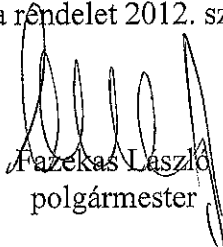


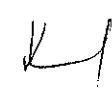
Albertirsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének
25/2012. (XI.14.) önkormányzati rendelete
Albertirsa Város Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló
6/2012. (II.24.) önkormányzati rendeletének módosításáról

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


1. § Albertirsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének Albertirsa Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről szóló 6/2012. (II.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: Ör.) 3. § helyébe az alábbi rendelkezés lép:
 - (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat, az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szervek együttes 2012. évi költségvetését:
1 720 165 e Ft költségvetési bevétellel
1 720 165 e Ft költségvetési kiadással állapítja meg.
 - (2) Az (1) bekezdés szerinti költségvetési bevételeket és költségvetési kiadásokat figyelembe véve a költségvetési egyenleg összege 0 Ft, melyből
 - a. a működési hiány 0 e Ft,
 - b. a felhalmozási hiány 0 e Ft.
2. § Az Ör. 4§. (1) bekezdése helyébe az alábbi bekezdés lép:
 - (1) Az Önkormányzat a 3.§ (2) bekezdése szerinti 0 e Ft összegű felhalmozási hiány finanszírozásból
 - a. 0 e Ft működési bevétel,
 - b. 0 e Ft előző évi pénzmaradvány felhasználásával gondoskodik.
3. § (1) Az Ör. 1.1 számú melléklete helyébe az 1. számú melléklet lép.
 - (2) Az Ör. 1.2 számú melléklete helyébe a 2. számú melléklet lép.
 - (3) Az Ör. 1.3 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. 2.1 számú melléklete helyébe a 5. számú melléklet lép.
 - (6) Az Ör. 2.2 számú melléklete helyébe a 6. számú melléklet lép.
 - (7) Az Ör. 3 számú melléklete helyébe a 7. számú melléklet lép.
 - (8) Az Ör. 4. számú melléklete helyébe a 8. számú melléklet lép.
 - (9) Az Ör. 5. számú melléklete helyébe a 9. számú melléklet lép.
 - (10) Az Ör. 6. számú melléklete helyébe a 10. számú melléklet lép.
 - (11) Az Ör. 7. számú melléklete helyébe a 11. számú melléklet lép.
 - (12) Az Ör. 8. számú melléklete helyébe a 12. számú melléklet lép.
 - (13) Az Ör. 9. számú melléklete helyébe a 13. számú melléklet lép.

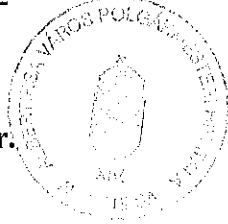
4. § Ez a rendelet 2012. szeptember 30. napján lép hatályba.


Fazekas László
polgármester


Kovács Zoltánné dr.
jegyző

Kihirdetési záradék: A rendelet 2012. november 14-én kihirdetve.


Kovács Zoltánné dr.
jegyző



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

e Ft

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

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

e Ft

Forrás megnevezése	2012.évi EREDETI előirányzat	2012.évi MÓDOSÍTOTT előirányzat	2012. évi módosítás	2012.évi módosítás utáni előirányzat
<i>Helyi adókhöz kapcsolódó pótlékok, bírságok</i>				
- Késedelmi pótlék, bírság	2 800	2 800		2 800
<i>Átengedett központi adók</i>				
- Települési önkormányzatot megillető, településre kimutatott SZJA 8%	110 411	110 411		110 411
- Települési önkormányzatok jövedelem differenciálódásának mérséklése	208 248	208 248		208 248
- Gépjárműadó	71 000	71 000		71 000
- Talajterhelési díj	3 500	3 500		3 500
- Termőföld - bérbeadásból származó SZJA bevétel	5	20		20
<i>Helyi önkormányzatok normatív hozzájárulásai</i>				
- települési önkorm. üzemeltetési igazg.sport-és kulturális feladatai	51 019	51 019		51 019
- lakott külterülettel kapcs.feladat	4 568	4 568		4 568
- építésügyi igazgatási feladatok	3 236	3 236		3 236
- körzeti igazgatási , gyámügyi igazgatási feladatok	8 520	8 520		8 520
- körjegyzőségi feladatra	3 042	3 042		3 042
- pénzbeli szociális juttatás	51 995	51 995		51 995
- szoc.gyerm.jóléti alapszolg.;házi segítségny.szoc.étk.; tanyag-i felad.	29 240	25 144	886	26 030
- bölcsődei feladatok, korai fejlesztés, fejl.felkészítés	18 776	16 800	2 294	19 094
- közoktatási alaphozzájárulások	147 658	147 658	-78	147 580
- közoktatási kiegészítő hozzájár.	5 488	5 488	202	5 690
<i>Normatív, kötött felhasználású támogatás</i>				
- Szakmai informatikai fejlesztési feladatok	1 080	1 080	-2	1 078
- kedvezményes étkezés óvodai, iskolai	20 672	20 672		20 672
- kedvezményes étkezés bölcsőde	272	272	68	340
- tanulók tankönyv támogatása	3 480	3 480		3 480
- pedagógus szakvizsga, továbbképzés	479	479		479

