


**Albertirsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének
28/2014. (XII.19.) önkormányzati rendelete, az
Albertirsa Város Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló
5/2014. (III.03.) önkormányzati rendelet módosításáról**


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

1. § Albertirsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének Albertirsa Város Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről szóló 5/2014. (III.03.) 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 2014. évi költségvetését:
1 702 331 e Ft költségvetési bevétellel,
1 702 331 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. 5. számú melléklete helyébe a 4. számú melléklet lép.
 - (5) Az Ör. 6. számú melléklete helyébe az 5. számú melléklet lép.
 - (6) Az Ör. 8. számú melléklete helyébe a 6. számú melléklet lép.
 - (7) Az Ör. 9. számú melléklete helyébe a 7. számú melléklet lép.
 - (8) Az Ör. 10. számú melléklete helyébe a 8. számú melléklet lép.
 - (9) Az Ör. 11. számú melléklete helyébe a 9. számú melléklet lép.

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


Páezekas Bászló
polgármester


Kovács Zoltánné dr.
jegyző

Kihirdetési záradék: A rendelet 2014. december 19-én kihirdetve.


Kovács Zoltánné dr.
jegyző



Albertirsa Város Önkormányzat
2014.évi Költségvetés módosított egyenlege
(Városi nettósított összesen adatok)

e Ft

| <i>Megnevezés</i> | <i>2014.évi eredeti előirányzat</i> | <i>2014.évi előző módosított előirányzat</i> | <i>2014.évi módosítás</i> | <i>2014.évi módosítás utáni előirányzat</i> |
|--------------------------------------|-------------------------------------|--|---------------------------|---|
| Bevételi főösszeg összesen: | 1 385 259 | 1 662 526 | 39 805 | 1 702 331 |
| Kiadások főösszeg összesen: | 1 385 259 | 1 662 526 | 39 805 | 1 702 331 |
| Főösszegek közötti különbség: | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Albertirsa Város Önkormányzat bevételeinek
2014.évi költségvetés módosítása**

e Ft

| <i>Forrás megnevezése</i> | <i>2014.évi eredeti előirányzat</i> | <i>2014.évi módosított előirányzat</i> | <i>2014.évi módosítás</i> | <i>2014.évi módosítás utáni előirányzat</i> |
|--|-------------------------------------|--|---------------------------|---|
| Közhatalmi bevétel | | | | |
| - bírság mástól (egyéb sajátos bevételi szla-ról adók módjára behajtott tartozás) | 2 000 | 2 000 | | 2 000 |
| Egyéb sajátos működési bevételek | | | | |
| Iskolai étkeztetés B° | 6 543 | 6 543 | | 6 543 |
| - Újság, képeslapok, könyvek eladásából szárm. bev., hirdetési díjak | 1 500 | 1 500 | | 1 500 |
| - közüzemi díj megtérülés | 1 800 | 1 800 | | 1 800 |
| - Lakbér, lakáshasználati díj | 3 000 | 2 852 | | 2 852 |
| - Első lakáshozjutók kamatmentes kölcsön visszafizetése | 0 | 0 | | 0 |
| - Kamatmentes kölcsön visszafizetése | 80 | 80 | | 80 |
| - Különféle egyéb bevétel (pl. bériakások kaukció befiz., pályázati dokumentációk díjai, bevételi kerekítési különbözet, stb) | 400 | 400 | | 400 |
| - Teljesítési biztosítékok | | 3 983 | | 3 983 |
| - Bérlemények | 15 798 | 15 286 | | 15 286 |
| - Piac | 6 000 | 6 000 | | 6 000 |
| - Piac bérleti jog | 2 400 | 2 400 | | 2 400 |
| - Közterület használat + faházak bérleti díja | 350 | 350 | | 350 |
| - Szemétszállítási díj | 1 500 | 1 500 | | 1 500 |
| - Vízdíj bevételei | 2 000 | 4 799 | | 4 799 |
| - Sportpálya bevételei | 500 | 500 | | 500 |
| - Szakrendelések bevételei | 6 625 | 6 380 | | 6 380 |
| - Fizikós kezelő kendők megtérítése | 0 | 0 | | 0 |
| - 1 adag HPV védőoltás megtérítése szülők által | 0 | 0 | | 0 |
| - 2467 hrsz-ú erdő terület letermeléséből, újratermeléséből származó bevétel NEFAG ZRt.-től (177/2013.(IX.26) számú határozat alapján) | 6 801 | 6 801 | | 6 801 |
| - Erdő terület letermeléséből, újratermeléséből származó bevétel FACO Kft.-től 10/2014.(I.30.) számú határozat alapján | | 2 500 | | 2 500 |
| Működési célú ÁFA bevételek | | | | 0 |
| - Kiszámlázott termékek és szolg. Áfája | 8 438 | 9 453 | | 9 453 |
| Működési célú hozam- és kamatbevételek | | | | 0 |
| - Kamatbevételek | 4 000 | 4 000 | | 4 000 |
| Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről | | | | 0 |
| Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése háztartástól | 0 | 0 | | 0 |
| Helyi adók | | | | 0 |
| - Iparüzési adó | 300 000 | 300 000 | | 300 000 |
| - Kommunális adó | 36 000 | 36 000 | | 36 000 |
| Helyi adókhöz kapcsolódó pótlékok, bírságok | | | | 0 |
| - Késedelmi pótlék, bírság | 2 800 | 2 800 | | 2 800 |

**Albertirsa Város Önkormányzat bevételeinek
2014.évi költségvetés módosítása**

e Ft

| <i>Forrás megnevezése</i> | <i>2014.évi eredeti előirányzat</i> | <i>2014.évi módosított előirányzat</i> | <i>2014.évi módosítás</i> | <i>2014.évi módosítás utáni előirányzat</i> |
|--|-------------------------------------|--|---------------------------|---|
| Átengedett központi adók | | | | 0 |
| - Gépjárműadó | 30 000 | 30 000 | | 30 000 |
| - Talajterhelési díj | 3 000 | 3 000 | | 3 000 |
| - Termőföld - bérbeadásból származó SZJA bevétel | 10 | 10 | | 10 |
| Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | | | | 0 |
| - Önkormányzati hivatal működésének támogatása | 145 827 | 145 827 | | 145 827 |
| - települési üzemeltetéshez kapcs.tám. kulturális feladatai | 45 587 | 45 587 | | 45 587 |
| - Egyéb önkormányzati feladatok támogatása | 16 956 | 16 956 | | 16 956 |
| Könyvtári ellátás és közművelődési feladatok támogatása | 14 318 | 14 318 | | 14 318 |
| Lakott külterülettel kapcs.feladatok tám. | 4 581 | 4 581 | | 4 581 |
| Települési Önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekékeztetési feladatok támogatása | | | | 0 |
| - Óvodapedagógusok, és az óvodai pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatása (közoktatási alaphozzájárulás) | 120 328 | 120 328 | 1 879 | 122 207 |
| - Óvoda működtetési támogatás (közoktatási kiegészítő hozzájár.) | 14 709 | 14 709 | -19 | 14 690 |
| - Óvodapedagógusok pótlólagos bértámogatása | 0 | 0 | | 0 |
| - Gyermekékeztetési támogatás finanszírozásból ellsmert dolgozók bértámogatása | 18 458 | 18 458 | | 18 458 |
| - Gyermekékeztetés üzemeltetési támogatása | 20 545 | 20 545 | | 20 545 |
| - gyermekszegényedés elleni program keretében nyújtott étkezési tám. | 0 | 0 | | 0 |
| Települési Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | | | | 0 |
| - Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz | 18 799 | 18 799 | | 18 799 |
| - Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok tám.(családsegítő) | 39 582 | 39 582 | -2 338 | 37 244 |
| - Gyermekek napközbeni ellátásának tám. (bölcsődei feladatok) | 19 764 | 19 764 | -247 | 19 517 |
| Normatív, kötött felhasználású támogatás | | | | 0 |
| - egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése | 77 550 | 77 550 | | 77 550 |
| Központosított előirányzatok működési tám. | | | | 0 |
| - Nyári gyermekékeztetés támogatása | 0 | 2 851 | | 2 851 |
| - Szervezési intézkedéshez kapcsolódó többletkiadások támogatása | 0 | 0 | | 0 |
| - 2013.évi áthúzódó bérkompenzáció | 0 | 1 012 | | 1 012 |
| - E-útídj bevezetésével kapcsolatos önkormányzatoknál keletkező bevételkiesés ellentételezése | 0 | 318 | 839 | 1 157 |
| - Települési Önkormányzatok köznevelési feladatainak egyéb támogatása - Köznevelési intézményi kiegészítő támogatás | 2 800 | 2 800 | | 2 800 |
| Egyéb központi támogatás | 0 | 5 932 | 3 415 | 9 347 |
| Központosított előirányzatok felhalmozási tám. | | | | |

