Albertirsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének
14/2012. (V. 21.) önkormányzati rendelete
Albertirsa Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről szóló
6/2012. (II.24.) önkormányzati rendeletének módosításáról

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

1.§ Albertirsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének Albertirsa Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről szóló 6/2012. (II.24.) önkormányzati rendelete (továbiakban: Ör.) 3. § helyébe az alábbi bekezdés lép:

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat, az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szervek együttes 2012. évi költségvetését:

1 663 403 e Ft költségvetési bevétellel

1 663 403 e Ft költségvetési kiadással állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdés szerinti költségvetési bevételeket és költségvetési kiadásokat figyelembe véve a költségvetési egyenleg összege 0 Ft, melyből

a) a működési hiány 0 Ft
b) a felhalmozási hiány 0 e Ft.

2.§ Az Ör. 4.§ (1) bekezdés helyébe az alábbi bekezdés lép:

(1) Az Önkormányzat a 3. § (2) bekezdése szerinti 0 e Ft összegű felhalmozási hiány finanszírozásáról

a) 0 e Ft működési bevétel,

b) 0 e Ft az előző évi pénzmaradvány felhasználásával gondoskodik.

3. § (1) Az Ör. 1.1 számú melléklete helyébe az 1. számú melléklet lép.
(2) Az Ör. 1.2 számú melléklete helyébe a 2. számú melléklet lép.
(3) Az Ör 1.3 számú melléklete helyébe a 3. számú melléklet lép.
(4) Az Ör. 1.3.1 számú melléklete helyébe a 4. számú melléklet lép.
(5) Az Ör. 1.4 számú melléklete helyébe az 5. számú melléklet lép.
(6) Az Ör. 1.5 számú melléklete helyébe az 6. számú melléklet lép.
(7) Az Ör. 2.1 számú melléklete helyébe az 7. számú melléklet lép.
(8) Az Ör. 2.2 számú melléklete helyébe az 8. számú melléklet lép.
(9) Az Ör. 2.3 számú melléklete helyébe az 9. számú melléklet lép.
(10) Az Ör. 2.4. számú melléklettel egészül ki, ami ezen rendelet 10. számú melléklete.
(11) Az Ör. 3 számú melléklete helyébe az 11. számú melléklet lép.
(12) Az Ör. 4 számú melléklete helyébe az 12. számú melléklet lép.

(13) Az Ör. 5 számú melléklete helyébe az 13. számú melléklet lép.
(14) Az Ör. 6 számú melléklete helyébe az 14. számú melléklet lép.
(15) Az Ör. 7 számú melléklete helyébe az 15. számú melléklet lép.
(16) Az Ör. 8 számú melléklete helyébe az 16. számú melléklet lép.
(17) Az Ör. 9 számú melléklete helyébe az 17. számú melléklet lép.

4. § Ez a rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba.

Fazekas László
polgármester

Kovács Zoltánné dr.
jegyző

Kihirdetési záradék: A rendelet 2012. május 21-én kihirdetve.

Kovács Zoltánné dr.
jegyző

ALBERTIRSA VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA
XIV.
ALBERTIRSA

Albertirsa Város Önkormányzat

2012.évi módosított költségvetési

egyenlege

e Ft

Bevételi főösszeg összesen:	1 663 403
Kiadások főösszeg összesen:	1 663 403
Főösszegek közötti különbség:	**0**

Költségvetési címrend:

1. *Albertirsa Város Önkormányzat*
2. *Albertirsa Város Polgármesteri Hivatal*
3. *Tessedik Sámuel Általános Iskola*
4. *Napsugár Óvoda*
5. *Lurkó Bölcsőde*
6. *Móra Ferenc Művelődési Ház*
7. *Márai Sándor Városi Könyvtár*
8. *Szociális Segítőház*
9. *Viziközmű Üzemeltető Intézmény*

Albertirsa Város Önkormányzat bevételeinek

2012.évi módosított költségvetése

e Ft

Forrás megnevezése	2012.évi EREDETI előirányzat	2012.évi módosítás (előző évi pénzmaradvány miatt)	2012.évi módosítás	2012.évi módosított előirányzat
Közhatalmi bevétel				
- bírság mástól (egyéb sajátos bevételi szla-ról adók módjára behajtott tartozás)	1 500			1 500
Egyéb sajátos működési bevételek				
- tábor térítési díja B°	0			0
- Munkahelyi vendéglátás B°	0			0
- Újság, képeslapok, könyvek eladásából szárm bev., hirdetési díjak	1 400			1 400
- közüzemi díj megtérülés	1 200			1 200
- Lakbér, lakáshasználati díj	2 700			2 700
- Egyéb bev.bérlakások kaukció befizetései	50			50
- Első lakáshozjutók kamatmentes kölcsönének visszafizetése	50			50
- 1998 évben OTP-től átvállalt adósság visszafizetése	36			36
- Bérlemények	8 300			8 300
- Piac	6 300			6 300
- Piac bérleti jog	2 800			2 800
- Közterület használat	100			100
- Virágosítás bevétele	0			0
- Szemétszállítási díj	1 000			1 000
- Sportpálya bevételei	650			650
- Szakrendelések bevételei	6 625			6 625
- Fizikós kezelő kendők megtérítése	20			20
-1 adag HPV védőoltás megtérítése szülők által	517			517
Működési célú ÁFA bevételek				
- Kiszámlázott termékek és szolg. Áfája	6 299			6 299
Működési célú hozam- és kamatbevételek				
- Kamatbevételek	4 000			4 000
- Kamatbevételek (lakásvásárlások után)				0
Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről				
Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése háztartástól	150			150

Albertirsa Város Önkormányzat bevételeinek

2012.évi módosított költségvetése

e Ft

Forrás megnevezése	2012.évi EREDETI előirányzat	2012.évi módosítás (előző évi pénzmaradvány miatt)	2012.évi módosítás	2012.évi módosított előirányzat
Helyi adók				
- *Iparűzési adó*	250 000			250 000
- Kommunális adó	24 000			24 000
Helyi adókhoz kapcsolódó pótlékok, bírságok				
- Késedelmi pótlék, bírság	2 800			2 800
Átengedett központi adók				
- Települési önkormányzatot megillető, településre kimutatott SZJA 8%	110 411			110 411
- Települési önkormányzatok jövedelemdifferenciálódásának mérséklése	208 248			208 248
- Gépjárműadó	71 000			71 000
- Talajterhelési díj	3 500			3 500
- Termőföld - bérbeadásból származó SZJA bevétel	5			5
Helyi önkormányzatok normatív hozzájárulásai				
- települési önkorm. üzemeltetési igazg.sport-és kulturális feladatai	51 019			51 019
- lakott külterülettel kapcs.feladat	4 568			4 568
- körzeti igazgatási , gyámügyi igazgatási feladatok	8 520			8 520
- építésügyi igazgatási feladatok	3 236			3 236
- körjegyzőségi feladatra	3 042			3 042
- pénzbeli szociális juttatás	51 995			51 995
- szoc.gyerm.jóléti alapszolg.;házi segítségny.szoc.étk.; tanyag-i felad.	29 240			29 240
- bölcsődei feladatok	18 776			18 776
- közoktatási alaphozzájárulások	147 658			147 658
- közoktatási kiegészítő hozzájár.	5 488			5 488
Normatív, kötött felhasználású támogatás				
- Szakmai informatikai fejlesztési feladatok	1 080			1 080
- kedvezményes étkezés óvodai, iskolai	20 672			20 672
- kedvezményes étkezés bölcsőde	272			272

Albertirsa Város Önkormányzat bevételeinek

2012.évi módosított költségvetése

e Ft

Forrás megnevezése	2012.évi EREDETI előirányzat	2012.évi módosítás (előző évi pénzmaradvány miatt)	2012.évi módosítás	2012.évi módosított előirányzat
- tanulók tankönyv támogatása	3 480			3 480
- szociális továbbképzés és szakvizsga				0
- pedagógus szakvizsga, továbbképzés	479			479
- Osztályfőnöki pótlék, gyógypedagógiai pótlék	910			910
- egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	74 031			74 031
- önkormányzat által szervezett közfoglalkoztatás tám. 2010.dec.havi bér	0			0
Központosított előirányzatok működési				
- Könyvtár érdekeltségnövelő támogatás	0			0
- Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás	0			0
- Esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések támogatása	0			0
- Az integrációs rendszerben részt vevő intézményben dolgozó pedagógusok anyagi tám.	0			0
- Nyári gyermekétkeztetés támogatása	0		465	465
- Szervezési intézkedéshez kapcsolódó többletkiadások támogatása	0			0
Központosított előirányzatok felhalmozási				
- Lakossági közműfejl.hj.visszafizetésének bevétele	0			0
Egyéb központi támogatás	0			0
Előző kp-i kv-i kieg. visszafizetése	0			0
Működési célú p.e.átv.fej.központi kv-i szervtől				
- *Mozgáskorl.közlekedési támogatása*	0			0
- Gyermektartás díj megelőlegezés bevétele	0			0
- Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők pénzbeli	8 200			8 200
- Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	200			200
- 2011.évi népszámlálási kidások támogatás	0			0
- Agrártámogatás	0			0
- Kisebbségi, Nemzetiségi Önkormányzatok támogatása	0			0