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

e Ft

Forrás megnevezése	2012.évi EREDETI előirányzat	2012.évi MÓDOSÍTOTT előirányzat	2012. évi módosítás	2012.évi módosítás utáni előirányzat
- Osztályfőnöki pótlék, gyógypedagógiai pótlék	910	910	8	918
- egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	74 031	74 031	2 949	76 980
<i>Központosított előirányzatok működési</i>				
- Könyvtár érdekeltségnövelő támogatás	0	288		288
- 2011.évi áthúzódó bérkompenzáció		502		502
- Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás	0	0		0
- Esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések támogatása	0	0		0
- Nyári gyermekékeztetés támogatása	0	1 936		1 936
- Szervezési intézkedéshez kapcsolódó többletkiadások támogatása				0
<i>Központosított előirányzatok felhalmozási</i>				
- Lakossági közműfej.l.hj.visszafizetésének bevétele	0	115		115
Egyéb központi támogatás	0	13 650	6 800	20 450
Előző kp-i kv-i kieg. visszatérülés	0	0		0
<i>Működési célú p.e. átv.fej.központi kv-i szervtől</i>				
- Mozgáskorl.közlekedési támogatása	0	599		599
- Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők pénzbeli támogatásának bevétele	8 200	8 200		8 200
- Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	200	200		200
- P+R parkoló utófinanszírozási bevétele	0	1 619		1 619
- Agrártámogatás	0	529		529
<i>Működési bevételek egyéb szervezettől</i>				
- Társadalombiztosítási alaptól	19 200	19 200		19 200
- Elkülönített állami pénzalapból közhasznúak bére	12 682	12 682		12 682
- Ceglédi Többcélú Kistérségi Társulástól		11 737		11 737
<i>Önkormányzat sajátos felhalm.-i és tökejell.bevételei</i>				
- lakáseladás (részlet fizetések)	380	380		380

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

	e Ft			
Forrás megnevezése	2012.évi EREDETI előirányzat	2012.évi MÓDOSÍTOTT előirányzat	2012. évi módosítás	2012.évi módosítás utáni előirányzat
- telekeladás (részlet fizetések) B°	0	0		0
- Földterület értékesítés	0	0		0
<i>Pályázati bevételek</i>				
<i>Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel önkormányzati kv-i szervezéstől</i>				
- Balatonszárszó	339	339		339
<i>Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel háztartásoktól</i>				
- Lakosságtól csatorna + vízhálózat	2 700	2 700		2 700
- Fizioterápiás gép vásárlására adomány		2 000		2 000
<i>Pénzforgalom nélküli bevétel</i>				
<i>Előző évi pénzmaradvány igénybevétele</i>	24 819	245 999		245 999
<i>Függő, átfutó bevételek</i>				
Bevételek összesen:	1 206 647	1 469 845	13 127	1 482 972

2. számú melléklet a 25./2012. (XI. 14.) számú önkormányzati rendelethez

Albertirsa Város Önkormányzat 2012. évi módosított költségvetési kiadásai

e Ft

Működés	Külső forrás:				Személyi juttatás				Munkaadókat terhelő járuléka				Dologi kiadás				Egyéb segítség form.				Pénzeszköz átvonások				
	2012. évi EREDMÉNY ELŐIRÁNYZAT		2012. évi módosított előirányzat		2012. évi EREDMÉNY ELŐIRÁNYZAT		2012. évi módosított előirányzat		2012. évi EREDMÉNY ELŐIRÁNYZAT		2012. évi módosított előirányzat		2012. évi EREDMÉNY ELŐIRÁNYZAT		2012. évi módosított előirányzat		2012. évi EREDMÉNY ELŐIRÁNYZAT		2012. évi módosított előirányzat		2012. évi EREDMÉNY ELŐIRÁNYZAT		2012. évi módosított előirányzat		
	2012. évi EREDMÉNY ELŐIRÁNYZAT	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi EREDMÉNY ELŐIRÁNYZAT	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi EREDMÉNY ELŐIRÁNYZAT	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi EREDMÉNY ELŐIRÁNYZAT	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi EREDMÉNY ELŐIRÁNYZAT	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi EREDMÉNY ELŐIRÁNYZAT	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi EREDMÉNY ELŐIRÁNYZAT	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi EREDMÉNY ELŐIRÁNYZAT	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi EREDMÉNY ELŐIRÁNYZAT	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi EREDMÉNY ELŐIRÁNYZAT	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi EREDMÉNY ELŐIRÁNYZAT	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi EREDMÉNY ELŐIRÁNYZAT	2012. évi módosított előirányzat	
Önkormányzatok általános végrehajtó feladatai, inv. pályaművek és központosított feladatok	37 425	66 038	0	66 038	29 501	29 737	29 737	7 924	7 924	7 924	7 924	7 924	28 377	28 377	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zöldterület fenntartása	9 248	9 248	0	9 248	0	0	0	0	0	0	0	0	9 248	9 248	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Helyi köznevelési feladatok szervezése	19 835	24 335	484	24 819	0	0	0	0	0	0	0	0	19 835	24 335	484	24 819	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Üdülők	0	650	0	650	0	0	0	0	0	0	0	0	650	650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Üdülők	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lakó ingatlan birtoklás, fenntartása	2 030	2 030	0	2 030	0	0	0	0	0	0	0	0	2 030	2 030	0	2 030	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nem lakó ingatlan birtoklás, fenntartása	3 799	13 799	0	13 799	0	0	0	0	0	0	0	0	3 799	13 799	0	13 799	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Települési közbiztonsági feladatok végzése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Város és községüzem., művel., jelm., köznevel.	20 793	23 629	249	23 878	9 889	10 291	10 291	2 558	2 558	53	2 611	8 442	10 780	10 780	0	10 780	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közfelügyelet	16 118	16 118	0	16 118	13 862	13 862	13 862	1 859	1 859	0	1 859	3 97	3 97	3 97	0	3 97	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közfelügyelet feladatok végzése	32 800	34 000	0	34 000	0	0	0	0	0	0	0	32 000	32 000	32 000	0	32 000	0	0	0	0	0	0	800	2 000	
Funkcionális feladatok végzése	7 928	8 124	90	8 214	4 437	4 590	4 590	1 233	1 233	19	1 252	2 289	2 301	2 301	0	2 301	0	0	0	0	0	0	0	0	
Egyéb feladatok végzése, szociális, kulturális, sport	8 917	9 158	128	9 286	4 750	4 934	4 934	1 290	1 290	27	1 317	2 924	2 934	2 934	0	2 934	0	0	0	0	0	0	0	0	
Háziorvosi ügyelet ellátás	9 240	10 010	0	10 010	0	0	0	0	0	0	0	9 240	10 010	10 010	0	10 010	0	0	0	0	0	0	0	0	
Járóbetegszakorvosi feladatok	8 166	8 243	0	8 243	785	785	785	214	214	0	214	7 167	7 244	7 244	0	7 244	0	0	0	0	0	0	0	0	
Családok megmentési feladatok végzése (helyi feladat)	19 127	19 531	206	19 737	11 567	11 890	11 890	3 100	3 100	44	3 144	4 519	4 541	4 541	0	4 541	0	0	0	0	0	0	0	0	
Állagsegélynyújtás	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	
Művelődési feladatok	11 000	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 000	11 000	0	0	0	0	0	0	0	
Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

