

Albertirsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének
4/2013. (III.1.) 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. § (1) 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:

1 794 560 e Ft költségvetési bevétellel

1 794 560 e Ft költségvetési kiadással állapítja meg.

2. § (1) Az Ör. 1.1 számú melléklete helyébe az 1. számú melléklet lép.

(1) Az Ör. 1.2 számú melléklete helyébe a 2. számú melléklet lép.

(2) Az Ör. 1.3 számú melléklete helyébe a 3. számú melléklet lép.

(3) Az Ör. 1.3.1 számú melléklete helyébe a 4. számú melléklet lép.

(4) Az Ör. 2.1 számú melléklete helyébe az 5. számú melléklet lép.

(5) Az Ör. 2.2 számú melléklete helyébe a 6-7. számú melléklet lép.

(6) Az Ör. 3. számú melléklete helyébe a 8. számú melléklet lép.

(7) Az Ör. 4. számú melléklete helyébe a 9. számú melléklet lép.

(8) Az Ör. 5. számú melléklete helyébe a 10. számú melléklet lép.

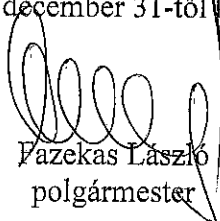
(9) Az Ör. 6. számú melléklete helyébe a 11. számú melléklet lép.


(10) Az Ör. 7. számú melléklete helyébe a 12. számú melléklet lép.

(11) Az Ör. 8. számú melléklete helyébe a 13. számú melléklet lép.


(12) Az Ör. 9. számú melléklete helyébe a 14. számú melléklet lép.

3. § Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, azzal, hogy rendelkezéseit 2012. december 31-től kell alkalmazni.


Fazekas László
polgármester


Kovács Zoltánné dr.
jegyző

Kihirdetési záradék: A rendelet 2013. március 01-én kihirdetve.


Kovács Zoltánné dr.
jegyző



Albertirsa Város Önkormányzat és intézményeinek

2012. évi módosított költségvetési

egyenlege

e Ft

Megnevezés	2012.évi EREDETI előirányzat	2012.évi MÓDOSÍTOTT előirányzat	2012. évi módosítás	2012.évi módosítás utáni előirányzat
Bevételi főösszeg összesen:	1 435 737	1 725 253	69 307	1 794 560
Kiadások főösszeg összesen:	1 435 737	1 725 253	69 307	1 794 560

**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
Közhatalmi bevétel				
- bírság mástól (egyéb sajátos bevételi szla-ról adók módjára behajtott tartozás)	1 500	1 500	393	1 893
Egyéb sajátos működési bevételek				
- Újság, képeslapok, könyvek eladásából szárm. bev., hirdetési díjak	1 400	1 400	-91	1 309
- közüzemi díj megtérülés	1 200	1 200	-51	1 149
- Lakbér, lakáshasználati díj	2 700	2 700	758	3 458
- Egyéb bevétel (pl. bérlakások kaució befiz., stb)	50	50	1 639	1 689
- Első lakáshozjutók kamatmentes kölcsönének visszafizetése	50	50	-10	40
- 1998 évben OTP-től átvállalt adósság visszafizetése	36	36	-36	0
- Bérlemények	8 300	11 400	507	11 907
- Piac	6 300	6 300	350	6 650
- Piac bérleti jog	2 800	2 800	69	2 869
- Közterület használat	100	100	-90	10
- Szemétszállítási díj	1 000	1 000	214	1 214
- Sportpálya bevételei	650	650	-72	578
- Szakrendelések bevételei	6 625	6 625	-192	6 433
- Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele				0
- Fizikós kezelő kendők megtérítése	20	20	-12	8
-1 adag HPV védőoltás megtérítése szülők által	517	517	-162	355
Működési célú ÁFA bevételek				
- Kiszámlázott termékek és szolg. Áfája	6 299	6 299	1 360	7 659
Működési célú hozam- és kamatbevételek				
- Kamatbevételek	4 000	7 000	6 005	13 005
- Kamatbevételek (lakásvásárlások után)				0
Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése háztartástól	150	150	-70	80
Helyi adók				
- Iparüzési adó	250 000	255 000	30 196	285 196
- Kommunális adó	24 000	33 000	3 493	36 493
Helyi adókhoz kapcsolódó pótlékok, bírságok				

**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
- Késedelmi pótlék, bírság	2 800	2 800	1 174	3 974
Átengedett központi adók				
- Települési önkormányzatot megillető, településre kimutatott SZJA 8%	110 411	110 411	0	110 411
- Települési önkormányzatok jövedelem differenciálódásának mérséklése	208 248	208 248	0	208 248
- Gépjárműadó	71 000	71 000	3 944	74 944
- Talajterhelési díj	3 500	3 500	-514	2 986
- Termőföld - bérbeadásból származó SZJA bevétel	5	20	0	20
Helyi önkormányzatok normatív hozzájárulásai				
- települési önkorm. üzemeltetési igazg.sport-és kulturális feladatai	51 019	51 019	0	51 019
- lakott külterülettel kapcs.feladat	4 568	4 568	0	4 568
- építésügyi igazgatási feladatok	3 236	3 236	0	3 236
- körzeti igazgatási , gyámügyi igazgatási feladatok	8 520	8 520	0	8 520
- körjegyzőségi feladatra	3 042	3 042	0	3 042
- pénzbeli szociális juttatás	51 995	51 995	0	51 995
- szoc.gyerm.jóléti alapszolg.;házi segítségny.szoc.étk.; tanyag-l felad.	29 240	26 030	-443	25 587
- bölcsődei feladatok, korai fejlesztés, fejl.felkészítés	18 776	19 094	-988	18 106
- közoktatási alaphozjárulások	147 658	147 580	-157	147 423
- közoktatási kiegészítő hozzájár.	5 488	5 690	0	5 690
Normatív, kötött felhasználású támogatás				
- Szakmai informatikai fejlesztési feladatok	1 080	1 078	-2	1 076
- kedvezményes étkezés óvodai, iskolai	20 672	20 672	0	20 672
- kedvezményes étkezés bölcsőde	272	340	0	340
- tanulók tankönyv támogatása	3 480	3 480	0	3 480
- pedagógus szakvizsga, továbbképzés	479	479	0	479
- Osztályfőnöki pótlék, gyógypedagógiai pótlék	910	918	0	918

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

Forrás megnevezése	e Ft			
	2012.évi EREDETI előirányzat	2012.évi MÓDOSÍTOTT előirányzat	2012. évi módosítás	2012.évi módosítás utáni előirányzat
- egyes jövedelemplóti támogatások kiegészítése	74 031	76 980	8 533	85 513
Központosított előirányzatok működési				
- Könyvtár érdekeltségnövelő támogatás	0	288	0	288
- 2011.évi áthúzódó bérkompenzáció		502	0	502
- Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás	0	0	0	0
- Esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések támogatása	0	0	0	0
- Nyári gyermekétkeztetés támogatása	0	1 936	0	1 936
- Szervezési intézkedéshez kapcsolódó többletkiadások támogatása			1 035	1 035
Központosított előirányzatok felhalmozási				
- Lakossági közműfej.lj.visszafizetésének bevétele	0	115	56	171
Egyéb központi támogatás	0	20 450	5 421	25 871
Egyéb központi támogatás (természetbeli juttatás)			3 956	3 956
Előző kp-i kv-i kieg. visszatérülés	0	0	0	0
Működési célú p.e.átv.fej.központi kv-i szervtől				
- Mozgáskorl.közlekedési támogatása	0	599	0	599
- Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők pénzbeli támogatásának bevétele	8 200	8 200	-4 001	4 199
- Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	200	200	-43	157
- P+R parkoló utófinanszírozási bevétele	0	1 619	0	1 619
- Agrártámogatás	0	529	496	1 025
Működési bevételek egyéb szervezettől				
- Társadalombiztosítási alaptól	19 200	19 200	-1 437	17 763
- Elkülönített állami pénzalapból közhasznúak bére	12 682	12 682	7 810	20 492
- Ceglédi Többcélú Kistérségi Társulástól		11 737	-369	11 368
Önkormányzat sajátos felhalm.-i és tőkejell.bevételei				
- lakáseladás (részlet fizetések)	380	380	0	380

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

Forrás megnevezése	e Ft			
	2012.évi EREDETI előirányzat	2012.évi MÓDOSÍTOTT előirányzat	2012. évi módosítás	2012.évi módosítás utáni előirányzat
- telekeladás (részlet fizetések) B°	0	0	0	0
- Földterület értékesítés	0	0	0	0
Pályázati bevételek				
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel önkormányzati kv-I szervtől				
- Balatonszárszó	339	339	0	339
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel háztartásoktól				
- Lakosságtól csatorna + vízhálózat	2 700	2 700	546	3 246
- Fizioterápiás gép vásárlására adomány		2 000	0	2 000
Pénzforgalom nélküli bevétel				
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	24 819	245 999	6 021	252 020
Függő, átfutó bevételek				
Bevételek összesen:	1 206 647	1 487 972	75 236	1 563 208

2. számú melléklet a 4 / 2013. (III. 1.) számú önkormányzati rendelethez

Albertirsa Város Önkormányzat 2012. évi módosított költségvetési kiadásai

Megnevezés	Kiadások összesen:										Munkaadókat terhelő járuléka				Dologi kiadás				Egyéb segélytám				Pénzeszköz átadások				
	2012. évi EREDETI előirányzat		2012. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat		2012. évi EREDETI előirányzat		2012. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat		2012. évi módosítás utáni 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 módosítás utáni előirányzat		
	37 425	71 538	14 705	86 243	29 501	29 737	29 737	7 924	7 924	7 924	7 924	7 924	2012. évi módosítás utáni 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 módosítás utáni előirányzat
Önkormányzatok általános végrehajtó igazgatási tev. Polgármester és Képviselő testület																											
Zöldterületi kezelése	9 248	9 248	-4 000	5 248																							
Helyi közutak, alegnyak üzemeltetése	19 835	24 819	-8 000	16 819																							
Üdültetés	0	650	0	650																							
Lakó ingatlan bérbeszedése, üzemeltetése	2 030	2 030	0	2 030																							
Nem lakó ingatlan bérbeszedése, üzemeltetése	3 799	13 799	0	13 799																							
Város és községszékhely, piac, műhely, piac,	20 793	23 878	3 702	27 580	9 889	10 487	149	10 636	2 462	2 611	53	2 664	8 442	10 780	3 500	14 280											
Közterületi tisztogatás	16 118	16 118	8 200	24 318	13 862	13 862	7 000	20 862	1 859	1 859	1 000	2 859	397	397	200	597											
Közvilágítási feladatok, villanyhálózat bővítésre pénzeszköz átadás	32 800	34 000	0	34 000																							2 000
Fizikoterápiás szolgáltatás	7 928	8 214	103	8 317	4 437	4 661	81	4 742	1 192	1 252	22	1 274	2 299	2 301	2 301	2 301											
Egyéb higiénizáló és szolg. laboratoriumi szolg.	8 917	9 286	118	9 404	4 750	5 035	91	5 126	1 243	1 317	27	1 344	2 924	2 934	2 934	2 934											
Háziorvosi ügyeleti ellátás	9 240	10 010	0	10 010																							
Járóbeteg szakorv. ellátása	8 166	8 243	1 750	9 993	785	785	785	785	214	214		214	7 167	7 244	1 750	8 994											
Család- és nővédelemi egészségügyi gondozás (területi szolg.)	19 127	19 737	157	19 894	11 587	12 052	121	12 173	3 021	3 144	36	3 180	4 519	4 541	4 541	4 541											
Állategészségügyi tev.	800	800	0	800																							
Művelődési, sport- és ifjúsági tevékenységek	11 000	11 000	9 000	20 000																							
Munkaadókat terhelő járuléka	0	0	0	0																							

2. számú melléklet a 4 / 2013.(III.1.) számú önkormányzati rendelethez

Albertirsa Város Önkormányzat 2012.évi módosított költségvetési kiadásai

Megnevezés	Kiadások összesen:						Személyi juttatás				Munkaadókat terhelő járuléka				Dologi kiadás				Egyéb segélyfő				Pénzeszköz átadások			
	2012.évi EREDETI előirányzat	2012.évi MÓDOSÍTOTT előirányzat	2012.évi módosítás	2012.évi módosítás	2012.évi módosítás utáni előirányzat	2012.évi módosítás utáni előirányzat	2012.évi EREDETI előirányzat	2012.évi MÓDOSÍTOTT előirányzat	2012.évi módosítás	2012.évi módosítás utáni előirányzat	2012.évi EREDETI előirányzat	2012.évi MÓDOSÍTOTT előirányzat	2012.évi módosítás	2012.évi módosítás utáni előirányzat	2012.évi EREDETI előirányzat	2012.évi MÓDOSÍTOTT előirányzat	2012.évi módosítás	2012.évi módosítás utáni előirányzat	2012.évi EREDETI előirányzat	2012.évi MÓDOSÍTOTT előirányzat	2012.évi módosítás	2012.évi módosítás utáni előirányzat	2012.évi EREDETI előirányzat	2012.évi MÓDOSÍTOTT előirányzat	2012.évi módosítás	2012.évi módosítás utáni előirányzat
	105	105	0	105	83	83	83	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22
Tiszteletdíjas ápolási díj	105	105	0	105	83	83	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22
Adóssághozzájárulási támogatás	4 000	4 000	0	4 000																						
Lakásfenntartási (egyéb)	800	800	0	800																						
Felrótt álmennel segély	4 400	4 600	0	4 600																						
- 70 éven felüliek személnyújtása	8 258	8 258	0	8 258																						
- 70 éven felüliek ajándékutalványa + járuléka	0	5 896	0	5 896																						
Gyógyszer támogatás	2 000	2 000	0	2 000																						
Temetési segély+ temetési köl	1 500	1 300	0	1 300																						
Albérleti hozzájárulás	660	801	0	801																						
Köznevelés	1 200	1 200	0	1 200																						
Gyermekek álmennel segély (belső, alk.ám., nyári gyerm.alk.)	4 100	6 742	0	6 742																						
Első sikeres nyelvvizsga	200	200	0	200																						
Települési bulikérek begyűjtés (személnyújtás)	9 605	10 936	-6 000	4 936																						
KÖRNYEZETVÉDELMI ALAP	1 000	2 480	0	2 480																						
Felújítási, időszaki kiadvány kiadása	4 382	4 383	0	4 383																						
Sportcentrum üzemeltetése	9 875	14 958	773	15 731																						
Kiadások összesen:	259 312	332 029	20 508	352 537	80 433	82 566	8 015	90 581	19 416	21 157	1 338	22 495	120 545	181 505	2 155	183 660	53 801	800	2 000	0	2 000	0	2 000	0	2 000	

2. számú melléklet a 4 / 2013. (III. 1.) számú önkormányzati rendelethez

Albertirsa Város Önkormányzat 2012. évi módosított költségvetési kiadásai

e Ft

Megnevezés	Kiadások összesen:					Finanször-átlások					Bevükladástípus					Hibóhóhóhóhó					Tartalék				
	2012. évi előirányzat	2012. évi módosítás	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi módosítás utáni előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi előirányzat	2012. évi módosítás	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi módosítás utáni előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi előirányzat	2012. évi módosítás	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi módosítás utáni előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi előirányzat	2012. évi módosítás	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi módosítás utáni előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi előirányzat	2012. évi módosítás	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi módosítás utáni előirányzat	2012. évi módosított előirányzat
Támogatás érékű (Szerzők kiadások)	1 500	0	10 700	10 700	1 500	10 700	0	10 700	10 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Továbbtanulók támogatása (Susa Hungarica)	1 250	0	1 250	1 250	1 250	1 250	0	1 250	1 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülről (többsz. nappali ellátása)	3 500	0	3 500	3 500	3 500	3 500	0	3 500	3 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tám. érékű kiadás Többsz. Kistérségi Társ.-nak	0	0	940	940	0	0	940	940	940	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülről (többsz. nappali ellátása)	0	603	0	603	0	603	603	603	603	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülről (többsz. nappali ellátása)	0	0	180	180	0	0	180	180	180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bentlakási c. egyéb pénzeszköz átadás államháztartáson kívülről (többsz. nappali ellátása)	0	115	56	171	0	115	56	171	171	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hitelrészlet	57 567	57 566	0	57 566	57 567	57 566	0	57 566	57 566	57 567	57 566	0	57 566	57 566	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tartalék (pályázati önrét)	1 000	16 697	63 823	80 520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000	16 697	63 823	80 520	0	0	0	0	0	0	0
Tartós lekötés	0	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzati felújítások	6 096	32 424	0	32 424	0	6 096	32 424	32 424	32 424	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzati beruházások	6 050	91 910	0	91 910	0	6 050	91 910	91 910	91 910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Értékvesztés kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen:	76 963	264 766	64 999	329 764	6 250	16 168	1 176	17 344	124 334	12 146	124 334	0	124 334	57 566	57 567	1 000	66 697	63 823	80 520	57 566	0	57 566	66 697	63 823	130 520

Önkormányzati kiadások összesen:	336 275	596 794	85 507	682 301
----------------------------------	---------	---------	--------	---------

Albertirsa Város Önkormányzathoz tartozó szakfeladatok 2012. évi módosított költségvetési finanszírozási kiadásai

e Ft

Megnevezés	2012.évi EREDETI előirányzat	2012.évi MÓDOSÍTOTT előirányzat	2012. évi módosítás	2012.évi módosítás utáni előirányzat
------------	------------------------------	---------------------------------	---------------------	--------------------------------------

Irányító szervi működési támogatásai ebből:	870 122	874 406	611	875 017
--	----------------	----------------	------------	----------------

- Polgármesteri Hivatal	365 124	339 154	995	340 149
- Tessedik Sámuel Ált. Iskola	260 763	270 126	-336	269 790
- Napsugár Óvoda	126 361	132 446	-1 769	130 677
- Lurkó Bölcsőde	34 702	35 675	172	35 847
- Móra Ferenc Művelődési Ház	18 431	18 758	0	18 758
- Márai Sándor Városi Könyvtár	17 964	18 802	721	19 523
- Szociális Segítőház	46 777	57 571	300	57 871
- Víziközmű Üzemeltető Intézmény	0	1 874	528	2 402

Irányító szervi felhalmozási támogatásai ebből:	250	16 771	-10 882	5 889
--	------------	---------------	----------------	--------------

- Polgármesteri Hivatal	0	10 400	-7 188	3 212
- Tessedik Sámuel Ált. Iskola	250	761	1 006	1 767
- Napsugár Óvoda	0	3 146	-2 446	700
- Lurkó Bölcsőde	0	0	0	0
- Móra Ferenc Művelődési Ház	0	1 964	-1 964	0
- Márai Sándor Városi Könyvtár	0	500	-290	210
- Szociális Segítőház	0	0	0	0
- Víziközmű Üzemeltető Intézmény	0	0	0	0

Önkormányzathoz tartozó szakfeladatai mindösszesen:	1 206 647	1 487 972	75 236	1 563 208
--	------------------	------------------	---------------	------------------

3. számú melléklet a 4/2013.(III.1.) számú önkormányzati rendelethez

Albertirsa Város Önkormányzat beruházásainak és felújításainak
2012.évi módosított költségvetése

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 módosítá s	2012.évi módosítás utáni előirányzat	2012.évi EREDETI előirányzat	2012.évi MÓDOSÍTOTT előirányzat	2012. évi módosítás	2012.évi módosítás utáni előirányzat
Önkormányzat - 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
Önkormányzat - Tündérváros Óvoda (Luther u.8.)	Luther utcai Óvoda bővítése terv		0		0		1 905	119	2 024	0	1 905	119	2 024
Önkormányzat - Óvoda	Nyitnikék Óvoda ablacsere (bukó- nyíló)		0		0			446	446	0	0	446	446
Önkormányzat - Óvoda	Dózsa Gy. utcai Mazsola Óvoda nyílászáró csere (csak a foglalkoztatókban)		0		0			1 983	1 983	0	0	1 983	1 983
Önkormányzat - Faluház	Szaletli befejezése Faluházban		0	1 839	1 839				0	0	0	1 839	1 839
Önkormányzat- Iskola	Iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra- fejlesztés, és, felújítás - tornaterm parketta cseréje		0		0		17 459	410	17 869	0	17 459	410	17 869
Önkormányzat	Ingatlan vásárlása, orvosi rendelő céljára		0		0		0		0	0	0	0	0
Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal épület bádorgozása, lemezszekrény csere, szigetelés javítása, esővízfolyó csatorna cseréje		0		0		0	1 434	1 434	0	0	1 434	1 434
Önkormányzat	Egyesített közműterkép		0	2 500	2 500		0		0	0	0	2 500	2 500
Önkormányzat	0159 hrsz ingatlan (Dolina term.véd.terület) vásárlása		0	175	175		0		0	0	0	175	175
Sportcentrum	Edzőpálya építés		27 422		27 422		0		0	0	27 422	0	27 422
Sportcentrum	Fűnyíró traktor vásárlása			1 282	1 282					0	1 282	1 282	
Sportcentrum	Sportcentrum belső parkolók csapadékvíz elvezetésének kivitelezése, olajfogó beépítése		2 081	258	2 339		0		0	0	2 081	258	2 339
Folyadék szállításra szolgáló közmű építés	Köztársaság utcai elvezetés 143/2011(VIII.25) határozat alapján	6 050	14 665	392	15 057		0		0	6 050	14 665	392	15 057
Folyadék szállításra szolgáló közmű építés	Vágóhid utcai út, csapadékvíz elvezetési rendszer kiépítésének vízjogi lép eng.+ vízelővizsgálati dok.			440	440		0		0	0	0	440	440
Útépités	Lakossági járdaépítés		1 500	-1 300	200		0		0	0	1 500	-1 300	200
Útépités	Vágóhid utcai út, parkoló ép. Szakhatósági elj.díja		0	91	91					0	91	91	
Útépités	0321/24 hrsz. Földút kiépítése + árok kiépítése		0	216	216					0	216	216	
Útépités	Pálincaköz dűlő Landler Jenő utca felőli szakaszának kb. 250-300 méters aszfaltozása 124/2012. (VIII.30.) számú határozat			8 705	8 705		8 422	-8 422	0	8 422	283	8 705	
Útépités	Járdaépítés tervezése a Pesti úton, a Szent mártoni és Pozsonyi utcák között		603	180	783		0		0	0	603	180	783
Útépités	Járdaépítés tervezése a Bajcsy Zs. utcon, a Posti és Nyáregyházi utcák között		690	-690	0		0		0	0	690	-690	0

e Ft

3. számú melléklet a 4/2013.(III.1.) számú önkormányzati rendelethez

Albertirsa Város Önkormányzat beruházásainak és felújításainak
2012.évi módosított költségvetése

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
Útépítés	Árok építés a Pesti úton a Batthány és Pozsonyi utcák között		11 700	-11 700	0		0		0	0	11 700	-11 700	0
Útépítés	Viola utca aszfaltozása 100 m hosszan, 4 m szélesen (5 cm aszfalt terítés)		2 392	155	2 547		0		0	0	2 392	155	2 547
Útépítés	Rákóczi utcába csapadékvíz elvezetés (Tessedik utcához húzó 200 méteren)		3 205	-3 205	0		0	3 372	3 372	0	3 205	167	3 372
Útépítés	Munkácsy utcai útépítés		22 778	720	23 498		0		0	0	22 778	720	23 498
Útépítés	Vágóhid 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	178	178	0	1 000	-822	178
Lakó nem lakó ingatlan bérebeadása	Vízbekezdés készítése a konyha részére		600	-600	0		0		0	0	600	-600	0
Lakó nem lakó ingatlan bérebeadása	Vasút u. 4. szám alatti lakás felújítása (volt családszolgálat)		0		0		1 860		1 860	0	1 860	0	1 860
Lakó nem lakó ingatlan bérebeadása	Zrinyi utcai lakás felújítás		0		0		2 778		2 778	0	2 778	0	2 778
Védőnői szolgálat	Hitelesített csecsmórmérleg és hosszmérő		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
Járóbeteg szakellátás	Háromtűkőr szemészeti szakrendelésre		0	104	104		0		0	0	0	104	104
Közfoglalkoztatók	Stihl FS 410 fűkasza bozótívágó késsel (1db)		240		240		0		0	0	240	0	240
Közfoglalkoztatók	Stihl FS 410 fűkasza bozótívágó késsel (1db)		240		240		0		0	0	240	0	240
Város és községgazdálkodás	Motorosfűrészes vásárlás MS 440		255		255		0		0	0	255	0	255
Város és községgazdálkodás	Lombszívó vásárlás		216	15	231		0		0	0	216	15	231
Város és községgazdálkodás	Lombfűjő vásárlás		216	-216	0		0		0	0	216	-216	0

Összesen: 6 050 91 910 -1 639 90 271 6 096 32 424 -480 31 944 12 146 124 334 -2 119 122 215

4.számú melléklet a/2013. (.....) számú önkormányzati rendelethez

Általános tartalék módosított összege a 2012.évi költségvetésben: 80 520 e Ft

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

Forrás megnevezése	<i>e Ft</i>			
	2012.évi EREDETI előirányzat	2012.évi MÓDOSÍTOTT előirányzat	2012. évi módosítás	2012.évi módosítás utáni előirányzat
Közhatalmi bevétel				
- Igazgatási szolgáltatási bevételek (kifüggesztések, igazgatási szolg. díjak)	450	450	412	862
Egyéb sajátos működési bevételek				
- Önkormányzati hivatal különféle egyéb bevétele	1 270	1 270	-1 267	3
- Egyéb sajátos bevételek (bevételi kerekítési különbözet)	1 000	1 000	-331	669
- 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	0
- környezetvédelmi, építéshatósági bírság bevétele	100	100	-50	50
Működési célú ÁFA bevételek				
- Kiszámlázott termékek és szolg. Áfája	0	58		58
Működési célú hozam- és kamatbevételek				
- Kamatbevételek			183	183
Működési bevétel helyi önkormányzatoktól				
- Körjegyzőséghez Mikebudától átvett p.e.	4 854	4 854		4 854
- Körjegyzőséghez Mikebudától segélyek finanszírozására	0	9 224	926	10 150
Működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól				
- Munkaerőpiaci alaptól (rehab.dolgozók után)	709	709	-709	0
Irányító szervtől kapott működési támogatás	365 124	339 154	995	340 149
Irányító szervtől kapott felhalmozási támogatás	0	10 400	-7 188	3 212
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	82	-82	0
Függő átfutó bevételek	0	0		0

Bevételek összesen:

374 669 368 463 -7 511 360 952

Albertirsza Város Polgármesteri Hivatal működési kiadásai
2012. évi módosított költségvetése

Önállóan működő és gazdálkodó: 1. Polgármesteri Hivatal

Megnevezés	Kiadások összesen:				Személyi juttatás				Munkaadót terhelő járuléka				Dologi kiadás				Pénzeszköz átadás, ellátottak pénzbeli juttatása				Egyéb segélytám.				
	2012. évi EREDETI előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi módosítás	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi EREDETI előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi módosítás	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi EREDETI előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi módosítás	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi EREDETI előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi módosítás	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi EREDETI előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi módosítás	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi EREDETI előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi módosítás	2012. évi módosított előirányzat	
	A gyermekjóléti jogok érvényre juttatásához szükséges feladatok - Gyámihivatal	24 649	24 909	54	24 963	17 427	17 616	40	17 656	4 503	4 503	4 500	2 719	2 719	2 743	2 743	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok általános végrehajtó igazgatási tev.	252 875	222 499	-14 163	208 336	123 727	123 887	620	124 507	31 728	31 721	217	31 938	96 420	65 891	-15 000	50 897	1 000	1 000	0	1 000	0	1 000	0	0	0
Rendszeres szociális segély	12 000	12 410	-3 000	9 410				0																	
Foglalkoztatás helyettesítő fém.	32 000	39 639	12 000	51 639				0																	
Időskorúak járuléka	1 000	1 000	-300	700				0																	
Lakásfenntart. fém. (normatív)	20 000	22 592	4 000	26 592				0																	
Lakásfenntart. fém. (összsjágyezés)	2 000	2 000	560	2 560				0																	
Normatív építési díjak	17 014	19 284	1 500	20 784				0																	
Munkaadót terhelő járulékok	161	161	0	161				0	161	161	0	161													
Közlekedési támogatás	0	599	0	599				0																	
Rendszer. gyv. kevl. - pénzbeli fém. kiegészítés	8 200	8 200	-4 001	4 199				0																	
Rendszer. gyv. kevl. - természetbeni fém. kiegészítés	0	0	3 956	3 956				0																	
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	200	200	11	211				0																	
Közgyógyellátás	2 600	2 600	0	2 600				0																	
Óvónői fizetési támogatás	450	450	0	450				0																	
Támogatás munk. kiadás többletű kifizetés fém.	1 520	1 520	-940	580				0																	
Bentlakások összesen	0	8 400	-5 188	3 212				0																	
Felújítások összesen	0	2 000	-2 000	0				0																	
Flüggő, áttűtő kiadások	0	0	0	0				0																	
Kiadások összesen:	374 669	368 463	-7 511	360 952	141 154	141 503	660	142 163	36 392	36 432	231	36 663	99 139	68 634	-15 000	53 634	2 520	-940	1 580	95 464	108 974	14 726	123 700	0	

KIADÁSOK mindösszesen:	374 669	368 463	-7 511	360 952
-------------------------------	----------------	----------------	---------------	----------------

**Albertirsa Város Polgármesteri Hivatala beruházások és felújítások
2012. évi módosított előirányzata**

Feladat megnevezése	Beruházás				Felújítás				Összesen				e Ft
	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	
Polgármesteri Hivatal épület bádgozása, lemezszekrény cseréje, szigetelés javítása, esővízfolyó csatorna cseréje		0		0		2 000	-2 000	0	0	2 000	-2 000	0	
Konténer + polcok vásárlás irattár céljára		1 500	-188	1 312			0	0	0	1 500	-188	1 312	
Informatikai infrastruktúra fejlesztése 2009.évi döntés alapján		3 900	-2 000	1 900			0	0	0	3 900	-2 000	1 900	
Egyesített közműtérkép		2 500	-2 500	0			0	0	0	2 500	-2 500	0	
Energia tanusítványok készítése		500	-500	0			0	0	0	500	-500	0	
Összesen:	0	8 400	-5 188	3 212	0	2 000	-2 000	0	0	10 400	-7 188	3 212	

8. számú melléklet a 4 / 2013. (III.1.) számú önkormányzati rendelethez

Tessentik Sámuel Általános Iskola önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervezete
2012. évi módosított költségvetési kiadásai és bevételei

KIADÁSOK

Megnevezés	Kiadások összesen		Személyi juttatás		Munkaadót terhelő járuléka				Dologi kiadás		Pénzeszköz átvétel, elvonások, áttérítések pénzügyi			
	2012. évi EREDETI előirányzat	2012. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat	2012. évi módosítás utáni előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi EREDETI előirányzat	2012. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat	2012. évi módosítás utáni előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi EREDETI előirányzat	2012. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat	2012. évi módosítás utáni előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi módosítás utáni előirányzat	2012. évi módosított előirányzat
Tessentik Sámuel Általános Iskola	241 482	255 265	1 560	170 695	171 839	42 534	44 780	416	45 196	32 487	35 310	35 310	4 480	4 480
Iskolai életrés	29 096	29 096	0	0	0	0	0	0	0	29 096	29 096	29 096	0	0
Függő, áttérítő kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen:	270 578	284 361	-1 140	170 695	171 839	42 534	44 780	416	45 196	61 583	64 406	-2 700	61 706	4 480

Tessentik Sámuel Általános Iskola
dolgozói létszáma

Megnevezés	2012. évi EREDETI előirányzat	2012. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat	2012. évi módosítás utáni előirányzat
Egyéb sajátos működési bevételek	2 656	6 153	6 153
Iskolai életréses tanítási díjak	5 020	5 020	4 619
Iskolai életréses tanítási díjak áfája	1 355	1 355	1 247
Működési bevétel elkölönített pénzalapját	372	1 412	1 412
Ceglédi Többcéls Kistérségi Társulattól kiegészítő normatív átvétel	412	0	0
Irányító szervtől kapott működési támogatás	260 763	270 126	269 790
Irányító szervtől kapott felhalmozási támogatás	250	761	1 767
Első évi működési pénzügyi bevételek	1 301	-1 301	0
Függő, áttérítő bevételek	0	0	0
Összesen:	270 828	286 128	-1 140

Megnevezés	Főfoglalkozású dolgozók		Részfoglalkozású dolgozók		Munkaadót terhelő járuléka		Dologi kiadás		Pénzeszköz átvétel, elvonások, áttérítések pénzügyi	
	2011.12.31 (Fő)	2012.01.01 (Fő)	2011.12.31 (Fő)	2012.01.01 (Fő)	2011.12.31 (Fő)	2012.01.01 (Fő)	2011.12.31 (Fő)	2012.01.01 (Fő)	2011.12.31 (Fő)	2012.01.01 (Fő)
Pedagógus	51	51	0	0	1	1	32 487	35 310	35 310	35 310
Irodai létszám + rendszergazda + könyvtáros	3	3	0	0	1	1	29 096	29 096	29 096	29 096
Fizikai létszám (tárolók, gondnok, karbantartó)	12	12	0	0	1	1	0	0	0	0
Közfoglalkoztatott	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen:	66	66	1	1	2	2	61 583	64 406	-2 700	61 706

Tessentik S. Általános Iskola 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
Győzelmi utcai épületben lépcső elvezetés	250	0	0	0	250	0
Győzelmi utcai épületben udvarra vezető járdája és csapadékvíz elvezetése	0	0	1 283	0	1 283	0
HP Laser Jet Pro nyomtató vásárlása	104	0	0	0	104	0
Tornaterem parketta cseréje	484	0	1 283	0	1 663	0
Összesen:	250	0	1 283	0	1 663	0

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

KIADÁSOK

Megnevezés	Kiadások összesen		Személyi juttatás		Munkaadót terhelő járuléka		Dologi kiadás		e Ft
	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	
Napsugár Óvoda	111 776	115 892	74 601	77 834	20 409	21 261	16 766	16 797	16 797
Óvodai étkezés	23 635	-1 498	0	0	0	0	23 635	-1 498	22 137
Függő, áfítú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen:	135 411	139 527	74 601	77 834	20 409	21 261	40 401	40 432	-1 498 38 934

BEVÉTELEK

Megnevezés	2012. évi EREDETI előirányzat	2012. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat	2013. évi módosítás	2012. évi módosítás utáni előirányzat	e Ft
Egyéb sajátos működési bevételek	863	863		863	863
Óvodai étkezési térítési díjak	4 871	4 871	1 132	6 003	6 003
Óvodai étkezési térítési díjak átjáró	1 316	1 316	291	1 607	1 607
Csepeli Többszáz Kistérségi Társulástól megvásárolt normalis látvétele	2 000	0	0	0	0
Irányító szervtől kapott működési támogatás	126 361	132 446	-1 769	130 677	130 677
Irányító szervtől kapott felhalmozási támogatás		3 146	-2 446	700	700
Előző évi működési pénzeszközök igénybevétele		31	-31	0	0
Függő, áfítú bevételek				0	0
Összesen:	135 411	142 673	-2 823	139 850	

Napsugár Óvoda dolgozói létszáma

Megnevezés	Főigazgatási dolgozók		Munkaadót terhelő járulékok		Foglalkoztatási idő (óra/nap)
	2011.12.31	2012.01.01	2012.01.01	2012.06.01	
Pedagógus (közalkalmazottak)	25	25	(Fő)	(Fő)	
Nem pedagógus (közalkalmazottak)	12	12			
Összesen:	37	37	0	1	2

Napsugár Óvoda beruházásainak és felújításainak 2012. évi módosított költségvetése

Feladat megnevezése	Beruházás		Felújítás		Összesen		e Ft
	2012. évi EREDETI előirányzat	2012. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat	2012. évi EREDETI előirányzat	2012. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat	2012. évi EREDETI előirányzat	2012. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat	
Nyitnikék Óvoda ablakcsere (bukó-nyíló)	0	0	0	446	0	446	0
Dozsa Gy. utcai Mazsola Óvoda nyílászáró csere (csak a foglalkoztatókban)			0	2 000	0	2 000	0
Fa játéktároló, + kerékpártároló építése	700	700	0	0	0	700	700
Összesen	0	700	0	2 446	0	3 146	-2 446 700

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

KIADÁSOK

Megnevezés	Kiadások összesen				Személyi juttatás				Munkaadót terhelő járuléka				Dologi kiadás			
	2012. évi EREDETI előirányzat	2012. évi módosítás	2012. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat	2012. évi módosítás utáni előirányzat	2012. évi EREDETI előirányzat	2012. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat	2012. évi módosítás utáni előirányzat	2012. évi módosítás utáni előirányzat	2012. évi EREDETI előirányzat	2012. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat	2012. évi módosítás utáni előirányzat	2012. évi módosítás utáni előirányzat	2012. évi EREDETI előirányzat	2012. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat	2012. évi módosítás utáni előirányzat	
	e Ft	e Ft	e Ft	e Ft	e Ft	e Ft	e Ft	e Ft	e Ft	e Ft	e Ft	e Ft	e Ft	e Ft	e Ft	
Lurkó Bölcsőde	35 679	161	36 663	36 824	23 059	23 839	113	23 952	6 108	6 301	48	6 349	6 512	6 523	6 523	
Bölcsődéi étkezés	4 450	0	4 450	4 450	0	0	0	0	0	0	0	0	4 450	4 450	4 450	
Függő, átfutó kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Összesen:	40 129	161	41 113	41 274	23 059	23 839	113	23 952	6 108	6 301	48	6 349	10 962	10 973	0	10 973

BEVÉTELEK

Megnevezés	e Ft	
	2012. évi EREDETI előirányzat	2012. évi módosítás utáni
Egyéb sajátos működési bevételek	3 627	3 627
Bölcsődéi étkezési térítési díjak	1 417	1 417
Bölcsődéi étkezési térítési díjak offíja	383	383
Irányító szervtől kapott működési támogatás	34 702	35 847
Előző évi működési pénzeszközök igénybevétele	11	-11
Függő, átfutó bevételek	0	0
Összesen:	40 129	41 113

Lurkó Bölcsőde dolgozói létszáma

Megnevezés	Főfoglalkozású dolgozók			Részfoglalkozású dolgozók			Meváltozott munkaképességű részfoglalkozású dolgozók		
	2011.12.31	2012.01.01	2/2012.(I.26.) határozat alapján	2011.12.31	2012.01.01	2/2012.(I.26.) határozat alapján	2011.12.31	2012.01.01	2/2012.(I.26.) határozat alapján
	(Fő)	(Fő)	(Fő)	(Fő)	(Fő)	(Fő)	(Fő)	(Fő)	(Fő)
Lurkó Bölcsőde alkalmazottak	13	13	13	1	1	1	0	0	0
Összesen:	13	13	13	1	1	1	0	0	0

Móra Ferenc Művelődési Ház önállóan működő költségvetési szerve
2012. évi módosított költségvetési bevételei és kiadásai

KIADÁSOK

Megnevezés	Kiadások összesen			Személyi juttatás			Munkaadót terhelő járuléka			Dologi kiadás			e Ft
	2012. évi EREDETI előirányzat	2012. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat	2012. évi módosítás utáni előirányzat	2012. évi EREDETI előirányzat	2012. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat	2012. évi módosítás utáni előirányzat	2012. évi EREDETI előirányzat	2012. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat	2012. évi módosítás utáni előirányzat	2012. évi EREDETI előirányzat	2012. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat	2012. évi módosítás utáni előirányzat	
Móra Ferenc Művelődési Ház	20 731	21 081	21 850	8 476	8 734	94	2 308	2 377	25	9 947	9 970	10 620	
Összesen:	20 731	21 081	21 850	8 476	8 734	94	2 308	2 377	25	9 947	9 970	10 620	

BEVÉTELEK

Megnevezés	2012. évi EREDETI előirányzat	2012. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat	2012. évi módosítás utáni előirányzat	e Ft
Egyéb sajátos működési bevétel	2 300	2 300	792	3 092
Irányító szervtől kapott működési támogatás	18 431	18 758		18 758
Irányító szervtől kapott felhalmozási támogatás	0	1 964	-1 964	0
Előző évi működési pénzmaradvány igénybevétele		23	-23	0
Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybevétele		526	-526	0
Függő, ártíftó bevételek				0
Összesen:	20 731	23 571	-1 721	21 850

Móra Ferenc Művelődési Ház dolgozói létszáma

Megnevezés	Főfoglalkozású dolgozók			Részfoglalkozású dolgozók			Mégváltozói munkaképességű részfoglalkozású dolgozók		
	2011.12.31	2012.01.01	2012.12.31	2012.01.01	2012.12.31	2012.01.01	2011.12.31	2012.01.01	2012.12.31
Móra Ferenc Művelődési Ház alkalmazottak	(Fő)	(Fő)	(Fő)	(Fő)	(Fő)	(Fő)	(Fő)	(Fő)	(Fő)
	4	4	4	0	0	0	0	0	0
Összesen:	4	4	4	0	0	0	0	0	0

Beruházások és felújítások 2012. évi módosított költségvetése

Feladat megnevezése	Beruházás			Felújítás			Összesen			e Ft
	2012. évi EREDETI előirányzat	2012. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat	2012. évi módosítás utáni előirányzat	2012. évi EREDETI előirányzat	2012. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat	2012. évi módosítás utáni előirányzat	2012. évi EREDETI előirányzat	2012. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat	2012. évi módosítás utáni előirányzat	
Szablati befejezése Faluházban	1 840	-1 840	0	0	0	0	0	0	0	
Gázkán cseréje	0	0	0	650	-650	0	650	-650	0	
Összesen:	0	1 840	-1 840	0	650	-650	0	2 490	-2 490	

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

KIADÁSOK

Megnevezés	Kiadások összesen				Személyi juttatás				Munkaadót terhelő járuléka				Dologi kiadás			
	2012. évi EREDETI előirányzat	2012. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat	2012. évi módosítás utáni előirányzat	2012. évi módosítás utáni előirányzat	2012. évi EREDETI előirányzat	2012. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat	2012. évi módosítás utáni előirányzat	2012. évi módosítás utáni előirányzat	2012. évi EREDETI előirányzat	2012. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat	2012. évi módosítás utáni előirányzat	2012. évi módosítás utáni előirányzat	2012. évi EREDETI előirányzat	2012. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat	2012. évi módosítás utáni előirányzat	
	e Ft	e Ft	e Ft	e Ft	e Ft	e Ft	e Ft	e Ft	e Ft	e Ft	e Ft	e Ft	e Ft	e Ft	e Ft	
Márai Sándor Városi Könyvtár	18 169	19 414	402	19 816	9 726	10 167	80	10 247	2 568	2 677	32	2 709	5 875	6 570	290	
Összesen:	18 169	19 414	402	19 816	9 726	10 167	80	10 247	2 568	2 677	32	2 709	5 875	6 570	290	

BEVÉTELEK

Megnevezés	2012. évi EREDETI előirányzat	2012. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat	2012. évi módosítás	2012. évi módosítás utáni előirányzat
e Ft	e Ft	e Ft	e Ft	e Ft
Egyéb sajátos működési bevétel / irányító szervtől	205	293		293
kapott működési támogatás	17 964	18 802	721	19 523
irányító szervtől kapott felhalmozási támogatás		500	-290	210
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		319	-319	0
Függő áthíró bevételek				0
Összesen:	18 169	19 914	112	20 026

Márai Sándor Városi Könyvtár dolgozói létszám

Megnevezés	Főfoglalkozású dolgozók				Részfoglalkozású dolgozók				Mégváltozott munkaképességű részfoglalkozású dolgozók			
	2011.12.31	2012.01.01	2012.12.31	2012.01.01	2011.12.31	2012.01.01	2012.12.31	2012.01.01	2011.12.31	2012.01.01	2012.12.31	2012.01.01
	(Fő)	(Fő)	(Fő)	(Fő)	(Fő)	(Fő)	(Fő)	(Fő)	(Fő)	(Fő)	(Fő)	(Fő)
Márai Sándor Városi Könyvtár közalkalmazottak	4	4	4	3	1	1	1	1	0	0	0	0
Összesen:	4	4	4	3	1	1	1	1	0	0	0	0

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 módosítás utáni előirányzat	2012. évi módosítás utáni előirányzat	2012. évi EREDETI előirányzat	2012. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat	2012. évi módosítás utáni előirányzat	2012. évi módosítás utáni előirányzat	2012. évi EREDETI előirányzat	2012. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat	2012. évi módosítás utáni előirányzat	2012. évi módosítás utáni előirányzat
	e Ft	e Ft	e Ft	e Ft	e Ft	e Ft	e Ft	e Ft	e Ft	e Ft	e Ft	e Ft
Gépi korszerűsítés bevezetése, vonalkódos rendszer kiépítése	0	500	-290	210	0	0	0	0	0	500	-290	210
Összesen	0	500	-290	210	0	0	0	0	0	500	-290	210

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

KIADÁSOK

Megnevezés	Kiadások összesen			Személyi juttatás			Munkaadót terhelő járuléka			Dologi kiadás			e Ft
	2012. évi EREDETI előirányzat	2012. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat	2012. évi módosítás utáni előirányzat	2012. évi EREDETI előirányzat	2012. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat	2012. évi módosítás utáni előirányzat	2012. évi EREDETI előirányzat	2012. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat	2012. évi módosítás utáni előirányzat	2012. évi EREDETI előirányzat	2012. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat	2012. évi módosítás utáni előirányzat	
Szociális Segítőház	66 980	68 498	251	39 864	41 043	175	41 218	10 157	10 447	16 959	17 008	17 008	
Összesen:	66 980	68 498	251	39 864	41 043	175	41 218	10 157	10 447	16 959	17 008	17 008	

BEVÉTELEK

Megnevezés	2012. évi EREDETI előirányzat	2012. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat	2012. évi módosítás utáni előirányzat	e Ft
Egyéb sajátos működési bevétel	3 137	3 137	3 137	
Társalapítványi hozzájárulások	7 741	7 741	7 741	
Ceglédi Többcélű Kistérségi Társulástól kiegészítő normatív átvétel	9 325	0	0	
Irányító szervtől kapott működési támogatás	46 777	57 571	300	57 871
Előző évi pénzügyi maradvány igénybevétele	0	49	-49	0
Rugó, árfutó bevételek	0	0	0	0
Összesen:	66 980	68 498	251	68 749

Szociális Segítőház dolgozói létszáma

Megnevezés	Főfoglalkozású dolgozók			Részfoglalkozású dolgozók			Mégváltoztott munkaképességű részfoglalkozású dolgozók		
	2011.12.31 (Fő)	2012.01.01 (Fő)	2012. (I.26.) határozat alapján (Fő)	2011.12.31 (Fő)	2012.01.01 (Fő)	2012. (I.26.) határozat alapján (Fő)	2011.12.31 (Fő)	2012.01.01 (Fő)	2012. (I.26.) határozat alapján (Fő)
Szociális Segítőház közalkalmazottak	19	19	16	2	2	4	0	0	0
Összesen:	19	19	16	2	2	4	0	0	0

14. számú melléklet a 4/2013.(III.1.) számú önkormányzati rendelethez

Vízüzemeltető Intézmény önállóan működő költségvetési szerve
2012.évi módosított költségvetési bevételei és kiadásai

KIADÁSOK

Megnevezés	Kiadások összesen			Személyi juttatás			Munkaadókat terhelő járuléka			Dologi kiadás		
	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
VIZMŰ - Személyi juttatás	156 016	161 048	3 572	36 113	37 594	410	9 737	10 130	118	10 248	110 166	113 324
Összesen:	156 016	161 048	3 572	36 113	37 594	410	9 737	10 130	118	10 248	110 166	113 324

BEVÉTELEK

Vízüzemeltető Intézmény dolgozói létszám

Megnevezés	2012.évi EREDETI előirányzat	2012.évi MÓDOSÍTOTT előirányzat	2012.évi módosítás	2012.évi módosítás utáni előirányzat
Egyéb sajátos működési bevételek	136 662	135 662	-298	135 564
Működési célú ÁFA bevételek	36 683	36 683	-80	36 603
Irányító szervtől kapott működési támogatás	0	1 874	528	2 402
Előző évi működési pénzmaradvány igénybevétele		337	-337	0
Előző évi felhalm. pénzmaradvány igénybevétele		3 342	-3 342	0
Függő ártató bevételek				0
Összesen:	172 545	178 098	-3 529	174 569

Megnevezés	Főfoglalkozású dolgozók			Részfoglalkozású dolgozók			Mégváltozott munkaképességű részfoglalkozású dolgozók		
	2011.12.31	2012.01.01	2012.12.31	2012.01.01	2012.12.31	2012.01.01	2012.12.31	2012.01.01	2012.12.31
Vízmű közalkalmazottak	14	14	0	0	0	0	0	0	0
Személyzet közalkalmazottak	4	4	0	0	0	0	0	0	0
Összesen:	18	18	0	0	0	0	0	0	0

Beruházások és felújítások 2012.évi módosított költségvetése

Intézmény megnevezése	Feladat megnevezése			Beruházás			Felújítás			Összesen		
	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
Vízmű				0	687	687	0	687	687	0	687	687
Vízmű				0	3 175	0	0	3 175	0	3 175	0	0
Vízmű				0	3 175	3 175	0	3 175	3 175	0	3 175	0
Vízmű				0	381	381	0	381	381	0	381	0
Vízmű	4 191	3 044	-3 044	0	0	0	0	4 191	3 81	0	3 81	0
Vízmű				0	1 270	1 270	0	0	0	0	0	0
Vízmű				0	3 342	-3 342	0	1 501	1 501	0	1 270	1 270
Szemnyvíz				0	0	1 190	0	0	0	0	0	1 501
Szemnyvíz				0	3 810	3 810	0	3 810	3 810	0	3 810	1 190
Szemnyvíz				0	889	889	0	889	889	0	889	0
Szemnyvíz				0	221	221	0	221	221	0	221	0
Összesen	4 191	6 366	-3 976	2 460	12 338	10 664	-3 175	7 489	16 529	17 050	-3 926	9 949