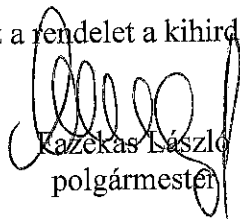



Albertirsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének
28/2012. (XII.27.) önkormányzati rendelete
Albertirsa Város Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló
6/2012. (II.24.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Albertirsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91. § (1) bekezdésben meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el.

1. § Albertirsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének Albertirsa Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről szóló 6/2012. (II.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: Ör.) 3. § helyébe az alábbi rendelkezés lép:
 - (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat, az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szervek együttes 2012. évi költségvetését:
 - 1 725 253 e Ft költségvetési bevétellel
 - 1 725 253 e Ft költségvetési kiadással állapítja meg.
 - (2) Az (1) bekezdés szerinti költségvetési bevételeket és költségvetési kiadásokat figyelembe véve a költségvetési egyenleg összege 0 Ft, melyből
 - a. a működési hiány 0 e Ft,
 - b. a felhalmozási hiány 0 e Ft.
2. § Az Ör. 4§. (1) bekezdése helyébe az alábbi bekezdés lép:
 - (1) Az Önkormányzat a 3.§ (2) bekezdése szerinti 0 e Ft összegű felhalmozási hiány finanszírozásból
 - a. 0 e Ft működési bevétel,
 - b. 0 e Ft előző évi pénzmaradvány felhasználásával gondoskodik.
3. § (1) Az Ör. 1.1 számú melléklete helyébe az 1. számú melléklet lép.
 - (2) Az Ör. 1.2 számú melléklete helyébe a 2. számú melléklet lép.
 - (3) Az Ör. 1.3.1 számú melléklete helyébe a 3. számú melléklet lép.
 - (4) Az Ör. 2.1 számú melléklete helyébe a 4. számú melléklet lép.
 - (5) Az Ör. 2.2 számú melléklete helyébe az 5. számú melléklet lép.
 - (6) Az Ör. 7 számú melléklete helyébe a 6. számú melléklet lép.
4. § Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.


Kazékas László
polgármester


Kovács Zoltánné dr.
jegyző

Kihirdetési záradék: A rendelet 2012. december 27-én kihirdetve.


Kovács Zoltánné dr.
jegyző



**Albertirsa Város Önkormányzat bevételeinek
2012. évi módosított költségvetése**

Forrás megnevezése	e Ft			
	2012.évi EREDETI előirányzat	2012.évi MÓDOSÍTOTT előirányzat	2012. évi módosítás	2012.évi módosítás utáni előirányzat
Közhatalmi bevétel				
- bírság mástól (egyéb sajátos bevétel szla-ról adók módjára behajtott tartozás)	1 500	1 500		1 500
Egyéb sajátos működési bevételek				
- Újság, képeslapok, könyvek eladásából szárm. bev., hirdetésdíjak	1 400	1 400		1 400
- közüzemi díj megtérülés	1 200	1 200		1 200
- Lakbér, lakáshasználati díj	2 700	2 700		2 700
- Egyéb bevétel (pl. bérlakások kaució befiz., stb)	50	50		50
- Első lakáshozjutók kamatmentes kölcsönének visszafizetése	50	50		50
- 1998 évben OTP-től átvállalt adósság visszafizetése	36	36		36
- Bériemények	8 300	11 400		11 400
- Piac	6 300	6 300		6 300
- Piac bérleti jog	2 800	2 800		2 800
- Közterület használat	100	100		100
- Szemétszállítási díj	1 000	1 000		1 000
- Sportpálya bevételei	650	650		650
- Szakrendelések bevételei	6 625	6 625		6 625
- Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele				0
- Fizikós kezelő kendők megtérítése	20	20		20
- 1 adag HPV védőoltás megtérítése szülők által	517	517		517
Működési célú ÁFA bevételek				
- Kiszámlázott termékek és szolg. Áfája	6 299	6 299		6 299
Működési célú hozam- és kamatbevételek				
- Kamatbevételek	4 000	7 000		7 000
- Kamatbevételek (lakásvásárlások után)				0
Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről				
Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése háztartástól	150	150		150
Helyi adók				
- Iparüzési adó	250 000	255 000		255 000
- Kommunális adó	24 000	28 000	5 000	33 000