**Albertirsa Város Önkormányzat bevételeinek
2014.évi költségvetés módosítása**

e Ft

| Forrás megnevezése | 2014.évi eredeti előirányzat | 2014.évi módosított előirányzat | 2014.évi módosítás | 2014.évi módosítás utáni előirányzat |
|---|-------------------------------------|--|---------------------------|---|
| - Lakossági közművelj.hj.visszafizetésének bevétele | 0 | 0 | | 0 |
| - Könyvtár érdekeltségővelő támogatás | 0 | 340 | | 340 |
| Előző kp-i kv-i kieg. visszafizetése | 0 | 0 | | 0 |
| Felülvizsgálat alapján póttámogatás kifizetése 2012. évi | | 235 | | 235 |
| Működési célú p.e.átv.fej.központi kv-i szervtől | | | | |
| - Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás | 400 | 400 | | 400 |
| - Ágazati pótlék bevétele | | 1 773 | 2 122 | 3 895 |
| - Agrártámogatás | 596 | 596 | | 596 |
| Működési bevételek egyéb szervezettől | | | | |
| - Társadalombiztosítási alaptól | 22 405 | 22 405 | | 22 405 |
| - Elkülönített állami pénzalapból közhasznúak bére | 30 100 | 47 923 | | 47 923 |
| - Ceglédi Többcéltű kistérségi Társulástól | 0 | 0 | | 0 |
| Önkormányzat sajátos felhalm.-i és tőkejell.bevételei | | | | 0 |
| - lakáseladás (részlet fizetések, kamattal) | 300 | 300 | | 300 |
| - 1790 hrsz-ú ingatlan 1790/3240-ed részének értékesítési bevétele 63/2014.(III.27.) számú határozat alapján | 0 | 200 | | 200 |
| - Szántó értékesítés (3612/1 és 3612/2 hrsz-ú) 146/2014.(VII.31) számú határozat alapján) | 0 | 1 005 | | 1 005 |
| - 6301/70 hrsz-ú ingatlan értékesítése 206/ 2014.(XI.27) számú határozat alapján | | | 15 380 | 15 380 |
| Pályázati bevételek | | | | |
| - Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel központi kv-i szervtől Luther utcai óvoda bővítés felújítás | 13 325 | 13 325 | | 13 325 |
| - ÁROP Pályázati bevétel | 18 958 | 18 958 | | 18 958 |
| KMOP-3.33-13 számú pályázat bevétele (intézményekre napelemek telepítése) | | 29 226 | 2 398 | 31 624 |
| Adóssághozzájárulás bevétele | 161 806 | 161 806 | | 161 806 |
| Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel háztartásoktól | | | | 0 |
| - Lakosságtól csatorna + vízvezeték | 900 | 900 | | 900 |
| - Adomány bevétele védőnői elektromos kerékpár és rendőrségi robogó megvásárlására 198/2014.(XI.06) számú határozat alapján | | | 580 | 580 |
| - MAZDA típusú gépkocsi értékesítésének bevétele 163/2014. (VIII.28.) számú határozat alapján | | | 116 | 116 |
| Daköv Kft részére eszközök visszerthes átruházása törzstőke vásárlással szemben | | | 15 680 | 15 680 |
| Előző évi maradvány | 110 000 | 229 164 | | 229 164 |
| Intézményektől elvont előző évi pénzmaradvány | 0 | 41 250 | | 41 250 |
| Bevételek összesen: | 1 360 139 | 1 590 660 | 39 805 | 1 630 465 |

Albertirsa Város Önkormányzat költségvetési kiadásainak 2014.évi módosítása

| Megnevezés | Kiadások összesen: | | | | | K1 Személyi juttatás | | | | | K2 Munkaadót terhelő járuléka | | | | | K3 Dologi kiadás | | | | | Egyéb segély tám. | | | | | Pénzeszköz átadások | | | | | |
|--|---|---------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|-------|--|---|--|
| | 2014.évi eredeti előirányzat | 2014.évi módosított előirányzat | 2014.évi módosítás ünni előirányzat | 2014.évi eredeti előirányzat | 2014.évi módosított előirányzat | 2014.évi módosítás ünni előirányzat | 2014.évi eredeti előirányzat | 2014.évi módosított előirányzat | 2014.évi módosítás ünni előirányzat | 2014.évi eredeti előirányzat | 2014.évi módosított előirányzat | 2014.évi módosítás ünni előirányzat | 2014.évi eredeti előirányzat | 2014.évi módosított előirányzat | 2014.évi módosítás ünni előirányzat | 2014.évi eredeti előirányzat | 2014.évi módosított előirányzat | 2014.évi módosítás ünni előirányzat | 2014.évi eredeti előirányzat | 2014.évi módosított előirányzat | 2014.évi módosítás ünni előirányzat | 2014.évi eredeti előirányzat | 2014.évi módosított előirányzat | 2014.évi módosítás ünni előirányzat | 2014.évi eredeti előirányzat | 2014.évi módosított előirányzat | 2014.évi módosítás ünni előirányzat | | | | |
| | Önkormányzatok általános végrehajtó igazgatási tev., Önkormányzati jogalkotás, Polgármester és Képviselő testület | 88 701 | 101 788 | 10 907 | 112 695 | 35 227 | 35 227 | 540 | 35 767 | 9 631 | 9 631 | 146 | 9 777 | 43 843 | 56 930 | 10 221 | 67 151 | | | | | | | | | | | | | | |
| Szervezetfejlesztés (AROP pályázat kiadásait) | 21 331 | 15 877 | 0 | 15 877 | | | | | | | | | 21 331 | 15 877 | | 15 877 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Zöldterület kezelése | 7 500 | 7 000 | 0 | 7 000 | | | | | | | | | 7 500 | 7 000 | | 7 000 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Helyi közútsík, alsóutak üzemeltetése (külterületi alap) | 19 000 | 23 500 | -8 305 | 15 195 | | | | | | | | | 19 000 | 23 500 | -8 305 | 15 195 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Üdültetés | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | 0 | 0 | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lakó ingatlan bérbeadása, üzemeltetése | 2 030 | 2 030 | 0 | 2 030 | | | | | | | | | 2 030 | 2 030 | | 2 030 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nem lakó ingatlan bérbeadása, üzemeltetése | 2 726 | 2 735 | 0 | 2 735 | | | | | | | | | 2 726 | 2 735 | | 2 735 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Város és községszégi, műhely-, piac, | 30 371 | 31 903 | 3 851 | 35 754 | 12 154 | 12 486 | 276 | 12 762 | 3 301 | 3 391 | 75 | 3 466 | 14 916 | 16 026 | 3 500 | 19 526 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Közfoglalkoztatás | 36 777 | 52 377 | 0 | 52 377 | 30 625 | 42 537 | | 42 537 | 4 944 | 6 554 | | 6 554 | 1 208 | 3 286 | | 3 286 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Közműellátás feladatok, villanyhálózat bővítésre pénzeszköz átadás | 38 421 | 38 421 | 0 | 38 421 | | | | 0 | | | | | 36 000 | 36 000 | | 36 000 | | | | | | | | | 2 421 | 2 421 | | 2 421 | | | |
| Fizikoterápiás szolgáltatás | 9 604 | 9 838 | 193 | 10 031 | 5 734 | 5 917 | 152 | 6 069 | 1 581 | 1 630 | 41 | 1 671 | 2 289 | 2 291 | | 2 291 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Egyéb kiegészítő ellátás, laboratóriumi szolg. | 11 500 | 11 755 | 161 | 11 916 | 6 479 | 6 630 | 127 | 6 757 | 1 726 | 1 767 | 34 | 1 801 | 3 295 | 3 358 | | 3 358 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Háziorvosi ügyeleti ellátás | 10 060 | 10 060 | 0 | 10 060 | | | | 0 | | | | | 10 060 | 10 060 | | 10 060 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Járóbeteg szakorv. ellátása | 9 640 | 10 999 | 0 | 10 999 | 1 206 | 1 206 | 1 206 | 1 206 | 326 | 326 | | 326 | 8 108 | 9 467 | | 9 467 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Család- és nővédelemi egészségügyi gondozás (védőnői szolg.) | 30 246 | 30 601 | 457 | 31 058 | 20 115 | 20 344 | 139 | 20 483 | 5 356 | 5 417 | 38 | 5 455 | 4 775 | 4 840 | 280 | 5 120 | | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| Állategészségügyi tev. | 1 200 | 1 200 | 0 | 1 200 | | | | | | | | | 1 200 | 1 200 | | 1 200 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Műveltségügyi tevékenység, díjak | 25 000 | 25 000 | 0 | 25 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Társadalmi és szociális célú tevékenység | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Adósségkezelési támogatás | 2 500 | 2 500 | 0 | 2 500 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