2. számú melléklet a 25./2012. (XI.14.) számú önkormányzati rendelethez

Albertirsa Város Önkormányzat 2012.évi módosított költségvetési kiadásai

e Ft

Megnevezés	Kiadások összesen:				Személyi juttatás				Munkaadókat terhelő járulékok				Dologi kiadás				Egyéb segély km				Pénzeszköz átadások			
	2012.évi eredeti előirányzat		2012.évi módosított előirányzat		2012.évi eredeti előirányzat		2012.évi módosított előirányzat		2012.évi eredeti előirányzat		2012.évi módosított előirányzat		2012.évi eredeti előirányzat		2012.évi módosított előirányzat		2012.évi eredeti előirányzat		2012.évi módosított előirányzat		2012.évi eredeti előirányzat		2012.évi módosított előirányzat	
	2012.évi eredeti előirányzat	2012.évi módosított előirányzat	2012.évi eredeti előirányzat	2012.évi módosított előirányzat	2012.évi eredeti előirányzat	2012.évi módosított előirányzat	2012.évi eredeti előirányzat	2012.évi módosított előirányzat	2012.évi eredeti előirányzat	2012.évi módosított előirányzat	2012.évi eredeti előirányzat	2012.évi módosított előirányzat	2012.évi eredeti előirányzat	2012.évi módosított előirányzat	2012.évi eredeti előirányzat	2012.évi módosított előirányzat	2012.évi eredeti előirányzat	2012.évi módosított előirányzat	2012.évi eredeti előirányzat	2012.évi módosított előirányzat	2012.évi eredeti előirányzat	2012.évi módosított előirányzat	2012.évi eredeti előirányzat	2012.évi módosított előirányzat
Tervezési díj	105	105	0	105	83	83	22	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Adóssághozzájárulás támogatás	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Lakásfenntartás (egyéb)	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Felújítási munkák	4 400	4 400	0	4 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- 70 éven felüli szociális lakás	8 258	8 258	0	8 258	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Gyógyászati támogatás	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Tervezési segély/ támogatás	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Alkalmi hozzájárulás	660	660	0	660	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Közlekedés	1 200	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Gyermek étkező (bisk. kft. m., nyar. gyermek)	4 100	6 742	0	6 742	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Első szemesi nyelvvizsga	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Teljesítmény jutalék megfizetés (szociális lakás)	9 605	10 936	0	10 936	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
KÖRNYEZETVÉDELMI ALAP	1 000	2 480	0	2 480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Fogyószaki, utazási költséghozzájárulás	4 382	4 383	0	4 383	1 950	1 950	527	527	527	527	527	527	527	1 906	1 906	1 906	1 906	1 906	1 906	1 906	1 906	1 906	1 906	
Sporteszköz utazás	9 875	14 840	118	14 958	3 589	3 821	952	1 009	952	1 009	1 009	1 009	1 009	5 334	10 010	10 010	10 010	10 010	10 010	10 010	10 010	10 010	10 010	
Kiadások összesen:	259 312	319 217	1 275	320 492	80 453	81 943	80 453	19 416	82 566	19 416	19 736	168	19 904	120 545	174 778	484	175 262	38 118	40 760	800	2 000	0	2 000	

2. számú melléklet a 25./2012. (XI.14.) számú önkormányzati rendelethez

Albertirsa Város Önkormányzat 2012. évi módosított költségvetési kiadásai

Működés	Külsőköltségek:					Bentlakásfelújítás					Hiborkeztetés					Tartalék		
	2012. évi eredeti előirányzat		2012. évi módosított előirányzat		2012. évi módosítás	2012. évi eredeti előirányzat		2012. évi módosított előirányzat		2012. évi módosítás	2012. évi eredeti előirányzat		2012. évi módosított előirányzat		2012. évi módosítás	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi módosítás	
	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi módosítás	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi módosítás	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi módosítás	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi módosítás	
Előirányzatok	1 500	10 700	1 500	10 700	0	10 700	1 500	10 700	0	10 700	0	10 700	0	10 700	0	10 700	0	0
Előirányzatok	1 250	1 250	1 250	1 250	0	1 250	1 250	1 250	0	1 250	0	1 250	0	1 250	0	1 250	0	0
Előirányzatok	3 500	3 500	3 500	3 500	0	3 500	3 500	3 500	0	3 500	0	3 500	0	3 500	0	3 500	0	0
Előirányzatok	0	603	0	603	0	603	0	603	0	603	0	603	0	603	0	603	0	0
Előirányzatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előirányzatok	0	115	0	115	0	115	0	115	0	115	0	115	0	115	0	115	0	0
Előirányzatok	57 567	57 566	0	57 566	0	57 566	0	57 566	0	57 566	0	57 566	0	57 566	0	57 566	0	0
Előirányzatok	1 000	13 825	1 369	15 194	0	15 194	0	15 194	0	15 194	0	15 194	0	15 194	0	15 194	0	15 194
Előirányzatok	0	50 000	0	50 000	0	50 000	0	50 000	0	50 000	0	50 000	0	50 000	0	50 000	0	50 000
Előirányzatok	6 096	31 543	881	32 424	0	32 424	6 096	31 543	881	32 424	0	32 424	6 096	31 543	881	32 424	0	0
Előirányzatok	6 050	92 004	-94	91 910	0	91 910	6 050	92 004	-94	91 910	0	91 910	6 050	92 004	-94	91 910	0	0
Előirányzatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előirányzatok	76 963	261 106	2 156	263 262	0	263 262	6 250	16 168	0	16 168	0	16 168	12 146	123 547	787	124 334	57 567	57 566
Összesen:	336 275	560 323	3 431	563 754	0	563 754	872 750	882 446	9 696	882 446	0	882 446	342 434	347 194	2 074	347 194	131 190	132 446
Előirányzatok	365 124	342 434	4 760	347 194	0	347 194	280 763	268 052	2 074	270 126	0	270 126	126 361	131 190	1 255	132 446	36 393	35 675
Előirányzatok	18 431	18 639	119	18 758	0	18 758	17 964	18 663	149	18 802	0	18 802	46 777	57 125	446	57 571	0	0
Előirányzatok	0	1 264	610	1 874	0	1 874	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előirányzatok	250	16 771	0	16 771	0	16 771	0	10 400	0	10 400	0	10 400	0	761	0	761	0	0
Előirányzatok	250	761	0	761	0	761	0	3 146	0	3 146	0	3 146	0	0	0	0	0	0
Előirányzatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előirányzatok	0	1 964	0	1 964	0	1 964	0	500	0	500	0	500	0	0	0	0	0	0
Előirányzatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előirányzatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előirányzatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előirányzatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen:	1 800 647	1 469 845	19 187	1 482 972	0	1 482 972	1 206 647	1 469 845	13 127	1 482 972	0	1 482 972	1 469 845	1 469 845	13 127	1 482 972	0	0