**Albertirsa Város Önkormányzat bevételeinek
2012. évi módosított költségvetése**

Forrás megnevezése	e Ft			
	2012.évi EREDETI előirányzat	2012.évi MÓDOSÍTOTT előirányzat	2012. évi módosítás	2012.évi módosítás utáni előirányzat
Helyi adókhoz kapcsolódó pótlékok, bírságok				
- Késedelmi pótlék, bírság	2 800	2 800		2 800
Átengedett központi adók				
- Települési önkormányzatot megillető, településre kimutatott SZJA 8%	110 411	110 411		110 411
- Települési önkormányzatok jövedelem differenciálódásának mérséklése	208 248	208 248		208 248
- Gépjárműadó	71 000	71 000		71 000
- Talajterhelési díj	3 500	3 500		3 500
- Termőföld - bérbeadásból származó SZJA bevétel	5	20		20
Helyi önkormányzatok normatív hozzájárulásai				
- települési önkorm. üzemeltetési igazg.sport-és kulturális feladatai	51 019	51 019		51 019
- lakott külterülettel kapcs.feladat	4 568	4 568		4 568
- építésügyi igazgatási feladatok	3 236	3 236		3 236
- körzeti igazgatási , gyámügyi igazgatási feladatok	8 520	8 520		8 520
- körjegyzőségi feladatra	3 042	3 042		3 042
- pénzbeli szociális juttatás	51 995	51 995		51 995
- szoc.gyerm.jóléti alapszolg.;házi segítségny.szoc.étk.; tanyag-l felad.	29 240	26 030		26 030
- bölcsődei feladatok, korai fejlesztés, fej.l.felkészítés	18 776	19 094		19 094
- közoktatási alaphozzájárulások	147 658	147 580		147 580
- közoktatási kiegészítő hozzájár.	5 488	5 690		5 690
Normatív, kötött felhasználású támogatás				
- Szakmai informatikai fejlesztési feladatok	1 080	1 078		1 078
- kedvezményes étkezés óvodai, iskolai	20 672	20 672		20 672
- kedvezményes étkezés bölcsőde	272	340		340
- tanulók tankönyv támogatása	3 480	3 480		3 480
- pedagógus szakvizsga, továbbképzés	479	479		479

**Albertirsa Város Önkormányzat bevételeinek
2012. évi módosított költségvetése**

e Ft

Forrás megnevezése	2012.évi EREDETI előirányzat	2012.évi MÓDOSÍTOTT előirányzat	2012. évi módosítás	2012.évi módosítás utáni előirányzat
- Osztályfőnöki pótlék, gyógypedagógiai pótlék	910	918		918
- egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	74 031	76 980		76 980
Központosított előirányzatok működési				
- Könyvtár érdekeltségnövelő támogatás	0	288		288
- 2011.évi áthúzódo bérkompenzáció		502		502
- Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás	0	0		0
- Esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések támogatása	0	0		0
- Nyári gyermekétkeztetés támogatása	0	1 936		1 936
- Szervezési intézkedéshez kapcsolódó többletkiadások támogatása				0
Központosított előirányzatok felhalmozási				
- Lakossági közműfejl.hj.visszafizetésének bevétele	0	115		115
Egyéb központi támogatás	0	20 450		20 450
Előző kp-i kv-i kieg. visszatérülés	0	0		0
Működési célú p.e.átv.fej.központi kv-i szervtől				
- Mozgáskorl.közlekedési támogatása	0	599		599
- Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők pénzbeli támogatásának bevétele	8 200	8 200		8 200
- Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	200	200		200
- P+R parkoló utófinanszírozási bevétele	0	1 619		1 619
- Agrártámogatás	0	529		529
Működési bevételek egyéb szervezettől				
- Társadalombiztosítási alaptól	19 200	19 200		19 200
- Elkülönített állami pénzalapból közhasznúak bére	12 682	12 682		12 682
- Ceglédi Többcélú Kistérségi Társulástól		11 737		11 737
Önkormányzat sajátos felhalm.-i és tőkejell.bevételei				
- lakáseladás (részlet fizetések)	380	380		380