2. számú melléklet a 28/2014. (XII. 19.) számú önkormányzati rendelethez

Albertirsa Város Önkormányzat költségvetési kiadásainak 2014. évi módosítása

| Megnevezés | Kiadások összesen: | | | | K1 Személyi juttatás | | | | K2 Munkaadót terhelő járuléka | | | | K3 Dologi kiadás | | | | Egyéb segély tám | | | | Pénzeszköz átadások | | | | | |
|--|-------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|--------------|--|
| | 2014. évi eredeti előirányzat | 2014. évi módosítás utáni előirányzat | 2014. évi módosítás utáni előirányzat | 2014. évi módosítás utáni előirányzat | 2014. évi eredeti előirányzat | 2014. évi módosítás utáni előirányzat | 2014. évi módosítás utáni előirányzat | 2014. évi módosítás utáni előirányzat | 2014. évi eredeti előirányzat | 2014. évi módosítás utáni előirányzat | 2014. évi módosítás utáni előirányzat | 2014. évi módosítás utáni előirányzat | 2014. évi eredeti előirányzat | 2014. évi módosítás utáni előirányzat | 2014. évi módosítás utáni előirányzat | 2014. évi módosítás utáni előirányzat | 2014. évi eredeti előirányzat | 2014. évi módosítás utáni előirányzat | 2014. évi módosítás utáni előirányzat | 2014. évi módosítás utáni előirányzat | 2014. évi eredeti előirányzat | 2014. évi módosítás utáni előirányzat | 2014. évi módosítás utáni előirányzat | 2014. évi módosítás utáni előirányzat | | |
| Önkormányzati Szociális segélyek (Felhívott ármunkai segély, 70 éven felüliek, szemétszállítás, 70 éven felüliek, 2013. évi ajándék utalvány, bontási segély, rendkívüli gyermekvédelmi támogatás) | 32 564 | 38 334 | 0 | 38 334 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Gyógyászati támogatás | 2 300 | 2 300 | 0 | 2 300 | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Albérleti hozzájárulás | 1 800 | 1 889 | 0 | 1 889 | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Közfuttatás | 1 000 | 1 000 | 0 | 1 000 | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Első síkeres nyelvizsga | 200 | 200 | 0 | 200 | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Méltányossági költségvetés | 2 600 | 2 600 | 0 | 2 600 | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Települési hulladék begyűjtés (szemétszállítás) - Környezetvédelmi Alap | 8 005 | 9 005 | 4 805 | 13 810 | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Folyóirat, időszakos kiadvány kiadása | 3 811 | 3 811 | 0 | 3 811 | | | 1 500 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sportcentrum üzemeltetése | 10 100 | 10 669 | 87 | 10 756 | | | 3 601 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Iskolai étkeztetés B° | 29 482 | 29 482 | 0 | 29 482 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Vízumi kiadásai | 0 | 2 790 | 0 | 2 790 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kiadások összesen: | 438 460 | 479 664 | 12 156 | 491 820 | 116 641 | 129 530 | 1 303 | 130 833 | 30 878 | 32 752 | 352 | 33 104 | 224 648 | 245 221 | 10 503 | 255 722 | 63 881 | 69 740 | 0 | 69 740 | 2 421 | 0 | 2 421 | 0 | 2 421 | |

Albertirsa Város Önkormányzat költségvetési kiadásainak 2014.évi módosítása

| Megnevezés | Kiadások összesen: | | | | Pénzeszköz átadások | | | | Beruházás/fejlesztés | | | | Hitteltörlesztés | | | | Tartalék | | | |
|---|------------------------------|---------------------------------|--------------------|-------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|--------------------|-------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|--------------------|-------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|--------------------|-------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|--------------------|-------------------------------------|
| | 2014.évi eredeti előirányzat | 2014.évi módosított előirányzat | 2014.évi módosítás | 2014.évi módosítás ünni előirányzat | 2014.évi eredeti előirányzat | 2014.évi módosított előirányzat | 2014.évi módosítás | 2014.évi módosítás ünni előirányzat | 2014.évi eredeti előirányzat | 2014.évi módosított előirányzat | 2014.évi módosítás | 2014.évi módosítás ünni előirányzat | 2014.évi eredeti előirányzat | 2014.évi módosított előirányzat | 2014.évi módosítás | 2014.évi módosítás ünni előirányzat | 2014.évi eredeti előirányzat | 2014.évi módosított előirányzat | 2014.évi módosítás | 2014.évi módosítás ünni előirányzat |
| Támogatás értékű pénzeszköz átadások (Szervezetek támogatása) | 6 500 | 6 500 | 0 | 6 500 | 6 500 | 6 500 | 0 | 6 500 | 6 500 | 6 500 | 0 | 6 500 | | | | | | | | |
| ASE támogatás | 5 000 | 6 000 | 0 | 6 000 | 5 000 | 6 000 | 0 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 0 | 6 000 | | | | | | | | |
| Egyházak támogatása | 0 | 1 550 | 0 | 1 550 | | 1 550 | | 1 550 | 1 550 | | | | | | | | | | | |
| Ceje Party Fűvősegélyt támogatás (WesZind Mazoneti és Füveszernyákok részéről) és felújításra (40/2014. (II.27) sz.hat) | 0 | 250 | 0 | 250 | 0 | 250 | 0 | 250 | 250 | | | | | | | | | | | |
| Albertirsa Merítők Alapítvány támogatása (162/2013.(VIII.29) határozat alapján) | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | | | | | | | | | | | |
| Pénzeszköz átadás fenntartási célú vásárlásra (199/2014.(XI.06.) számú határozat alapján) | | | 300 | 300 | | | 300 | 300 | 300 | | | | | | | | | | | |
| Továbbtanulók támogatása (Bursa Hungarica) | 1 180 | 1 180 | 0 | 1 180 | 1 180 | 1 180 | 0 | 1 180 | 1 180 | | | | | | | | | | | |
| Pénzeszköz átadás államháztartáson kívüire (lufisek napiellátása) | 3 500 | 5 250 | 0 | 5 250 | 3 500 | 5 250 | 0 | 5 250 | 5 250 | | | | | | | | | | | |
| Pénzeszköz átadás államháztartáson kívüire (lufisek napiellátása) | 954 | 954 | 0 | 954 | 954 | 954 | 0 | 954 | 954 | | | | | | | | | | | |
| Tám.értékű műk.kiadás főbbceü kistérs.lás. | 1 753 | 0 | 0 | 0 | 1 753 | 0 | 0 | 1 753 | 0 | | | | | | | | | | | |
| Tám.ért.-ü műk.kiadás Humánszolg.-óTársulások - Segítség normatívra átadása + bekomp.bev.átadás + szoc.ágyazati pótlék | 39 582 | 41 417 | -413 | 41 004 | 39 582 | 41 417 | -413 | 41 004 | 41 417 | -413 | 41 004 | | | | | | | | | |
| Tám.ért.-ü műk.kiadás Humánszolg.-ó Társulások működési kiadások támogatása - Segítséghez befőtás | 14 862 | 14 862 | 0 | 14 862 | 14 862 | 14 862 | 0 | 14 862 | 14 862 | | | | | | | | | | | |

