


**Albertirsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének
13/2013. (V. 31.) önkormányzati rendelete, az
Albertirsa Város Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló
5/2013. (III.1.) önkormányzati rendelet módosításáról**


Albertirsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdés a.) pontjában, és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

1. § Albertirsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének Albertirsa Város Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről szóló 5/2013. (III.1.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: Ör.) 3. § (1) helyébe az alábbi rendelkezés lép:
 - (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat, az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szervek együttes 2013. évi költségvetését:
1 309 992 e Ft költségvetési bevétellel
1 309 992 e Ft költségvetési kiadással állapítja meg.


2. § (1) Az Ör. 1. számú melléklete helyébe az 1. számú melléklet lép.
 - (2) Az Ör. 2. számú melléklete helyébe a 2. számú melléklet lép.
 - (3) Az Ör. 3. számú melléklete helyébe a 3. számú melléklet lép.
 - (4) Az Ör. 4. számú melléklete helyébe a 4. számú melléklet lép.
 - (5) Az Ör. 5. számú melléklete helyébe az 5. számú melléklet lép.
 - (6) Az Ör. 6. számú melléklete helyébe a 6. számú melléklet lép.
 - (7) Az Ör. 8. számú melléklete helyébe a 7. számú melléklet lép.
 - (8) Az Ör. 9. számú melléklete helyébe a 8. számú melléklet lép.
 - (9) Az Ör. 10. számú melléklete helyébe a 9. számú melléklet lép.
 - (10) Az Ör. 12. számú melléklete helyébe a 10. számú melléklet lép.
 - (11)

3. § Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.


Fazekas László
polgármester


Kovács Zoltánné dr.
jegyző

Kihirdetési záradék: A rendelet 2013. május 31-én kihirdetve.


Kovács Zoltánné dr.
jegyző



Albertirsa Város Önkormányzat
2013.évi Költségvetés módosított egyenlege
(Városi nettósított összesen adatok)

e Ft

<i>Megnevezés</i>	<i>2013.évi eredeti költségvetés</i>	<i>2013.évi módosítás előző évi pénzmaradvány miatt</i>	<i>2013.évi módosítás</i>	<i>2013.évi módosított előirányzat</i>
Bevételi főösszeg összesen:	<i>1 231 383</i>	<i>1 313 878</i>	<i>-3 886</i>	<i>1 309 992</i>
Kiadások főösszeg összesen:	<i>1 231 383</i>	<i>1 313 878</i>	<i>-3 886</i>	<i>1 309 992</i>
Főösszegek közötti különbség:	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

**Albertirsa Város Önkormányzat bevételeinek
2013.évi költségvetés módosítása**

e Ft

<i>Forrás megnevezése</i>	<i>2013.évi eredeti költségvetés</i>	<i>2013.évi módosított előirányzat</i>	<i>2013.évi módosítás</i>	<i>2013.évi módosítás utáni előirányzat</i>
Közhatalmi bevétel				
- bírság mástól (egyéb sajátos bevételi szla-ról adók módjára behajtott tartozás)	1 500	1 500		1 500
Egyéb sajátos működési bevételek				0
Iskolai étkeztetés B°	5 452	5 452		5 452
- Újság, képeslapok, könyvek eladásából szárm. bev., hirdetési díjak	1 400	1 400		1 400
- közüzemi díj megtérülés	800	800		800
- Lakbér, lakáshasználati díj	3 000	3 000		3 000
- Különféle egyéb bevétel (pl. bérlakások kaució befiz., pályázati dokumentációk díjai, bevételi kerekítési különbözet, stb)	1 000	1 000		1 000
- Bérlemények	14 849	14 849		14 849
- Piac	6 300	6 300		6 300
- Piac bérleti jog	2 400	2 400		2 400
- Közterület használat	100	100		100
- Szemétszállítási díj	2 000	2 000		2 000
- Vízdíj bevétel+ int.finansz 2012. eredeti költségvetés 9. számú mellékletében	21 797	21 797		21 797
- Sportpálya bevételei	500	500		500
- Szakrendelések bevételei	6 625	6 625		6 625
- Fizikós kezelő kendők megtérítése	10	10		10
-1 adag HPV védőoltás megtérítése szülők által	681	681		681
Működési célú ÁFA bevételek				0
- Kiszámlázott termékek és szolg. Áfája	14 085	14 085		14 085
Működési célú hozam- és kamatbevételek				0
- Kamatbevételek	6 000	6 000		6 000
Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről				0
Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése háztartástól	0	0		0
Helyi adók				0
- Iparüzési adó	275 000	275 000		275 000
- Kommunális adó	36 000	36 000		36 000
Helyi adókhoz kapcsolódó pótlékok, bírságok				0
- Késedelmi pótlék, bírság	2 800	2 800		2 800
Átengedett központi adók				0
- Települési önkormányzatot megillető, településre kimutatott SZJA 8%	0	0		0
- Települési önkormányzatok jövedelem differenciálódásának mérséklése	0	0		0
- Gépjárműadó	71 000	28 400		28 400
- Talajterhelési díj	5 000	5 000		5 000
- Termőföld - bérbeadásból származó SZJA bevétel	10	10		10