**Albertirsa Város Önkormányzat bevételeinek
2012. évi módosított költségvetése**

Forrás megnevezése	e Ft			
	2012.évi EREDETI előirányzat	2012.évi MÓDOSÍTOTT előirányzat	2012. évi módosítás	2012.évi módosítás utáni előirányzat
- telekeleadás (részlet fizetések) B°	0	0		0
- Földterület értékesítés	0	0		0
Pályázati bevételek				
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel önkormányzati kv-l szervtől				
- Balatonszárszó	339	339		339
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel háztartásoktól				
- Lakosságtól csatorna + vízhálózat	2 700	2 700		2 700
- Fizioterápiás gép vásárlására adomány		2 000		2 000
Pénzforgalom nélküli bevétel				
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	24 819	245 999		245 999
Függő, átfutó bevételek				
Bevételek összesen:	1 206 647	1 482 972	5 000	1 487 972

1.2. számú melléklet a 28. / 2012. (XII.27.) számú önkormányzati rendelethez
 Albertirsa Város Önkormányzat 2012. évi módosított költségvetési kiadásai

Megnevezés	Kiadások összesen:				Személyi juttatás				Munkaadót terhelő járuléka				Dologi kiadás				Egyéb segély tám				Pénzeszköz átadások				
	2012. évi EREDETI előirányzat	2012. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat	2012. évi módosítás	2012. évi módosítás utáni előirányzat	2012. évi EREDETI előirányzat	2012. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat	2012. évi módosítás	2012. évi módosítás utáni előirányzat	2012. évi EREDETI előirányzat	2012. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat	2012. évi módosítás	2012. évi módosítás utáni előirányzat	2012. évi EREDETI előirányzat	2012. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat	2012. évi módosítás	2012. évi módosítás utáni előirányzat	2012. évi EREDETI előirányzat	2012. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat	2012. évi módosítás	2012. évi módosítás utáni előirányzat	2012. évi EREDETI előirányzat	2012. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat	2012. évi módosítás	2012. évi módosítás utáni előirányzat	
	Önkormányzatok, állami és közérdekeltségű szervezetek költségvetésének teljesítése	37 425	66 038	5 500	71 538	29 501	29 737	29 737	29 737	7 924	7 924	7 924	7 924	7 924	28 377	5 500	33 877								
Zöldterületi kezelés	9 248	9 248	0	9 248			0							9 248		9 248									
Helyi közutak, alagutak üzemeltetése	19 835	24 819	0	24 819			0							19 835		24 819									
Útüzemeltetés	0	650	0	650			0									650									
Útépítés	0	0	0	0			0									0									
Lakó ingatlan bérbeadás, üzemeltetése	2 030	2 030	0	2 030			0							2 030		2 030									
Nem lakó ingatlan bérbeadás, üzemeltetése	3 799	13 799	0	13 799			0							3 799		13 799									
Települési közbiztonsági képviselő választás	0	0	0	0			0									0									
Város és községvezd., műhely, piac,	20 793	23 878	0	23 878	9 889	10 487	10 487	10 487	2 462	2 611	2 611	2 611	8 442	10 780	10 780	10 780									
Közfoglalkoztatás	16 118	16 118	0	16 118	13 862	13 862	13 862	13 862	1 859	1 859	1 859	1 859	397	397	397	397									
Közműellátási feladatok, villanyhálózat bővítésre pénzeszköz átadás	32 800	34 000	0	34 000			0							32 000		32 000						800	2 000		2 000
Fizikoterápiás szolgáltatás	7 928	8 214	0	8 214	4 437	4 661	4 661	4 661	1 192	1 252	1 252	1 252	2 299	2 301	2 301	2 301									
Egyéb kiegészítő ed. szolg. - laboratóriumi szolg.	8 917	9 286	0	9 286	4 750	5 035	5 035	5 035	1 243	1 317	1 317	1 317	2 924	2 934	2 934	2 934									
Háziorvosi ügyeleti ellátás	9 240	10 010	0	10 010			0							9 240	10 010	10 010									
Járóbeteg szakorv. ellátása	8 166	8 243	0	8 243	785	785	785	785	214	214	214	214	7 167	7 244	7 244	7 244									
Család és nővédelmi egészségügyi gondozás (vezetői szolg.)	19 127	19 737	0	19 737	11 587	12 052	12 052	12 052	3 021	3 144	3 144	3 144	4 519	4 541	4 541	4 541									
Állategészségügyi tev.	800	800	0	800			0							800	800	800									
Művelődési és sportolási feladatok	11 000	11 000	0	11 000			0							11 000	11 000	11 000									
Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0			0							0	0	0									