Albertirsa Város Önkormányzat költségvetési kiadásainak 2014. évi módosítása

| Megnevezés | Kiadások összesen: | | | | Pénzeszköz átadások | | | | Beruházás/felújítás | | | | Hitelfinanszírozás | | | | Tartalék | | | |
|-------------------------|-------------------------------|----------------------------------|---------------------|---------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|---------------------|---------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|---------------------|---------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|---------------------|---------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|---------------------|---------------------------------------|
| | 2014. évi eredeti előirányzat | 2014. évi módosított előirányzat | 2014. évi módosítás | 2014. évi módosítás utáni előirányzat | 2014. évi eredeti előirányzat | 2014. évi módosított előirányzat | 2014. évi módosítás | 2014. évi módosítás utáni előirányzat | 2014. évi eredeti előirányzat | 2014. évi módosított előirányzat | 2014. évi módosítás | 2014. évi módosítás utáni előirányzat | 2014. évi eredeti előirányzat | 2014. évi módosított előirányzat | 2014. évi módosítás | 2014. évi módosítás utáni előirányzat | 2014. évi eredeti előirányzat | 2014. évi módosított előirányzat | 2014. évi módosítás | 2014. évi módosítás utáni előirányzat |
| Működési célú feladatok | 603 | 603 | 0 | 603 | 603 | 603 | 0 | 603 | | | | | | | | | | | | |
| Működési célú feladatok | 1 316 | 1 316 | 0 | 1 316 | 1 316 | 1 316 | 0 | 1 316 | | | | | | | | | | | | |
| Működési célú feladatok | 150 | 150 | 0 | 150 | 150 | 150 | 0 | 150 | | | | | | | | | | | | |
| Működési célú feladatok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| Működési célú feladatok | 162 119 | 162 119 | 0 | 162 119 | | | 0 | | 162 119 | 162 119 | 162 119 | 162 119 | | | | | | | | |
| Működési célú feladatok | 698 | 698 | 0 | 698 | | | 0 | | 698 | 698 | 698 | 698 | | | | | | | | |
| Működési célú feladatok | 51 816 | 51 816 | 0 | 51 816 | 51 816 | 51 816 | 0 | 51 816 | | | | | | | | | | | | |
| Működési célú feladatok | 4 773 | 130 099 | 43 138 | 173 237 | | | 0 | 4 773 | 130 099 | 43 138 | 173 237 | | | | | | | | | |
| Működési célú feladatok | 88 591 | 156 898 | -21 302 | 135 596 | | | 0 | 88 591 | 156 898 | -21 302 | 135 596 | | | | | | | | | |
| Összesen: | 383 597 | 581 862 | 21 723 | 603 585 | 127 416 | 132 048 | -113 | 131 935 | 93 364 | 286 997 | 21 836 | 308 833 | 162 817 | 162 817 | 0 | 162 817 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Megnevezés | Kiadások összesen: | | | | Pénzeszköz átadások | | | | Beruházás/felújítás | | | | Hitelfinanszírozás | | | | Tartalék | | | |
|-------------------------|-------------------------------|----------------------------------|---------------------|---------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|---------------------|---------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|---------------------|---------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|---------------------|---------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|---------------------|---------------------------------------|
| | 2014. évi eredeti előirányzat | 2014. évi módosított előirányzat | 2014. évi módosítás | 2014. évi módosítás utáni előirányzat | 2014. évi eredeti előirányzat | 2014. évi módosított előirányzat | 2014. évi módosítás | 2014. évi módosítás utáni előirányzat | 2014. évi eredeti előirányzat | 2014. évi módosított előirányzat | 2014. évi módosítás | 2014. évi módosítás utáni előirányzat | 2014. évi eredeti előirányzat | 2014. évi módosított előirányzat | 2014. évi módosítás | 2014. évi módosítás utáni előirányzat | 2014. évi eredeti előirányzat | 2014. évi módosított előirányzat | 2014. évi módosítás | 2014. évi módosítás utáni előirányzat |
| Működési célú feladatok | 31 078 | 429 | 1 246 | 1 675 | | | | 0 | | | | | | | | 0 | 31 078 | 429 | 1 246 | 1 675 |
| Működési célú feladatok | 0 | 1 966 | 0 | 1 966 | | | | | | | | | | | | | 0 | 1 966 | 0 | 1 966 |
| Működési célú feladatok | 0 | 3 983 | 0 | 3 983 | | | | | | | | | | | | | 0 | 3 983 | 0 | 3 983 |
| Összesen: | 31 078 | 429 | 1 246 | 1 675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 364 | 286 997 | 21 836 | 308 833 | 162 817 | 162 817 | 0 | 162 817 | 0 | 3 983 | 0 | 3 983 |

Önkormányzat kiadások összesen: 853 144 1 067 904 35 125 1 103 029

Albertirsa Város Önkormányzat 2014. évi finanszírozási kiadásainak módosítása

e Ft

| <i>Megnevezés</i> | 2014.évi eredeti előirányzat | 2014.évi módosított előirányzat | 2014.évi módosítás | 2014.évi módosítás utáni előirányzat |
|--|------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|---|
| Irányító szervi működési támogatásai ebből: | 504 495 | 519 966 | 4 680 | 524 646 |
| - Albertirsai Közös Önkormányzati Hivatal | 259 146 | 270 133 | 2 414 | 272 547 |
| - Albertirsai Napsugár Óvoda | 173 775 | 174 720 | 635 | 175 355 |
| - Lurkó Bölcsőde | 32 065 | 33 233 | 1 197 | 34 430 |
| - Móra Ferenc Művelődési Ház | 22 627 | 24 373 | 197 | 24 570 |
| - Márai Sándor Városi Könyvtár | 16 882 | 17 507 | 237 | 17 744 |
| Irányító szervi felhalmozási támogatásai ebből: | 2 500 | 2 790 | 0 | 2 790 |
| - Albertirsai Közös Önkormányzati Hivatal | 2 500 | 2 500 | 0 | 2 500 |
| - Albertirsai Napsugár Óvoda | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Lurkó Bölcsőde | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Móra Ferenc Művelődési Ház | 0 | 290 | 0 | 290 |
| - Márai Sándor Városi Könyvtár | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Irányító szervi támogatások összesen: | 506 995 | 522 756 | 4 680 | 527 436 |
| Önkormányzathoz tartozó feladatok mindösszesen (2. számú melléklet összesen): | 1 360 139 | 1 590 660 | 39 805 | 1 630 465 |

**Albertirsa Város Önkormányzat beruházásainak és felújításainak
2014.évi költségvetés módosítása**

e Ft

| Szervezet megnevezése | Megnevezése | Beruházás | | | | Felújítás | | | | Összesen | | | | |
|------------------------------------|--|------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|---|------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|---|------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|---|--------|
| | | 2014.évi eredeti előirányzat | 2014.évi módosított előirányzat | 2014.évi módosítás | 2014.évi módosítás utáni előirányzat | 2014.évi eredeti előirányzat | 2014.évi módosított előirányzat | 2014.évi módosítás | 2014.évi módosítás utáni előirányzat | 2014.évi eredeti előirányzat | 2014.évi módosított előirányzat | 2014.évi módosítás | 2014.évi módosítás utáni előirányzat | |
| Tündérvirág Óvoda (Luther u.8.) | Luther utcai Óvoda bővítése | 36 534 | 36 534 | -35 708 | 826 | | | | 30 754 | 30 754 | 36 534 | 36 534 | -4 954 | 31 580 |
| Tündérvirág Óvoda (Luther u.8.) | Luther utcai Óvoda bővítési pótmunkák 167/2013.(VIII.29) határozat alapján) | 5 073 | 5 073 | | 5 073 | | | | | 0 | 5 073 | 5 073 | 0 | 5 073 |
| Önkormányzat (önk.ig.) | Hősök kertje felújítása (181/2013.(IX.26) határozat alapján) | 900 | 900 | | 900 | | | | | 0 | 900 | 900 | 0 | 900 |
| Önkormányzat (önk.ig.) | Balatonszárszói Ifjúsági Tábortulajdonrész vásárlása 133/2013.(VII.24) határozat alapján) | 656 | 656 | | 656 | | | | | 0 | 656 | 656 | 0 | 656 |
| Önkormányzat (közsz.) | Felsőföldi csapadékvíz-elvezető kiépítése a Gróf Széchenyi út Szondi utca és Köztársaság utca közötti szakaszán | 20 307 | 20 307 | 100 | 20 407 | | | | | 0 | 20 307 | 20 307 | 100 | 20 407 |
| Önkormányzat (utak építése) | P+R parkoló bővítése 200/2013 (X.30.) határozat alapján) | 14 000 | 14 000 | | 14 000 | | | | | 0 | 14 000 | 14 000 | 0 | 14 000 |
| Önkormányzat | Segítőház tároló épület kialakítása, 2788 hrsz-ú ingatlan megvásárlása 202/2013(X.30) határozat szerint | 2 000 | 2 000 | -1 675 | 325 | | | | 1 675 | 1 675 | 2 000 | 2 000 | 0 | 2 000 |
| Önkormányzat | 984/19 és 996/41 hrsz-ú utak alatt elkészült vízelvezetővezeték átvitelével kapcsolatos áfa megfizetés (215/2013(XII.12) számú határozat alapján) | 8 121 | 8 121 | | 8 121 | | | | | 0 | 8 121 | 8 121 | 0 | 8 121 |
| Önkormányzat (utak építése) | Lakossági járdaépítés | 1 000 | 1 000 | | 1 000 | | | | | 0 | 1 000 | 1 000 | 0 | 1 000 |
| Önkormányzat | Víz- csatorna rendszer felújítása | | | | 0 | 4 773 | 4 773 | | | 4 773 | 4 773 | 4 773 | 0 | 4 773 |
| Önkormányzat | Albertirsa területén, a Gr. Széchenyi utca, a Tavasz utca - Sport utca, a Táncsics M.utca, a Vágóhid utca, az Árok utca útburkolat felújítás útépítési engedélyezési terve | | | | 0 | 0 | 1 156 | | | 1 156 | 0 | 1 156 | 0 | 1 156 |
| Önkormányzat | Caravaggi BIO-230 ágaprítógép vásárlása (54/2014.(III.27) határozat alapján) | 0 | 2 223 | | 2 223 | | | | | 0 | 0 | 2 223 | 0 | 2 223 |
| Önkormányzat | ASE TAO pályázat önerő | 0 | 4 000 | -17 | 3 983 | | | | | 0 | 0 | 4 000 | -17 | 3 983 |
| Önkormányzat | 052/40 hrsz-ú ingatlan vásárlása (63/2014(III.27) határozat alapján) | 0 | 200 | | 200 | | | | | 0 | 0 | 200 | 0 | 200 |
| Önkormányzat | Dakóv Kft. -be törzstőke vásárlása eszközök viszterhes átruházásával | | 0 | 15 680 | 15 680 | | | | | 0 | 0 | 0 | 15 680 | 15 680 |
| Önkormányzat | Kotrónid felújítás, Iszaprés felújítás (55/2014.(III.27) határozat alapján) | | | | 0 | 0 | 1 908 | | | 0 | 1 908 | 0 | 0 | 1 908 |
| Önkormányzat | Zsinagoga felújítási terve (24/2014.(II.12) határozat alapján) | | | | 0 | 0 | 4 864 | | | 0 | 4 864 | 0 | 0 | 4 864 |
| Önkormányzat (utak építése) | Határ úti járdaépítés jobb oldalon buszfordulótól az első jobb oldali kereszteződésig (335 m) | | | | 0 | 2 400 | 131 | | | 2 531 | 0 | 2 400 | 131 | 2 531 |
| Önkormányzat (utak építése) | Irsal ev. Temető előtti járdaépítés (146 fm) és parkoló kialakítása | | 2 800 | | 2 800 | | | | | 0 | 0 | 2 800 | 0 | 2 800 |
| Önkormányzat (utak építése) | Pesti úti járdaépítés (Koltói A. utcától a Tessedik utcáig hiányzó szakaszok, 210 fm) | | 1 600 | | 1 600 | | | | | 0 | 0 | 1 600 | 0 | 1 600 |
| Önkormányzat (utak építése) | Pesti úton járdaépítés a Pozsonyi utca és a Szentmártoni út között I.Ütem 2014.évi költségvetés terhére | | 14 000 | 97 | 14 097 | | | | | 0 | 0 | 14 000 | 97 | 14 097 |