Albertirsa Város Önkormányzat bevételeinek

2012.évi módosított költségvetése

e Ft

Forrás megnevezése	2012.évi EREDETI előirányzat	2012.évi módosítás (előző évi pénzmaradvány miatt)	2012.évi módosítás	2012.évi módosított előirányzat
Működési bevételek egyéb szervezettől				
- Társadalombiztosítási alaptól	19 200			19 200
- Elkülönített állami pénzalapból közhasznúak bére	12 682			12 682
Önkormányzat sajátos felhalm.-i és tőkejell.bevételei				
- lakáseladás (részlet fizetések)	380			380
- Ingatlan eladás (Pesti u.49.) B°	0			0
- telekeladás Temető úti ingatlanok B°	0			0
- telekeladás (részlet fizetések) B°	0			0
- Földterület értékesítés	0			0
Pályázati bevételek				
- Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel központi kv-i szervtől(Thökölyy-Boglárka)	0			0
- Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel központi kv-i szervtől(Újtelepi óvoda)	0			0
- ÁROP hiv.szervezet fejlesztése	0			0
- Támogatás (Baross u. felújítási pályázati bev.)	0			0
- Támogatás Faluház digitális szakleletár elkészítése+ restaurálás	0			0
- Támogatás - Bölcsőde felújítás	0			0
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel önkormányzati kv-i szervtől				
- Balatonszárszó	339			339
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel háztartásoktól				
- Lakosságtól csatorna + vízhálózat	2 700			2 700
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel egyéb pénzügyi vall.-tól				
- Gépjárművek finanszírozása (Traktor, Dacia Duster 1.6)	0			0
Járművek értékesítés	0			0
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	27 896	218 103		245 999
Bevételek összesen:	**1 209 724**	**218 103**	**465**	**1 428 292**

2. számú melléklet a 14 / (V.21.) számú önkormányzati rendelethez

Albertirsa Város Önkormányzat 2012. évi módosított költségvetési kiadásai

e Ft

Megnevezés	Kiadások összesen						Személyi juttatás				Munkaadót terhelő járulék				Dologi kiadás						Tartalék				Egyéb segély tám				Pénzeszköz átadások				
	2012.évi EREDETI eltérnyzat	2012.évi módosítás (előző évi pénzmaradvány nélkül)	2012.évi módosítás II.	2012.évi módosítás átcsoportosítás III.	2012.évi módosítás átcsoportosítás IV.	2012.évi módosított eltérnyzat	2012.évi EREDETI eltérnyzat	2012.évi módosítás (előző évi pénzmaradvány nélkül)	2012.évi módosítás	2012.évi módosított eltérnyzat	2012.évi EREDETI eltérnyzat	2012.évi módosítás (előző évi pénzmaradvány nélkül)	2012.évi módosítás	2012.évi módosított eltérnyzat	2012.évi EREDETI eltérnyzat	2012.évi módosítás (előző évi pénzmaradvány nélkül)	2012.évi módosítás II.	2012.évi módosítás átcsoportosítás III.	2012.évi módosítás átcsoportosítás IV.	2012.évi módosított eltérnyzat	2012.évi EREDETI eltérnyzat	2012.évi módosítás (előző évi pénzmaradvány nélkül)	2012.évi módosítás	2012.évi módosított eltérnyzat	2012.évi EREDETI eltérnyzat	2012.évi módosítás (előző évi pénzmaradvány nélkül)	2012.évi módosítás	2012.évi módosított eltérnyzat	2012.évi EREDETI eltérnyzat	2012.évi módosítás (előző évi pénzmaradvány nélkül)	2012.évi módosítás II.	2012.évi módosítás V.	2012.évi módosított eltérnyzat
Önkormányzatok általános végrehajtó igazgatási tev. Polgármester és Képviselő testület	37 425	2 090	936	3 587		44 038	29 501		236	29 737	7 924			7 924		2 090	700	3 587		2 790				0				0					0
Zöldterület kezelése	9 248	0	0			9 248				0				0	9 248					9 248				0				0					0
Helyi közutak,alagutak üzemeltetése	19 835	1 200	3 000		300	24 335				0				0	19 835	1 200	3 000		300	24 035				0				0					0
Ödöltetés	0	0	0			0				0				0						0				0				0					0
Munkahelyi vendéglátás	0	0	0			0				0				0						0				0				0					0
Útépítés	0	0	0			0				0				0						0				0				0					0
Lakó ingatlan bérbeadása, üzemeltetése	2 030	0	0			2 030				0				0	2 030					2 030				0				0					0
Nem lakó ingatlan bérbeadása, üzemeltetése	3 799	10 000	0			13 799				0				0	3 799	10 000				13 799				0				0					0
Települési kisebbségi képviselő választás	0	0	0			0				0				0						0				0				0					0
Város és községgazd., műhely. piac,	20 793	38	2 300			23 131	9 889			9 889	2 462			2 462	8 442	38	2 300			10 780				0				0					0
Közterület rendjének fenntartása - településőrök	0	0	0			0				0				0						0				0				0					0
Közfoglalkoztatás	16 118	0	0			16 118	13 862			13 862	1 859			1 859	397					397				0				0					0
Közvilágítási feladatok, villanyhálózat bővítésre pénzeszköz átadás	32 800	0	800	0	400	34 000				0				0	32 000					32 000				0				0	800		800	400	2 000
Háziorvosi alapszolgálat	0	0	0			0				0				0						0				0				0					0
Fizikoterápiás szolgáltatás	7 928	2	0			7 930	4 437			4 437	1 192			1 192	2 299	2				2 301				0				0					0
Egyéb kiegészítő eü. szolg. - laboratóriumi szolg.	8 917	10	0			8 927	4 750			4 750	1 243			1 243	2 924	10				2 934				0				0					0
Háziorvosi ügyeleti ellátás	9 240	770	0			10 010				0				0	9 240	770				10 010				0				0					0
Járóbetegek szakorv.ellátása	8 166	77	0			8 243	785			785	214			214	7 167	77				7 244				0				0					0
Család-és nővédelmi egészségi gondozás (védőnői szolg.)	19 127	22	0			19 149	11 587			11 587	3 021			3 021	4 519	22				4 541				0				0					0
Állategészségügyi tev.	800	0	0			800				0				0	800					800				0				0					0