**Albertirsa Város Önkormányzat bevételeinek
2013.évi költségvetés módosítása**

e Ft

<i>Forrás megnevezése</i>	<i>2013.évi eredeti költségvetés</i>	<i>2013.évi módosított előirányzat</i>	<i>2013.évi módosítás</i>	<i>2013.évi módosítás utáni előirányzat</i>
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				0
- Önkormányzati hivatal működésének támogatása	135 058	135 058		135 058
- települési üzemeltetéshez kapcs.tám. kulturális-feladatai	68 299	68 299		68 299
- Beszámítási összeg	-74 173	-74 173		-74 173
- Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	33 825	33 825		33 825
- Könyvtári ellátás és közművelődési feladatok támogatása	14 282	14 282		14 282
- Lakott külterülettel kapcs.feladatok tám.	4 522	4 522		4 522
- körzeti igazgatási , gyámügyi igazgatási feladatok	0	0		0
- építésügyi igazgatási feladatok	0	0		0
- körjegyzőségi feladatra	0	0		0
Települési Önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekéktetési feladatok támogatása				0
- Óvodapedagógusok, és az óvodai pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása (közoktatási alaphozzájárulás)	88 256	88 256		88 256
- Óvoda működtetési támogatás (közoktatási kiegészítő hozzájár.)	14 436	14 436		14 436
- Ingyenes és kedvezményes gyermekéktetési támogatás az óvodában, iskolában	34 986	34 986		34 986
- Ingyenes és kedvezményes gyermekéktetési támogatás a bölcsődében	612	612		612
Települési Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				0
- Hozzájárulás a pénzübeli szociális ellátásokhoz	28 116	28 116		28 116
- Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok tám.(családsegítő)	38 930	38 930		38 930
- Gyermek napközbeni ellátásának tám. (bölcsődei feladatok)	16 799	16 799		16 799
Normatív, kötött felhasználású támogatás				0
- Szakmai informatikai fejlesztési feladatok	0	0		0
- tanulók tankönyv támogatása	0	0		0
- pedagógus szakvizsga, továbbképzés	0	0		0
- Oszályfőnöki pótlék, gyogyepedagógiai pótlék	0	0		0
- egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	74 583	74 583		74 583
- önkormányzat által szervezett közfoglalkoztatás tám. 2010.dec.havi bér	0	0		0
Központosított előirányzatok működési				0
- Könyvtár érdekeltség-növelő támogatás	0	0		0
-2011.évi áthúzó-dó bérkompenzáció	0	0		0
- Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás	0	0		0
- Esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések támogatása	0	0		0

**Albertirsa Város Önkormányzat bevételeinek
2013.évi költségvetés módosítása**

e Ft

<i>Forrás megnevezése</i>	<i>2013.évi eredeti költségvetés</i>	<i>2013.évi módosított előirányzat</i>	<i>2013.évi módosítás</i>	<i>2013.évi módosítás utáni előirányzat</i>
- Nyári gyermekétkeztetés támogatása	0	0		0
- Szervezési intézkedéshez kapcsolódó többletkiadások támogatása	0	0		0
Központosított előirányzatok felhalmozási				0
- Lakossági közműfejl.hj.visszafizetésének bevétele	0	0		0
Egyéb központi támogatás	0	0		0
Előző kp-i kv-i kieg. visszafizetése	0	0		0
Működési célú p.e.átv.fej.központi kv-i szervtől				0
- Mozgáskorl.közlekedési támogatása	0	0		0
- Gyermektartás díj megelőlegezés bevétele	0	0		0
- Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők pénzbeli támogatása	0	0		0
- Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	0	0		0
-P+R parkoló útofinanszírozási bevétele	0	0		0
- Településőr támogatás	0	0		0
- Agrártámogatás	545	545		545
Működési bevételek egyéb szervezettől				0
- Társadalombiztosítási alaptól	19 200	19 200		19 200
- Elkülönített állami pénzalapból közhasznúak bére	18 098	18 098		18 098
- Ceglédi Többcélú kistérségi Társulástól	0	0		0
Önkormányzat sajátos felhalm.-i és tőkejell.bevételei				0
- lakáseladás (részlet fizetések, kamattal)	300	300		300
- telekeladás Temető úti ingatlanok B°	0	0		0
- telekeladás (részlet fizetések) B°	0	0		0
- Földterület értékesítés	3 800	3 800		3 800
Pályázati bevételek				0
- Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel központi kv-i szervtől Luther utcai óvoda bővítés felújítási előleg	57 042	57 042		57 042
Adóssághkonszolidáció bevétele	26 878	26 878		26 878
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel önkormányzati kv-i szervtől				0
- Balatonszárszó	0	0		0
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel háztartásoktól				0
- Lakosságtól csatorna + vízhálózat	800	800		800
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Központi park építésére			6 100	6 100
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	110 000	219 109		219 109
Intézményektől elvont előző évi pénzmaradvány	0	0	15 986	15 986
Bevételek összesen:	1 193 501	1 260 010	22 086	1 282 096

Albertirsa Város Önkormányzat 2013. évi költségvetési kiadásainak módosítása

Megnevezés	Kiadások összesen:				Pénzeszköz átadások				Beruházásfelújítás				Hiteletfelvétel				Tartalék				
	2013. évi eredeti költségvetés	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi módosítás	2013. évi módosítás utáni előirányzat	2013. évi eredeti költségvetés	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi módosítás	2013. évi módosítás utáni előirányzat	2013. évi eredeti költségvetés	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi módosítás	2013. évi módosítás utáni előirányzat	2013. évi eredeti költségvetés	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi módosítás	2013. évi módosítás utáni előirányzat	2013. évi eredeti költségvetés	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi módosítás	2013. évi módosítás utáni előirányzat	
	Támogatás értékű pénzeszköz átadások (Szervezetek támogatása)	7 000	11 300	-250	11 050	7 000	11 300	-250	11 050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkéntes Polgárőr Egyesület Albertirsa			250	250			250	250													
Továbbtanulók támogatása (Bursa Hungarica)	1 350	1 350	0	1 350	1 350	1 350		1 350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülről (fősek nappali ellátása)	3 500	3 500	0	3 500	3 500	3 500		3 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülről (szociális Evamisszió, temető fenntartásának felújítására)	0	0	3 500	3 500	0	3 500	3 500	3 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tám. értékű műk. kiadás (köznevelési célú)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú pe. átad. önkorm. kv.-i szervnek (Bogácsi Irén ut. h. gondozási díj (tovább ut.))	603	603	0	603	603	603		603	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Műk. célú, Felhalml. célú kölcsön nyújtása háztartásoknak	0	150	0	150	0	150	150	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Duna-Tisza Közi Negyférségi Reg. Szellőhulladék-gazdálkodási Programja átadott pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beruh. + egyéb pe. átad. háztartások (szoci. célú, 15%)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hiteletfelvétel	52 880	52 880	0	52 880	52 880	52 880		52 880	0	0	0	0	52 880	52 880	52 880	52 880	0	0	0	0	0
Hitelekamert	3 384	3 384	0	3 384	3 384	3 384		3 384	0	0	0	0	3 384	3 384	3 384	3 384	0	0	0	0	0
Tartós lekötés (képfeláradó)	42 600	42 600	0	42 600	42 600	42 600		42 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beruházás központi költségvetésnek (képfeláradó)	51 816	51 816	0	51 816	51 816	51 816		51 816	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beruházás központi költségvetésnek (Tesserdik S. Ált. Iskola, Művészeti Iskola felújítására)	2 605	7 978	12 000	19 978	2 605	7 978	12 000	19 978	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzati felújítások	132 349	132 349	72 248	204 597	132 349	132 349	72 248	204 597	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzati beruházások	298 087	265 310	87 748	353 053	106 869	68 719	3 500	72 219	134 951	140 327	84 248	224 575	56 264	56 264	56 264	56 264	0	0	0	0	0
Összesen:																					
Évkezi többletjelenleg, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgáló ALTAGYANOS TARTALÉK	18 001	104 172	-53 211	50 961													18 001	104 172	-53 211	50 961	
CÉLTARTALÉK-Datolya térlet díj N°	1 937	1 937	0	1 937													1 937	1 937	0	1 937	
CÉLTARTALÉK-ASE Lakóhátság szociális, TAO-elfenntartás pályázat önrésze	0	3 000	0	3 000													0	3 000	0	3 000	

Albertirsa Város Önkormányzat 2013. évi tervezett finanszírozási kiadásai

e Ft

<i>Megnevezés</i>	<i>2013.évi eredeti költségvetés</i>	<i>2013.évi módosított előirányzat</i>	<i>2013.évi módosítás</i>	<i>2013.évi módosítás utáni előirányzat</i>
Irányító szervei működési támogatásai ebből:	508 200	508 200	-15 986	492 214
- Polgármesteri Hivatal	256 015	256 015	-13 890	242 125
- Tessedik Sámuel Ált. Iskola				0
- Napsugár Óvoda	129 625	129 625	-573	129 052
- Lurkó Bölcsőde	31 814	31 814	-851	30 963
- Móra Ferenc Művelődési Ház	21 688	21 688	-103	21 585
- Márai Sándor Városi Könyvtár	15 995	15 995	0	15 995
- Szociális Segítőház	53 063	53 063	-569	52 494
- Víziközmű Üzemeltető Intézmény				0
Irányító szervei felhalmozási támogatásai ebből:	0	0	3 000	3 000
- Polgármesteri Hivatal	0	0		0
- Tessedik Sámuel Ált. Iskola	0	0		0
- Napsugár Óvoda	0	0		0
- Lurkó Bölcsőde	0	0		0
- Móra Ferenc Művelődési Ház	0	0		0
- Márai Sándor Városi Könyvtár	0	0		0
- Szociális Segítőház	0	0	3 000	3 000
- Víziközmű Üzemeltető Intézmény	0	0		0
Irányító szervei támogatások összesen:	508 200	508 200	-12 986	495 214
Önkormányzathoz tartozó szakfeladatai mindösszesen (2. számú melléklet összesen):	1 193 501	1 260 010	22 086	1 282 096