Önkormányzat feladatok összesen:

Előirányzat	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi módosítás
Előirányzatok	870 122	872 750	9 696
Előirányzatok	365 124	342 434	4 760
Előirányzatok	280 763	268 052	2 074
Előirányzatok	126 361	131 190	1 255
Előirányzatok	34 702	36 393	282
Előirányzatok	18 431	18 639	119
Előirányzatok	17 964	18 663	149
Előirányzatok	46 777	57 125	446
Előirányzatok	0	1 264	610
Előirányzatok	250	16 771	0
Előirányzatok	250	761	0
Előirányzatok	0	3 146	0
Előirányzatok	0	0	0
Előirányzatok	0	1 964	0
Előirányzatok	0	500	0
Előirányzatok	0	0	0
Előirányzatok	0	0	0
Összesen:	1 800 647	1 469 845	19 187

Minimálisösszesen:

Előirányzat	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi módosítás
Előirányzatok	1 206 647	1 469 845	13 127
Összesen:	1 206 647	1 469 845	13 127

3. számú melléklet a 25/2012 (XI.14.) számú önkormányzati rendelethez

Albertirsa Város Önkormányzat beruházásainak és felújításainak
2012. évi módosított költségvetése

e Ft

Szervezet megnevezése	Feladat megnevezése	Beruházás				Felújítás				Összesen			
		2012. évi EREDETI előirányzat	2012. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat	2012. évi módosítás	2012. évi módosítás utáni előirányzat	2012. évi EREDETI előirányzat	2012. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat	2012. évi módosítás	2012. évi módosítás utáni előirányzat	2012. évi EREDETI előirányzat	2012. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat	2012. évi módosítás	2012. évi módosítás utáni előirányzat
Tündérváros Óvoda (Luther u.8.)	Luther utcai Óvoda felújítása 217/2011. (XII.15) határozat alapján		0		0	6 096	0		0	6 096	0	0	0
Tündérváros Óvoda (Luther u.8.)	Luther utcai Óvoda bővítése terv		0		0		1 905		1 905	0	1 905	0	1 905
Folyadék szállítási szolgálati köznevelési építés	Közársaság utcai vízvezetés 143/2011. (VIII.25) határozat alapján	6 050	14 665		14 665		0		0	6 050	14 665	0	14 665
Önkormányzat-iskola	Iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra- fejlesztés, és, felújítás - tornaterem parketta cseréje		0		0	18 000	-541	17 459	0	18 000	-541	17 459	
Önkormányzat	Ingatlan vásárlása, orvosi rendelő céljára		0		0		0		0	0	0	0	0
Sportcentrum	Edzőpálya építés		27 422		27 422		0		0	0	27 422	0	27 422
Sportcentrum	Sportcentrum olajfogyó beépítése		1 000	1 081	2 081		0		0	0	1 000	1 081	2 081
Helyi közutak hídak alagutak	Lakossági járdaépítés		1 500		1 500		0		0	0	1 500	0	1 500
Helyi közutak hídak alagutak	Pálinkafőző díflő útalap javítás		0		0		0		0	0	0	0	0
Helyi közutak hídak alagutak	Pálinkafőző díflő Landler Jenő utca (első szakaszának kb. 250-300 méteres aszfaltozása 124/2012. (VIII.30.) számú határozat				0	7 000	1 422	8 422		7 000	1 422	8 422	
Helyi közutak hídak alagutak	Járdaépítés tervezése a Pesti úton, a Szent mórtoni és Pozsonyi utcák között		603		603		0		0	0	603	0	603
Helyi közutak hídak alagutak	Járdaépítés tervezése a Bajcsy Zs. utcán, a Pesti és Nyáregyházi utcák között		690		690		0		0	0	690	0	690
Helyi közutak hídak alagutak	Arok építés a Pesti úton a Bathány és Pozsonyi utcák között		10 600	1 100	11 700		0		0	0	10 600	1 100	11 700
Helyi közutak hídak alagutak	Viola úton aszfaltozás 100 m hosszán, 4 m szélesen (5 cm aszfalt terítés)		2 150	242	2 392		0		0	0	2 150	242	2 392
Helyi közutak hídak alagutak	Rákóczi utcába csapadékvíz elvezetés (Tessendik utcához húzó 200 méteren)		2 500	705	3 205		0		0	0	2 500	705	3 205
Útépités	Munkácsy utcai útépités		26 000	-3 222	22 778		0		0	0	26 000	-3 222	22 778
Útépités	Vágóhíd utcai út, parkoló ép. szakhatósági eljárási díja (forgalomba helyezés)		91		91		0		0	0	91	0	91
Lakó nem lakó ingatlan bérebeadása	Bérlakások felújítása		1 000		1 000		0		0	0	1 000	0	1 000
Lakó nem lakó ingatlan bérebeadása	Vízbevezetés készítése a konyha részére		600		600		0		0	0	600	0	600
Lakó nem lakó ingatlan bérebeadása	Vasút u. 4. szám alatti lakás felújítása (volt családsegítő)		0		0	1 860		1 860	0	1 860	0	1 860	
Lakó nem lakó ingatlan bérebeadása	Zrínyi utcai lakás felújítás		0		0	2 778		2 778	0	2 778	0	2 778	
Védőnői szolgálat	Hitelesített csecsmómérleg és hossz mérő		200		200		0		0	0	200	0	200
Fizioterápiás szolgáltatás	Multi funkciós készülék család vásárlás		1 816		1 816		0		0	0	1 816	0	1 816
Közfoglalkoztatás	Stihl FS 410 fűkasza bozótívágó késsel (2db)		240		240		0		0	0	240	0	240
Város és község-gazdálkodás	Stihl FS 410 fűkasza bozótívágó késsel (2db)		240		240		0		0	0	240	0	240
Város és község-gazdálkodás	Motorosfűrész vásárlás MS 440		255		255		0		0	0	255	0	255
Város és község-gazdálkodás	Lombszivó vásárlás		216		216		0		0	0	216	0	216
Város és község-gazdálkodás	Lombfűjő vásárlás		216		216		0		0	0	216	0	216
Összesen:		6 050	92 004	-94	91 910	6 096	31 543	881	32 424	12 146	123 547	787	124 334

