségügyi központ (védőnői szolg.)	29 640	30 060	29 599	30 198	21 319	21 319	20 617	21 095	4 421	4 421	4 442	4 203	3 900	4 320	4 540	4 900	3 900	4 320	4 540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Általános egészségügyi tev.	1 200	1 200	1 010	1 200	0	0	0	0	0	0	0	0	1 200	1 200	1 010	1 200	1 200	1 200	1 010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Települési hulladék begyűjtés (szemétszállítás) - Környezetvédelmi Alap	14 900	14 900	10 618	12 500	0	0	0	0	0	0	0	0	14 900	14 900	10 618	12 500	14 900	14 900	10 618	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Folyóirat, kiadvány kiadás	8 469	8 444	6 172	6 846	3 807	3 807	2 777	2 800	806	806	524	546	3 856	4 231	2 871	3 500	3 856	4 231	2 871	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sportcentrum üzemeltetése	10 398	10 398	10 142	12 699	3 699	3 699	3 564	3 921	799	799	748	799	5 900	5 900	5 830	7 979	5 900	5 900	5 830	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gyermek éltetése B°	40 380	49 619	41 702	60 113	0	0	0	0	0	0	0	0	40 380	49 619	41 702	60 113	40 380	49 619	41 702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vízumi kiadások	0	298	267	2 777	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	298	2 777	0	0	298	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Straandfürdő- strandbifé működtetési kiadások	76 400	76 400	68 097	75 930	11 308	15 463	11 591	14 000	2 092	2 937	1 939	2 730	65 000	58 000	54 567	59 200	65 000	58 000	54 567	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen:	550 709	609 476	588 512	626 781	164 557	170 668	159 992	170 633	30 588	32 128	31 066	30 727	355 584	396 264	347 454	415 065	355 584	396 264	347 454	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Albertirsa Város Önkormányzat költségvetési kiadásainak 2019. évi költségvetése

Megnevezés	Kiadások összesen:										K4 Ellátottak juttatása						K2 Munkaadót terhelő járuléka						K3 Dologi kiadás							
	2018. évi eredeti előirányzat		2018. évi módosított előirányzat		2018. évi végrehajtott teljesítés		2019. évi költségvetés		2018. évi eredeti előirányzat		2018. évi módosított előirányzat		2018. évi végrehajtott teljesítés		2018. évi eredeti előirányzat		2018. évi módosított előirányzat		2018. évi végrehajtott teljesítés		2019. évi költségvetés		2018. évi eredeti előirányzat		2018. évi módosított előirányzat		2018. évi végrehajtott teljesítés		2019. évi költségvetés	
	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi végrehajtott teljesítés	2019. évi költségvetés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi végrehajtott teljesítés	2019. évi költségvetés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi végrehajtott teljesítés	2019. évi költségvetés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi végrehajtott teljesítés	2019. évi költségvetés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi végrehajtott teljesítés	2019. évi költségvetés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi végrehajtott teljesítés	2019. évi költségvetés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi végrehajtott teljesítés	2019. évi költségvetés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
70 éven felülit, szeméztisztítási díj támogatása	14 397	14 397	14 397	9 000	14 397	14 397	9 000	5 625	14 397	14 397	9 000	0	0	0	9 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70 éven felülit karcsenyi utalványa	6 364	6 364	6 364	4 200	6 364	6 364	4 200	4 200	6 364	6 364	4 200	0	0	0	4 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Babaköszönő csomag	2 000	2 000	2 000	1 726	2 000	2 000	1 726	2 200	2 000	2 000	1 726	0	0	0	2 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rakományozási tífuszi ráborzók költségének 50% támogatása	1 100	0	0	0	1 100	0	0	0	1 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Települési támogatás:	21 500	21 950	20 075	22 800	21 500	21 950	20 075	22 800	21 500	21 950	20 075	22 800	0	0	0	22 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Támogatás nyújtása lakóvízcsatlósághoz	0	0	0	5 000	0	0	5 000	0	0	0	0	5 000	0	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nyári gyermekkezelés támogatása	2 805	2 805	2 632	3 123	2 805	2 805	3 123	600	2 805	0	328	600	0	0	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nyári gyermekkezelés támogatása (saját forrásból)	2 500	2 500	0	0	2 500	2 500	0	0	2 500	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Természetben nyújtott Gyvt. Erzsébet utalványok	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	0	0	0	0
Téli reszeszkéntes kiadás	0	0	0	6 612	0	0	6 612	0	0	0	0	6 612	0	0	0	6 612	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Alberlleti horzajjárás	1 300	1 300	974	1 332	1 300	1 300	974	1 332	1 300	1 300	974	1 332	0	0	0	1 332	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közműtér	800	800	429	800	800	800	429	800	800	800	429	800	0	0	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Első sikeres nyelvvizsga	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	0	0	0	0
Összesen:	52 766	52 116	35 661	56 989	50 602	47 147	33 327	52 694	50 602	47 147	33 327	52 694	2 164	2 164	2 164	2 164	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Kiadások összesen:										Pénzeszköz átadások / hitelkiosztás						Bernyázás/felújítás						K3 Dologi kiadás							
	2018. évi eredeti előirányzat		2018. évi módosított előirányzat		2018. évi végrehajtott teljesítés		2019. évi költségvetés		2018. évi eredeti előirányzat		2018. évi módosított előirányzat		2018. évi végrehajtott teljesítés		2018. évi eredeti előirányzat		2018. évi módosított előirányzat		2018. évi végrehajtott teljesítés		2019. évi költségvetés		2018. évi eredeti előirányzat		2018. évi módosított előirányzat		2018. évi végrehajtott teljesítés			
	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi végrehajtott teljesítés	2019. évi költségvetés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi végrehajtott teljesítés	2019. évi költségvetés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi végrehajtott teljesítés	2019. évi költségvetés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi végrehajtott teljesítés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi végrehajtott teljesítés	2019. évi költségvetés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi végrehajtott teljesítés	2019. évi költségvetés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi végrehajtott teljesítés	2019. évi költségvetés			
Támogatás értékű pénzeszköz átadások (Szervezetek támogatás)	2 500	3 025	2 500	2 500	2 500	3 025	2 500	2 500	2 500	3 025	2 500	2 500	0	0	0	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Malom-Tó Horgászegyesület támogatása	0	4 505	4 505	0	0	4 505	4 505	0	0	4 505	4 505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ASE támogatás	3 000	3 200	3 200	4 500	3 000	3 200	4 500	2 000	3 000	3 200	4 500	2 000	0	0	0	4 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Alberti Evangélikus Egyházközség	0	0	0	2 000	0	0	2 000	0	0	0	2 000	0	0	0	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Irsei Evangélikus Egyházközség	0	0	0	1 000	0	0	1 000	0	0	0	1 000	0	0	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Rónai Katolikus Egyházközség	0	0	0	800	0	0	800	0	0	0	800	0	0	0	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Református Egyházközség	0	0	0	600	0	0	600	0	0	0	600	0	0	0	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Az Albertirsa Sportcsarnok építési Önerő támogatása	121 436	121 436	121 436	0	121 436	121 436	0	0	121 436	121 436	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Az Albertirsa Sportcsarnok építési érdekében támogatás nyújtása (forrásra 1722/2017 (XV.) Kormány határozat alapján eszeví szám.)	150 000	150 000	150 000	0	150 000	150 000	0	0	150 000	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ASE kölcsön nyújtása Sportcsarnok építés számjelmű támogatás	0	9 368	9 368	51 208	0	9 368	51 208	0	0	9 368	51 208	0	0	0	0	9 368	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Továbbtanulók támogatása (Bursa Hungarica)	300	300	200	550	300	300	550	200	300	300	550	200	0	0	0	550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ceglédi Kisztróvárdalmi Kirendelési Hivatásos Tűzoltóparancsnokságának támogatása	0	50	50	100	0	50	100	50	0	50	100	50	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Albertrisa Város Önkormányzat költségvetési kiadásainak 2019. évi költségvetése