1.2. számú melléklet a 28. / 2012. (XII.27.) számú önkormányzati rendelethez
 Albertirsa Város Önkormányzat 2012. évi módosított költségvetési kiadásai

e Ft

Megnevezés	Kiadások összesen:						Személyi juttatás						Munkaadót terhelő járuléka						Dologi kiadás						Egyéb segély tám						Pénzeszköz átadások							
	2012. évi EREDETI előirányzat		2012. évi módosítás		2012. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat		2012. évi EREDETI előirányzat		2012. évi módosítás		2012. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat		2012. évi EREDETI előirányzat		2012. évi módosítás		2012. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat		2012. évi EREDETI előirányzat		2012. évi módosítás		2012. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat		2012. évi EREDETI előirányzat		2012. évi módosítás		2012. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat		2012. évi EREDETI előirányzat		2012. évi módosítás		2012. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat			
	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat			
Tiszteletdíjas építési díj	105	0	105	0	83	83	83	83	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22		
Adósségkezelési támogatás	4 000	0	4 000	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	0	0	0	0	0	0	0	0	
Lakásfennnt. (egyéb)	800	0	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	0	0	0	0	0	0	0	
Felújított átmeneti segély	4 400	200	4 600	200	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	0	0	0	
- 70 éven felüliek személyszállítása	8 258	0	8 258	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	0	0	0	0	
- 70 éven felüliek ajándékutalánya + járuléka	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	0	0	0	0	0	0	0	
Gyógyszer támogatás	2 000	2 000	0	5 896	0	5 896	0	2 000	0	2 000	0	2 000	0	2 000	0	2 000	0	2 000	0	2 000	0	2 000	0	2 000	0	2 000	0	2 000	0	2 000	0	2 000	0	2 000	0	2 000	0	2 000
Temetési segély+ temetési köl	1 500	1 500	-200	1 300	0	1 300	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	0	0
Albérleti hozzájárulás	660	660	141	801	0	801	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	0	0
Köztemetés	1 200	1 200	0	1 200	0	1 200	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	0	0
Gyermek-átmeneti segély (leisk., étk. tám., nyári gyerm. étk.)	4 100	6 742	0	6 742	0	6 742	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	0	0
Első sikeres nyelvvizsga	200	200	0	200	0	200	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	0	0
Települési hulladék begyűjtés (szomsz. szállítás)	9 605	10 936	0	10 936	0	10 936	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	0	0
KÖRNYEZETVEDELMI ALAP	1 000	2 480	0	2 480	0	2 480	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	0	0
Folyóirat, időszakos kiadvány kiadása	4 382	4 383	0	4 383	0	4 383	0	1 950	527	527	527	527	527	527	527	527	527	527	527	527	527	527	527	527	527	527	527	527	527	527	527	527	527	527	527	527	527	527
Sportcentrum üzemeltetése	9 875	14 958	0	14 958	0	14 958	0	3 589	3 589	3 589	3 589	3 589	3 589	3 589	3 589	3 589	3 589	3 589	3 589	3 589	3 589	3 589	3 589	3 589	3 589	3 589	3 589	3 589	3 589	3 589	3 589	3 589	3 589	3 589	3 589	3 589	3 589	
Kiadások összesen:	259 312	320 492	11 537	332 029	80 433	82 566	82 566	0	82 566	19 416	19 904	19 904	1 253	21 157	120 545	175 262	6 243	181 505	40 901	38 118	40 760	141	40 901	800	2 000	3 900	3 900	3 900	3 900	3 900	3 900	3 900	3 900	3 900	3 900	3 900	3 900	3 900