**Albertirsa Város Önkormányzat beruházásainak és felújításainak
2013.évi költségvetési módosítása**

e Ft

Szervezet megnevezése	Előző évről áthúzódó feladatok megnevezése	Beruházás				Felújítás				Összesen			
		2013.évi eredeti költségvetés	2013.évi módosított előirányzat	2013.évi módosítás	2013.évi módosítás utáni előirányzat	2013.évi eredeti költségvetés	2013.évi módosított előirányzat	2013.évi módosítás	2013.évi módosítás utáni előirányzat	2013.évi eredeti költségvetés	2013.évi módosított előirányzat	2013.évi módosítás	2013.évi módosítás utáni előirányzat
Polyédék szállításra szolgáló közmű építés	Köztársaság utcai vízvezetés vízjogi létesítési engedély	80	80		80	0			0	80	80	0	80
Sportcentrum	Vágóhíd u. sportcentrum belső parkoló, csapadékvíz elvezetés vízjogi létesítési engedély	80	80		80	0			0	80	80	0	80
Helyi közutak hidak alagutak	Lakossági járdaépítés	0	0		0	0			0	0	0	0	0
Helyi közutak hidak alagutak	Járdaépítés tervezése a Bajcsy Zs. utcán, a Pesti és Nyáregyházi utcák között	485	485		485	0			0	485	485	0	485
Helyi közutak hidak alagutak	Árok építés a Pesti úton a Baithány és Pozsonyi utcák között	11 700	11 700		11 700	0			0	11 700	11 700	0	11 700
Nem lakó ingatlan bérbevétele	Művészeti Iskola kazáncsere	0	0		0	2 605	2 605		2 605	2 605	2 605	0	2 605
Összesen:		12 345	12 345	0	12 345	2 605	2 605	0	2 605	14 950	14 950	0	14 950

e Ft

Szervezet megnevezése	2013.évi feladatok megnevezése	Beruházás				Felújítás				Összesen			
		2013.évi eredeti költségvetés	2013.évi módosított előirányzat	2013.évi módosítás	2013.évi módosítás utáni előirányzat	2013.évi eredeti költségvetés	2013.évi módosított előirányzat	2013.évi módosítás	2013.évi módosítás utáni előirányzat	2013.évi eredeti költségvetés	2013.évi módosított előirányzat	2013.évi módosítás	2013.évi módosítás utáni előirányzat
Tűndérváros Óvoda (Luther u.8.)	Luther utcai Óvoda bővítése terv	3 000	3 000		3 000	0		0	0	3 000	3 000	0	3 000
Tűndérváros Óvoda (Luther u.8.)	Luther utcai Óvoda bővítési munkák pályázati önrő	5 850	5 850		5 850	0		0	0	5 850	5 850	0	5 850
Tűndérváros Óvoda (Luther u.8.)	Luther utcai Óvoda bővítési munkák	111 154	111 154		111 154	0		0	0	111 154	111 154	0	111 154
Önkormányzat	Strandfürdő szűrőtartályának cseréje	0	0		0	0	5 373	0	5 373	0	5 373	0	5 373
Önkormányzat	KEOP-2012 -5.5.0/B pályázati önrész	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzat	Közpark kialakítás			10 500	10 500					0	0	10 500	10 500
Önkormányzat	"Közbiztonság növelését szolgáló fejlesztés megvalósítása" pályázati önrő			2 698	2 698							2 698	2 698
Önkormányzat (utak építése)	Vágóhíd utca maradék szakaszának aszfaltozása a Kender utcától az 5317 hrsz-ú útig	0	0	20 000	20 000	0	0		0	0	0	20 000	20 000
Önkormányzat (utak építése)	Felületi csapadékvíz-elvezető kiépítése a Gróf Széchenyi út Szondi utca és Köztársaság utca közötti szakaszán	0	0	25 000	25 000	0	0		0	0	0	25 000	25 000
Önkormányzat	Önkormányzati bérlakások felújítása: Köztársaság utcai bérlakások tetőszerkezetének felújítása, ablakcsere; Hámán K. u. 73. szám alatti lakások felújítása	0	0		0	0	0	3 100	3 100	0	0	3 100	3 100
Önkormányzat (utak építése)	Luther utca felújítása (teljes útpálya szőnyegezése)	0	0		0	0	0	8 000	8 000	0	0	8 000	8 000

*Albertirsa Város Önkormányzat beruházásainak és felújításainak
2013.évi költségvetési módosítása*

e Ft

Szervezet megnevezése	Előző évről áthúzódó feladatok megnevezése	Beruházás				Felújítás				Összesen			
		2013.évi eredeti költségvetés	2013.évi módosított előirányzat	2013.évi módosítás	2013.évi módosítás utáni előirányzat	2013.évi eredeti költségvetés	2013.évi módosított előirányzat	2013.évi módosítás	2013.évi módosítás utáni előirányzat	2013.évi eredeti költségvetés	2013.évi módosított előirányzat	2013.évi módosítás	2013.évi módosítás utáni előirányzat
Önkormányzat (utak építése)	Lakossági járdaépítés	0	0	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	1 000
Önkormányzat (önk.ig.)	Hősök kertje kerítésének felújítása	0	0		0	0	0	900	900	0	0	900	900
Önkormányzat (önk.ig.)	Tessedik S. Ált. Iskola (Győzelem u. 2.) teherkapu automatizálása	0	0	150	150	0	0		0	0	0	150	150
Önkormányzat (utak építése)	Pálinkafőző dűlő aszfaltozása	0	0	10 500	10 500	0	0		0	0	0	10 500	10 500
Önkormányzat (utak építése)	Petőfi- és Hunyadi utca közötti út aszfaltozása	0	0	2 400	2 400	0	0		0	0	0	2 400	2 400
Összesen:		120 004	120 004	72 248	192 252	0	5 373	12 000	17 373	120 004	125 377	84 248	209 625
<i>Mindösszesen:</i>		<i>132 349</i>	<i>132 349</i>	<i>72 248</i>	<i>204 597</i>	<i>2 605</i>	<i>7 978</i>	<i>12 000</i>	<i>19 978</i>	<i>134 954</i>	<i>140 327</i>	<i>84 248</i>	<i>224 575</i>

Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek dolgozói létszáma

Intézmények	Főfoglalkozású dolgozók										Részfoglalkozású dolgozók													
	Főfoglalkozású dolgozók					Magyarított munkaképességű dolgozók					Részfoglalkozású dolgozók					Magyarított munkaképességű dolgozók								
	2012.12.31	2013.01.01	2013.02.01	2013.04.01	2013.09.01	2012.12.31	2013.01.01	2013.02.01	2013.04.01	2013.09.01	2012.12.31	2013.01.01	2013.02.01	2013.04.01	2013.09.01	Foglalkoztatás időtartama	2012.12.31	2013.01.01	2013.02.01	2013.04.01	2013.09.01	Foglalkoztatás időtartama		
	(Fő)	(Fő)	(Fő)	(Fő)	(Fő)	(Fő)	(Fő)	(Fő)	(Fő)	(Fő)	(Fő)	(Fő)	(Fő)	(Fő)	(Fő)	(Fő)	(Fő)	(Fő)	(Fő)	(Fő)	(Fő)	(Fő)	(Fő)	
Polgármester	1	1	1	1	1																			
Víznyelők alkalmazottak	0	1	1	0	0																			
Város és Községhivatal, műhely	4	4	4	4	4					2	2	2	2	2	1164 óra; 1167 óra									
Labor	2	2	2	2	2					1	1	1	1	1	6 óra									
Fizioterápiás szolgálat	3	3	3	3	3																			
Védőnői szolgálat	5	6	6	6	6					1	1	1	1	1	6 óra; Apr. 1-07 & 8 óra									
Sportcentrum üzemeltető	2	2	2	2	2											1	1	1	1	1	1	4 óra		
Közfoglalkoztatottak	15	22	22	22	22																			
Összesen:	32	41	41	40	40	0	0	0	0	0	4	4	4	4	4	1	1	1	1	1	1	1		
Polgármesteri Hivatal Közfoglalkoztatottak: 1-101 Állományi KÖH	38	33	29	29	29																			
Polgármesteri Hivatal Munkaügyi Központja (munkaügyi központ) (munkaügyi központ)	4	4	4	4	4	1	1	1	1	1						2	2	1	1	1	1	4 óra		
Gyámhivatal Közfoglalkoztatottak	3	0	0	0	0											1	0	0	0	0	0	0	7 óra	
Polgármesteri Hivatal összesen:	45	37	33	33	33	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	3	2	1	1	1	1	1		
Pedagógus	51																							
Iskolai létszám + rendszergazda + könyvtáros	3									1					4 óra	1							4 óra	
Fizikai létszám (lakóőrök, gondnokok, karbantartók)	12															3							4 óra	
Közfoglalkoztatottak	1																							
Iskola összesen:	67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0		
Pedagógus (közalk.)	25	24	24	24	26																			
Nevelő oktatómunkát köznevelési segítő	12	12	12	12	18									1	4 óra	2	2	2	2	2	2	2	6 óra, 4 óra (00.01-03) 4-4 óra	
Óvoda összesen:	37	36	36	36	44	0	0	0	0	0	0	0	0	1		2	2	2	2	2	2	2		
Lukó Bölcsőde közalk.	13	13	13	13	13						1	1	1	1	6 óra									
Bölcsőde összesen:	13	13	13	13	13	0	0	0	0	0	1	1	1	1		0	0	0	0	0	0	0		
Móra Ferenc Művelődési Ház alkalmazottak	4	4	4	4	4																			
Művelődési Ház összesen:	4	4	4	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0		
Márcel Sándor Városi Könyvtár közalkalmazottak	3	3	3	3	3						1	1	1	1	4 óra									
Könyvtár összesen:	3	3	3	3	3	0	0	0	0	0	1	1	1	1		0	0	0	0	0	0	0		
Szociális Segítőház alkalmazottak	16	16	16	16	16						4	4	4	4	4 óra									
Szociális Segítőház összesen:	16	16	16	16	16	0	0	0	0	0	4	4	4	4		0	0	0	0	0	0	0		
Víznyelők alkalmazottak	14																							
Szennyvíz közalkalmazottak	4																							
Víznyelők összesen:	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0		

Önkormányzat mindösszesen:

235 150 146 145 153 1 1 1 1 1 11 10 10 10 11 10 5 4 4 4

**Albertirsa Város Polgármesteri Hivatal bevételeinek
2013.évi költségvetés módosítása**

e Ft

Forrás megnevezése	2013.évi eredeti költségvetés	2013.évi módosított előirányzat	2013.évi módosítás	2013.évi módosítás utáni előirányzat
Közhatalmi bevétel				
- Igazgatási szolgáltatási bevételek (kifüggesztések, igazgatási szolg .dljak)	800	800		800
Egyéb sajátos működési bevételek				
- Önkormányzati hivatal különféle egyéb bevétele	200	200		200
- Egyéb sajátos bevételek (bevételi kerekítési különbözet)	600	600		600
- Tovább számlázott belf.szolg.műk.bev.(Mobil telefon költség megtérítések)	400	400		400
- kötbér,egyéb bev.;közérd.véd.egyéb kárt.-ból szárm.bev. jólteljesítési biztosíték	0	0		0
- környezetvédelmi, építéshatósági bírság bevétele	50	50		50
Működési célú ÁFA bevételek				
- Kiszámlázott termékek és szolg. Áfája	0	0		0
Működési bevétel helyi önkormányzatoktól				
- Közös Hivatal működtetési támogatása Mikebuda	6 487	6 487		6 487
- Mikebudától segélyezésre átvett p.e.	7 056	7 056		7 056
Működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól				
- Munkaerőpiaci alapoktól (rehab.dolgozók után)	0	0		0
Bevételek összesen:	15 593	15 593	0	15 593
Önkormányzati finanszírozás ebből:				
- Önkormányzati hivatal működésének támogatása	85 795	85 795	0	85 795
-Egyes jövedelem pótló támogatások kiegészítése	74 583	74 583	0	74 583
- Önkormányzati hivatal támogatása	95 637	95 637	-13 890	81 747
Előző évi pénzmaradvány	0	13 890		13 890
Bevételek mindösszesen:	271 608	285 498	-13 890	271 608

6. számú melléklet a 13/2013. (V.31.) számú önkormányzati rendelethez

Albertirsa Város Polgármesteri Hivatal működési kiadásai
2013. évi költségvetés módosítása

Önállóan működő és gazdálkodó: 1. Polgármesteri Hivatal

Megnevezés	Kiadások összesen:				Személyi juttatás				Munkaadót terhelő járuléka				Dologi kiadás				Pénzeszköz átadások / Tartalékok				Egyéb segély tám							
	2013. évi eredeti költségvetés	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi módosítás előirányzat	2013. évi módosítás előirányzat	2013. évi eredeti költségvetés	2013. évi módosítás előirányzat	2013. évi módosítás előirányzat	2013. évi módosítás előirányzat	2013. évi eredeti költségvetés	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi módosítás előirányzat	2013. évi módosítás előirányzat	2013. évi eredeti költségvetés	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi módosítás előirányzat	2013. évi módosítás előirányzat	2013. évi eredeti költségvetés	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi módosítás előirányzat	2013. évi módosítás előirányzat	2013. évi eredeti költségvetés	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi módosítás előirányzat	2013. évi módosítás előirányzat				
1. évi költségvetés módosítás előirányzat	800	0	800	0	0	0	0	0	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Önkormányzatok általános végrehajtó igazgatási felv. (Polgármesteri Hivatal)	38 607	0	38 607	24 874	24 874	5 991	5 991	5 991	7 742	7 742	0	7 742	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Községi Önkormányzati Hivatal (márc. 1-től)	137 937	0	137 937	78 864	78 864	20 364	20 364	20 364	38 709	38 709	0	38 709	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Rendszerezési szociális segély	8 100	0	8 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Foglalkoztatás helyettesítő tám.	52 000	0	52 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Munkaadókat, 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				
Lakásfenntart. tám. (romosítvány)	26 600	0	26 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Lakásfenntart. tám. (romosítvány)	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				
Rendész. gnc. fenntart. pénzbeli tám. (közvet. feladatszájiszorítás)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Állásajánlati díj, gyermekétkeztetés támogatás	211	0	211	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	211	211	0	211				
Közgyűlési költség	2 600	0	2 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 600	2 600	0	2 600				
Önkormányzat támogatás	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400	400	0	400				
7 évi eredeti működési költségvetés módosított előirányzat	1 753	0	1 753	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 753	1 753	0	1 753				
Beruházások összesen	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Külföldi terhelék	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:	271 608	285 498	-13 890	271 608	103 738	103 738	26 355	26 355	0	103 738	103 738	0	26 355	26 355	0	26 355	47 251	47 251	0	47 251	1 753	15 643	-13 890	1 753	92 511	92 511	0	92 511

7. számú melléklet a 13/2013. (V.31) számú önkormányzati rendelethez

Napsugár Óvoda önállóan működő költségvetési szerv bevételeinek és kiadásainak
2013. évi költségvetés módosítása