**Albertirsa Város Önkormányzat beruházásainak és felújításainak
2014.évi költségvetés módosítása**

e Ft

| Szervezet megnevezése | Megnevezése | Beruházás | | | | Felújítás | | | | Összesen | | | |
|--|--|------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|---|------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|---|------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|---|
| | | 2014.évi eredeti előirányzat | 2014.évi módosított előirányzat | 2014.évi módosítás | 2014.évi módosítás utánj előirányzat | 2014.évi eredeti előirányzat | 2014.évi módosított előirányzat | 2014.évi módosítás | 2014.évi módosítás utánj előirányzat | 2014.évi eredeti előirányzat | 2014.évi módosított előirányzat | 2014.évi módosítás | 2014.évi módosítás utánj előirányzat |
| Önkormányzat (utak építése) | Pesti úton járdaépítés a Pozsonyi utca és a Szentmártoni út között II.Ütem 2015.évi költségvetés terhére (25.000.000 Ft) | | | | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Önkormányzat (utak építése) | Hősök útja 26-30 járdaépítés 58 fm | | 450 | | 450 | | | 0 | 0 | 0 | 450 | 0 | 450 |
| Önkormányzat (utak építése) | Tavaszi és Sport utca útfelújítása | | | | 0 | 8 000 | -420 | 7 580 | 0 | 8 000 | -420 | 7 580 | |
| Önkormányzat (utak építése) | Gróf Széchenyi út útfelújítása | | | | 0 | 23 000 | -1 400 | 21 600 | 0 | 23 000 | -1 400 | 21 600 | |
| Önkormányzat (utak építése) | 2db buszmegálló létesítése | | 1 400 | -300 | 1 100 | | | 0 | 0 | 0 | 1 400 | -300 | 1 100 |
| Önkormányzat (utak építése) | Alberti Evangélikus murvás parkoló újabb szakaszának kivitelezése | | 1 500 | | 1 500 | | | 0 | 0 | 0 | 1 500 | 0 | 1 500 |
| Önkormányzat (utak építése) | Pesti út, Coop buszmegállójában buszváró kiépítése | | 500 | | 500 | | | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 500 |
| Önkormányzat | Szondi utcában csapadékvíz elvezető árok építés engedélyezési terve 131/2004.(VII.03) számú határozat alapján | | | 89 | 89 | | | | | 0 | 89 | 89 | |
| Önkormányzat | Hősök kertje felújítása | | | | 0 | 4 000 | | 4 000 | 0 | 4 000 | 0 | 4 000 | |
| Önkormányzat (város - gazdálkodás) | Erzsébet térl játszótér elkerítése 182 fm (fém+fa) | | 2 000 | | 2 000 | | | 0 | 0 | 0 | 2 000 | 0 | 2 000 |
| Önkormányzat | Somogyi Béla utcai műhelyben WC kialakítása | | | 0 | 0 | 500 | -100 | 400 | 0 | 500 | -100 | 400 | |
| Önkormányzat (város - gazdálkodás) | Kisteherautó vásárlása | | 4 000 | | 4 000 | | | 0 | 0 | 0 | 4 000 | 0 | 4 000 |
| Önkormányzat (város - gazdálkodás) | 1 db hőszigetelt faház vásárlása | | | 432 | 432 | | | | | 0 | 432 | 432 | |
| Önkormányzat (lakóingatlan) | Kéménybélézés Kőztársaság u. 9. | | | | 0 | 800 | | 800 | 0 | 800 | 0 | 800 | |
| Önkormányzat (nem lakóingatlan) | Rendőrség udvarán fatároló kialakítása | | 1 000 | | 1 000 | | | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 0 | 1 000 |
| Önkormányzat (labor) | Laborcentrifuga vásárlás | | 260 | | 260 | | | 0 | 0 | 0 | 260 | 0 | 260 |
| Önkormányzat | Rendelők akadálymentesítése | | | | 0 | 1 000 | | 1 000 | 0 | 1 000 | 0 | 1 000 | |
| Önkormányzat | Önkormányzati Hivatal épület tetőfelújítása | | | | 0 | 8 000 | -32 | 7 968 | 0 | 8 000 | -32 | 7 968 | |
| Önkormányzat | 1293. hrsz-ú telek vásárlása | | 2 500 | | 2 500 | | | 0 | 0 | 0 | 2 500 | 0 | 2 500 |
| Önkormányzat | Mazsola óvoda felújítása (tervezés a 94/2014.(V.14)határozat alapján, + műszaki ellenőrzés díja) | | | | 0 | 51 898 | -600 | 51 298 | 0 | 51 898 | -600 | 51 298 | |
| Önkormányzat | Norvég Finanszírozási Alaphoz benyújtott "Albertirsa Hunyadi u.5. szám alatti zsinafogó felújítás" pályázati önrész 86/2014 (IV. 24.) határozat alapján | | | | 0 | 15 800 | | 15 800 | 0 | 15 800 | 0 | 15 800 | |
| Önkormányzat | Napelemek létesítése pályázaton felül fizetendő összeg | | 648 | | 648 | | | 0 | 0 | 0 | 648 | 0 | 648 |

**Albertirsa Város Önkormányzat beruházásainak és felújításainak
2014.évi költségvetés módosítása**

e Ft

| Szervezet megnevezése | Megnevezése | Beruházás | | | | Felújítás | | | | Összesen | | | |
|-----------------------|--|------------------------------|---------------------------------|--------------------|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|--------------------|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|--------------------|--------------------------------------|
| | | 2014.évi eredeti előirányzat | 2014.évi módosított előirányzat | 2014.évi módosítás | 2014.évi módosítás utáni előirányzat | 2014.évi eredeti előirányzat | 2014.évi módosított előirányzat | 2014.évi módosítás | 2014.évi módosítás utáni előirányzat | 2014.évi eredeti előirányzat | 2014.évi módosított előirányzat | 2014.évi módosítás | 2014.évi módosítás utáni előirányzat |
| Önkormányzat | KMOP-3.3.3-13 számú pályázat keretében napelemes rendszer telepítése Albertirsa Város Önkormányzat intézményeire (Irsay K.u.2., Vágóhíd u.1., Pesti út 85.) | | 29 226 | | 29 226 | | | | 0 | | 29 226 | 0 | 29 226 |
| Önkormányzat | Nemzeti Kulturális Alaphoz benyújtott "Albertirsa Hunyadi u.6. szám alatti zsilagóga részleges felújítása" pályázati ánerő 20/2014 (XI. 27.) határozat alapján | | | | 0 | | | 13 130 | 13 130 | | 0 | 13 130 | 13 130 |
| Önkormányzat | Győzelem u.2. szám alatti főzőkonyha felújítása | | | | | | 2 000 | | 2 000 | 0 | 2 000 | 0 | 2 000 |
| Összesen: | | 88 591 | 156 898 | -21 302 | 135 596 | 4 773 | 130 099 | 43 138 | 173 237 | 93 364 | 286 997 | 21 836 | 308 833 |