Megnevezés	adatok ezer Ft-ban														
	Kiadások összesen:					Beruházás/felújítás					K3 Dologi kiadás				
	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi végrehajtott teljesítés	2019. évi költségvetési előirányzat	2019. évi végrehajtott teljesítés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi végrehajtott teljesítés	2019. évi költségvetési előirányzat	2019. évi végrehajtott teljesítés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi végrehajtott teljesítés	2019. évi költségvetési előirányzat	2019. évi végrehajtott teljesítés
Rakóczi Szövetség támogatása	0	100	100	0	100	0	100	100	0	0	0	0	0	0	0
Pénzeszköz átadás államháztartáson kívültre (díjszek cseppelű ellátása)	0	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0	0
Pénzeszköz átadás államháztartáson kívültre (Irmak Kft-nek a Képzés Nonprofit Kft.)	1.710	1.710	1.710	0	1.710	0	1.710	1.710	0	0	0	0	0	0	0
Tám. ért.-ő műk.kiadás Humánczolg.-ő Társulónak - Segítőház normatíván átadása, ber. komp. összevont szac. ág. pótló tana.	26.316	45.319	45.319	50.512	45.319	45.319	50.512	45.319	50.512	0	0	0	0	0	0
Tám.ért.-ő műk.kiadás Humánczolg.-ő Társulónak működési kiadások támogatására - Segítőház beépítés	13.694	29.076	22.724	33.352	22.724	29.076	33.352	22.724	33.352	0	0	0	0	0	0
Tám.ért.-ő műk.kiadás Humánczolg.-ő Társulónak működési kiadások támogatására - Segítőház beépítés	1.573	1.573	1.573	1.734	1.573	1.573	1.734	1.573	1.734	0	0	0	0	0	0
Tanyás területek pályázati önrév átadása Humánczolg.-ő Társulónak	226	226	226	0	226	226	226	226	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú p.r. átad. kft.-i szervezetek (Békeföldi Idősek Hh.)	1.283	1.283	413	483	413	1.283	483	413	483	0	0	0	0	0	0
Jótelemügyi bizottságok visszafizetése (TS Castro KFT.)	2.000	2.000	0	0	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jótelemügyi bizottságok visszafizetése (Trigo Invest KFT.)	0	0	0	746	0	0	746	0	0	0	0	0	0	0	0
ENK-ő évi elszámolásból származó kiadások	0	796	772	8.260	772	796	8.260	772	8.260	0	0	0	0	0	0
Egyéb befizetések tagv.-nek visszafizetése (2018. évben fel nem használt Erzsébet utakvály)	0	267	267	0	267	0	267	267	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb fejezeti kez. EU felhívásokról c. tana. ÁH belől vissza KEHOP 5.2.9.-16-2016-00058	0	1.260	1.260	0	1.260	0	1.260	1.260	0	0	0	0	0	0	0
ÁH-n belől megelőlegezések visszafizetése	19.312	19.312	19.312	21.624	19.312	19.312	21.624	19.312	21.624	0	0	0	0	0	0
Hitelrészlet és kamata	19.011	19.011	11.853	19.455	11.503	15.970	16.500	11.503	16.500	0	0	0	0	350	2.955
Önkormányzati beruházások (3.sz.mell.)	124.732	121.336	63.912	123.449	0	0	124.732	121.336	63.912	123.449	0	0	0	0	0
Önkormányzati felújítások (3.sz. mell.)	230.299	277.888	107.687	216.152	0	0	230.299	277.888	107.687	216.152	0	0	0	0	0
Beruh. felhív. képzés forrásból ÁFA kiadása és egyéb dologi jellegű kiadások	0	0	9.004	22.973	0	0	0	9.004	22.973	0	0	0	0	0	0
Összesen:	717.392	814.544	578.991	562.098	359.320	412.276	398.038	196.569	355.031	399.224	3.041	3.041	362.574	350	2.955

Albertrsa Város Önkormányzat költségvetési kiadásainak 2019. évi költségvetése

Megnevezés	adatok ezer Ft-ban																			
	Kiadások összesen:					Pénzeszköz átadások					Beruházás/felújítás					Tartalékok				
	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi várható teljesítés	2019. évi költségvetés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi várható teljesítés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi várható teljesítés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi várható teljesítés	2019. évi költségvetés				
Évkezdő közbizonyos, valamint az émaradt bevételek pótlására szolgáló ALTALANOS TARTALÉK	18 046	2 697	0	0	0	20 526	0	0	0	0	0	0	18 046	2 697	0	20 526				
DAKÓV BÉRELETI díj térítési végzetett felújításokra CELTARTALÉK	12 533	12 533	0	0	0	8 967	0	0	0	0	0	0	12 533	12 533	0	8 967				
Idősek nappali klub működtekései bepodására előirányzott CELTARTALÉK	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 000	0	0	0				
Céltartalék a Sportcsarnok üzemeltetési bepodására, a pontos döntés megfontolásig	0	0	0	0	0	12 000							0	0	0	12 000				
Céltartalék Aty E. út orvosi rendelő pályafutási ömerő PPP beruházás	0	0	0	0	0	10 000							0	0	0	10 000				
Összesen:	46 579	15 230	0	0	0	51 493	0	0	0	0	0	0	46 579	15 230	0	51 493				
Önkormányzat kiadásai összesen:	1 366 446	1 491 363	1 153 164	1 297 361																