KIADÁSOK

Megnevezés	Kiadások összesen:			Személyi juttatás			Munkaadót terhelő járuléka			Dologi kiadás			Tartalék			e Ft
	2013. évi eredeti költségvetés	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi módosítás utáni előirányzat	2013. évi eredeti költségvetés	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi módosítás utáni előirányzat	2013. évi eredeti költségvetés	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi módosítás utáni előirányzat	2013. évi eredeti költségvetés	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi módosítás utáni előirányzat	2013. évi eredeti költségvetés	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi módosítás utáni előirányzat	
Napsugár Óvoda	113 270	113 843	113 270	75 171	75 171	75 171	20 193	20 193	20 193	17 906	17 906	17 906	573	-573	0	
Óvodai étkézés	23 470	23 470	23 470			0				23 470	23 470	23 470			0	
Működési kiadások összesen:	136 740	137 313	136 740	75 171	75 171	75 171	20 193	20 193	20 193	41 376	41 376	41 376	0	573	-573	0

BEVÉTELEK

Megnevezés	2013. évi eredeti költségvetés	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi módosítás utáni előirányzat	e Ft
Egyéb sajátos működési bevételek	0		0	0
Óvodai étkézési térítési díjak	7 115	7 115	7 115	7 115
Cepléni Tübbödtői Kistérségi Tanulási Intézmény normatív támogatása	0	0	0	0
Előző évi pénzmaradvány irányító szervtől kapott támogatás ebből:	0	573	573	573
Teljesítmény Önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekjóléti feladatainak támogatása	117 380	117 380	117 380	117 380
Önkormányzati támogatás	12 245	12 245	-573	11 672
Működési bevételek összesen:	136 740	137 313	-573	136 740

Napsugár Óvoda dolgozói létszáma

Intézmények	Foglalkozású dolgozók						Részfoglalkozású dolgozók					
	Foglalkozású dolgozók			Mégvalót munkaképességű			Részfoglalkozású dolgozók			Mégvalót munkaképességű dolgozók		
	2012.12.31 (Ft)	2013.01.01 (Ft)	2013.09.01 (Ft)	2012.12.31 (Ft)	2013.01.01 (Ft)	2013.09.01 (Ft)	2012.12.31 (Ft)	2013.01.01 (Ft)	2013.09.01 (Ft)	2012.12.31 (Ft)	2013.01.01 (Ft)	2013.09.01 (Ft)
Pedagógus (közalkalmazottak)	25	24	26									
Nevelő oktatómunkát közvetlenül segítőik	12	12	18			1						2
Óvoda összesen:	37	36	44	0	0	1	0	0	0	2	2	2

8. számú melléklet a 13/2013. (V.31.) számú önkormányzati rendelethez

**Albertirsza Város Lurkó Bölcsőde önállóan működő költségvetési szerve bevételeinek és kiadásainak
2013. évi költségvetés módosítása**

KIADÁSOK

Megnevezés	Kiadások összesen:			Személyi juttatás			Munkaadót terhelő járuléka			Dologi kiadás			Tartalék			
	2013. évi eredeti költségvetés előirányzat	2013. évi módosítás előirányzat	2013. évi módosítás utáni előirányzat	2013. évi eredeti költségvetés előirányzat	2013. évi módosítás előirányzat	2013. évi módosítás utáni előirányzat	2013. évi eredeti költségvetés előirányzat	2013. évi módosítás előirányzat	2013. évi módosítás utáni előirányzat	2013. évi eredeti költségvetés előirányzat	2013. évi módosítás előirányzat	2013. évi módosítás utáni előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi módosítás előirányzat	2013. évi módosítás utáni előirányzat	
Lurkó Bölcsőde	30 954	31 805	30 954	20 207	20 207	20 207	5 355	5 355	5 355	5 392	5 392	5 392	851	-851	0	
Bölcsődéi ellátás	4 279	4 279	0			0				4 279	4 279	4 279			0	
Működési kiadások összesen:	35 233	36 084	-851	20 207	20 207	20 207	5 355	5 355	5 355	9 671	9 671	9 671	0	851	-851	0

BEVÉTELEK

Megnevezés	2013. évi eredeti költségvetés	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi módosítás	2013. évi módosítás utáni előirányzat
Egyéb sajtós működési bevétel	1 642	1 642		1 642
Bölcsődéi ellátási térítési díjak	1 777	1 777		1 777
Előző évi pénzeszközök irányító szervtől kapott támogatás ebből:	0	851		851
- Gyermek napközbeni ellátásának térít. (bölcsődéi feladatok)	16 799	16 799		16 799
- Ingyenes és kedvezményes gyermekékeztetési támogatás a bölcsődében	612	612		612
- önkormányzati támogatás	14 403	14 403	-851	13 552
Működési bevételek összesen:	35 233	36 084	-851	35 233

Lurkó Bölcsőde dolgozói létszám

Intézmények	Foglalkozású dolgozók			Részfoglalkozású dolgozók		
	Foglalkozású dolgozók		Megvált. munkaképességű	Részfoglalkozású dolgozók		Megváltott munkaképességű dolgozók
	2012.12.31 (Fő)	2013.01.01 (Fő)	2012.12.31 (Fő)	2013.01.01 (Fő)	2012.12.31 (Fő)	2013.01.01 (Fő)
Lurkó Bölcsőde közalkalmazottak	13	13			1	1
Bölcsőde összesen:	13	13	0	0	1	0

Szociális Segítőház önállóan működő költségvetési szerve bevételeinek és kiadásainak
2013. évi költségvetés módosítása

KIADÁSOK

Megnevezés	2013. évi eredeti költségvetés		2013. évi módosított költségvetés		2013. évi módosított költségvetés		2013. évi módosított költségvetés		2013. évi módosított költségvetés		2013. évi módosított költségvetés		2013. évi módosított költségvetés		2013. évi módosított költségvetés		2013. évi módosított költségvetés	
	2013. évi eredeti költségvetés	2013. évi módosított költségvetés	2013. évi eredeti költségvetés	2013. évi módosított költségvetés	2013. évi eredeti költségvetés	2013. évi módosított költségvetés	2013. évi eredeti költségvetés	2013. évi módosított költségvetés	2013. évi eredeti költségvetés	2013. évi módosított költségvetés	2013. évi eredeti költségvetés	2013. évi módosított költségvetés	2013. évi eredeti költségvetés	2013. évi módosított költségvetés	2013. évi eredeti költségvetés	2013. évi módosított költségvetés	2013. évi eredeti költségvetés	2013. évi módosított költségvetés
Szociális Segítőház	61 608	62 177	-569	61 608	38 983	38 983	0	38 983	9 803	9 803	0	9 803	12 822	12 822	0	12 822	569	-569
Működési kiadások összesen:	61 608	62 177	-569	61 608	38 983	38 983	0	38 983	9 803	9 803	0	9 803	12 822	12 822	0	12 822	569	-569

BEVÉTELEK

Megnevezés	2013. évi eredeti költségvetés		2013. évi módosított költségvetés		2013. évi módosított költségvetés		2013. évi módosított költségvetés		2013. évi módosított költségvetés		2013. évi módosított költségvetés		2013. évi módosított költségvetés		2013. évi módosított költségvetés		2013. évi módosított költségvetés	
	2013. évi eredeti költségvetés	2013. évi módosított költségvetés	2013. évi eredeti költségvetés	2013. évi módosított költségvetés	2013. évi eredeti költségvetés	2013. évi módosított költségvetés	2013. évi eredeti költségvetés	2013. évi módosított költségvetés	2013. évi eredeti költségvetés	2013. évi módosított költségvetés	2013. évi eredeti költségvetés	2013. évi módosított költségvetés	2013. évi eredeti költségvetés	2013. évi módosított költségvetés	2013. évi eredeti költségvetés	2013. évi módosított költségvetés	2013. évi eredeti költségvetés	2013. évi módosított költségvetés
Egyéb sajátos működési bevételek	2 700	2 700		2 700														
Társulási díjak, szolgáltatások	5 845	5 845		5 845														
Cégléti Többségi Vésztési Társulási díj (családsegítő átvétel)	0	0		0														
Előző évi pénzmaradvány		569		569														
Érnyélt szociális kaput támogatás																		
- Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok tám. (családsegítő)	38 930	38 930		38 930														
- önkormányzati támogatás	14 133	14 133	-569	13 564														
- önkormányzati felhív. tám.		0		0														
Működési bevételek összesen:	61 608	62 177	2 431	64 608														

Beruházások, felújítások

Megnevezés	2013. évi eredeti költségvetés		2013. évi módosított költségvetés		2013. évi módosított költségvetés		2013. évi módosított költségvetés		2013. évi módosított költségvetés		2013. évi módosított költségvetés		2013. évi módosított költségvetés		2013. évi módosított költségvetés		2013. évi módosított költségvetés	
	2013. évi eredeti költségvetés	2013. évi módosított költségvetés	2013. évi eredeti költségvetés	2013. évi módosított költségvetés	2013. évi eredeti költségvetés	2013. évi módosított költségvetés	2013. évi eredeti költségvetés	2013. évi módosított költségvetés	2013. évi eredeti költségvetés	2013. évi módosított költségvetés	2013. évi eredeti költségvetés	2013. évi módosított költségvetés	2013. évi eredeti költségvetés	2013. évi módosított költségvetés	2013. évi eredeti költségvetés	2013. évi módosított költségvetés	2013. évi eredeti költségvetés	2013. évi módosított költségvetés
2013. évi feladatok megnevezése																		
Családsegítő Központ papírhordozó program indítása	0	0	1 500	1 500	0	0	1 500	1 500	0	0	1 500	1 500	0	0	3 000	3 000	0	0
Beruházás, felújítás	0	0	1 500	1 500	0	0	1 500	1 500	0	0	1 500	1 500	0	0	3 000	3 000	0	0

Szociális Segítőház dolgozó létszáma

Intézmények	Főfoglalkozású dolgozók		Munkajogi munkaképesítő		Részfoglalkozású dolgozók		Mégváltozott munkaképességű dolgozók	
	2012.12.31 (Fő)	2013.01.01 (Fő)	2012.12.31 (Fő)	2013.01.01 (Fő)	2012.12.31 (Fő)	2013.01.01 (Fő)	2012.12.31 (Fő)	2013.01.01 (Fő)
Szociális Segítőház közalkalmazottak	16	16	4	4	4	4	0	0
Szociális Segítőház összesen:	16	16	4	4	4	4	0	0