2. számú melléklet a 14 / (V.21.) számú önkormányzati rendelethez

Albertirsa Város Önkormányzat 2012. évi módosított költségvetési kiadásai

eFt

Megnevezés	Kiadások összesen:						Személyi juttatás				Munkaadót terhelő járuléka				Dologi kiadás						Tartalék				Egyéb segély tám				Pénzeszköz átadások				
	2012.évi ERÉDETI előirányzat	2012.évi módosítás (előző évi pénzmaradvány miatt)	2012.évi módosítás II.	2012.évi módosítás átcsoportosítás III.	2012.évi módosítás átcsoportosítás IV.-V.	2012.évi módosított előirányzat	2012.évi ERÉDETI előirányzat	2012.évi módosítás (előző évi pénzmaradvány miatt)	2012.évi módosítás	2012.évi módosított előirányzat	2012.évi ERÉDETI előirányzat	2012.évi módosítás (előző évi pénzmaradvány miatt)	2012.évi módosítás	2012.évi módosított előirányzat	2012.évi ERÉDETI előirányzat	2012.évi módosítás (előző évi pénzmaradvány miatt)	2012.évi módosítás II.	2012.évi módosítás átcsoportosítás III.	2012.évi módosítás átcsoportosítás IV.-V.	2012.évi módosított előirányzat	2012.évi ERÉDETI előirányzat	2012.évi módosítás (előző évi pénzmaradvány miatt)	2012.évi módosítás	2012.évi módosított előirányzat	2012.évi ERÉDETI előirányzat	2012.évi módosítás (előző évi pénzmaradvány miatt)	2012.évi módosítás	2012.évi módosított előirányzat	2012.évi ERÉDETI előirányzat	2012.évi módosítás (előző évi pénzmaradvány miatt)	2012.évi módosítás II.	2012.évi módosítás V.	2012.évi módosított előirányzat
Méltányossági ápolási díjak	*11 000*	*0*	*0*			*11 000*				*0*				0						0				0	11 000			11 000					0
Munkaadókat terhelő járuléko	*0*	*0*	*0*			*0*				*0*				0						0				0				0					0
Tiszteletdíjas ápolási díj	*105*	*0*	*0*			*105*	83			*83*	22			22						0				0				0					0
Adósságkezelési támogatás	*4 000*	*0*	*0*			*4 000*				*0*				0						0				0	4 000			4 000					0
Lakásfenntt.tám.(egyéb)	*800*	*0*	*0*			*800*				*0*				0						0				0	800			800					0
Felnőtt átmeneti segély	*4 400*	*0*	*0*			*4 400*				*0*				0						0				0	4 400			4 400					0
- 70 éven felüliek szemétszállítása	*8 258*	*0*	*0*			*8 258*				*0*				0						0				0	8 258			8 258					0
- 70 éven felüliek utalványa	*0*	*0*	*0*			*0*				*0*				0						0				0	0			0					0
Gyógyszertámogatás	*2 000*	*0*	*0*			*2 000*				*0*				0						0				0	2 000			2 000					0
Temetési segély	*1 500*	*0*	*0*			*1 500*				*0*				0						0				0	1 500			1 500					0
Első lakáshoz jutás tám.	*0*	*0*	*0*			*0*				*0*				0						0				0	0			0					0
Albérleti hozzájárulás	*660*	*0*	*0*			*660*				*0*				0						0				0	660			660					0
Közlemetés	*1 200*	*0*	*0*			*1 200*				*0*				0						0				0	1 200			1 200					0
Gyermek átm.segély (beisk.,étk.tám., nyári gyerm.étk. Balatonszárszó táborozási díj tám.)	*4 100*	*6*	*2 636*			*6 742*				*0*				0						0				0	4 100	6	2 636	6 742					0
Első sikeres nyelvvizsga	*200*	*0*	*0*			*200*				*0*				0						0				0	200			200					0
Települési hulladék begyűjtés (szemétszállítás)	*9 605*	*696*	*635*			*10 936*				*0*				0	9 605	696	635			10 936				0				0					0
KÖRNYEZETVÉDELMI ALAP	*1 000*	*0*	*1 480*			*2 480*				*0*				0	1 000		1 480			2 480				0				0					0
Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása	*4 383*	*0*	*0*			*4 383*	1 950			*1 950*	527			527	1 906					1 906				0				0					0
Sportcentrum üzemeltetése	*9 875*	*3 006*	*1 385*			*14 266*	3 589			*3 589*	952			952	5 334	3 006	1 385			9 725				0				0					0
Kiadások összesen:	***259 312***	***17 917***	***13 172***	***3 587***	***700***	***294 688***	***80 433***	***0***	***236***	***80 669***	***19 416***	***0***	***0***	***19 416***	***120 545***	***17 911***	***3 500***	***3 587***	***300***	***147 956***	***0***	***0***	***0***	***0***	***38 118***	***6***	***2 636***	***40 760***	***800***	***0***	***800***	***400***	***2 000***

2. számú melléklet a 14 / (V.21.) számú önkormányzati rendelethez

Albertirsa Város Önkormányzat 2012. évi módosított költségvetési kiadásai

e Ft

Megnevezés	Kiadások összesen:							Pénzeszköz átadások					Beruházás/felújítás					Hiteltörlesztés				Tartalék					
	2012.évi ERED.TI előirányzat	2012.évi módosítás (előző évi pénzmaradvány miatt)	2012.évi módosítás II.	2012.évi módosítás átcsoportosítás III.	2012.évi módosítás átcsoportosítás IV.	2012.évi módosítás átcsoportosítás V.	2012.évi módosított előirányzat	2012.évi ERED.TI előirányzat	2012.évi módosítás (előző évi pénzmaradvány miatt)	2012.évi módosítás II.	2012.évi módosítás V.	2012.évi módosított előirányzat	2012.évi ERED.TI előirányzat	2012.évi módosítás (előző évi pénzmaradvány miatt)	2012.évi módosítás I.	2012.évi módosítás V.	2012.évi módosított előirányzat	2012.évi ERED.TI előirányzat	2012.évi módosítás (előző évi pénzmaradvány miatt)	2012.évi módosítás	2012.évi módosított előirányzat	2012.évi ERED.TI előirányzat	2012.évi módosítás (előző évi pénzmaradvány miatt)	2012.évi módosítás II.	2012.évi módosítás IV.	2012.évi módosítás V.	2012.évi módosított előirányzat
Támogatás értékű pénzeszk.átadások (Szervezetek támogatása) 7. számú melléklet	1 500	0	9 200		0	0	10 700	1 500		9 200		10 700					0				0						0
Továbbtanulók támogatása (Bursa Hungarica)	1 250	0	0		0	0	1 250	1 250				1 250					0				0						0
Működési célú pénzeszköz átadás Pest Megyei Önkormányzatnak Művészeti háttér fenntartási feladatára	0	0	0		0	0	0					0					0				0						0
Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre (fűtések napközi elátása)	3 500	0	0		0	0	3 500	3 500				3 500					0				0						0
Működési célú pe.átad önkorm.kívüli szervnek (Bogácsi íróiró fj, gondozási díj tovább.u.)	0	0	603		0	0	603			603		603					0				0						0
Műk.célú, Felhalm. célú kölcsön nyújtása háztartásoknak	0	0	0		0	0	0					0					0				0						0
Beruházási c.egyéb pe.átad.háztart-nak (csat.gáz 15%)	0	0	0		0	0	0					0					0				0						0
Hiteltörlesztés	57 566	0	0		0	0	57 566					0					0	57 566			57 566						0
Tartalék (pályázati önerő)	1 000	169 508	-45 402		-50 000	-57 140	17 966					0					0				0	1 000	169 508	-45 402	-50 000	-57 140	17 966
TARTÓS betét	0	0	0		50 000	0	50 000																		50 000		50 000
Önkormányzati felújítások 1. 4 mellékletből	9 173	1 875	0		0	6 500	17 548					0	9 173	1 875	0	6 500	17 548				0						0
Önkormányzati beruházások 1. 4 mellékletből	6 050	28 422	10 212		0	47 540	92 224					0	6 050	28 422	10 212	47 540	92 224				0						0
Összesen:	*80 039*	*199 805*	*25 387*	*0*	*0*	*-3 100*	*251 357*	*6 250*	*0*	*9 803*	*0*	*16 053*	*15 223*	*30 297*	*10 212*	*54 040*	*109 772*	*57 566*	*0*	*0*	*57 566*	*1 000*	*169 508*	*-45 402*	*0*	*-57 140*	*67 966*

Önkormányzat kiadások összesen:	***339 351***	***217 722***	***-12 215***	***3 587***	***0***	***-2 406***	***546 045***
Irányító szervi működési támogatási kiadások:	870 123	381	12 169	-3 587	0	0	879 086
Irányító szervi felhalmozási támogatási kiadások:	250	0	511	0	0	2 400	3 161
Önkormányzat kiadásai összesen:	***1 209 724***	***218 103***	***465***	***0***	***0***	***0***	***1 428 292***

3. számú melléklet a 14 /2012 (V.21.) számú önkormányzati rendelethez

Beruházások és felújítások
2012.évi módosított költségvetése

e Ft

Szervezet megnevezése	Feladat megnevezése	Beruházás					Felújítás					Összesen				
		2012.évi eredeti előirányzat	2012.évi módosítás előtt az önkormányzat adósságát csökkentő tétel	2012.évi módosítás Ft.	2012.évi módosítás Ft.	2012.évi módosított előirányzat	2012.évi eredeti előirányzat	2012.évi módosítás előtt az önkormányzat adósságát csökkentő tétel	2012.évi módosítás Ft.	2012.évi módosítás Ft.	2012.évi módosított előirányzat	2012.évi eredeti előirányzat	2012.évi módosítás előtt az önkormányzat adósságát csökkentő tétel	2012.évi módosítás Ft.	2012.évi módosítás Ft.	2012.évi módosított előirányzat
Tündérkert Óvoda (Luther u.8.)	Luther utcai Óvoda felújítása 217/2011(XII.15) határozat alapján					0	6 096				6 096	6 096	0	0	0	6 096
Tündérkert Óvoda (Luther u.8.)	Luther utcai Óvoda bővítése terv					0		1 875			1 875	0	1 875	0	0	1 875
Folyadék szállításra szolgáló közmű építés	Köztársaság utcai vízelvezetés 143/2011(VIII.25) határozat alapján	6 050		6 000		12 050					0	6 050	0	6 000	0	12 050
Önkormányzat-Iskola	Iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra- fejlesztés, és, felújítás (parketta felújítás)					0	3 077				3 077	3 077	0	0	0	3 077
Önkormányzat	Ingatlan vásárlás, orvosi rendelő céljára				5 000	5 000					0	0	0	0	5 000	5 000
Sportcentrum	Edzőpálya építés		27 422			27 422					0	0	27 422	0	0	27 422
Sportcentrum	Sportcentrum olajfogó beépítése		1 000			1 000					0	0	1 000	0	0	1 000
Helyi közutak hidak alagutak	Lakossági járdaépítés			1 500		1 500					0	0	0	1 500	0	1 500
Helyi közutak hidak alagutak	Pélinkaházi dűlő útalap javítás					0				2 000	2 000	0	0	0	2 000	2 000
Helyi közutak hidak alagutak	Járdaépítés tervezése a Pesti úton, a Szentmártoni és Pozsonyi utcák között				600	600					0	0	0	0	600	600
Helyi közutak hidak alagutak	Járdaépítés tervezése a Bajcsy Zs. utcán, a Pesti és Nyárasgyházi utcák között				690	690					0	0	0	0	690	690
Helyi közutak hidak alagutak	Árok építés a Pesti úton a Balthány és Pozsonyi utcák között				10 600	10 600					0	0	0	0	10 600	10 600
Helyi közutak hidak alagutak	Viola utca aszfaltozása 100 m hosszan, 4 m szélesen (5 cm aszfalt terítés)				2 150	2 150					0	0	0	0	2 150	2 150
Helyi közutak hidak alagutak	Rákóczi utcába csapadékvíz elvezetés (Tessedik utcához húzó 200 méteren)				2 500	2 500					0	0	0	0	2 500	2 500
Útépítés	Munkácsy utcai útépítés				26 000	26 000					0	0	0	0	26 000	26 000
Lakó nem lakó ingatlan bérbeadása	Bérlakások felújítása			1 000		1 000					0	0	0	1 000	0	1 000
Lakó nem lakó ingatlan bérbeadása	Vízbekötés készítése a konyha részére			600		600					0	0	0	600	0	600
Lakó nem lakó ingatlan bérbeadása	Vasút u. 4. szám alatti lakás felújítása (volt családsegítő)					0				2 400	2 400	0	0	0	2 400	2 400
Lakó nem lakó ingatlan bérbeadása	Zrínyi utcai lakás felújítás					0				2 100	2 100	0	0	0	2 100	2 100
Védőnői szolgálat	Hitelesített csecsmőmérleg és hosszmérő			200		200					0	0	0	200	0	200
Város és község-gazdálkodás	Stihl FS 410 fűkasza bozótvágó késsel (2db)			480		480					0	0	0	480	0	480
Város és község-gazdálkodás	Lombszívó vásárlás			216		216					0	0	0	216	0	216
Város és község-gazdálkodás	Lombfújó vásárlás			216		216					0	0	0	216	0	216
	Összesen:	6 050	28 422	10 212	47 540	92 224	9 173	1 875	0	6 500	17 548	15 223	30 297	10 212	54 040	109 772

4. számú melléklet a ..... /2012 (.....) számú önkormányzati rendelet- tervezethez

Általános tartalék módosított összege a 2012. évi költségvetésben 17.966.000 Ft.

Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek dolgozói létszáma

Intézmények	Főfoglalkozású dolgozók				Részfoglalkozású dolgozók						
		Megvált. munka-képességű		Megvált. munka-képességű	Részfoglalkozású dolgozók			Megváltozott munkaképességű dolgozók			
	2011.12.31 (Fő)	2011.12.31 (Fő)	2012.01.01 (Fő)	2012.01.01 (Fő)	2011.12.31 (Fő)	2012.01.01 (Fő)	Foglalkoztatási idő (óra/nap	2011.12.31 (Fő)	2012.01.01 (Fő)	2012.06.01 (Fő)	Foglalkoztatási idő (óra/nap
Polgármester	*1*		*1*		*0*	*0*					
Város és Községgazd., műhely	4		4		2	2	1 fő 4 óra; 1 fő 7 óra	0			
Labor	2		2		1	1	6 óra	0			
Fizikoterápiás szolgáltatás	3		3		0			0			
Védőnői szolgálat	5		5		1	1	6 óra	0			
Tábor	*2*		*0*		*0*	*0*		*0*			
Sportcentrum üzemeltetés	3		3		0	0		0	1	1	4 óra
Közfoglalkoztatottak	5		15		12		4 óra				
Összesen:	25	0	33	0	16	4	0	0	1	1	0
Polgármesteri Hivatal Köztisztviselő	*40*		*38*		*0*	*0*					
Polgármesteri Hivatal Munka törvény könyve hatálya alá tartózók	*5*	*1*	*5*	*1*				*5*	*3*	*2*	*4 óra*
Gyámhivatal Köztisztviselő	*3*		*3*								
Gyámhivatal Közalkalmazott					1			0	1	1	7 óra
Polgármesteri Hivatal összesen:	48	1	46	1	1	0	0	5	4	3	0
Pedagógus	*51*		*51*		*1*	*0*	*heti 17 óra*				
Irodai létszám + rendszergazda+ könyvtáros	3		3		1	1	4 óra		1	1	4 óra
Fizikai létszám (takarítók, gondnok,karbantartó)	12		12		0	0		4	3	3	4 óra
Iskola összesen:	*66*	*0*	*66*	*0*	*2*	*1*	*0*	*4*	*4*	*4*	*0*
Pedagógus (közalkalmazottak)	25		25		*0*	*0*		*0*	*0*		
Nem pedagógus (közalkalmazottak)	12		12		0	0		0	1	2	6 óra, 4 óra
Óvoda összesen:	*37*	*0*	*37*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*1*	*2*	*0*
Lurkó Bölcsőde közalkalmazottak	13		13		1	1	6 óra	0	0	0	0
Bölcsőde összesen:	*13*	*0*	*13*	*0*	*1*	*1*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Móra Ferenc Művelődési Ház közalkalmazottak	4		4		0	0		0	0	0	0
Művelődési Ház összesen:	*4*	*0*	*4*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Márai Sándor Városi Könyvtár közalkalmazottak	4		4		1	1	4 óra	0	0		0
Könyvtár összesen:	*4*	*0*	*4*	*0*	*1*	*1*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Szociális Segítőház közalkalmazottak	19		19		2	2	4 óra	0	0		0
Szociális Segítőház összesen:	*19*	*0*	*19*	*0*	*2*	*2*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Vízmű közalkalmazottak	14		14		0	0		0	0	0	
Szennyvíz közalkalmazottak	4		4		0	0		0	0	0	
Vízmű összesen:	*18*	*0*	*18*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Önkormányzat mindösszesen:	234	1	240	1	23	9		9	10	10	

6. számú melléklet a 14/(V.21.) számú önkormányzati rendelethez

Albertirsa Város Önkormányzat

2012.évi támogatás értékű pénzeszköz átadásainak

módosított költségvetése

e Ft

Megnevezése	2012.évi eredeti költségvetés	2012.évi módosítás	2012.évi módosított előirányzat
Albertirsai Sportegyesület támogatása	1 500	5 000	6 500
Civil szervezetek támogatása (pályázati alap)	0	3 000	3 000
Egyházak támogatása			
- Római Katolikus Egyházközség	0	300	300
- Irsai Evangélikus Egyházközség	0	300	300
- Alberti Evangélikus Egyházközség		300	300
- Baptista Egyházközség		150	150
- Református Egyházközség	0	150	150
Összesen:	**1 500**	**9 200**	**10 700**

7. számú melléklet a 14/2012 (V.21.) számú önkormányzati rendelethez

Albertirsa Város Polgármesteri Hivatal bevételeinek
2012.évi módosított költségvetése

e Ft

Forrás megnevezése	2012.évi ERÉDETI előirányzat	2012.évi módosítás (előző évi pénzmaradvány miatt)	2012.évi módosítás II.	2012.évi módosítás átcsoportosítás III.	2012.évi módosított előirányzat
Közhatalmi bevétel					
- Igazgatási szolgáltatási bevételek (kifüggesztések, igazgatási szolg .díjak)	450				450
Egyéb sajátos működési bevételek					
- Önkormányzati hivatal különféle egyéb bevétele	1 270				1 270
- Egyéb sajátos bevételek (bevételi kerekítési különbözet)	1 000				1 000
- Tovább számlázott belf.szolg.műk.bev.(Mobil telefon költség megtérítések)	762				762
- kötbér,egyéb bev.;közérd.véd.egyéb kárt.-ből szárm.bev. jólteljesítési biztosíték	400				400
- környezetvédelmi, építéshatósági bírság bevétele	100				100
Működési célú ÁFA bevételek					
- Kiszámlázott termékek és szolg. Áfája	0				0
Működési bevétel helyi önkormányzatoktól					
- Körjegyzőséghez Mikebudától átvett p.e.	4 854				4 854
Működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól					
- Munkaerőpiaci alapoktól (rehab.dolgozók után)	709				709
Bevételek összesen:	**9 545**	**0**	**0**		**9 545**
Önkormányzati finanszírozás	365 124		10 900	-4 023	372 001
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	82			82
Bevételek mindösszesen:	***374 669***	***82***	***10 900***	***-4 023***	***381 628***

8. számú melléklet a 14 /2012 (V.21.) számú önkormányzati rendelethez

Albertirsa Város Polgármesteri Hivatal működési kiadásainak 2012.évi módosított költségvetése

Önállóan működő és gazdálkodó: ***1. Polgármesteri Hivatal***

e Ft

Megnevezés	Kiadások összesen:					Személyi juttatás					Munkaadót terhelő járulékok					Dologi kiadás					Pénzeszköz átadás, ellátottak pénzbeli juttatása				Egyéb segély tám			
	2012.évi ERÉDETI előirányzat	2012.évi módosítás (előző évi pénzmaradvány nélkül)	2012.évi módosítás II.	2012.évi átcsoportosítás III.	2012.évi módosított előirányzat	2012.évi ERÉDETI előirányzat	2012.évi módosítás (előző évi pénzmaradvány nélkül)	2012.évi módosítás II.	2012.évi módosítás átcsoportosítás III.	2012.évi módosított előirányzat	2012.évi ERÉDETI előirányzat	2012.évi módosítás (előző évi pénzmaradvány nélkül)	2012.évi módosítás II.	2012.évi módosítás átcsoportosítás III.	2012.évi módosított előirányzat	2012.évi ERÉDETI előirányzat	2012.évi módosítás (előző évi pénzmaradvány nélkül)	2012.évi módosítás II.	2012.évi módosítás átcsoportosítás III.	2012.évi módosított előirányzat	2012.évi ERÉDETI előirányzat	2012.évi módosítás (előző évi pénzmaradvány nélkül)	2012.évi módosítás	2012.évi módosított előirányzat	2012.évi ERÉDETI előirányzat	2012.évi módosítás (előző évi pénzmaradvány nélkül)	2012.évi módosítás	2012.évi módosított előirányzat
A gyermeki jogok érvényre jut.biztosító hiányok - Gyámhivatal	24 649	24	0		24 673	17 427				17 427	4 503				4 503	2 719	24			2 743				0				0
Önkormányzatok általános végrehajtó igazgatási tev.	252 875	58	500	-4 023	249 410	123 727			-343	123 384	31 728			-93	31 635	96 420	58	500	-3 587	93 391	1 000			1 000				0
Rendszeres szoc.segély	12 000	0	0		12 000					0					0					0				0	12 000			12 000
Foglalkoztatás helyettesítő tám.	32 000	0	0		32 000					0					0					0				0	32 000			32 000
Időskorúak járadéka	1 000	0	0		1 000					0					0					0				0	1 000			1 000
Lakásfenntart. tám.(normatív)	20 000	0	0		20 000					0					0					0				0	20 000			20 000
Lakásfenntart.tám. (adósságkezelés)	2 000	0	0		2 000					0					0					0				0	2 000			2 000
Normatív ápolási díjak	17 014	0	0		17 014					0					0					0				0	17 014			17 014
Munkaadókat terhelő járulékok	161	0	0		161					0	161				161					0				0				0
Közlekedési támogatás	0	0	0		0					0					0					0				0				0
Rendsz.gyv.kedvezm.-pénzbeli tám.kieg.gyvt.	8 200	0	0		8 200					0					0					0				0	8 200			8 200
Kiegészítő gyermekvéd.-i támogatás	200	0	0		200					0					0					0				0	200			200
Közgyógyellátás	2 600	0	0		2 600					0					0					0				0	2 600			2 600
Óvodáztatási támogatás	450	0	0		450					0					0					0				0	450			450
Gyermektartásdíj megelőlegezése	0	0	0		0					0					0					0				0	0			0
Tám.értékű műk.kiadás (többcélú kistérs.társ.	1 520	0	0		1 520					0					0					0	1 520			1 520				0
Kiadások összesen:	374 669	82	500	-4 023	371 228	141 154	0	0	-343	140 811	36 392	0	0	-93	36 299	99 139	82	500	-3 587	96 134	2 520	0	0	2 520	95 464	0	0	95 464

9. számú melléklet a 14/2012 (V.21.) számú önkormányzati rendelethez

Beruházások és felújítások
2012.évi módosított költségvetése

Intézmény megnevezése	Feladat megnevezése	Beruházás				Felújítás				Összesen			
		2012.évi ERDETI előirányzat	2012.évi módosítás (előző évi pénzmaradvány miatt)	2012.évi módosítás	2012.évi módosított előirányzat	2012.évi ERDETI előirányzat	2012.évi módosítás (előző évi pénzmaradvány miatt)	2012.évi módosítás	2012.évi módosított előirányzat	2012.évi ERDETI előirányzat	2012.évi módosítás (előző évi pénzmaradvány miatt)	2012.évi módosítás	2012.évi módosított előirányzat
Polgármesteri Hivatal	Polgármesteri Hivatal épület bádogozása, lemezszekrény csere, szigetelés javítása, esővízfolyó csatorna cseréje			2 000	2 000				0	0	0	2 000	2 000
Polgármesteri Hivatal	Konténer vásárlás irattár céljára			1 500	1 500				0	0	0	1 500	1 500
Polgármesteri Hivatal	Informatikai infrastrúktura fejlesztése 2009.évi döntés alapján			3 900	3 900				0	0	0	3 900	3 900
Polgármesteri Hivatal	Egyesített közműtérkép			2 500	2 500				0	0	0	2 500	2 500
Polgármesteri Hivatal	Energia tanusítványok készítése			500	500				0	0	0	500	500
Összesen:		0	0	10 400	10 400	0	0	0	0	0	0	10 400	10 400

10. számú melléklet a 14/2012 (V.21.) számú önkormányzati rendelethez

Albertirsa Város Polgármesteri Hivatal
dolgozói létszáma

Megnevezés	Főfoglalkozású dolgozók						Részfoglalkozású dolgozók								
		Megvált. munkaképességű		Megvált. munkaképességű		Megvált. munkaképességű	Részfoglalkozású dolgozók				Megváltozott munkaképességű dolgozók				
	2011.12.31	2011.12.31	2012.01.01	2012.01.01	2012.03.01	2012.03.01	2011.12.31	2012.01.01	2012.03.01	Foglalkoztatási idő óra/nap	2011.12.31	2012.01.01	2012.03.01	2012.06.01	Foglalkoztatási idő óra/nap
	(Fő)	(Fő)	(Fő)	(Fő)	(Fő)	(Fő)	(Fő)	(Fő)	(Fő)		(Fő)	(Fő)	(Fő)	(Fő)	
Polgármesteri Hivatal Köztisztviselő	*40*		*38*		*38*		*0*	*0*	*0*						
Polgármesteri Hivatal Munka törvény könyve hatálya alá tartozók	*5*	*1*	*5*	*1*	*5*	*1*					*5*	*3*	*3*	*2*	*4 óra*
Gyámhivatal Köztisztviselő	*3*		*3*		*3*										
Gyámhivatal Közalkalmazott							1			7 óra	0	1	1	1	7 óra
Összesen:	48	1	46	1	46	1	1	0	0		8	4	4	3	

Tessedik Sámuel Általános Iskola önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv
2012.évi módosított költségvetési kiadásai és bevételei

KIADÁSOK

e Ft

Megnevezés	Kiadások összesen:				Személyi juttatás				Munkaadót terhelő járulékok				Dologi kiadás				Pénzeszköz átadás, ellátottak pénzbeli juttatása			
	2012.évi ERÉDETI előirányzat	2012.évi módosítás (előző évi pénzmaradvány miatt)	2012.évi módosítás	2012.évi módosított előirányzat	2012.évi ERÉDETI előirányzat	2012.évi módosítás (előző évi pénzmaradvány miatt)	2012.évi módosítás	2012.évi módosított előirányzat	2012.évi ERÉDETI előirányzat	2012.évi módosítás (előző évi pénzmaradvány miatt)	2012.évi módosítás	2012.évi módosított előirányzat	2012.évi ERÉDETI előirányzat	2012.évi módosítás (előző évi pénzmaradvány miatt)	2012.évi módosítás	2012.évi módosított előirányzat	2012.évi ERÉDETI előirányzat	2012.évi módosítás (előző évi pénzmaradvány miatt)	2012.évi módosítás	2012.évi módosított előirányzat
Tessedik Sámuel Általános Iskola	*241 482*	*18*	*381*	*241 881*	161 981		*100*	*162 081*	42 534		27	42 561	32 487	18	254	32 759	4 480			4 480
Iskolai étkezés	*29 096*	*0*	*0*	*29 096*				*0*				0	29 096			29 096				0
Összesen:	*270 578*	*18*	*381*	*270 977*	*161 981*	*0*	*100*	*162 081*	*42 534*	*0*	*27*	*42 561*	*61 583*	*18*	*254*	*61 855*	*4 480*	*0*	*0*	*4 480*

BEVÉTELEK

Forrás megnevezése	2012.évi ERÉDETI előirányzat	2012.évi módosítás (előző évi pénzmaradvány miatt)	2012.évi módosítás	2012.évi módosított előirányzat
Egyéb sajátos működési bevételek	2 656			2 656
Iskola étkezési térítési díjak	5 020			5 020
Iskola étkezési térítési díjak áfája	1 355			1 355
Működési bevétel elkülönített pénzalaptól	372			372
Ceglédi többcélú kistérségi társulástól átvett kiegészítő normatíva	412			412
Irányító szervtől kapott működési támogatás	260 763			260 763
Irányító szervtől kapott felhalmozási támogatás	250		511	761
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	1 301		1 301
Összesen:	270 828	1 301	511	272 640

Tessedik Sámuel Általános Iskola beruházásai és felújításai 2012. évben

e Ft

Feladat megnevezése	Beruházás				Felújítás				Összesen			
	2012.évi ERÉDETI előirányzat	2012.évi módosítás (előző évi pénzmaradvány miatt)	2012.évi módosítás	2012.évi módosított előirányzat	2012.évi ERÉDETI előirányzat	2012.évi módosítás (előző évi pénzmaradvány miatt)	2012.évi módosítás	2012.évi módosított előirányzat	2012.évi ERÉDETI előirányzat	2012.évi módosítás (előző évi pénzmaradvány miatt)	2012.évi módosítás	2012.évi módosított előirányzat
Győzelem utcai épületben lépcső élvédőzés	250		130	380				0	250	0	130	380
Győzelem utcai épületben udvarra vezető járdája és csapadékvíz elvezetése				0		1 283		1 283	0	1 283	0	1 283
Összesen:	250	0	130	380	0	1 283	0	1 283	250	1 283	130	1 663

Tessedik Sámuel Általános Iskola
dolgozói létszáma

Megnevezés	Főfoglalkozású dolgozók			Részfoglalkozású dolgozók				Megváltozott munkaképességű részfoglakozású dolgozók			
	2011.12.31 (Fő)	2012.01.01 (Fő)	2012.03.01 (Fő)	2011.12.31 (Fő)	2012.01.01 (Fő)	2012.03.01 (Fő)	Foglalkoztatási idő óra/nap	2011.12.31 (Fő)	2012.01.01 (Fő)	2012.03.01 (Fő)	Foglalkoztatási idő óra/nap
Pedagógus	*51*	*51*	*51*	*1*	*0*	*0*	heti 17 óra				
Irodai létszám + rendszergazda+ könyvtáros	3	3	3	1	1	1	4 óra		1	1	4 óra
Fizikai létszám (takarítók, gondnok,karbantartó)	12	12	12	0	0	0		4	3	3	4 óra
Összesen:	66	66	66	2	1	1	0	4	4	4	0

12. számú melléklet a 14/2012 (V.21.) számú önkormányzati rendelethez

Napsugár Óvoda önállóan működő költségvetési szerv
2012.évi módosított költségvetési bevételei és kiadásai

KIADÁSOK

e Ft

Megnevezés	Kiadások összesen:					Személyi juttatás					Munkaadót terhelő járulékok					Dologi kiadás				Pénzeszköz átadás, ellátottak pénzbeli juttatása			
	2012.évi EREDETI előirányzat	2012.évi módosítás (előző évi pénzmaradvány miatt)	2012.évi módosítás II.	2012.évi módosítás átcsoportosítás III	2012.évi módosított előirányzat	2012.évi EREDETI előirányzat	2012.évi módosítás (előző évi pénzmaradvány miatt)	2012.évi módosítás II.	2012.évi módosítás átcsoportosítás III	2012.évi módosított előirányzat	2012.évi EREDETI előirányzat	2012.évi módosítás (előző évi pénzmaradvány miatt)	2012.évi módosítás II.	2012.évi módosítás átcsoportosítás III	2012.évi módosított előirányzat	2012.évi EREDETI előirányzat	2012.évi módosítás (előzö évi pénzmaradvány miatt)	2012.évi módosítás	2012.évi módosított előirányzat	2012.évi EREDETI előirányzat	2012.évi módosítás (előzö évi pénzmaradvány miatt)	2012.évi módosítás	2012.évi módosított előirányzat
Napsugár Óvoda	*111 776*	*31*	*0*	*436*	*112 243*	74 601			*343*	*74 944*	20 409			93	20 502	16 766	31		16 797	0			0
Óvodai étkezés	*23 635*	*0*	*0*	*0*	*23 635*					*0*					0	23 635			23 635				0
Összesen:	*135 411*	*31*	*0*	*436*	*135 878*	*74 601*	*0*	*0*	*343*	*74 944*	*20 409*	*0*	*0*	*93*	*20 502*	*40 401*	*31*	*0*	*40 432*	*0*	*0*	*0*	*0*

BEVÉTELEK

e Ft

Forrás megnevezése	2012.évi EREDETI előirányzat	2012.évi módosítás (előzö évi pénzmaradvány miatt)	2012.évi módosítás II.	2012.évi módosítás átcsoportosítás	2012.évi módosítás V.	2012.évi módosított előirányzat
Egyéb sajátos működési bevételek	863					863
Óvodai étkezési térítési díjak	4 871					4 871
Óvodai étkezési térítési díjok áfája	1 316					1 316
Ceglédi Többcélú Kistérségi Társulástól kiegészítő normatíva átvétele	2 000					2 000
Irányító szervtől kapott működési, felhalmozási támogatás	126 361		500	436	2 400	129 697
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		31				31
Összesen:	*135 411*	*31*	*500*	*436*	*2 400*	*138 778*

Napsugár Óvoda beruházásai és felújításai 2012. évben

e Ft

Feladat megnevezése	Beruházás				Felújítás				Összesen			
	2012.évi EREDETI előirányzat	2012.évi módosítás II.	2012.évi módosítás V.	2012.évi módosított előirányzat	2012.évi EREDETI előirányzat	2012.évi módosítás II.	2012.évi módosítás V.	2012.évi módosított előirányzat	2012.évi EREDETI előirányzat	2012.évi módosítás II.	2012.évi módosítás V.	2012.évi módosított előirányzat
Nyitnikék Óvoda ablakcsere (bukó-nyíló)	0	500		500	0			0	0	500	0	500
Dózsa Gy. utcai Mazsola Óvoda nyílászáró csere (csak a foglalkoztatókban)				0			2 400	2 400			2 400	2 400
Összesen:	*0*	*500*	*0*	*500*	*0*	*0*	*2 400*	*2 400*	*0*	*500*	*2 400*	*2 900*

Napsugár Óvoda dolgozói létszáma

Megnevezés	*Főfoglalkozású dolgozók*			*Részfoglalkozású dolgozók*				*Megváltozott munkaképességű részfoglalkozású dolgozók*				
	2011.12.31	*2012.01.01*	*2012.03.01*	*2011.12.31*	*2012.01.01*	*2012.03.01*	*Foglalkoztatási idő (óra/nap*	*########*	*2012.01.01*	*2012.03.01*	*2012.06.01*	*Foglalkoztatási idő (óra/nap*
	(Fő)	*(Fő)*	*(Fő)*	*(Fő)*	*(Fő)*	*(Fő)*		*(Fő)*	*(Fő)*	*(Fő)*	*(Fő)*	
Pedagógus (közalkalmazottak)	*25*	*25*	*25*	*0*	*0*	*0*		*0*	*0*	*0*	*0*	
Nem pedagógus (közalkalmazo	12	12	12	0	0	0		0	1	1	2	6 óra, 4 órn
Összesen:	*37*	*37*	*37*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*1*	*1*	*2*	

13. számú melléklet a 14/2012 (V.21.) számú önkormányzati rendelethez

Albertirsa Város Lurkó Bölcsőde önállóan működő költségvetési szerv
2012.évi módosított költségvetési bevételei és kiadásai

KIADÁSOK

e Ft

Megnevezés	Kiadások összesen:				Személyi juttatás				Munkaadót terhelő járuléka				Dologi kiadás				Pénzeszköz átadás, ellátottak pénzbeli juttatása			
	2012.évi EREDETI előirányzat	2012.évi módosítás (előző évi pénzmaradvány miatt)	2012.évi módosítás	2012.évi módosított előirányzat	2012.évi EREDETI előirányzat	2012.évi módosítás (előző évi pénzmaradvány miatt)	2012.évi módosítás	2012.évi módosított előirányzat	2012.évi EREDETI előirányzat	2012.évi módosítás (előző évi pénzmaradvány miatt)	2012.évi módosítás	2012.évi módosított előirányzat	2012.évi EREDETI előirányzat	2012.évi módosítás (előző évi pénzmaradvány miatt)	2012.évi módosítás	2012.évi módosított előirányzat	2012.évi EREDETI előirányzat	2012.évi módosítás (előző évi pénzmaradvány miatt)	2012.évi módosítás	2012.évi módosított előirányzat
Lurkó Bölcsőde	35 679	11	0	35 690	23 059			23 059	6 108			6 108	6 512	11		6 523				0
Bölcsődei étkezés	4 450	0	0	4 450				0				0	4 450			4 450				0
Összesen:	*40 129*	*11*	*0*	*40 140*	*23 059*	*0*	*0*	*23 059*	*6 108*	*0*	*0*	*6 108*	*10 962*	*11*	*0*	*10 973*	*0*	*0*	*0*	*0*

BEVÉTELEK

e Ft

Forrás megnevezése	2012.évi EREDETI előirányzat	2012.évi módosítás (előző évi pénzmaradvány miatt)	2012.évi módosítás	2012.évi módosított előirányzat
Egyéb sajátos működési bevétel	3 627			3 627
Bölcsődei étkezési térítési díjak	1 417			1 417
Bölcsődei étkezési térítési díjak áfája	383			383
Irányító szervtől kapott működési támogatás	34 702			34 702
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	11		11
Összesen:	*40 129*	*11*	*0*	*40 140*

Lurkó Bölcsőde

dolgozói létszáma

Megnevezés	Főfoglalkozású dolgozók			Részfoglalkozású dolgozók				Megváltozott munkaképességű részfoglakozású dolgozók			
	2011.12.31	2012.01.01	2012.03.01	2011.12.31	2012.01.01	2012.03.01	Foglalkoztatási idő (óra/nap	2011.12.31	2012.01.01	2012.03.01	Foglalkoztatási idő (óra/nap
	(Fő)	(Fő)	(Fő)	(Fő)	(Fő)	(Fő)		(Fő)	(Fő)	(Fő)	
Lurkó Bölcsőde közalkalmazottak	13	13	13	1	1	1	6 óra	0	0	0	0
Összesen:	13	13	13	1	1	1	0	0	0	0	0

Móra Ferenc Művelődési Ház önállóan működő költségvetési szerv

2012.évi módosított költségvetési bevételei és kiadásai

KIADÁSOK

e Ft

Megnevezés	Kiadások összesen:				Személyi juttatás				Munkaadót terhelő járuléka				Dologi kiadás				Pénzeszköz átadás, ellátottak pénzbeli juttatása			
	2012.évi EREDETI előirányzat	2012.évi módosítás (előző évi pénzmaradvány miatt)	2012.évi módosítás	2012.évi módosított előirányzat	2012.évi EREDETI előirányzat	2012.évi módosítás (előző évi pénzmaradvány miatt)	2012.évi módosítás	2012.évi módosított előirányzat	2012.évi EREDETI előirányzat	2012.évi módosítás (előző évi pénzmaradvány miatt)	2012.évi módosítás	2012.évi módosított előirányzat	2012.évi EREDETI előirányzat	2012.évi módosítás (előző évi pénzmaradvány miatt)	2012.évi módosítás	2012.évi módosított előirányzat	2012.évi EREDETI előirányzat	2012.évi módosítás (előző évi pénzmaradvány miatt)	2012.évi módosítás	2012.évi módosított előirányzat
Móra Ferenc Művelődési Ház	*20 731*	*23*	*0*	*20 754*	8 476			*8 476*	2 308			2 308	9 947	23		9 970				0
Összesen:	*20 731*	*23*	*0*	*20 754*	*8 476*	*0*	*0*	*8 476*	*2 308*	*0*	*0*	*2 308*	*9 947*	*23*	*0*	*9 970*	*0*	*0*	*0*	*0*

BEVÉTELEK

e Ft

Forrás megnevezése	2012.évi EREDETI előirányzat	2012.évi módosítás (előző évi pénzmaradvány miatt)	2012.évi módosítás	2012.évi módosított előirányzat
Egyéb sajátos működési bevétel	2 300			2 300
Irányító szervtől kapott támogatás	18 431		650	19 081
Előző évi működési pénzmaradvány igénybevétele	0	23		23
Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybevétele		526		526
Összesen:	*20 731*	*549*	*650*	*21 930*

Beruházások és felújítások 2012. évi költségvetése

e Ft

Feladat megnevezése	Beruházás				Felújítás				Összesen			
	2012.évi EREDETI előirányzat	2012.évi módosítás (előző évi pénzmaradvány miatt)	2012.évi módosítás	2012.évi módosított előirányzat	2012.évi EREDETI előirányzat	2012.évi módosítás (előző évi pénzmaradvány miatt)	2012.évi módosítás	2012.évi módosított előirányzat	2012.évi EREDETI előirányzat	2012.évi módosítás (előző évi pénzmaradvány miatt)	2012.évi módosítás	2012.évi módosított előirányzat
Szaletli befejezése Faluházban	0	526	500	1 026				0	0	526	500	1 026
Fűtésrendszerhez légbeeresztő szelep beépítése			150	150				0	0	0	150	150
Összesen:	*0*	*526*	*650*	*1 176*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*526*	*650*	*1 176*

Móra Ferenc Művelődési Ház

dolgozói létszáma

Megnevezés	*Főfoglalkozású dolgozók*			*Részfoglalkozású dolgozók*				*Megváltozott munkaképességű részfoglakozású dolgozók*			
	2011.12.31	*2012.01.01*	*2012.03.01*	*2011.12.31*	*2012.01.01*	*2012.03.01*	*Foglalkoztatási idő (óra/nap*	########	*2012.01.01*	*2012.03.01*	*Foglalkoztatási idő (óra/nap*
	(Fő)	*(Fő)*	*(Fő)*	*(Fő)*	*(Fő)*	*(Fő)*		*(Fő)*	*(Fő)*	*(Fő)*	
Móra Ferenc Művelődési Ház közalkalmazottak	4	4	4	0	0	0		0	0	0	0
Összesen:	*4*	*4*	*4*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

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

KIADÁSOK

e Ft

Megnevezés	Kiadások összesen:				Személyi juttatás				Munkaadót terhelő járuléka				Dologi kiadás				Pénzeszköz átadás, ellátottak pénzbeli juttatása			
	2012.évi EREDETI előirányzat	2012.évi módosítás (előző évi pénzmaradvány miatt)	2012.évi módosítás	2012.évi módosított előirányzat	2012.évi EREDETI előirányzat	2012.évi módosítás (előző évi pénzmaradvány miatt)	2012.évi módosítás	2012.évi módosított előirányzat	2012.évi EREDETI előirányzat	2012.évi módosítás (előző évi pénzmaradvány miatt)	2012.évi módosítás	2012.évi módosított előirányzat	2012.évi EREDETI előirányzat	2012.évi módosítás (előző évi pénzmaradvány miatt)	2012.évi módosítás	2012.évi módosított előirányzat	2012.évi EREDETI előirányzat	2012.évi módosítás (előző évi pénzmaradvány miatt)	2012.évi módosítás	2012.évi módosított előirányzat
Márai Sándor Városi Könyvtár	*18 169*	*319*	*0*	*18 488*	9 726			9 726	2 568			2 568	5 875	319		6 194				0
Összesen:	***18 169***	***319***	***0***	***18 488***	***9 726***	***0***	***0***	***9 726***	***2 568***	***0***	***0***	***2 568***	***5 875***	***319***	***0***	***6 194***	***0***	***0***	***0***	***0***

BEVÉTELEK

Forrás megnevezése	2012.évi EREDETI előirányzat	2012.évi módosítás (előző évi pénzmaradvány miatt)	2012.évi módosítás	2012.évi módosított előirányzat
Egyéb sajátos működési bevétel	205			205
Irányító szervtől működésre kapott támogatás	17 964			17 964
Irányító szervtől felhalmozásra kapott támogatás	0		500	500
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	319		319
Összesen:	***18 169***	***319***	***500***	***18 988***

Márai Sándor Városi Könyvtár beruházásai és felújításai 2012. évben

e Ft

Feladat megnevezése	Beruházás			Felújítás			Összesen		
	2012.évi EREDETI előirányzat	2012.évi módosítás	2012.évi módosított előirányzat	2012.évi EREDETI előirányzat	2012.évi módosítás	2012.évi módosított előirányzat	2012.évi EREDETI előirányzat	2012.évi módosítás	2012.évi módosított előirányzat
Gépi kölcsönöztetés bevezetése, vonalkódos rendszer kiépítése	0	500	500	0		0	0	500	500
Összesen:	***0***	***500***	***500***	***0***	***0***	***0***	***0***	***500***	***500***