Albertirsa Város Önkormányzat 2019. évi költségvetésének finanszírozási kiadásai

adatok ezer Ft-ban

<i>Megnevezés</i>	2018. évi <u>eredeti</u> előirányzat	2018. évi <u>módosított</u> előirányzat	2018. évi <u>várható</u> teljesítés	2019. évi <u>költségvetés</u>
Irányító szervi működési támogatásai ebből:	555 594	563 586	571 869	565 822
- Albertirszai Közös Önkormányzati Hivatal	201 848	196 252	206 183	194 382
- Albertirszai Napsugár Óvoda	247 817	260 278	260 457	257 042
- Lurkó Bölcsőde	49 951	51 078	56 997	55 898
- Móra Ferenc Kulturális Központ	55 978	55 978	48 232	58 500
Irányító szervi felhalmozási támogatásai ebből:	0	0	0	0
- Albertirszai Közös Önkormányzati Hivatal	0	0	0	0
- Albertirszai Napsugár Óvoda	0	0	0	0
- Lurkó Bölcsőde	0	0	0	0
- Móra Ferenc Kulturális Központ	0	0	0	0
Irányító szervi támogatások összesen:	555 594	563 586	571 869	565 822
Önkormányzathoz tartozó feladatok mindösszesen (2. számú melléklet összesen):	1 922 040	2 054 949	1 725 033	1 863 183

3. számú melléklet a 4/2019. (III.01.) számú önkormányzati rendelethez

Albertirsza Város Önkormányzat beruházásainak és felújításainak
2019. évi költségvetése

adatok ezer Ft-ban

Megnevezése	Beruházás				Felújítás				Fordított ÁFA kiadása és egyéb dologi jellegű kiadások				Összesen			
	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi várható teljesítés	2019. évi költségvetés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi várható teljesítés	2019. évi költségvetés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi várható teljesítés	2019. évi költségvetés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi várható teljesítés	2019. évi költségvetés
	Dakóv Kft. Bérleti díjjal szembeni kompenzációk (249/2018.XL20.) határozat alapján	0	0	0	1 900	0	0	0	3 061	0	0	0	2 563	0	0	0
Táncsics Mihály utca burkolat felújítása aszfaltozás (Gerje-hídig) (HITELBŐL)	0	0	0	0	0	0	0	22 000	0	0	0	0	0	0	0	22 000
Arany J.u.felújítás aszfaltozás (HITELBŐL)	0	0	0	0	0	0	0	4 100	0	0	0	0	0	0	0	4 100
Koltói A u. rendbettefe aszfaltozás Rákóczi utcáig (HITELBŐL)	0	0	0	0	0	0	0	19 250	0	0	0	0	0	0	0	19 250
Határ u. aszfaltozása (HITELBŐL)	0	0	0	0	0	0	0	23 500	0	0	0	0	0	0	0	23 500
Közjáráság utca burkolat felújítás aszfaltozás (Luther utcától a végéig)	0	0	0	0	0	0	0	42 500	0	0	0	0	0	0	0	42 500
Fürdő szalon betonútási munkák	0	0	0	1 600	0	0	0	1 000	0	0	0	6 343	0	0	0	8 943
FA-CO díő rendbchozatai aszfaltozása (HITELBŐL)	0	0	0	17 723	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 723
Csegey utca szennyvízesatorna építés (HITELBŐL)	0	0	0	17 801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 801
Viola utca szennyvízesatorna építés (HITELBŐL)	0	0	0	17 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 500
Munkóci köz útálap készítése "L alak"	0	0	0	9 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 000
Táncsics utcai járda építés	0	0	0	7 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 800
Beck díő javítás	0	0	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 500
Lakossági járdaépítés	0	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500
BA-KO játszótér építése	0	0	0	5 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 600
Pótkösi vásártársa a Hattat traktorhoz	0	0	0	1 778	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 778
2019. év összesen:	25 175	28 160	0	123 449	153 432	188 353	44 764	216 152	0	0	8 052	22 973	178 607	216 513	52 816	362 574

3. számú melléklet a 4/2019. (III.01.) számú önkormányzati rendelethez

Albertirsai Város Önkormányzat beruházásainak és felújításainak
2019. évi költségvetése

adatok ezer Ft-ban

Megnevezése	Beruházás				Felújítás				Fordított ÁFA kiadása és egyéb dologi jellegű kiadások				Összesen			
	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi várható teljesítés	2019. évi költségvetés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi várható teljesítés	2019. évi költségvetés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi várható teljesítés	2019. évi költségvetés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi várható teljesítés	2019. évi költségvetés
	2018. évben teljesült felhalmozási kiadások															
Önkormányzati épületek energetikai kivételével+ műszaki ellenőrzés	14 242	14 242	15 356	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 242	14 242	15 356	0
Strandfürdő beruházások, felújítások 2018. évi terv a 4/2018 (L25) határozat alapján	0	0	3 154	0	25 000	25 000	18 950	0	0	0	0	0	25 000	25 000	22 104	0
Láncs Kúria megvásárlása 290/2017 (XL30) határozat alapján	7 000	7 000	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 000	7 000	7 000	0
Helyi köztartás fejlesztése pályázathoz 1 célterület tervezési munkálatai 1/2017.(L10) számú határozat	0	0	0	0	5 700	5 700	0	0	0	0	0	0	5 700	5 700	0	0
Békterületi utak szilárd burkolat felújítása pályázathoz önrő 40/2017.(L26) határozat alapján még hivatatalos döntés megérkezett	0	0	0	0	5 932	5 932	0	0	0	0	0	0	5 932	5 932	0	0
Helyi köztartás fejlesztése pályázaton nyert összegből és önrőből Hattat 285 S típusú munkagép és IGY TE 220 talajjegyengető vásárlása	15 230	15 230	15 050	0	1 763	1 763	0	0	0	0	0	0	1 763	1 5 230	15 050	0
Sport utca két-irányú közlekedésnek tervezése	851	851	851	0	0	0	0	0	0	0	0	0	851	851	851	0
Vetőősi szolgálat épületeinek felújítása	0	0	0	0	23 672	23 672	23 672	0	0	0	0	0	23 672	23 672	23 672	0
Vetőősi szolgálat épületeinek felújítás pótmunkái	0	0	0	0	7 596	7 596	7 025	0	0	0	0	0	7 596	7 596	7 025	0
Vetőősi szolgálat épületeinek felújítás tervezési díja	0	0	0	0	572	572	572	0	0	0	0	0	572	572	572	0
Művészetek Házába képzőművészeti alkotások restaurálására a Nemzeti Kulturális Alaphoz benyújtott pályázat alapján(41/2017. IL20) sz. határozat)	0	0	0	0	7 500	7 500	5 500	0	0	0	0	0	7 500	7 500	5 500	0
Muzikális Intézmények szakmai program (Kisbányai Ágoston program) szakmai támogatása (Faluház infrastruktúra fejlesztése 145/2017.(V.25.) határozat alapján	2 710	2 710	2 700	0	0	0	2 700	0	0	0	0	0	2 710	2 710	2 700	0
Köznevelődési értékeltségnevelő támogatás Móra Ferenc Kulturális Központ eszököz fejlesztése	2 320	2 320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 320	2 320	0	0
Településképi arculati kézikönyv (TAK) 2017. október 1-ig kötelező elkészítési jogszabályi előírás	1 905	1 905	0	0	0	0	0	0	0	0	952	0	1 905	1 905	952	0
Művelődési Központ épületeinek intés korszerűsítése (2000 e Ft-ot nyert rá pályázaton a Roma önkormányzat, ezért kell befizetni ami még további 7300 e Ft)	0	0	0	0	7 300	7 300	4 504	0	0	0	0	0	7 300	7 300	4 504	0
MORAM INFRASET STANDARD utjavító csomag vásárlása (269/2017. (X.26) határozat alapján	4 422	4 422	4 322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 422	4 422	4 322	0
Városi Sportszarnok viz és szennyvízesztorna bekapcsolása	6 329	6 329	5 755	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 329	6 329	5 755	0
P+R parkoló kamera rendszer cseréje	1 107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 107	0	0	0
Épület vásárlása (Kormányablak, városgyaldalkodási feladatok ellátására, stb)	65 000	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65 000	25 000	0	0
Aszfalt utak felújítása pályázati önrő (94/2018. (IV.21.) határozat alapján	0	0	0	0	7 895	7 895	0	0	0	0	0	0	7 895	7 895	0	0

3. számú melléklet a 4/2019. (III.01.) számú önkormányzati rendelethez

Albertirsa Város Önkormányzat beruházásainak és felújításainak
2019. évi költségvetése

adatok ezer Ft-ban

Megnevezése	Beruházás				Felújítás				Fordított ÁFA kiadása és egyéb dologi jellegű kiadások						Összesen			
	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi várható teljesítés	2019. évi költségvetés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi várható teljesítés	2019. évi költségvetés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi várható teljesítés	2019. évi költségvetés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi várható teljesítés	2019. évi költségvetés		
	Aszfalt utak felújítása pályázati únerő (95/2018. (IV.21.) határozat alapján)	0	0	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Lurkó Bölcsöde felülvizsgálati ellenőrzés során előírt terasz bővítés terve	724	724	724	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	724	0		
Lakossági járdarépítés	500	500	247	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500	247		
Fűgőjűtés fűnyíró traktor vásárlása	813	813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	813	0		
Belterületi utas pályázat tervezési munkáin Pozsonyi utca, Vágóhid utca, Nagyszári utca, Kotosvári utca, Arany János utca):	1 778	1 778	1 778	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 778	0		
EKG gépvásárlás	741	741	741	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	741	741		
Határ út és a Mirelita Mirsa Zrt magán útja közötti útszakasz aszfaltszívnyeggel való terítése 140/2018 (VI. 28.) határozat alapján	4 636	4 636	4 636	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 636	0		
0142/68 hrsz-a "kivett személtérakó telep" megnevezésű ingatlan vásárlása	308	308	308	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	308	0		
Lurkó Bölcsöde bővítés tervezése (pályázati únerő része)	2 413	2 413	2 413	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 413	0		
Pozsonyi u. 14/1 lakás átadálymentesítése	0	0	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23	0		
Erzsébet lakóparki garazsok terve	0	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300	0		
Katona utcai ivóvíz, szennyvíz gerincvezeték kiváltása	1 254	1 254	1 254	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 254	0		
Mindösszesen:	124 732	121 336	63 912	123 449	230 299	277 888	107 687	216 152	0	0	9 004	22 973	355 031	399 224	180 603	362 574		

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					
	2018.12.31	2019.01.01	2019/03.01 2019.05.01	2019.10.01	2018.12.31	2019.01.01	2019/03.01 2019.05.01	2019.10.01	2018.12.31	2019.01.01	2019/03.01 2019.05.01	2019.10.01	Foglalkoztatási idő (óra/nap)	2018.12.31	2019.01.01	2019/03.01 2019.05.01	2019.10.01	Foglalkoztatási idő (óra/nap)
	(Fő)	(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 (Munkatörvény- könyve hatálya alá tartozók)	8	8	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 Munkatörvény- könyve 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 (Munkatörvény- könyve hatálya alá tartozók)	0	0	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	-
Közfoglalkoztatottak	28	26	26	26	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	-
Albertirsa Város Önkormányzat összesen:	50	48	59	48	0	0	0	0	4	4	4	4	-	0	0	0	0	-
Albertirsai Közös Önkormányzati Hivatal (Köztisztviselők)	32	32	33	33	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	-
Albertirsai Közös Önkormányzati Hivatal (Munkatörvény- könyve hatálya alá tartozók)	4	4	4	4	1	1	1	1	0	0	0	0	-	1	1	1	1	4 óra
Albertirsai Közös Önkormányzati Hivatal összesen:	36	36	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)	20	20	21	21	0	0	0	0	0	0	0	0	-	2	2	2	2	2 fő 4 óra;
Napsugár Óvoda összesen:	47	47	48	48	0	0	0	0	0	0	0	0	-	2	2	2	2	-
Lurkó Balesöde (Közalkalmazott)	13	13	13	13	0	0	0	0	1	1	1	1	6 óra	0	0	0	0	-
Lurkó Bölcsöde összesen:	13	13	13	13	0	0	0	0	1	1	1	1	-	0	0	0	0	-
Művelődési Ház (Közalkalmazott)	4	4	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	-
Városi Könyvtár (Közalkalmazott)	3	3	4	4	0	0	0	0	1	1	0	0	4 óra	0	0	0	0	-
Móra Ferenc Kulturális Központ összesen:	7	7	9	9	0	0	0	0	1	1	0	0	-	0	0	0	0	-
	153	151	166	155	1	1	1	1	6	6	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:	32	32	33	33	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	-
Közalkalmazottak összesen:	78	78	81	81	0	0	0	0	4	4	3	3	-	2	2	2	2	-
Munkatörvénykönyve hatálya alá tartozók összesen:	14	14	25	14	1	1	1	1	2	2	2	2	-	1	1	1	1	-
Közfoglalkoztatottak összesen:	28	26	26	26	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	-
Albertirsa Város Önkormányzata és irányítása alá tartozó költségvetési szerveinek létszáma mindösszesen:	153	151	166	155	1	1	1	1	6	6	5	5	-	3	3	3	3	-

**Albertirsai Közös Önkormányzati Hivatal bevételeinek
2019. évi költségvetése**

adatok ezer Ft-ban

Forrás megnevezése	2018. évi <u>eredeti</u> előirányzat	2018. évi <u>módosított</u> előirányzat	2018. évi <u>yárható</u> teljesítés	2019. évi <u>költségvetés</u>
Egyéb sajátos működési bevételek				
- Államháztartáson kívülre nyújtott szolgáltatás (házasságkötések díjai)	460	460	213	270
- Egyéb sajátos bevételek (bevételi kerekítési különbözet) működési hozzájárulás	2 300	2 300	255	4 600
- Tovább számlázott belf.szolg.műk.bev.	0	0	0	0
- Kamatbevételek	0	0	0	0
Működési bevétel helyi önkormányzatoktól				
- Közös Hivatal működtetési támogatása Mikebuda	1 360	1 360	1 360	2 539
Országgyűlési képviselő választás kiadásainak támogatása	0	4 508	4 508	0
Sajátos bevételek összesen:	4 120	8 628	6 336	7 409
- Önkormányzati hivatal működésének támogatása	147 201	147 201	147 201	147 659
- Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás bevételeinek átadása	65	65	32	0
- Önkormányzati hivatal támogatása	53 027	47 431	57 866	45 432
- Önkormányzati hivatal bérkompenzáció bevétele	1 555	1 555	1 084	1 291
- Önkormányzati hivatal felhalmozási támogatása	0	0	0	
Irányítószervi támogatás összesen:	201 848	196 252	206 183	194 382
Előző évi költségvetési maradvány	0	15 897	15 897	10 000
Bevételek mindösszesen:	205 968	220 777	228 416	211 791

6. számú melléklet a 4/2019. (III.01.) számú önkormányzati rendelethez

Albertirsai Közös Önkormányzati Hivatal működési kiadásainak 2019. évi költségvetése

Megnevezés	Kiadások összesen:				K1 Személyi juttatás				K2 Munkaadót terhelő járuléka				K3 Dologi kiadás				Egyéb segély / támogatások			
	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi várható teljesítés	2019. évi költségvetés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi várható teljesítés	2019. évi költségvetés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi várható teljesítés	2019. évi költségvetés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi várható teljesítés	2019. évi költségvetés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi várható teljesítés	2019. évi költségvetés
	Albertirsai Közös Önkormányzati Hivatal	205 903	214 430	194 902	211 791	140 546	140 546	134 175	147 837	29 459	28 201	27 395	29 363	35 898	45 683	33 332	34 591	0	0	0
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	65	65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65	65	65	0
Népszavazás kiadásai	0	4 954	4 583	0	0	3 711	3 345	0	0	723	678	0	0	520	560	0	0	0	0	0
Működési kiadások összesen:	205 968	219 449	199 485	211 791	140 546	144 257	137 520	147 837	29 459	28 924	28 073	29 363	35 898	46 203	33 892	34 591	65	65	65	0

Megnevezés	Összesen:				Beruházás				Felújítás				Fordított ÁFA kiadás (dologi jellegű kiadások az önkorm. általános igazg. tev.)			
	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi várható teljesítés	2019. évi költségvetés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi várható teljesítés	2019. évi költségvetés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi várható teljesítés	2019. évi költségvetés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi várható teljesítés	2019. évi költségvetés
	Server szoba, polgármesteri és jegyzői iroda klimatizálása	0	1 328	1 328	0	0	1 328	1 328	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen:	0	1 328	1 328	0	0	1 328	1 328	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Albertirsai Közös Önkormányzati Hivatal mindösszesen:	205 968	220 777	200 813	211 791
---	---------	---------	---------	---------

Albertirsai Közös Önkormányzati Hivatal dolgozói létszáma:

Intézmények	Főfoglalkozású dolgozók				Részfoglalkozású dolgozók			
	Főfoglalkozású dolgozók		Mégváltozott munkaképességű dolgozók		Mégváltozott munkaképességű dolgozók		Foglalkoztatási idő (óra/nap)	
	2018.12.31 (Fő)	2019.03.01 (Fő)	2018.12.31 (Fő)	2019.03.01 (Fő)	2019.01.01 (Fő)	2019.03.01 (Fő)	Óra	
Albertirsai Közös Önkormányzati Hivatal (Közfelügyelet)	32	32	0	0	0	0	0	
Albertirsai Közös Önkormányzati Hivatal (Munkaadóvédelmi és köznevelési feladatok)	4	4	1	1	1	1	4	
Albertirsai Közös Önkormányzati Hivatal összesen:	36	36	1	1	1	1	4	

7. számú melléklet a 4/2019. (III.01.) számú önkormányzati rendelethez

Albertirsai Napsugár Óvoda bevételeinek és kiadásainak

2019. évi költségvetése

KIADÁSOK

Megnevezés	Kiadások összesen:					K1 Személyi juttatás					K2 Munkaadókat terhelő járuléka					K3 Dologi kiadás				
	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi várható teljesítés	2019. évi költségvetés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi várható teljesítés	2019. évi költségvetés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi várható teljesítés	2019. évi költségvetés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi várható teljesítés	2019. évi költségvetés				
Napsugár Óvoda	216 919	220 058	206 281	216 382	153 640	153 640	149 627	152 884	31 683	31 683	31 305	30 452	31 596	34 735	25 349	33 046				
Napsugár Óvoda Közfoglalkoztatás	1 082	1 082	588	1 178	986	986	530	1 082	96	96	58	96	0	0	0	0				
Óvodai étkezés	33 483	44 853	44 606	52 977	0	0	0	0	0	0	0	0	33 483	44 853	44 606	52 977				
Működési kiadások összesen:	251 484	265 993	251 475	270 537	140 700	154 626	150 157	153 966	31 779	31 779	31 363	30 548	65 079	79 588	69 955	86 023				

adatok ezer Ft-ban

BEVÉTELEK

Megnevezés	adatok ezer Ft-ban				
	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi várható teljesítés	2019. évi költségvetés	2018. évi módosított előirányzat
Óvodai étkezési térítési díjak	2 585	2 585	2 287	2 413	
Egyéb bevételek + elkülfizetett állami pénzalapból közhasznú foglalkoztatás támogatás	1 082	1 082	538	1 082	
Egyéb bevételek	0	159	93	0	
Sajátos bevételek összesen:	3 667	3 826	2 918	3 495	
- II.1 Óvodapedagógusok, és az óvodai pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik bértámogatása (közoktatási alaphozzájárulás) (168.117.716 Ft)	162 096	164 011	164 120	168 118	
- II.1 Óvoda működtetési támogatás (közoktatási kiegészítő hozzájár.) (27.856.400Ft)	23 965	24 483	24 374	27 856	
- II.5. Óvodapedagógusok minőségéért adódó többletkiadás finanszírozása (1.983.500 Ft)	1 604	1 236	1 972	1 984	
- (III.5 a.) Gyermekétkeztetési támogatás finanszírozásból elismert dolgozók bértámogatása (29.165.000 Ft)	10 367	10 367	9 207	11 065	
- (III.5 b) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása (45.651.055 Ft)	8 625	8 625	14 805	17 320	
- Bértámogatás bevétele	835	835	634	518	
Önkormányzati támogatás	40 325	50 721	45 345	30 181	
Irányító szervtől kapott támogatás összesen:	247 817	260 278	260 457	257 042	
Előző évi költségvetési maradvány	0	1 889	1 889	10 000	
Működési bevételek összesen:	251 484	265 993	265 264	270 537	

Albertirsai Napsugár Óvoda dolgozói létszáma

Intézmények	Főfoglalkozást dolgozók		Részfoglalkozást dolgozók	
	Főfoglalkozást dolgozók		Mégváltozott munkaképességű dolgozók	
	2018.12.31	2019.03.01	2018.12.31	2019.03.01
Pedagógus (közalkalmazottak)	27	27	0	0
Nevelő oktatómunkát közvetlenül segítő (közalkalmazottak)	20	20	2	2
Napsugár Óvoda közalkalmazotti létszáma összesen:	47	47	2	2

Foglalkoztatási nap (ór/nap)

(Ft)

(Ft)

(Ft)

(Ft)

(Ft)

(Ft)

(Ft)

(Ft)

(Ft)

(Ft)

(Ft)

(Ft)

(Ft)

(Ft)

(Ft)

(Ft)

(Ft)

(Ft)

(Ft)

(Ft)

(Ft)

(Ft)

(Ft)

(Ft)

(Ft)

(Ft)

(Ft)

(Ft)

(Ft)

(Ft)

(Ft)

(Ft)

(Ft)

**Lurkó Bölcsőde bevételeinek és kiadásainak
2019. évi költségvetése**

KIADÁSOK

Megnevezés	Kiadások összesen:				K1 Személyi juttatás				K2 Munkaadót terhelő járuléka				K3 Dologi kiadás			
	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi várható teljesítés	2019. évi költségvetés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi várható teljesítés	2019. évi költségvetés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi várható teljesítés	2019. évi költségvetés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi várható teljesítés	2019. évi költségvetés
	Lurkó Bölcsőde	49 064	50 914	52 290	56 866	35 672	37 638	40 806	40 806	7 502	7 502	7 934	8 125	5 890	7 740	6 718
Bölcsődei étkezés	5 306	7 286	7 395	8 307	0	0	0	0	0	0	0	0	5 306	7 286	7 395	8 307
Működési kiadások összesen:	54 370	58 200	59 685	65 173	35 672	37 638	40 806	40 806	7 502	7 502	7 934	8 125	11 196	15 026	14 113	16 242

adatok ezer Ft-ban

BEVÉTELEK

Lurkó Bölcsőde dolgozói létszáma

Megnevezés	adatok ezer Ft-ban			
	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi várható teljesítés	2019. évi költségvetés
	Bölcsődei étkezési térítési díjak	1 314	1 314	1 386
Egyéb sajátos működési bevétel	3 105	3 105	3 993	3 837
Egyéb szolgáltatási bevétel	0	20	66	124
Sajátos bevételek összesen:	4 419	4 439	5 445	5 275
- (III.5 a.) Vannaszervezési támogatás elismerett szakmai dolgozók bér támogatása felsőfokú és középfokú végzettségű létszámtervezési, szaktanácsadók, létszámtervezési munkatársak	25 300	25 898	25 898	27 694
- (III.6 b) Bölcsődei üzemeltetési támogatás (6.366.000 Ft)	3 583	408	2 608	6 366
- (III.5 a.) Gyermekéktetési támogatás finanszírozásból elismert dolgozók bértámogatása (29.165.000 Ft)	1 814	1 814	2 453	1 759
- Gyermekéktetési üzemeltetési támogatás	1 509	1 509	1 509	384
- Bérkompenzáció bevétele	560	560	522	442
- Ágazati pótlék bevétele	4 325	4 325	483	4 493
- Szociális ágazati összevont pótlék tám. bevétele	0	0	0	505
Önkormányzati támogatás	12 860	16 564	23 524	14 255
Irányító szervtől kapott támogatás ebből:	49 951	51 078	56 997	55 898
Elfizetett költségek maradvány	0	2 683	2 683	4 000
Működési bevételek összesen:	54 370	58 200	65 125	65 173

Intézmények	Főfoglalkozású dolgozók				Részfoglalkozású dolgozók			
	2018.12.31		2019.01.01		2018.12.31		2019.01.01	
	(Fő)	(Fő)	(Fő)	(Fő)	(Fő)	(Fő)	(Fő)	
Lurkó Bölcsőde közalkalmazottak	13	13	13	13	1	1	1	
Lurkó Bölcsőde közalkalmazotti létszáma összesen:	13	13	13	13	1	1	1	

Foglalkoztatási
idő (óra/hap)

(Fő)

(Fő)

(Fő)

(Fő)

(Fő)

(Fő)

(Fő)

(Fő)

(Fő)

6 óra

-

Móra Ferenc Kulturális Központ és Könyvtár bevételeinek és kiadásainak
2019. évi költségvetése

KIADÁSOK

Megnevezés	Kiadások összesen:						K1 Személyi juttatás				K2 Munkaadót terhelő járuléka				K3 Dologi kiadás			
	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi végrehajtott teljesítés	2019. évi költségvetés	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi végrehajtott teljesítés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi végrehajtott teljesítés	2019. évi költségvetés	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi végrehajtott teljesítés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi végrehajtott teljesítés	2019. évi költségvetés		
	Városi Könyvtár	20 069	21 402	19 336	19 629	10 673	11 789	11 414	10 323	2 140	2 357	2 362	2 050	7 256	7 256	5 560	7 256	
Művelődési Ház	29 177	31 886	28 200	34 627	11 261	10 821	14 234	2 413	2 413	2 329	2 933	15 503	18 212	15 050	17 460	17 460		
Művészetek Háza	5 000	5 000	2 357	1 200	0	3	0	0	0	0	2	0	5 000	5 000	1 200	1 200		
Művészetek Háza fenntartási alap (pályázathoz váltott kötelezettség)	5 312	5 312	0	10 624	0	0	0	0	0	0	0	0	5 312	5 312	0	10 624		
Működési kiadások összesen:	59 558	63 600	49 893	66 080	21 934	23 050	22 238	24 557	4 553	4 770	4 693	4 983	33 071	35 780	22 962	36 540		

adatok ezer Ft-ban

BEVÉTELEK

Móra Ferenc Kulturális Központ és Könyvtár dolgozói létszáma

Megnevezés	adatok ezer Ft-ban		
	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi végrehajtott teljesítés
Egyéb sajátos működési bevétel (Könyvtár)	380	380	345
Egyéb sajátos működési bevétel (Műv. Ház)	3 200	3 200	3 050
Sajátos bevételek összesen:	3 580	3 580	3 395
Könyvtári ellátás és művelődési feladatok támogatása (összevont intézmény feladataira összesen)	15 450	15 450	15 450
- Bérkompenzáció bevétele	461	461	331
- Kulturális illetménypótlék	0	1 792	1 745
- Könyvtár érdekeltség növelő tám.	0	330	330
Önkormányzati támogatás	40 067	37 945	30 376
Irányító szervtől kapott támogatás összesen:	55 978	55 978	48 232
Előző évi költségvetési maradvány	0	4 042	4 042
Működési bevételek mindösszesen:	59 558	63 600	55 669

Intézmények	Főfoglalkozást dolgozók			Részfoglalkozást dolgozók		
	2018.12.31	2019.01.01	2019.03.01	2018.12.31	2019.01.01	2019.03.01
	(Fő)	(Fő)	(Fő)	(Fő)	(Fő)	(Fő)
Városi Könyvtár közalkalmazottak	3	3	4	0	0	0
Művelődési Ház közalkalmazottak	4	4	5	0	0	0
Mindösszesen:	7	7	9	0	0	0

Foglalkoztatói idő (óra/nap)

**Albertirsa Város Önkormányzat 2019. évi költségvetési
bevételei 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	
Önkormányzatok általános végrehajtó igazg.tev. polgármester és képviselő- testület	11 030			104 793	39 561	144 354
Zöldterület kezelése				35 500		
Helyi közutak,alagutak üzemeltetése (külterületi alap)				44 800		
Önk.vagyonnal való gazdálkodással kapcs.feladatok (Lakó és nem lakó ingatlanok bérbeadása, üzemeltetése)	45 701			19 400		
Város és községgazd., műhely, piac,	12 383			51 846		
Közfoglalkoztatás	38 938			43 758		
Közvilágítási feladatok	0			23 000	10 416	
Fizikóterápiás szolgáltatás					13 089	
Egyéb kiegészítő eu. szolg. - laboratóriumi szolg.					11 844	
Háziorvosi ügyeleti ellátás				13 777		
Járóbetegek szakorv.ellátása					12 734	
Család-és nővédelemlégi egészségi gondozás (védőnői szolg.)	30 032			30 198		
Állategészségügyi tev.				1 200		1 200
Települési hulladék begyűjtés (szemétszállítás) - Környezetvédelmi Alap				12 500	0	
Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása		3 500			6 846	
Sportcentrum üzemeltetése	3 500			12 699		
Iskolai étkeztetés B°	41 919			60 113		
Vízmű tartozások behajtásának kiadásai	300			2 777		
Strandfürdő működtetési kiadásai		75 000			82 273	
70 éven felüliek szemétszállítási díj támogatása					9 000	
70 éven felüliek karácsonyi utalványa					6 122	
Babaköszöntő csomag					2 200	
Települési támogatás			0	22 800		
Támogatás nyújtása lakásvásárláshoz					5 000	
A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkezésének támogatása/Nyári gyermekétkeztetés támogatása	2 523			2 523	600	
<i>Téli rezsielőkintés kiadása</i>				6 612		
Albérleti hozzájárulás					1 332	
Köztetetés				800		
Támogatás értékű pénzeszk.átadások (Szervezetek támogatása)			0	0	2 700	

**Albertirsa Város Önkormányzat 2019. évi költségvetési
bevételei 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	
ASE támogatás					4 500	
Egyházak támogatása					4 400	
Az Albertirsai Sportcsarnok építés Önerő támogatása					0	
Az Albertirsai Sportcsarnok építésre költsön nyújtása		60 576			51 208	
Továbbtanulók támogatása (Bursa Hungarica)					550	
Tám.ért.-ű műk.kiadás Humánszolg.-ó Társulásnak - Segítőház normatíva átadása	41 143	16 845		41 143	9 369	
Tám.ért.-ű műk.kiadás Humánszolg.-ó Társulásnak működési kiadások támogatása-Segítőház bepótlás				26 803	6 549	
Tám.ért.-ű műk.kiadás Humánszolg.-ó Társulás működési bepótlása				1 734		
Működési célú pe.átad.önk.kv-i szervnek (Bogácsi üdülő h.)					483	
Jólteljesítési biztosítékok visszafizetése (Trigo Invest Kft.)				746		
Előző évi elszámolásból származó kiadások				8 260		
Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése				21 624		
Hiteltörlesztés és kamata					19 455	
Önkormányzati beruházások, felújítások (3.sz.mell.)	0				356 231	
Évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgáló ÁLTALÁNOS TARTALÉK					20 526	
DAKÓV BÉRLETI díj terhére végzett felújításokra CÉLTARTALÉK					8 967	
Céltartalék a Sportcsarnok üzemeltetési bepótlására, a pontos döntés meghozataláig					12 000	
Céltartalék Ady E. úti orvosi rendelő pályázati önerő/ PPP beruházás					10 000	
Kamatbevételek	200					
Iparüzési adó	415 000					
Kommunális adó	41 000					
Késedelmi pótlék, bírság	1 300					
Gépjárműadó	33 000					
Talajterhelési díj	1 500					
Települési üzemeltetéshez kapcs.tám.	57 551					
Települési Önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	43 507					

**Albertirsa Város Önkormányzat 2019. évi költségvetési
bevételei 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	
Kiegészítő bérrendezési alaptól kapott támogatás	12 251					
- Előző évi elszámolásból származó bevételek (B116)	0					
- Lakáseladás (részlet fizetések)	120					
Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek	44 006					
Előző évi költségvetési maradvány -			-268 000			
Hitelfelvétel			127 457			
Önkormányzat összesen:	876 903	155 921	395 457	589 406	707 955	145 554
			1 428 281		1 297 361	

Albertirsa Közös Önkormányzati Hivatal	156 359		10 000	211 791		0
Albertirsa Napsugár Óvoda	199 558		10 000	217 560		
Óvodai étkezés	30 798			52 977		
Lurkó Bölcsőde	45 220		4 000	56 866		
Bölcsődei étkezés	3 457			8 307		
Móra Ferenc Kulturális Központ	19 269		4 000	66 080		
Intézmény összesen:	454 660	0	28 000	613 581	0	0
Mindösszesen:	1 331 564	155 921	423 457	1 202 987	707 955	145 554
		1 910 942		1 910 942		

Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen:
Kiadások	1 202 987	707 955	1 910 942
Bevételek	1 331 564	155 921	1 487 485
Belső finanszírozási (pénzmaradvány)		423 457	423 457
Egyenleg	-128 577	128 577	0

Albertirsa Város Önkormányzat
2019. évi működési és a felhalmozási célú bevételeinek és kiadásai

Bevételek

adatok ezer Ft-ban

Működési bevételek	
Egyéb működési bevételek	164 175
Intézményi egyéb működési bevételek	19 759
Kamatbevételek	200
Helyi adók	456 000
Közhatalmi bevétel	1 300
Átengedett központi adók	34 500
Központi kgtvetés-ről szóló törvényben biztosított tám.	603 486
Egyéb központi támogatás	3 338
Működési célú p.e.átv.fej.központi kv-i szervtől	25 870
Működési bevételek egyéb szervezettől	68 970
Belső finanszírozás az előző évi várható maradványból (működési célú)	28 000
Működési bevételek összesen:	1 405 598

Kiadások

adatok ezer Ft-ban

Működési kiadások	
Személyi juttatások	537 799
Munkaadókat terhelő járulékok	105 518
Dologi kiadások	593 879
Támogatás értékű p.e átadás	128 861
Egyéb segély tám.	52 694
Működési kiadások összesen:	1 418 751

Bevételek

adatok ezer Ft-ban

Felhalmozási bevételek	
Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei	1 685
Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek	120
Pályázati bevételek	47 506
Belső finanszírozás az előző évi várható maradványból (felhalmozási célú)	268 000
Belső finanszírozás hitelfelvétel (felhalmozási célú)	127 457
Albertirsai Sportegyesületnek nyújtott kölcsön visszafizetése	60 576
Felhalmozási bevételek összesen:	505 344

Kiadások

adatok ezer Ft-ban

Felhalmozási kiadások	
Beruházások, felújítások	339 601
Beruházások, felújítások fordított áfája	22 973
ASE kölcsön nyújtása Sportcsarnok építés számlájának kiegyenlítése céljából	51 208
Felhalmozási célú p.e átadás (közvill. Bővítés)	10 416
Híteltörlesztés	16 500
Céltartalék	30 967
Általános tartalék	20 526
Felhalmozási kiadások összesen:	492 191

Önkormányzat mindösszesen:

adatok ezer Ft-ban

Bevételek összesen:	1 910 942
Kiadások összesen:	1 910 942

adatok ezer Ft-ban

Működési többlet (B-K)	-13 153
Felhalmozási hiány (B-K)	13 153
Az Önkormányzat költségvetési egyenlege:	0

Albertirsa Város Önkormányzatának

2019. évben EU támogatással megvalósuló programja, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulások (E Ft)

(tájékoztató tábla)

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Támogatási forrás	Saját forrás	Saját forrás többlet	Összesen
KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-01032 számú ASP központhoz való csatlakozás	8 996			8 996
Összesen:	8 996	0	0	8 996

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat hozzájárulása
KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-01032 számú ASP központhoz való csatlakozás	0
Összesen:	0

1. Projekt megnevezése:

KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-01032 számú ASP központhoz való csatlakozás

adatok ezer Ft-ban

Bevételek	2017.év	2018.év	2019.év	Összesen
Támogatási forrás -	8 996	0		8 996
Egyéb forrás				0
Saját forrás	0	0		0
Összesen	8 996	0	0	8 996

adatok ezer Ft-ban

Kiadások	2017.év	2018.év	2019.év	Összesen
Személyi juttatások		962	1 445	2 407
Személyi juttatások járulécai		166	251	417
Dologi kiadások		762	3 251	4 013
Felhalmozási kiadások	2 159			2 159
Összesen	2 159	1 890	4 947	8 996