**Albertirsai Közös Önkormányzati Hivatal bevételeinek
2014.évi költségvetés módosítása**

e Ft

| Forrás megnevezése | 2014.évi eredeti előirányzat | 2014.évi módosított előirányzat | 2014.évi módosítás | 2014.évi módosítás utáni előirányzat |
|--|------------------------------|---------------------------------|--------------------|--------------------------------------|
| Közhatalmi bevétel | | | | |
| - Igazgatási szolgáltatási bevételek (kifüggesztések, igazgatási szolg. díjak) | 450 | 450 | | 450 |
| Egyéb sajátos működési bevételek | | | | 0 |
| - Államháztartáson kívülre nyújtott szolgáltatás | 250 | 250 | | 250 |
| - Egyéb sajátos bevételek (bevételi kerekítési különbözet) | 0 | 0 | | 0 |
| - Tovább számlázott belf.szolg.műk.bev.(Mobil telefon költség megtérítések) | 1 100 | 1 100 | | 1 100 |
| - környezetvédelmi, építéshatósági bírság bevétele | 0 | 0 | | 0 |
| - Kamatbevételek | 50 | 50 | | 50 |
| Működési bevétel helyi önkormányzatoktól | | | | 0 |
| - Közös Hivatal működtetési támogatása Mikebuda | 1 000 | 1 000 | | 1 000 |
| - Mikebudától segélyezésre átvett p.e. | 7 300 | 7 300 | | 7 300 |
| Országgyűlési, Európa Parlamenti Választások kiadásainak támogatása | | 5 324 | 3 288 | 8 612 |
| Sajátos bevételek összesen: | 10 150 | 15 474 | 3 288 | 18 762 |
| - Önkormányzati hivatal működésének támogatása | 145 827 | 145 827 | -1 250 | 144 577 |
| -Egyes jövedelemptőló támogatások kiegészítése | 75 300 | 75 300 | | 75 300 |
| - Önkormányzati hivatal támogatása | 38 019 | 47 011 | | 47 011 |
| - Önkormányzati hivatal bérkompenzáció bevétele | | 1 995 | 376 | 2 371 |
| - Önkormányzati hivatal felhalmozási támogatása | 2 500 | 2 500 | | 2 500 |
| Előző évi pénzmaradvány | 0 | 36 721 | | 36 721 |
| Bevételek mindösszesen: | 271 796 | 324 828 | 2 414 | 327 242 |

Albertirsai Közös Önkormányzati Hivatal működési kiadásai
2014. évi költségvetés módosítása

Önállóan működő és gazdálkodó: Albertirsai Közös Önkormányzati Hivatal

| Megnevezés | Kiadások összesen: | | | K1 Személyi juttatás | | | K2 Munkaadókat terhelő járuléka | | | K3 Dologi kiadás | | | Pénzeszköz átadások / Tartalékok | | | | Egyéb segély tám | | |
|--|-------------------------------|---------------------|---------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|--|
| | 2014. évi eredeti előirányzat | 2014. évi módosítás | 2014. évi módosítás utáni előirányzat | 2014. évi eredeti előirányzat | 2014. évi módosított előirányzat | 2014. évi módosítás utáni előirányzat | 2014. évi eredeti előirányzat | 2014. évi módosított előirányzat | 2014. évi módosítás utáni előirányzat | 2014. évi eredeti előirányzat | 2014. évi módosított előirányzat | 2014. évi módosítás utáni előirányzat | 2014. évi eredeti előirányzat | 2014. évi módosított előirányzat | 2014. évi módosítás utáni előirányzat | 2014. évi eredeti előirányzat | 2014. évi módosított előirányzat | 2014. évi módosítás utáni előirányzat | |
| A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok - Gyámhivatal | 100 | 0 | 100 | | | 0 | | | | | 0 | 100 | | | | | | 0 | |
| Albertirsai Közös Önkormányzati Hivatal | 172 096 | 181 370 | 376 181 746 | 108 820 | 114 537 | 296 114 833 | 28 021 | 29 560 | 80 29 640 | 35 255 | 37 273 | 37 273 | | | | | | 0 | |
| Választások kiadásai | 0 | 7 072 | 2 038 9 110 | 0 | 4 344 | 1 616 5 960 | 0 | 1 271 | 422 1 693 | 0 | 1 457 | 1 457 | | | | | | 0 | |
| Rendszeres szociális segély | 8 300 | 8 300 | 0 8 300 | | | 0 | | | | | 0 | 0 | | | 8 300 | 8 300 | 8 300 | 8 300 | |
| Foglalkoztatás helyettesítő tám. | 56 000 | 56 000 | 0 56 000 | | | 0 | | | | | 0 | 0 | | | 56 000 | 56 000 | 56 000 | 56 000 | |
| Lakásfenntart. tám. (normatív) | 29 400 | 29 400 | 0 29 400 | | | 0 | | | | | 0 | 0 | | | 29 400 | 29 400 | 29 400 | 29 400 | |
| Lakásfenntart. tám. (fardíjkezelés) | 2 600 | 2 600 | 0 2 600 | | | 0 | | | | | 0 | 0 | | | 2 600 | 2 600 | 2 600 | 2 600 | |
| Képesítő gyermekvédelmi támogatás | 400 | 400 | 0 400 | | | 0 | | | | | 0 | 0 | | | 400 | 400 | 400 | 400 | |
| Övodásfejlesztési támogatás | 400 | 400 | 0 400 | | | 0 | | | | | 0 | 0 | | | 400 | 400 | 400 | 400 | |
| Előző évi elvont pénzeszközök visszautalása felügyeleti szervnek | 0 | 36 686 | 36 686 | | | 0 | | | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kiadások összesen: | 269 296 | 322 328 | 2 414 324 742 | 108 820 | 118 887 | 1 912 120 793 | 28 021 | 30 831 | 502 31 333 | 35 355 | 38 830 | 38 830 | 0 | 0 | 0 97 100 | 97 100 | 97 100 | 0 97 100 | |

Albertirsai Közös Önkormányzati Hivatal felhalmozási kiadásainak
2014. évi költségvetés módosítása

| Megnevezés | Összesen | | | Bemutató | | | Felújítás | | |
|------------------------------------|-------------------------------|---------------------|---------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|
| | 2014. évi eredeti előirányzat | 2014. évi módosítás | 2014. évi módosítás utáni előirányzat | 2014. évi eredeti előirányzat | 2014. évi módosított előirányzat | 2014. évi módosítás utáni előirányzat | 2014. évi eredeti előirányzat | 2014. évi módosított előirányzat | 2014. évi módosítás utáni előirányzat |
| Utaztatás költségei visszatérítése | 2 500 | 0 | 2 500 | 2 500 | 0 | 2 500 | 0 | 0 | 0 |
| Összesen: | 2 500 | 0 | 2 500 | 2 500 | 0 | 2 500 | 0 | 0 | 0 |

Albertirsai Közös Önkormányzati Hivatal
 Kiadásai összesen: 271 796 324 828 2 414 327 242

**Albertirsai Napsugár Óvoda bevételeinek és kiadásainak
2014.évi költségvetés módosítása**

KIADÁSOK

| Megnevezés | Kiadások összesen: | | | | K1 Személyi juttatás | | | | K2 Munkaadókat terhelő járuléka | | | | K3 Dologi kiadás | | | | Tartalék | | | |
|---|------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|
| | 2014.évi eredeti előirányzat | 2014.évi módosított előirányzat | 2014.évi módosítás utáni előirányzat | 2014.évi módosítás utáni módosítás | 2014.évi eredeti előirányzat | 2014.évi módosított előirányzat | 2014.évi módosítás utáni előirányzat | 2014.évi módosítás utáni módosítás | 2014.évi eredeti előirányzat | 2014.évi módosított előirányzat | 2014.évi módosítás utáni előirányzat | 2014.évi módosítás utáni módosítás | 2014.évi eredeti előirányzat | 2014.évi módosított előirányzat | 2014.évi módosítás utáni előirányzat | 2014.évi módosítás utáni módosítás | 2014.évi eredeti előirányzat | 2014.évi módosított előirányzat | 2014.évi módosítás utáni előirányzat | 2014.évi módosítás utáni módosítás |
| | e Ft | e Ft | e Ft | e Ft | e Ft | e Ft | e Ft | e Ft | e Ft | e Ft | e Ft | e Ft | e Ft | e Ft | e Ft | e Ft | e Ft | e Ft | e Ft | e Ft |
| Napsugár Óvoda | 155 595 | 156 551 | 157 186 | 635 | 107 961 | 107 961 | 500 | 107 861 | 28 745 | 28 945 | 29 080 | 135 | 20 234 | 20 245 | 20 245 | 20 245 | 20 245 | 20 245 | 20 245 | 20 245 |
| Óvodai étkezés | 25848 | 25 848 | 25 848 | 0 | | | | | | | | | | 25 848 | 25 848 | 25 848 | | | | 25 848 |
| Egyéb évi elvonat pénzmenedzselési visszatérítése költségvetés szerinti | 0 | 4 | 4 | 0 | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | | |
| Működési kiadások összesen: | 181 443 | 182 403 | 183 038 | 635 | 106 916 | 107 361 | 500 | 107 861 | 28 745 | 28 945 | 29 080 | 135 | 46 082 | 46 083 | 46 083 | 46 083 | 0 | 0 | 0 | 0 |