Márai Sándor Városi Könyvtár

dolgozói létszáma

Megnevezés	Főfoglalkozású dolgozók			Részfoglalkozású dolgozók				Megváltozott munkaképességű részfoglakozású dolgozók			
	2011.12.31 (Fő)	2012.01.01 (Fő)	2012.03.01 (Fő)	2011.12.31 (Fő)	2012.01.01 (Fő)	2012.03.01 (Fő)	Foglalkoztatási idő (óra/nap	2011.12.31 (Fő)	2012.01.01 (Fő)	2012.03.01 (Fő)	Foglalkoztatási idő (óra/nap
Márai Sándor Városi Könyvtár közalkalmazottak	4	4	4	1	1	1	4 óra	0	0	0	0
Összesen:	***4***	***4***	***4***	***1***	***1***	***1***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Szociális Segítőház önállóan működő költségvetési szerv
2012.évi módosított költségvetési bevételei és kiadásai

KIADÁSOK

e Ft

Megnevezés	Kiadások összesen:				Személyi juttatás				Munkaadót terhelő járuléka				Dologi kiadás				Pénzeszköz átadás, ellátottak pénzbeli juttatása			
	2012.évi ERÉDETI előirányzat	2012.évi módosítás (előző évi pénzmaradvány miatt)	2012.évi módosítás	2012.évi módosított előirányzat	2012.évi ERÉDETI előirányzat	2012.évi módosítás (előző évi pénzmaradvány miatt)	2012.évi módosítás	2012.évi módosított előirányzat	2012.évi ERÉDETI előirányzat	2012.évi módosítás (előző évi pénzmaradvány miatt)	2012.évi módosítás	2012.évi módosított előirányzat	2012.évi ERÉDETI előirányzat	2012.évi módosítás (előző évi pénzmaradvány miatt)	2012.évi módosítás	2012.évi módosított előirányzat	2012.évi ERÉDETI előirányzat	2012.évi módosítás (előző évi pénzmaradvány miatt)	2012.évi módosítás	2012.évi módosított előirányzat
Szociális Segítőház	*66 980*	*49*	*0*	*67 029*	39 864			*39 864*	10 157			10 157	16 959	49		17 008				0
Összesen:	***66 980***	***49***	***0***	***67 029***	***39 864***	***0***	***0***	***39 864***	***10 157***	***0***	***0***	***10 157***	***16 959***	***49***	***0***	***17 008***	***0***	***0***	***0***	***0***

BEVÉTELEK

e Ft

Forrás megnevezése	2012.évi ERÉDETI előirányzat	2012.évi módosítás (előző évi pénzmaradvány miatt)	2012.évi módosítás	2012.évi módosított előirányzat
Egyéb sajátos működési bevétel	3 137			3 137
Társtelepülési hozzájárulások	7 741			7 741
Ceglédi Többcélú Kistérségi Társulástól kiegészítő normatíva átvétele	9 325			9 325
Irányító szervtől kapott támogatás	46 777			46 777
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	49		49
Összesen:	***66 980***	***49***	***0***	***67 029***

Szociális Segítőház
dolgozói létszáma

Megnevezés	Főfoglalkozású dolgozók			Részfoglalkozású dolgozók				Megváltozott munkaképességű részfoglalkozású dolgozók			
	2011.12.31 (Fő)	2012.01.01 (Fő)	2012.03.01 (Fő)	2011.12.31 (Fő)	2012.01.01 (Fő)	2012.03.01 (Fő)	Foglalkoztatási idő (óra/nap	2011.12.31 (Fő)	2012.01.01 (Fő)	2012.03.01 (Fő)	Foglalkoztatási idő (óra/nap
Szociális Segítőház közalkalmazottak	19	19	19	2	2	2	4 óra	0	0	0	0
Összesen:	***19***	***19***	***19***	***2***	***2***	***2***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

17. számú melléklet a 14 /2012 (V.21.) számú önkormányzati rendelethez

Víziközmű Üzemeltető Intézmény önállóan működő költségvetési szerv
2012.évi módosított költségvetési bevételei és kiadásai

KIADÁSOK

e Ft

Megnevezés	Kiadások összesen:				Személyi juttatás				Munkaadót terhelő járuléka				Dologi kiadás				Pénzeszköz átadás, ellátottak pénzbeli juttatása			
	2012.évi EREDETI előirányzat	2012.évi módosítás (előző évi pénzmaradvány miatt)	2012.évi módosítás	2012.évi módosított előirányzat	2012.évi EREDETI előirányzat	2012.évi módosítás (előző évi pénzmaradvány miatt)	2012.évi módosítás	2012.évi módosított előirányzat	2012.évi EREDETI előirányzat	2012.évi módosítás (előző évi pénzmaradvány miatt)	2012.évi módosítás	2012.évi módosított előirányzat	2012.évi EREDETI előirányzat	2012.évi módosítás (előző évi pénzmaradvány miatt)	2012.évi módosítás	2012.évi módosított előirányzat	2012.évi EREDETI előirányzat	2012.évi módosítás (előző évi pénzmaradvány miatt)	2012.évi módosítás	2012.évi módosított előirányzat
Vízmű - Szennyvízkezelés	156 016	337	0	156 353	36 113			36 113	9 737			9 737	110 166	337		110 503				0
Összesen:	156 016	337	0	156 353	36 113	0	0	36 113	9 737	0	0	9 737	110 166	337	0	110 503	0	0	0	0

BEVÉTELEK

e Ft

Forrás megnevezése	2012.évi EREDETI előirányzat	2012.évi módosítás (előző évi pénzmaradvány miatt)	2012.évi módosítás	2012.évi módosított előirányzat
Egyéb sajátos működési bevétel	135 862			135 862
Működési célú ÁFA bevételek	36 683	0		36 683
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	337		337
Előző évi felhalm. pénzmaradvány igénybevétele	0	3 342		3 342
Összesen:	172 545	3 679	0	176 224

Beruházások és felújítások 2012. évi költségvetése

e Ft

Intézmény megnevezése	Feladat megnevezése	Beruházás				Felújítás				Összesen			
		2012.évi EREDETI előirányzat	2012.évi módosítás (előző évi pénzmaradvány miatt)	2012.évi módosítás	2012.évi módosított előirányzat	2012.évi EREDETI előirányzat	2012.évi módosítás (előző évi pénzmaradvány miatt)	2012.évi módosítás	2012.évi módosított előirányzat	2012.évi EREDETI előirányzat	2012.évi módosítás (előző évi pénzmaradvány miatt)	2012.évi módosítás	2012.évi módosított előirányzat
Vízmű	Szivattyú felújítás				0	687			687	687	0	0	687
Vízmű	Aggregátor vásárlás				0	3 175			3 175	3 175	0	0	3 175
Vízmű	Bajcsy Zs. u. - Pesti u. sarok vezeték kiváltás				0	3 175			3 175	3 175	0	0	3 175
Vízmű	EO földmunkagép felújítása				0	381			381	381	0	0	381
Vízmű	Vízszivárgás kereső berendezés vásárlása	4 191			4 191				0	4 191	0	0	4 191
Vízmű	Végátemelő átalakítása a Köztársaság utca végén	0	3 342		3 342				0	0	3 342	0	3 342
Szennyvíz	Egyéb gépek, berendezések (átemelő szivattyúk, búvárkeverők) felújítása				0	3 810			3 810	3 810	0	0	3 810
Szennyvíz	Egyéb gépek (iszapgépház berendezéseinek felújítása)				0	889			889	889	0	0	889
Szennyvíz	Jármű felújítás (WOMA)				0	221			221	221	0	0	221
Összesen		4 191	3 342	0	7 533	12 338	0	0	12 338	16 529	3 342	0	19 871

Víziközmű Üzemeltető Intézmény

dolgozói létszáma

Megnevezés	Főfoglalkozású dolgozók			Részfoglalkozású dolgozók				Megváltozott munkaképességű részfoglakozású dolgozók			
	2011.12.31 (Fő)	2012.01.01 (Fő)	2012.03.01 (Fő)	2011.12.31 (Fő)	2012.01.01 (Fő)	2012.03.01 (Fő)	Foglalkoz-talási idő (óra/nap)	2011.12.31 (Fő)	2012.01.01 (Fő)	2012.03.01 (Fő)	Foglalkoz-talási idő (óra/nap)
Vízmű közalkalmazottak	14	14	14	0	0	0		0	0	0	
Szennyvíz közalkalmazottak	4	4	4	0	0	0		0	0	0	
Összesen:	18	18	18	0	0	0	0	0	0	0	0