1.2. számú melléklet a 28. / 2012. (XII.27.) számú önkormányzati rendelethez

Albertirsa Város Önkormányzat 2012. évi módosított költségvetési kiadásai

e Ft

Megnevezés	Kiadások összesen:										Tartalék				e Ft
	Külsők összesen:					Pénzeszköz áradások					Működési célú				
	2012. évi EREDETI előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi módosítás utáni előirányzat	2012. évi EREDETI előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi módosítás utáni előirányzat	2012. évi EREDETI előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi módosítás utáni előirányzat	2012. évi EREDETI előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi módosítás utáni előirányzat	2012. évi EREDETI előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	
Támogatás értékű pénzeszköz átadások (Szervezetek támogatása)	1 500	10 700	0	10 700	10 700	10 700	1 500	10 700	0	10 700	0	0	0	0	0
Továbbtanulók támogatása (Bursa támogatás)	1 250	1 250	0	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	0	1 250	0	0	0	0	0
Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülire (törzsek nappali ellátása)	3 500	3 500	0	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0
Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülire (Borsos utcai 11. sz. gondozási egj. tornatermék)	0	603	0	603	603	603	0	603	0	603	0	0	0	0	0
Műk. célú, Felhalm. célú kölcsön nyújtása háztartásoknak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beruházás c. egyéb pe. átad. háztart.-nak (csal.gáz 15%)	0	115	0	115	115	115	0	115	0	115	0	0	0	0	0
Hitelnyújtás	57 567	57 566	0	57 566	57 566	57 566	57 567	57 566	0	57 566	57 566	57 566	57 566	57 566	57 566
Tartalék (pályázati önerő)	1 000	15 194	1 503	16 697	15 194	15 194	1 000	15 194	0	1 000	15 194	1 503	1 503	1 503	1 503
Tartós lekötés	0	50 000	0	50 000	50 000	50 000	0	50 000	0	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
Önkormányzati felújítások	6 096	32 424	0	32 424	32 424	32 424	6 096	32 424	32 424	32 424	32 424	32 424	32 424	32 424	32 424
Önkormányzati beruházások	6 050	91 910	0	91 910	91 910	91 910	6 050	91 910	91 910	91 910	91 910	91 910	91 910	91 910	91 910
Függs. átlutó kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen:	76 963	263 262	1 503	264 765	263 262	263 262	6 250	16 168	0	124 334	0	124 334	57 566	65 194	66 697

Önkormányzati kiadások összesen:	336 275	582 754	13 040	596 794
----------------------------------	---------	---------	--------	---------

**Albertirsa Város Önkormányzathoz tartozó szakfeladatok 2012. évi módosított
kölségvetési finanszírozási kiadásai**

e Ft

<i>Megnevezés</i>	2012.évi EREDETI előirányzat	2012.évi MÓDOSÍTOTT előirányzat	2012. évi módosítás	2012.évi módosítás utáni előirányzat
Irányító szervei működési támogatásai ebből:	870 122	882 446	-8 040	874 406
- Polgármesteri Hivatal	365 124	347 194	-8 040	339 154
- Tessedik Sámuel Ált. Iskola	260 763	270 126	0	270 126
- Napsugár Óvoda	126 361	132 446	0	132 446
- Lurkó Bölcsőde	34 702	35 675	0	35 675
- Móra Ferenc Művelődési Ház	18 431	18 758	0	18 758
- Márai Sándor Városi Könyvtár	17 964	18 802	0	18 802
- Szociális Segítőház	46 777	57 571	0	57 571
- Vízüzemeltető Intézmény	0	1 874	0	1 874
Irányító szervei felhalmozási támogatásai ebből:	250	16 771	0	16 771
- Polgármesteri Hivatal	0	10 400	0	10 400
- Tessedik Sámuel Ált. Iskola	250	761	0	761
- Napsugár Óvoda	0	3 146	0	3 146
- Lurkó Bölcsőde	0	0	0	0
- Móra Ferenc Művelődési Ház	0	1 964	0	1 964
- Márai Sándor Városi Könyvtár	0	500	0	500
- Szociális Segítőház	0	0	0	0
- Vízüzemeltető Intézmény	0	0	0	0
Önkormányzathoz tartozó szakfeladatai mindösszesen:	1 206 647	1 482 972	5 000	1 487 972

**Albertirsa Város Polgármesteri Hivatal bevételeinek
2012. évi módosított költségvetés**

Forrás megnevezése	<i>e Ft</i>			
	2012.évi EREDETI előirányzat	2012.évi MÓDOSÍTOTT előirányzat	2012. évi módosítás	2012.évi módosítás utáni előirányzat
Közhatalmi bevétel				
- Igazgatási szolgáltatási bevételek (kifüggesztések, igazgatási szolg. díjak)	450	450		450
Egyéb sajátos működési bevételek				
- Önkormányzati hivatal különféle egyéb bevétele	1 270	1 270		1 270
- Egyéb sajátos bevételek (bevételi kerekítési különbözet)	1 000	1 000		1 000
- Tovább számlázott belf.szolg.műk.bev.(Mobil telefon költség megtérítések)	762	762		762
- kötbér, egyéb bev.; közérd. véd. egyéb kárt.-ból szárm.bev. teljesítési biztosíték (strand)	400	400		400
- környezetvédelmi, építéshatósági bírság bevétele	100	100		100
Működési célú ÁFA bevételek				
- Kiszámlázott termékek és szolg. Áfája	0	58		58
Működési bevétel helyi önkormányzatoktól				
- Körjegyzőséghez Mikebudától átvett p.e.	4 854	4 854		4 854
- Körjegyzőséghez Mikebudától segélyek finanszírozására	0	9 224		9 224
Működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól				
- Munkaerőpiaci alapoktól (rehab.dolgozók után)	709	709		709
Irányító szervtől kapott működési támogatás	365 124	347 194	-8 040	339 154
Irányító szervtől kapott felhalmozási támogatás	0	10 400		10 400
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	82		82
Függő átfutó bevételek	0	0		0
Bevételek összesen:	374 669	376 503	-8 040	368 463

Albertirsa Város Polgármesteri Hivatal működési kiadásai
2012. évi módosított költségvetése

Önállóan működő és gazdálkodó: 1. Polgármesteri Hivatal

Megnevezés	Kiadások összesen:										Személyi juttatás										Munkaadót terhelő járuléka				Dologi kiadás				Pénzeszköz átadás, ellátottak pénzbeli juttatása						Egyéb segély tám.				
	2012. évi EREDETI előirányzat		2012. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat		2012. évi módosítás utáni előirányzat		2012. évi EREDETI előirányzat		2012. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat		2012. évi módosítás utáni előirányzat		2012. évi EREDETI előirányzat		2012. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat		2012. évi módosítás utáni előirányzat		2012. évi EREDETI előirányzat		2012. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat		2012. évi módosítás utáni előirányzat		2012. évi EREDETI előirányzat		2012. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat		2012. évi módosítás utáni előirányzat		2012. évi EREDETI előirányzat		2012. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat		2012. évi módosítás utáni előirányzat				
	2012. évi EREDETI előirányzat	2012. évi módosítás utáni előirányzat	2012. évi EREDETI előirányzat	2012. évi módosítás utáni előirányzat	2012. évi EREDETI előirányzat	2012. évi módosítás utáni előirányzat	2012. évi EREDETI előirányzat	2012. évi módosítás utáni előirányzat	2012. évi EREDETI előirányzat	2012. évi módosítás utáni előirányzat	2012. évi EREDETI előirányzat	2012. évi módosítás utáni előirányzat	2012. évi EREDETI előirányzat	2012. évi módosítás utáni előirányzat	2012. évi EREDETI előirányzat	2012. évi módosítás utáni előirányzat	2012. évi EREDETI előirányzat	2012. évi módosítás utáni előirányzat	2012. évi EREDETI előirányzat	2012. évi módosítás utáni előirányzat	2012. évi EREDETI előirányzat	2012. évi módosítás utáni előirányzat	2012. évi EREDETI előirányzat	2012. évi módosítás utáni előirányzat	2012. évi EREDETI előirányzat	2012. évi módosítás utáni előirányzat	2012. évi EREDETI előirányzat	2012. évi módosítás utáni előirányzat	2012. évi EREDETI előirányzat	2012. évi módosítás utáni előirányzat	2012. évi EREDETI előirányzat	2012. évi módosítás utáni előirányzat	2012. évi EREDETI előirányzat	2012. évi módosítás utáni előirányzat					
A gyermek jogok érvényre juttatásához szükséges feladatok - Gyámhivatal	24 649	24 909	0	24 909	17 616	17 616	4 503	4 503	4 500	4 500	0	2 719	2 743	2 743	2 743	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Önkormányzatok általános végrehajtó/gazdálkodási tev.	252 875	230 539	-8 040	222 499	-2 000	123 887	31 728	32 261	-540	31 721	65 897	96 420	71 391	-5 500	65 897	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Rendszeres szociális segély	12 000	12 410	0	12 410	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	0	0	0		
Függetlenítés helyettesítő tám.	32 000	39 639	0	39 639	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	0	0	0		
Időskorúak járadéka	1 000	1 000	0	1 000	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	0	0	0	0	0	0	0		
Lakásfenntart. tám.(normatív)	20 000	22 592	0	22 592	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	0	0	0	0	
Lakásfenntart. tám. (adóssághozzászólás)	2 000	2 000	0	2 000	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	0	0	0	0	0	0	0	0	
Normatív építési díjak	17 014	19 284	0	19 284	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	0	0	0	0	
Munkaadókat terhelő járulékok	161	161	0	161	0	0	161	161	0	161	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
Közlékiadás támogatás	0	599	0	599	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	0	0	0	0	0
Rendszer. gyv. kedvezm.-pénzbeli tám. közz. gyvl.	8 200	8 200	0	8 200	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	0	0	0	0	0
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	200	200	0	200	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	0	0	0	0	0
Közzététel	2 600	2 600	0	2 600	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	0	0	0	0	0
Óvodai feladatok támogatás	450	450	0	450	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	0	0	0	0	0
Tám. értékelő munk. kiadás többévi költség. társ.	1 520	1 520	0	1 520	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	0	0	0	0	0
Beutazások összesen	0	8 400	0	8 400	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	0	0	0	0	0	0	0
Felújítások összesen	0	2 000	0	2 000	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Függő, átvett kiadások	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	374 669	376 503	-8 040	368 463	-2 000	141 503	36 392	36 972	-540	36 432	68 634	99 139	74 134	-5 500	68 634	2 520	2 520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

KIADÁSOK módosított:	374 669	376 503	-8 040	368 463
-----------------------------	----------------	----------------	---------------	----------------