BEVÉTELEK

| Megnevezés | 2014.évi módosított előirányzat | | 2014.évi módosítás utáni előirányzat | |
|--|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|
| | 2014.évi eredeti előirányzat | 2014.évi módosított előirányzat | 2014.évi módosítás utáni előirányzat | 2014.évi módosítás utáni módosítás |
| | e Ft | e Ft | e Ft | e Ft |
| Óvodai étkezési térítési díjak | 7 668 | 7 668 | | 7 668 |
| Előző évi pénzmaradvány | | 15 | | 15 |
| Irányító szervtől kapott támogatás ebből: | | | | |
| Települési Önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekképzési feladatak támogatása | 135 037 | 135 037 | | 135 037 |
| - Gyermekképzési támogatás finanszírozásból elismert dolgozók befizetése | 7 426 | 7 426 | | 7 426 |
| - Gyermekképzetés üzemeltetési támogatása | 8 265 | 8 265 | | 8 265 |
| - bérkompenzáció bevétele | 0 | 945 | 635 | 1 580 |
| Önkormányzati támogatás | 23 047 | 23 047 | | 23 047 |
| Működési bevételek összesen: | 181 443 | 182 403 | 635 | 183 038 |

Albertirsai Napsugár Óvoda dolgozói létszáma

| Intézmények | Részfoglalkozású dolgozók | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | Foglalkozású dolgozók | | | | Mégváltozott munkaképességű dolgozók | | | | Részfoglalkozású dolgozók | | | | Mégváltozott munkaképességű dolgozók | | | | |
| | 2013.01.01 (Fő) | 2013.12.31 (Fő) | 2014.01.01 (Fő) | 2014.02.01 (Fő) | 2013.01.01 (Fő) | 2013.07.01 (Fő) | 2013.12.31 (Fő) | 2014.01.01 (Fő) | 2014.02.01 (Fő) | 2013.01.01 (Fő) | 2013.12.31 (Fő) | 2014.01.01 (Fő) | 2014.02.01 (Fő) | 2013.01.01 (Fő) | 2013.12.31 (Fő) | 2014.01.01 (Fő) | 2014.02.01 (Fő) |
| Pedagógus (közalkalmazottak) | 24 | 26 | 25 | 25 | | | | | | | | | | | | | |
| Nevelő oktató munkát közvetlenül segítő (közalkalmazottak) | 12 | 15 | 15 | 18 | | | | | | | | | | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Napsugár Óvoda közalkalmazotti létszáma összesen: | 36 | 41 | 40 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |

Lurkó Bölcsőde bevételeinek és kiadásainak
2014. évi költségvetés módosítása

KIADÁSOK

| Megnevezés | Kiadások összesen | | | | K1 Személyi juttatás | | | | K2 Munkaadót terhelő járuléka | | | | K3 Dologi kiadás | | | | Tartalék | | | |
|---|----------------------------------|---------------------|---------------------------------------|---------------------|----------------------------------|---------------------|---------------------------------------|---------------------|----------------------------------|---------------------|---------------------------------------|---------------------|----------------------------------|---------------------|---------------------------------------|---------------------|----------------------------------|---------------------|---------------------------------------|---------------------|
| | 2014. évi módosított előirányzat | | 2014. évi módosítás utáni előirányzat | | 2014. évi módosított előirányzat | | 2014. évi módosítás utáni előirányzat | | 2014. évi módosított előirányzat | | 2014. évi módosítás utáni előirányzat | | 2014. évi módosított előirányzat | | 2014. évi módosítás utáni előirányzat | | 2014. évi módosított előirányzat | | 2014. évi módosítás utáni előirányzat | |
| | 2014. évi eredeti előirányzat | 2014. évi módosítás | 2014. évi eredeti előirányzat | 2014. évi módosítás | 2014. évi eredeti előirányzat | 2014. évi módosítás | 2014. évi eredeti előirányzat | 2014. évi módosítás | 2014. évi eredeti előirányzat | 2014. évi módosítás | 2014. évi eredeti előirányzat | 2014. évi módosítás | 2014. évi eredeti előirányzat | 2014. évi módosítás | 2014. évi eredeti előirányzat | 2014. évi módosítás | 2014. évi eredeti előirányzat | 2014. évi módosítás | 2014. évi eredeti előirányzat | 2014. évi módosítás |
| Lurkó Bölcsőde | 31 722 | 32 900 | 1 197 | 34 097 | 21 140 | 22 060 | 942 | 23 002 | 5 866 | 255 | 6 121 | 4 974 | 4 974 | 4 974 | 4 974 | 4 974 | 4 974 | 4 974 | 4 974 | 4 974 |
| Bölcsődési étkézés | 4 435 | 4 435 | 0 | 4 435 | | | 0 | 0 | | | 0 | 4 435 | 4 435 | 4 435 | 4 435 | 4 435 | 4 435 | 4 435 | 4 435 | 4 435 |
| Ehhez évi elvont pénzügyminisztériumi költségvetési számviteli felügyeleti számviteli | 0 | 1 020 | | 1 020 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Működési kiadások összesen: | 36 157 | 38 355 | 1 197 | 39 552 | 21 140 | 22 060 | 942 | 23 002 | 5 866 | 255 | 6 121 | 9 399 | 9 409 | 9 409 | 9 409 | 9 409 | 9 409 | 9 409 | 9 409 | 9 409 |

BEVÉTELEK

| Megnevezés | e Ft | | | |
|--|-------------------------------|----------------------------------|---------------------|---------------------------------------|
| | 2014. évi eredeti előirányzat | 2014. évi módosított előirányzat | 2014. évi módosítás | 2014. évi módosítás utáni előirányzat |
| Egyéb sajátos működési bevétel | 2 429 | 2 429 | | 2 429 |
| Bölcsődési étkézési térítési díjak | 1 663 | 1 663 | | 1 663 |
| Előző év pénzeszközei | | 1 030 | | 1 030 |
| Idényfűs szennyvíz kapott támogatás ebből: | | | | |
| - Gyermek napközbeni ellátásának tám. (bölcsődési feladatok) | 19 764 | 19 764 | | 19 764 |
| Finanszírozásból elismert dolgozók bértámogatása | 1 414 | 1 414 | | 1 414 |
| - Gyermekétkeztetés | 1 574 | 1 574 | | 1 574 |
| - bétkompenzáció bevétele | 489 | 386 | | 875 |
| - ágazati bevétele | 0 | 679 | 811 | 1 490 |
| Önkormányzati támogatás | 9 313 | 9 313 | | 9 313 |
| Működési bevételek összesen: | 36 157 | 38 355 | 1 197 | 39 552 |

Lurkó Bölcsőde dologi kiadások

| Inéznyenyek | Főfoglalkozású dolgozók | | | | Részfoglalkozású dolgozók | | | |
|---|-------------------------|-----------|------------|----------|---------------------------|----------|------------|----------|
| | 2013.12.31 | | 2014.01.01 | | 2013.12.31 | | 2014.01.01 | |
| | (Fő) | (Fő) | (Fő) | (Fő) | (Fő) | (Fő) | (Fő) | (Fő) |
| Lurkó Bölcsőde közalkalmazottjai | 13 | 13 | 12 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lurkó Bölcsőde közalkalmazottjai összesen: | 13 | 13 | 12 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |

| Mégvalósított munkaképességű dolgozók | Főfoglalkozású dolgozók | | | | Részfoglalkozású dolgozók | | | |
|---|-------------------------|-----------|------------|----------|---------------------------|----------|------------|----------|
| | 2013.12.31 | | 2014.01.01 | | 2013.12.31 | | 2014.01.01 | |
| | (Fő) | (Fő) | (Fő) | (Fő) | (Fő) | (Fő) | (Fő) | (Fő) |
| Lurkó Bölcsőde közalkalmazottjai | 13 | 13 | 12 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lurkó Bölcsőde közalkalmazottjai összesen: | 13 | 13 | 12 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |

**Móra Ferenc Művelődési Ház bevételeinek és kiadásainak
2014.évi költségvetés módosítása**

KIADÁSOK

| Megnevezés | Kiadások összesen: | | | K1 Személyi juttatás | | | K2 Munkaadót terhelő járuléka | | | K3 Dologi kiadás | | | Tartalék | | |
|--|------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|
| | 2014.évi eredeti előirányzat | 2014.évi módosított előirányzat | 2014.évi módosítás utáni előirányzat | 2014.évi eredeti előirányzat | 2014.évi módosított előirányzat | 2014.évi módosítás utáni előirányzat | 2014.évi eredeti előirányzat | 2014.évi módosított előirányzat | 2014.évi módosítás utáni előirányzat | 2014.évi eredeti előirányzat | 2014.évi módosított előirányzat | 2014.évi módosítás utáni előirányzat | 2014.évi eredeti előirányzat | 2014.évi módosított előirányzat | 2014.évi módosítás utáni előirányzat |
| Móra Ferenc Művelődési Ház | 25 627 | 27 485 | 197 | 9 244 | 9 430 | 9 585 | 2 596 | 2 646 | 42 | 2 688 | 15 409 | 13 787 | 0 | 15 409 | 0 |
| Efőző évi elvont, pénzügyi vállalkozás, pénzügyi vállalkozás | 0 | 2 562 | 0 | | | 0 | | | | | 0 | | | 0 | |
| Működési kiadások összesen: | 25 627 | 30 047 | 197 | 9 244 | 9 430 | 9 585 | 2 596 | 2 646 | 42 | 2 688 | 15 409 | 13 787 | 0 | 15 409 | 0 |