4. számú melléklet a 25/2012 (XI.14.) számú önkormányzati rendelet-tervezethez

Általános tartalék módosított összege a 2012. évi költségvetésben: 15 194 e Ft

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

e Ft

Forrás megnevezése	2012.évi EREDETI előirányzat	2012.évi MÓDOSÍTOTT előirányzat	2012. évi módosítás	2012.évi módosítás utáni előirányzat
<i>Közhatalmi bevétel</i>				
- Igazgatási szolgáltatási bevételek (kifüggesztések, igazgatási szolg. díjak)	450	450		450
<i>Egyéb sajátos működési bevételek</i>				
- Önkormányzati hivatal különféle egyéb bevétele	1 270	1 270		1 270
- Egyéb sajátos bevételek (bevételi kerekítési különbözet)	1 000	1 000		1 000
- Tovább számlázott belf.szolg.műk.bev.(Mobil telefon költség megtérítések)	762	762		762
- kötbér, egyéb bev.; közérd. véd. egyéb kárt.-ból szárm.bev. teljesítési biztosíték (strand)	400	400		400
- környezetvédelmi, építéshatósági bírság bevétele	100	100		100
<i>Működési célú ÁFA bevételek</i>				
- Kiszámlázott termékek és szolg. Áfája	0	58		58
<i>Működési bevétel helyi önkormányzatoktól</i>				
- Körjegyzőséghez Mikebudától átvett p.e.	4 854	4 854		4 854
- Körjegyzőséghez Mikebudától segélyek finanszírozására	0	9 224		9 224
<i>Működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól</i>				
- Munkaerőpiaci alapoktól (rehab.dolgozók után)	709	709		709
<i>Irányító szervtől kapott működési támogatás</i>	365 124	342 434	4 760	347 194
<i>Irányító szervtől kapott felhalmozási támogatás</i>	0	10 400		10 400
<i>Előző évi pénzmaradvány igénybevétele</i>	0	82		82
<i>Függő átfutó bevételek</i>	0	0		0

Bevételek összesen:

374 669 371 743 4 760 376 503

Albertirsa Város Polgármesteri Hivatal működési kiadásai
2012. évi módosított költségvetése

Önállóan működő és gazdálkodó: 1. Polgármesteri Hivatal

e Ft

Megnevezés	Kiadások összesen:			Személyi juttatás			Munkaadót terhelő járuléka			Dologi kiadás			Pénzeszköz átadás, ellátottak pénzbeli juttatása			Egyéb segély tám.					
	2012. évi EREDETI előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi módosítás utáni előirányzat	2012. évi EREDETI előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi módosítás utáni előirányzat	2012. évi EREDETI előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi módosítás utáni előirányzat	2012. évi EREDETI előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi módosítás utáni előirányzat	2012. évi EREDETI előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi módosítás utáni előirányzat	2012. évi EREDETI előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi módosítás utáni előirányzat			
A gyermekjogok évére jutó, összességig feladatok - Gyermekotthon	24 649	24 842	24 909	17 427	17 563	53	17 616	4 503	4 536	14	4 550	2 743	2 743	0	0	0	0	0			
Önkormányzatok általános végrehajtó, igazgatási tev.	252 875	229 533	230 539	123 727	125 065	792	123 887	31 728	32 047	214	32 261	71 391	71 391	1 000	1 000	0	0	0			
Rendszeres szoc. segély	12 000	12 410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 410	0			
Foglalkoztatás helyettesítő tám.	32 000	35 952	39 039	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35 952	39 039			
Időskorúak járadéka	1 000	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000	1 000	1 000			
Lakásfenntart. tám. (normatív)	20 000	22 592	22 592	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000	22 592	22 592			
Lakásfennt. tám. (endosszervezés)	2 000	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000	2 000	2 000			
Normatív ápolási díjak	17 014	19 284	19 284	0	0	0	0	0	161	0	161	0	0	0	0	17 014	19 284	19 284			
Munkaadókat terhelő járulékok	161	161	161	0	0	0	0	161	161	0	161	0	0	0	0	0	0	0			
Közlekedési támogatás	0	599	599	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	599	599			
Rechtsz. gy. kevel. szm. pénzbeli tám. kieg. gyvt.	8 200	8 200	8 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 200	8 200	8 200			
Kiegészítő gyermekvédel. j. támogatás	200	200	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200	200	200			
Közgyógyellátás	2 600	2 600	2 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 600	2 600	2 600			
Övodászási támogatás	450	450	450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	450	450	450			
Tám. értékt. m. k. kiadás. többévi kiegész. társ.	1 520	1 520	1 520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 520	1 520	0	0	0	0			
Beruházások összesen	#HIV/	#HIV/	#HIV/	#HIV/	#HIV/	#HIV/	#HIV/	#HIV/	#HIV/	#HIV/	#HIV/	#HIV/	#HIV/	#HIV/	#HIV/	#HIV/	#HIV/	#HIV/			
Felújítások összesen	#HIV/	#HIV/	#HIV/	#HIV/	#HIV/	#HIV/	#HIV/	#HIV/	#HIV/	#HIV/	#HIV/	#HIV/	#HIV/	#HIV/	#HIV/	#HIV/	#HIV/	#HIV/			
Függs. átv. kiadások	#HIV/	#HIV/	#HIV/	#HIV/	#HIV/	#HIV/	#HIV/	#HIV/	#HIV/	#HIV/	#HIV/	#HIV/	#HIV/	#HIV/	#HIV/	#HIV/	#HIV/	#HIV/			
Kiadások összesen:	#HIV/	#HIV/	#HIV/	#HIV/	141 154	142 658	845	143 503	36 392	36 744	228	36 972	99 439	74 134	0	74 134	0	2 520	105 287	3 687	108 974

KIADÁSOK MINŐSÍTÉSE: #HIV/ #HIV/ #HIV/ #HIV/

Tessék Símvel Általános Iskolán kívüli működés és gazdálkodás költségvetési szorú 2012. évi módosított költségvetési kiadásai és bevételei

KADÁSOK

Működési kiadások	Közfelhalmozás			Személyi juttatás			Munkaadókat terhelő járulékok			Dologi kiadások			Prevenziós ábrák, állományi párosítási juttatások / fizetés, átlagos				
	2012. évi előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi módosított előirányzat		
Működési kiadások	241 482	253 191	2 074	255 265	161 981	169 082	1 633	170 665	42 534	44 339	441	44 780	32 467	35 310	35 310	0	4 480
Állományi juttatás	29 096	29 096	0	29 096	0	0	0	0	0	0	0	0	29 096	29 096	0	0	0
Állományi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen:	270 578	282 287	2 074	284 361	161 981	169 082	1 633	170 665	42 534	44 339	441	44 780	61 563	64 406	64 406	0	4 480

BEVÉTELEK

Működési bevételek	Közfelhalmozás			Személyi juttatás			Munkaadókat terhelő járulékok			Dologi kiadások			Prevenziós ábrák, állományi juttatások / fizetés, átlagos				
	2012. évi előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi módosított előirányzat		
Működési bevételek	2 656	6 153	6 153	5 020	1 355	1 412	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési bevételek	5 020	5 020	5 020	1 355	1 355	1 355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Állományi juttatás	372	1 412	1 412	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Állományi juttatások	412	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok	260 763	268 052	2 074	270 126	761	761	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési bevételek	250	761	761	1 301	1 301	1 301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Állományi juttatás	270 828	284 064	2 074	286 128	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Tessék S. Általános Iskolán kívüli működésének és felújításának 2012. évi módosított költségvetése

Feladat megnevezése	Bemutató			Felújítás			Összesen		
	2012. évi előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi módosított előirányzat
Cyberium utcai épületben lépéső elvándorlás	250	380	380	0	0	0	250	380	380
Győző utcán épületben udvarra vezető járda és csapadékvíz elvezetés	104	104	104	1 283	1 283	1 283	0	1 283	1 283
HP Laser Jet Pro nyomtató vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tomaterem parketta cseréje	250	484	484	1 283	1 283	1 283	250	483	1 767
Összesen:	604	968	968	1 283	1 283	1 283	250	1 766	3 034

Tessék Símvel Általános Iskola költségvetésének

Működési bevételek	Közfelhalmozás			Személyi juttatás			Munkaadókat terhelő járulékok			Dologi kiadások			Prevenziós ábrák, állományi juttatások / fizetés, átlagos		
	2012. évi előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi módosított előirányzat
Működési bevételek	51	51	51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Állományi juttatás	3	3	3	1	1	1	4 óra	4 óra	4 óra	1	1	1	4 óra	4 óra	4 óra
Munkaadókat terhelő járulékok	12	12	12	0	0	0	4	3	3	4	3	3	4 óra	4 óra	4 óra
Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen:	66	66	66	1	1	1	4	3	3	4	3	4	4	4	4

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

KIADÁSOK

Megnevezés	Kiadások összesen				Személyi juttatás				Munkaadókat terhelő járulékok				Dologi kiadás				Pénzeszköz értéke, előző évi pénzügyi juttatásai függő, átutalt pénzeszközök			
	2012. évi módosított előirányzat		2012. évi módosított teljes előirányzat		2012. évi módosított előirányzat		2012. évi módosított teljes előirányzat		2012. évi módosított előirányzat		2012. évi módosított teljes előirányzat		2012. évi módosított előirányzat		2012. évi módosított teljes előirányzat		2012. évi módosított előirányzat		2012. évi módosított teljes előirányzat	
	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi módosított teljes előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi módosított teljes előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi módosított teljes előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi módosított teljes előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi módosított teljes előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi módosított teljes előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi módosított teljes előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi módosított teljes előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi módosított teljes előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi módosított teljes előirányzat
Napsugár Óvoda	111 776	114 636	1 256	115 892	76 845	77 834	20 409	20 994	267	21 261	16 766	16 767	23 635	23 635	0	0	0	0	0	0
Óvodai ellátás	23 635	23 635	0	23 635	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Függő áfio kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen:	135 411	138 271	1 256	139 527	76 845	77 834	20 409	20 994	267	21 261	16 766	16 767	23 635	23 635	0	0	0	0	0	0

BEVÉTELEK

Megnevezés	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi módosított teljes előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi módosított teljes előirányzat
Egyéb sajátos működési bevételek	883	863		863
Óvodai ellátás terhelési díjak	4 871	4 871		4 871
Óvodai ellátás terhelési díjak áfio	1 316	1 316		1 316
Céglátó Társaság (Körményi Társaság) költségvetési normatíván alapuló	2 000	0	0	0
Előirányzott pénzeszközök	126 361	131 190	1 256	132 446
Előirányzott pénzeszközök	3 146			3 146
Előirányzott pénzeszközök	31			31
Függő áfio bevételek				0
Összesen:	135 411	141 417	1 256	142 673

Napsugár Óvoda barakozásainak és felújításainak 2012. évi módosított költségvetése

Feladat megnevezése	Beruházás				Pótlás				Összesen			
	2012. évi módosított előirányzat		2012. évi módosított teljes előirányzat		2012. évi módosított előirányzat		2012. évi módosított teljes előirányzat		2012. évi módosított előirányzat		2012. évi módosított teljes előirányzat	
	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi módosított teljes előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi módosított teljes előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi módosított teljes előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi módosított teljes előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi módosított teljes előirányzat		
Nyitólátás: Óvoda átalakítása (működés)	0	0	0	0	446	446	0	446	0	0	0	446
Dózsa Gy. utca Mészáros Óvoda nyitólátás (csak a jogalkoztatásban)			0	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000
Fű fűtést, tanuló- + kiegészítő építész	700	700	0	700			0	0	0	0	0	700
Összesen:	0	700	0	700	2 446	2 446	0	2 446	0	0	0	3 146

Napsugár Óvoda költségvetési kimutatás

Megnevezés	Előirányzott előirányzat		Módosított költségvetési előirányzat		Módosított költségvetési előirányzat	
	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi módosított teljes előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi módosított teljes előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi módosított teljes előirányzat
Pedagógus (kiszármazottak)	25	25	0	0	0	0
Nem pedagógus (kiszármazottak)	12	12	0	0	1	2
Összesen:	37	37	0	0	1	2

9. számú melléklet a 25/2012. (XI.14.) számú önkormányzati rendelethez

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

KIADÁSOK

Megnevezés	Kiadások összesen				Személyi juttatás				Munkaadókat terhelő járuléka				Dologi kiadás				Pénzeszköz átadás, ellátások népszerű juttatási / függő, áttűtő kiadások				
	2012.évi ERREBELI előirányzat	2012.évi MÓDOSÍTOTT előirányzat	2012.évi módosítás utáni előirányzat	2012.évi módosítás utáni előirányzat	2012.évi ERREBELI előirányzat	2012.évi MÓDOSÍTOTT előirányzat	2012.évi módosítás utáni előirányzat	2012.évi módosítás utáni előirányzat	2012.évi ERREBELI előirányzat	2012.évi MÓDOSÍTOTT előirányzat	2012.évi módosítás utáni előirányzat	2012.évi módosítás utáni előirányzat	2012.évi ERREBELI előirányzat	2012.évi MÓDOSÍTOTT előirányzat	2012.évi módosítás utáni előirányzat	2012.évi módosítás utáni előirányzat	2012.évi ERREBELI előirányzat	2012.évi MÓDOSÍTOTT előirányzat	2012.évi módosítás utáni előirányzat	2012.évi módosítás utáni előirányzat	
	40 129	40 831	282	41 113	23 059	23 617	222	23 839	6 108	6 241	60	6 301	6 512	6 523	4 450	0	10 962	10 973	0	10 973	0
Lurkó Bölcsőde	35 679	36 381	282	36 663	23 059	23 617	222	23 839	6 108	6 241	60	6 301	6 512	6 523	4 450	0	10 962	10 973	0	10 973	0
Bölcsődéi ellátás	4 450	4 450	0	4 450	0	0	0	0	0	0	0	0	4 450	4 450	0	0	0	0	0	0	0
Függő, áttűtő kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen:	40 129	40 831	282	41 113	23 059	23 617	222	23 839	6 108	6 241	60	6 301	10 962	10 973	0	10 962	10 973	0	10 973	0	0

BEVÉTELEK

Megnevezés	2012.évi ERREBELI előirányzat		2012.évi MÓDOSÍTOTT előirányzat		2012.évi módosítás utáni előirányzat	
	3 627	1 417	3 627	1 417	3 627	1 417
Egyéb sajátos működési bevételek	3 627	1 417	3 627	1 417	3 627	1 417
Bölcsődéi ellátási térítési díjak díjja	383	383	383	383	383	383
Bölcsődéi ellátási térítési díjak díjja	34 702	35 393	282	35 675	383	35 675
Ellátottak által kifizetett pénzügyi támogatás	11	11	11	11	11	11
Függő, áttűtő bevételek	0	0	0	0	0	0
Összesen:	40 129	40 831	282	41 113		

Lurkó Bölcsőde dolgozói létszáma

Megnevezés	Főigazgatói dolgozók				Részfoglalkoztatói dolgozók				Megjelenített munkaképességtől részlegeltávolított dolgozók			
	2011.12.31	2012.01.01	2011.12.31	2012.01.01	2011.12.31	2012.01.01	2011.12.31	2012.01.01	2011.12.31	2012.01.01	2011.12.31	2012.01.01
	(Fő)	(Fő)	(Fő)	(Fő)	(Fő)	(Fő)	(Fő)	(Fő)	(Fő)	(Fő)	(Fő)	(Fő)
Lurkó Bölcsőde Kivonatlapozottak	13	13	13	13	1	1	1	1	0	0	0	0
Összesen:	13	13	13	13	1	1	1	1	0	0	0	0

Móra Ferenc Művelődési Ház önállóan működő költségvetési szerv
2012. évi módosított költségvetési bevételi és kiadási

KIADÁSOK

Megnevezés	Kiadások összesen		Személyi juttatás				Minikarót terhelő juttatás				Bologyi kiadás				Pénzeszköz kiadás, ellátottak pénzbeli juttatása / fizető, átvett kiadások			
	2011. évi módosított előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi módosított előirányzat
Móra Ferenc Művelődési Ház	20 731	20 962	119	21 081	8 476	8 640	94	8 734	2 308	2 352	25	2 377	9 970	9 970	0	0	0	0
Összesen:	20 731	20 962	119	21 081	8 476	8 640	94	8 734	2 308	2 352	25	2 377	9 970	9 970	0	0	0	0

BEVÉTELEK

Megnevezés	2011. évi módosított előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi módosított előirányzat
Egyéni ajándék művelődési bevétel	2 300	2 300	2 300
Művelődési szervek által kapott működési támogatás	18 431	18 639	18 758
Művelődési szervek által kapott felhalmozási támogatás	0	1 964	1 964
Egyéb évi működési pénzeszközbevételek		23	23
Egyéb évi felhalmozási pénzeszközbevételek		526	526
Fizetői átvett bevételek		0	0
Összesen:	20 731	23 452	119

Beruházások és felújítások 2012. évi módosított költségvetése

Feladat megnevezése	Bertartás		Felújítás		Összesen	
	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi módosított előirányzat
Szabadtéri befejezés, Faluházban	1 840	0	0	0	1 840	0
Gépkocsit vásárolás	0	0	650	0	650	0
Összesen:	0	1 840	0	650	0	2 490

Móra Ferenc Művelődési Ház
dolgozói létszáma

Megnevezés	Foglalkoztatottak		Részlegesen munkaképesítő / részlegesen dolgozó		Munkaviszonyban álló (közvetlen)	
	2011.12.31	2012.01.01	2011.12.31	2012.01.01	2011.12.31	2012.01.01
Móra Ferenc Művelődési Ház közalkalmazottjai	4	4	0	0	0	0
Összesen:	4	4	0	0	0	0

I.1. számú melléklet a 25/2012. (XI.14.) számú önkormányzati rendelethez

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

KIADÁSOK

Megnevezés	Kiadások összesen		Személyi juttatás		Munkaadókat terhelő járuléka		Dologi kiadás		Pénzeszköz átadás, ellátások pénzügyi jutaléka / függő, ártó kiadások	
	2012. évi EREDETI előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi EREDETI előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi EREDETI előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi EREDETI előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi EREDETI előirányzat	2012. évi módosított előirányzat
Márai Sándor Városi Könyvtár	18 169	19 177	10 050	117	2 645	32	5 875	6 482	0	0
Összesen:	18 169	19 177	10 050	117	2 645	32	5 875	6 482	0	0

BEVÉTELEK

Megnevezés	2012. évi EREDETI előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi módosított előirányzat
Egyéb sajátos működési bevételek	205	205	205
Itényítő szerződés kapott működési támogatás	17 964	18 653	18 802
Itényítő szerződés kapott felhatalmazási támogatás		500	500
Előző évi pénzeszközhiány igénybevétele		319	319
Függő, ártó bevételek			0
Összesen:	18 169	19 677	19 826

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

Feladat megnevezése	Beruházás		Felújítás		Összesen	
	2012. évi EREDETI előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi EREDETI előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi EREDETI előirányzat	2012. évi módosított előirányzat
Gépi költsémbiztosítás bevezetése, vonalkódos rendszer kiépítése	0	500	0	0	0	500
Összesen	0	500	0	0	0	500

Márai Sándor Városi Könyvtár
dolgozói létszáma

Megnevezés	Foglalkoztatási dolgozók		Részfoglalkoztatott dolgozók		Megváltozott munkaképességű foglalkoztatottak	
	2011.12.31 (Ft)	2012.01.01 (Ft)	2011.12.31 (Ft)	2012.01.01 (Ft)	2011.12.31 (Ft)	2012.01.01 (Ft)
Márai Sándor Városi Könyvtár közalkalmazottak	4	4	1	1	0	0
Összesen:	4	4	1	1	0	0

12. számú melléklet a 25/2012. (XI.14.) számú önkormányzati rendelethez

Szociális Segítségnyújtás önműködő működő költségvetési szerve 2012. évi módosított költségvetési bevételai és kiadásai

KIADÁSOK

	Kiadások összesen			Személyi juttatás			Munkaadót terhelő járuléka			Dologi kiadás				Pénzeszköz átadás, ellátásnyújtás pénzügyi juttatás / függő, átvett költségek			
	2012. évi EREDMÉNYESZÁMTERVEZETT kiadás	2012. évi módosított kiadás	2012. évi módosított kiadás	2012. évi EREDMÉNYESZÁMTERVEZETT kiadás	2012. évi módosított kiadás	2012. évi módosított kiadás	2012. évi EREDMÉNYESZÁMTERVEZETT kiadás	2012. évi módosított kiadás	2012. évi módosított kiadás	2012. évi EREDMÉNYESZÁMTERVEZETT kiadás	2012. évi módosított kiadás	2012. évi módosított kiadás	2012. évi EREDMÉNYESZÁMTERVEZETT kiadás	2012. évi módosított kiadás	2012. évi módosított kiadás	2012. évi módosított kiadás	2012. évi módosított kiadás
Megnevezés	66 980	68 052	446	39 864	40 692	351	41 043	10 157	10 352	95	10 447	16 959	17 008	0	0	0	0
Szociális Segítségnyújtás	66 980	68 052	446	39 864	40 692	351	41 043	10 157	10 352	95	10 447	16 959	17 008	0	17 008	0	0
Összesen:	66 980	68 052	446	39 864	40 692	351	41 043	10 157	10 352	95	10 447	16 959	17 008	0	17 008	0	0

BEVÉTELEK

	e Ft	
Megnevezés	2012. évi EREDMÉNYESZÁMTERVEZETT bevétel	2012. évi módosított bevétel
Egyéb sajátos működési bevétel	3 137	3 137
Társulási hozzájárulások	7 741	7 741
Családi Támogatási Készenléti Tanszabvány szerinti normatív támogatás	9 325	0
Idényfűtő szertől kapott működési támogatás	46 777	57 125
Előző évi pénzügyi intézkedések igénybevétele	0	49
Függő, átvett bevételek	0	0
Összesen:	66 980	68 052

Szociális Segítségnyújtás költségvetés

Megnevezés	Folyóévi költségvetés		Részlegfelhatalmazás költségvetés		Módosított költségvetés		Módosított költségvetés	
	2012. évi EREDMÉNYESZÁMTERVEZETT bevétel	2012. évi módosított bevétel	2012. évi EREDMÉNYESZÁMTERVEZETT bevétel	2012. évi módosított bevétel	2012. évi EREDMÉNYESZÁMTERVEZETT bevétel	2012. évi módosított bevétel	2012. évi EREDMÉNYESZÁMTERVEZETT bevétel	2012. évi módosított bevétel
Szociális Segítségnyújtás, köznevelési feladatok	19	16	2	4	0	0	0	0
Összesen:	19	16	2	4	0	0	0	0