Márai Sándor Városi Könyvtár önállóan működő költségvetési szerv
2012.évi módosított költségvetési bevételei és kiadásai

KIADÁSOK

Megnevezés	Kiadások összesen				Személyi juttatás				Munkaadót terhelő járuléka				Dologi kiadás				Pénzeszköz átvadás, ellátottak pénzbeli juttatása / függő, átvérő kiadások				e Ft
	2012.évi EREDETI előirányzat	2012.évi MÓDOSÍTOTT előirányzat	2012.évi módosítás utáni előirányzat	2012.évi EREDETI előirányzat	2012.évi MÓDOSÍTOTT előirányzat	2012.évi módosítás utáni előirányzat	2012.évi EREDETI előirányzat	2012.évi MÓDOSÍTOTT előirányzat	2012.évi módosítás utáni előirányzat	2012.évi EREDETI előirányzat	2012.évi MÓDOSÍTOTT előirányzat	2012.évi módosítás utáni előirányzat	2012.évi EREDETI előirányzat	2012.évi MÓDOSÍTOTT előirányzat	2012.évi módosítás utáni előirányzat	2012.évi EREDETI előirányzat	2012.évi MÓDOSÍTOTT előirányzat	2012.évi módosítás utáni előirányzat			
	Márai Sándor Városi Könyvtár	18 169	19 326	88 19 414	9 726	10 167	10 167	2 568	2 677	2 677	2 677	0	2 677	5 875	6 482	88 6 570	0	0	0	0	
Összesen:	18 169	19 326	88 19 414	9 726	10 167	10 167	2 568	2 677	2 677	0	2 677	5 875	6 482	88 6 570	0	0	0	0	0	0	

BEVÉTELEK

Megnevezés	2012.évi EREDETI előirányzat	2012.évi MÓDOSÍTOTT előirányzat	2012.évi módosítás utáni előirányzat	e Ft
Egyéb sajátos működési bevétel	205	205	88 293	
Hányító szervvel kapott működési támogatás	17 964	18 802	18 802	
Hányító szervvel kapott felhalmozási támogatás		500	500	
Előző évi pénzeszköztörvény igénybevétele		319	319	
Függő, átvérő bevételek			0	
Összesen:	18 169	19 826	88 19 914	

Márai Sándor Városi Könyvtár beruházásainak és felújításainak 2012.évi módosított költségvetése

Feladat megnevezése	Beruházás				Felújítás				Összesen				e Ft
	2012.évi EREDETI előirányzat	2012.évi MÓDOSÍTOTT előirányzat	2012.évi módosítás utáni előirányzat	2012.évi EREDETI előirányzat	2012.évi MÓDOSÍTOTT előirányzat	2012.évi módosítás utáni előirányzat	2012.évi EREDETI előirányzat	2012.évi MÓDOSÍTOTT előirányzat	2012.évi módosítás utáni előirányzat				
	Cépi kölcsönöztes bevezetése, vonalkódos rendszer kiépítése	0	500	500	0	0	0	0	0	0	0	500	
Összesen	0	500	500	0	0	0	0	0	0	0	500	500	

Márai Sándor Városi Könyvtár dologi kiadásai

Megnevezés	Főjellegű kiadások				Munkaadót terhelő járulékok				Munkaadót terhelő járulékok				e Ft
	2011.12.31 (Ft)	2012.01.01 (Ft)	2012.01.01 (Ft)	2012.01.01 (Ft)	2011.12.31 (Ft)	2012.01.01 (Ft)	2012.01.01 (Ft)	2012.01.01 (Ft)	2011.12.31 (Ft)	2012.01.01 (Ft)	2012.01.01 (Ft)	2012.01.01 (Ft)	
	Márai Sándor Városi Könyvtár kiadalmazottak	4	4	3	1	1	1	1	1	0	0	0	
Összesen:	4	4	3	1	1	1	1	1	0	0	0	0	