BEVÉTELEK

| Megnevezés | Kiadások összesen: | | | K1 Személyi juttatás | | | K2 Munkaadót terhelő járuléka | | | K3 Dologi kiadás | | | Tartalék | | |
|--|------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|
| | 2014.évi eredeti előirányzat | 2014.évi módosított előirányzat | 2014.évi módosítás utáni előirányzat | 2014.évi eredeti előirányzat | 2014.évi módosított előirányzat | 2014.évi módosítás utáni előirányzat | 2014.évi eredeti előirányzat | 2014.évi módosított előirányzat | 2014.évi módosítás utáni előirányzat | 2014.évi eredeti előirányzat | 2014.évi módosított előirányzat | 2014.évi módosítás utáni előirányzat | 2014.évi eredeti előirányzat | 2014.évi módosított előirányzat | 2014.évi módosítás utáni előirányzat |
| Egyéb sajátos működési bevétel | 3 000 | 3 000 | 3 000 | | | | | | | | | | | | |
| Efőző évi pénzügyi vállalkozás | 0 | 2 674 | 2 674 | | | | | | | | | | | | |
| Irányító szervtől kapott támogatás ebből: | | | | | | | | | | | | | | | |
| Központi ellátás és köznevelési feladatok támogatása | 7 159 | 7 159 | 7 159 | | | | | | | | | | | | |
| - bérkompenzáció, bevétel | 236 | 197 | 433 | | | | | | | | | | | | |
| - önkormányzati támogatás működési | 15 468 | 16 978 | 16 978 | | | | | | | | | | | | |
| - önkormányzati támogatás felhamozási | 0 | 290 | 290 | | | | | | | | | | | | |
| Működési bevételek összesen: | 25 627 | 30 337 | 197 | 9 244 | 9 430 | 9 585 | 2 596 | 2 646 | 42 | 2 688 | 15 409 | 13 787 | 0 | 15 409 | 0 |

| | | | | |
|-------------------------------------|--------|--------|-----|--------|
| Működési bevételek összesen: | 25 627 | 30 337 | 197 | 30 534 |
|-------------------------------------|--------|--------|-----|--------|

Móra Ferenc Művelődési Ház dolgozói létszáma

| Intézmények | Főfoglalkozású dolgozók | | | | | | Részfoglalkozású dolgozók | | | | | |
|---|-------------------------|-----------------|-----------------|--------------------------------------|-----------------|-----------------|---------------------------|-----------------|-----------------|--------------------------------------|-----------------|-----------------|
| | Főfoglalkozású dolgozók | | | Mégváltozott munkaképességű dolgozók | | | Részfoglalkozású dolgozók | | | Mégváltozott munkaképességű dolgozók | | |
| | 2013.01.01 (Fő) | 2013.12.31 (Fő) | 2014.01.01 (Fő) | 2013.01.01 (Fő) | 2013.12.31 (Fő) | 2014.01.01 (Fő) | 2013.01.01 (Fő) | 2013.12.31 (Fő) | 2014.01.01 (Fő) | 2013.01.01 (Fő) | 2013.12.31 (Fő) | 2014.01.01 (Fő) |
| Móra Ferenc Művelődési Ház közalkalmazottak | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Móra Ferenc Művelődési Ház közalkalmazotti létszáma összesen: | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Móra Ferenc Művelődési Ház felhalmozási kiadásainak módosítása

| Megnevezés | Összesen | | | Beruházás | | | Felújítás | | |
|--|------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|
| | 2014.évi eredeti előirányzat | 2014.évi módosított előirányzat | 2014.évi módosítás utáni előirányzat | 2014.évi eredeti előirányzat | 2014.évi módosított előirányzat | 2014.évi módosítás utáni előirányzat | 2014.évi eredeti előirányzat | 2014.évi módosított előirányzat | 2014.évi módosítás utáni előirányzat |
| Hangszerek, berendezések beszerzése (Dandachabó tollas rendezvényre) | 0 | 290 | 290 | 0 | 290 | 290 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási kiadások összesen: | 0 | 290 | 290 | 0 | 290 | 290 | 0 | 0 | 0 |

Márai Sándor Városi Könyvtár bevételeinek és kiadásainak
2014.évi költségvetés módosítása

KIADÁSOK

| Megnevezés | Kiadások összesen: | | | | K1 Személyi juttatás | | | | K2 Munkaadót terhelő járuléka | | | | K3 Dologi kiadás | | | | Tartalék | | | | e Ft |
|--|------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|----------|
| | 2014.évi eredeti előirányzat | 2014.évi módosított előirányzat | 2014.évi módosítás utáni előirányzat | 2014.évi módosított előirányzat | 2014.évi eredeti előirányzat | 2014.évi módosított előirányzat | 2014.évi módosítás utáni előirányzat | 2014.évi módosított előirányzat | 2014.évi eredeti előirányzat | 2014.évi módosított előirányzat | 2014.évi módosítás utáni előirányzat | 2014.évi módosított előirányzat | 2014.évi eredeti előirányzat | 2014.évi módosított előirányzat | 2014.évi módosítás utáni előirányzat | 2014.évi módosított előirányzat | 2014.évi eredeti előirányzat | 2014.évi módosított előirányzat | 2014.évi módosítás utáni előirányzat | 2014.évi módosított előirányzat | |
| | Márai Sándor Városi Könyvtár | 17 092 | 17 721 | 237 | 17 958 | 8 243 | 8 468 | 187 | 8 655 | 2 314 | 2 374 | 50 | 2 424 | 6 535 | 6 879 | 6 879 | 0 | 6 879 | 0 | 6 879 | |
| Egész évi elvont, pénzügyi hátrányt okozó költségvetési szervnek | 0 | 978 | | 978 | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| Működési kiadások összesen: | 17 092 | 18 699 | 237 | 18 936 | 8 243 | 8 468 | 187 | 8 655 | 2 314 | 2 374 | 50 | 2 424 | 6 535 | 6 879 | 6 879 | 0 | 6 879 | 0 | 6 879 | 0 | 0 |

BEVÉTELEK

| Megnevezés | e Ft | |
|--|------------------------------|---------------------------------|
| | 2014.évi eredeti előirányzat | 2014.évi módosított előirányzat |
| Egyéb sajátos működési bevételek | 210 | 210 |
| Elszóló pénzügyi hátrány | 0 | 982 |
| Trányító szervtől kapott támogatás ebből: | | |
| Könyvtár ellátás és köznevelődési feladatok támogatása | 7 159 | 7 159 |
| - bétkompensáció bevétele | 285 | 522 |
| - könyvtár-érdeklőség növelő lán. | 340 | 340 |
| - önkormányzati támogatás | 9 723 | 9 723 |
| Működési bevételek összesen: | 17 092 | 18 699 |

Márai Sándor Városi Könyvtár dolgozói létszáma

| Intézmények | Főfoglalkozású dolgozók | | | | Részfoglalkozású dolgozók | | | | Részfoglalkozású dolgozók | | | | Mégváltozott munkaképességű dolgozók | | | |
|---|-------------------------|-----------------|--------------------------------------|-----------------|---------------------------|-----------------|---------------------------|-----------------|---------------------------|-----------------|--------------------------------------|-----------------|--------------------------------------|-----------------|--|--|
| | Főfoglalkozású dolgozók | | Mégváltozott munkaképességű dolgozók | | Részfoglalkozású dolgozók | | Részfoglalkozású dolgozók | | Részfoglalkozású dolgozók | | Mégváltozott munkaképességű dolgozók | | Mégváltozott munkaképességű dolgozók | | | |
| | 2013.01.01 (Fő) | 2014.01.01 (Fő) | 2013.12.31 (Fő) | 2014.01.01 (Fő) | 2013.01.01 (Fő) | 2013.12.31 (Fő) | 2014.01.01 (Fő) | 2014.01.01 (Fő) | 2013.01.01 (Fő) | 2013.12.31 (Fő) | 2014.01.01 (Fő) | 2014.01.01 (Fő) | 2013.12.31 (Fő) | 2014.01.01 (Fő) | | |
| Márai Sándor Városi Könyvtár közalkalmazottak | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| Márai Sándor Városi Könyvtár közalkalmazotti létszáma összesen: | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |