

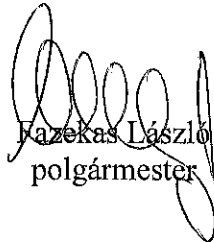
**Albertirsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének
13/2015. (V.04.) önkormányzati rendelete, az
Albertirsa Város Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló
4/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról**

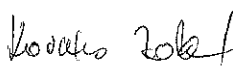
Albertirsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdése f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Albertirsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének Albertirsa Város Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló 4/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: Ör.) 3. § (1) helyébe az alábbi rendelkezés lép:
 - (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat, költségvetési szervek együttes 2015. évi költségvetését:
1 250 043 e Ft költségvetési bevétellel, amely tartalmazza a költségvetési hiány finanszírozására szolgáló költségvetési maradványt is, és
1 250 043 e Ft költségvetési kiadással állapítja meg.


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

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


Fazekas László
polgármester


Kovács Zoltánné dr.
jegyző

Kihirdetési záradék: A rendelet 2015. május 04-én kihirdetve.


Kovács Zoltánné dr.
jegyző



Albertirsa Város Önkormányzat
2015.évi Költségvetés módosított egyenlege
(Városi nettósított összesen adatok)

e Ft

<i>Megnevezés</i>	2015.évi eredeti előirányzat	2015.évi előző módosított előirányzat	2015.évi kölségvetés
Bevételi főösszeg és a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek igénybevétele - Költségvetési maradvány mindösszesen:	<i>1 156 608</i>	<i>75 147</i>	<i>1 250 043</i>
Kiadások főösszeg összesen:	<i>1 156 608</i>	<i>75 147</i>	<i>1 250 043</i>
Költségvetési egyenleg különbözete:	0	0	0

**Albertirsa Város Önkormányzat bevételeinek
2015.évi költségvetés módosítása**

e Ft

<i>Forrás megnevezése</i>	2015.évi költségvetés	2015.évi módosítás	2015.évi módosítás utáni előirányzat
Közhatalmi bevétel			
- bírság mástól (egyéb sajátos bevételi szla-ról adók módjára behajtott tartozás)	1 000		1 000
Egyéb sajátos működési bevételek			0
Iskolai étkeztetés B°	8 530		8 530
- Újság, képeslapok, könyvek eladásából szárm. bev., hirdetési díjak B°	1 260		1 260
- közüzemi díj-megtérülés	1 800		1 800
- Lakbér, lakáshasználati díj	3 660		3 660
- Első lakáshozjutók kamatmentes kölcsön visszafizetése	0		0
- Kamatmentes kölcsön visszafizetése	0		0
- Különféle egyéb bevétel (pl.béretakások kaukló befiz., pályázati dokumentációk díjai, bevételi kerekítési különbözet, stb)	280		280
- Teljesítési biztosítékok	0		0
- Bérlemények	12 266		12 266
- Piac	6 500		6 500
- Piac bérleti jog	2 800		2 800
- Közterület használat + faházak bérleti díja	670		670
- Szemétszállítási díj behajtások bevétele	800		800
- Vízdíj bevétel B°	2 000		2 000
- Sportpálya bevételei B°	570		570
- Szakrendelések bevételei	7 000		7 000
- Fizikós kezelő kendők megtérítése	0		0
-1 adag HPV védőoltás megtérítése szülők által	0		0
Mezőőri hozzájárulás bevétele	2 083		2 083
Strand bevétel B°		29 385	29 385
Működési célú ÁFA bevételek			0
- Kiszámlázott termékek és szolg. Áfája	6 883		6 883
Működési célú hozam- és kamatbevételek			0
- Kamatbevételek	600		600
Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről			0
Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése háztartástól			0
Helyi adók			0
- Iparüzési adó	300 000		300 000
- Kommunális adó	37 000		37 000
Helyi adókhoz kapcsolódó pótlékok, bírságok			0
- Késedelmi pótlék, bírság	2 800		2 800

**Albertirsa Város Önkormányzat bevételeinek
2015.évi költségvetés módosítása**

e Ft

<i>Forrás megnevezése</i>	2015.évi költségvetés	2015.évi módosítás	2015.évi módosítás utáni előirányzat
Átengedett központi adók			0
- Gépjárműadó	30 000		30 000
- Talajterhelési díj	2 000		2 000
- Termőföld - bérbeadásból származó SZJA bevétel	0		0
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			0
- Önkormányzati hivatal működésének támogatása	145 827		145 827
- települési üzemeltetéshez kapcs.tám.	57 209		57 209
- Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	0		0
- Hozzájárulás a pénzügyi szociális ellátásokhoz (2014-ben 50%-ot elvontak)	29 918		29 918
Könyvtári ellátás és közművelődési feladatok támogatása	14 323		14 323
Lakott külterülettel kapcs.feladatok tám.	0		0
Települési Önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekékeztetési feladatok támogatása			0
- Óvodapedagógusok, és az óvodai pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása (közoktatási alaphozzájárulás)	125 915		125 915
- Óvoda működtetési támogatás (közoktatási kiegészítő hozzájár.)	18 107		18 107
- Óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadás finanszírozása	2 342		2 342
- Gyermekékeztetési támogatás finanszírozásból elismert dolgozók bértámogatása	25 182		25 182
- Gyermekékeztetés üzemeltetési támogatása	23 818		23 818
Települési Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			0
- Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok tám.(családsegítő)	39 426		39 426
- Gyermekek napközbeni ellátásának tám. (bölcsődei feladatok)	19 270		19 270
Normatív, kötött felhasználású támogatás			0
- egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	21 701		21 701
Központosított előirányzatok működési tám.			0
- Nyári gyermekékeztetés támogatása	0		0
- Szervezési intézkedéshez kapcsolódó többletkiadások támogatása	0		0
- 2014.évi áthúzódó bérkompenzáció	0		0
- E-útdíj bevezetésével kapcsolatos önkormányzatoknál keletkező bevételkiesés ellentételezése	0		0
- Települési Önkormányzatok köznevelési feladatainak egyéb támogatása - Köznevelési intézményi kiegészítő támogatás	0		0
Egyéb központi támogatás	0		0
Központosított előirányzatok felhalmozási tám.			0

**Albertirsa Város Önkormányzat bevételeinek
2015.évi költségvetés módosítása**

e Ft

<i>Forrás megnevezése</i>	2015.évi költségvetés	2015.évi módosítás	2015.évi módosítás utáni előirányzat
- Lakossági közműfejl.hj.visszafizetésének bevétele	0		0
- Könyvtár érdekeltségnevelő támogatás	0		0
Mezőőri szolgálat támogatási bevétele a megalakítás költségeihez, és a működtetéshez 2015.május 1-től	2 440		2 440
Előző kp-i kv-I kieg. visszafizetése	0		0
Felülvizsgálat alapján póttámogatás kifizetése 2012. évi	0		0
Működési célú p.e.átv.fej.központi kv-i szervtől	0		0
- Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	240		240
- Ágazati pótlék bevétele	0		0
- Agrártámogatás	0		0
- Rendsz. gyermekvéd. Erzsébet utalványok összege	0		0
Működési bevételek egyéb szervezettől			0
- Társadalombiztosítási alaptól	24 048		24 048
- Elkülönített állami pénzalapból közhasznú foglalkoztatás támogatást + Kistérségi Startmunka program támogatása	55 000	18 530	73 530
Önkormányzat sajátos felhalm.-i és tőkejell.bevételei			0
- lakáseladás (részlet fizetések, kamattal)	160		160
Pályázati bevételek			0
- ÁROP Pályázati bevétel	18 958		18 958
- NKA-hoz benyújtott "Albertirsa Hunyadi u.6. szám alatti zsinagóga részleges felújítása" pályázati támogatási bevétel	0	4 500	4 500
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel háztartásoktól			0
- Lakosságtól csatorna + vízhálózat	667		667
2013.évi jóváhagyott maradvány 2014.évben fel nem használt része		36 811	36 811
Bevételek összesen:	1 055 053	89 226	1 144 279
Önkormányzat előző évi költségvetési maradvány a költségvetési hiány belső finanszírozása	81 111	-13 585	67 526

Bevételek mindösszesen:**1 136 164****75 641****1 211 805**

2. számú melléklet a 13/2015.(V.04.) számú önkormányzati rendelethez

Albertirsa Város Önkormányzat költségvetési kiadásainak 2015.évi költségvetés módosítása

e Ft

Megnevezés	Kiadások összesen:			K1 Személyi juttatás			K2 Munkaadót terhelő járuléka			K3 Dologi kiadás			Egyéb segély tám			Pénzeszköz átadások		
	2015.évi költségvetés	2015.évi módosítás	2015.évi módosítás utáni előirányzat	2015.évi költségvetés	2015.évi módosítás	2015.évi módosítás utáni előirányzat	2015.évi költségvetés	2015.évi módosítás	2015.évi módosítás utáni előirányzat	2015.évi költségvetés	2015.évi módosítás	2015.évi módosítás utáni előirányzat	2015.évi költségvetés	2015.évi módosítás	2015.évi módosítás utáni előirányzat	2015.évi költségvetés	2015.évi módosítás	2015.évi módosítás utáni előirányzat
Önkormányzatok általános végrehajtó igazgatási tev., Önkormányzati jogalkotás, Polgármester és Képviselő testület	93 840	6 041	99 881	38 990	100	39 090	11 007	27	11 034	43 843	5 914	49 757	0	0	0	0	0	0
Mezőúri szolgálat működési kiadásai	5 922	0	5 922	2 480		2 480	689		689	2 753		2 753	0		0			
Zöldterület kezelése	7 500	80	7 580	0		0			0	7 500	80	7 580	0		0			
Helyi közutak, alagutak üzemeltetése (Külterületi alap)	20 000	213	20 213	0		0			0	20 000	213	20 213	0		0			
Önkormányzatok való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (Lakó ingatlan bérbeadása, üzemeltetése, nem lakó ingatlan bérbeadása, üzemeltetése)	4 756	0	4 756	0		0			0	4 756		4 756	0		0			
Város és községgazd., műhely, piac,	31 636	1 687	33 323	12 984	317	13 301	3 736	86	3 822	14 916	1 284	16 200	0		0			
Közfoglalkoztatás	55 677	13 069	68 746	46 535	9 562	56 097	6 392	1 291	7 683	2 750	2 216	4 966	0		0			
Közvilágítási feladatok, villanyhálózat bővítésre pénzeszköz átadás	38 000	0	38 000			0			0	38 000		38 000	0		0			
Fizikoterápiás szolgáltatás	10 043	150	10 193	6 040	101	6 141	1 714	27	1 741	2 289	22	2 311	0		0			
Egyéb kiegészítő ellátás, szolg. - laboratóriumi szolg.	12 399	353	12 752	7 124	278	7 402	1 980	75	2 055	3 295		3 295	0		0			
Háziorvosi ügyeleti ellátás	10 060	0	10 060			0			0	10 060		10 060	0		0			
Járóbetegek szakorv.ellátása	9 900	299	10 199	1 260		1 260	340		340	8 300	299	8 599	0		0			1. oldal

Albertirsa Város Önkormányzat költségvetési kiadásainak 2015.évi költségvetés módosítása

Megnevezés	Kiadások összesen:			K1 Személyi juttatás			K2 Munkaadót terhelő járuléka			K3 Dologi kiadás			Egyéb segély tám			Pénzeszköz átadások		
	2015.évi költségvetés	2015.évi módosítás	2015.évi módosítás utáni előirányzat	2015.évi költségvetés	2015.évi módosítás	2015.évi módosítás utáni előirányzat	2015.évi költségvetés	2015.évi módosítás	2015.évi módosítás utáni előirányzat	2015.évi költségvetés	2015.évi módosítás	2015.évi módosítás utáni előirányzat	2015.évi költségvetés	2015.évi módosítás	2015.évi módosítás utáni előirányzat	2015.évi költségvetés	2015.évi módosítás	2015.évi módosítás utáni előirányzat
Család-és nővédelemlégi egészségügyi gondozás (védőnői szolg.)	27 735	519	28 254	18 394	409	18 803	5 116	110	5 226	4 225		4 225			0			
Állatgészségügyi tev.	1 700	0	1 700			0			0	1 700		1 700			0			
70 éven felüliek szemétszállítási díj támogatása	8 000	0	8 000			0			0				8 000					
70 éven felüliek karácsonyi utalványa	6 063	0	6 063			0	2 052		2 052				4 011					
Babaköszöntő csomag	1 814	0	1 814			0			0				1 814					
Települési támogatás:	10 416	0	10 416			0			0				10 416					
- Önkormányzati Szociális segélyek	19 078	61	19 139			0			0				19 078	61	19 139			
- Méltányossági ápolási díjak	31 152	0	31 152			0			0				31 152		31 152			
- Gyógyszer támogatás	2 500	0	2 500			0			0				2 500		2 500			
Albérleti hozzájárulás	1 350	18	1 368			0			0				1 350	18	1 368			
Köztetetés	800	0	800			0			0				800		800			
Első sikeres nyelvvizsga	400	0	400			0			0				400		400			
Települési hulladék begyűjtés (szemétszállítás) - Környezetvédelmi Alap	11 000	3 960	14 960			0			0			11 000	3 960		14 960			0
Folyóirat, időszaki kiadvány kiadás	4 161	0	4 161	1 775		1 775	480		480	1 906		1 906			0			0

Albertirsa Város Önkormányzat költségvetési kiadásainak 2015.évi költségvetés módosítása

Megnevezés	Kiadások összesen:			K1 Személyi juttatás			K2 Munkaadókat terhelő járuléka			K3 Dologi kiadás			Egyéb segély tám			Pénzeszköz átadások		
	2015.évi költségvetés	2015.évi módosítás	2015.évi módosítás utáni előirányzat	2015.évi költségvetés	2015.évi módosítás	2015.évi módosítás utáni előirányzat	2015.évi költségvetés	2015.évi módosítás	2015.évi módosítás utáni előirányzat	2015.évi költségvetés	2015.évi módosítás	2015.évi módosítás utáni előirányzat	2015.évi költségvetés	2015.évi módosítás	2015.évi módosítás utáni előirányzat	2015.évi költségvetés	2015.évi módosítás	2015.évi módosítás utáni előirányzat
Sportcentrum üzemeltetése	10 147	67	10 214	3 638	52	3 690	1 054	15	1 069	5 455		5 455						
Iskolai étkeztetés B°	37 055	288	37 343			0			0	37 055	288	37 343						
Vízmű kiadásai	1 400	0	1 400			0			0	1 400		1 400						
Strand beindítással kapcsolatos költségek	5 000	24 385	29 385		8 662	8 662		2 298	2 298	5 000	13 425	18 425						0
Kiadások összesen:	479 504	51 190	530 694	139 220	19 481	158 701	34 560	3 929	38 489	226 203	27 701	253 904	79 521	79	79 600	0	0	0

Megnevezés	Kiadások összesen:			Pénzeszköz átadások			Beruházásfelújítás			Hitteltörlesztés			Tartalék		
	2015.évi költségvetés	2015.évi módosítás	2015.évi módosítás utáni előirányzat	2015.évi költségvetés	2015.évi módosítás	2015.évi módosítás utáni előirányzat	2015.évi költségvetés	2015.évi módosítás	2015.évi módosítás utáni előirányzat	2015.évi költségvetés	2015.évi módosítás	2015.évi módosítás utáni előirányzat	2015.évi költségvetés	2015.évi módosítás	2015.évi módosítás utáni előirányzat
Támogatás értékű pénzeszköz átadások (Szervezetek támogatása)	0	2 000	2 000	2 000		2 000			0						0
ASE támogatás	2 000	2 000	4 000	2 000	2 000	4 000			0						0
Egyházak támogatása	500	0	500	500		500			0						0
Pénzeszköz átadás rendőrségi robogó vásárlásra 198/2014.(XI.06.) számú határozat alapján	300	0	300	300		300			0						0
Rendőrnapi támogatása	0	50	50	0	50	50									
Továbbtanulók támogatása (Bursa Hungarica)	825	0	825	825		825			0						0

Albertirsa Város Önkormányzat költségvetési kiadásainak 2015.évi költségvetés módosítása

Megnevezés	Kiadások összesen:			Pénzeszköz átadások			Beruházás/felújítás			Hiteltörlesztés			Tartalék		
	2015.évi költségvetés	2015.évi módosítás	2015.évi módosítás utáni előirányzat	2015.évi költségvetés	2015.évi módosítás	2015.évi módosítás utáni előirányzat	2015.évi költségvetés	2015.évi módosítás	2015.évi módosítás utáni előirányzat	2015.évi költségvetés	2015.évi módosítás	2015.évi módosítás utáni előirányzat	2015.évi költségvetés	2015.évi módosítás	2015.évi módosítás utáni előirányzat
Pénzeszköz átadás államháztartáson kívültre (lődők nappali ellátása)	3 500	0	3 500	3 500		3 500			0			0			0
Pénzeszköz átadás államháztartáson kívültre (Irmák Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft.)	1 665	0	1 665	1 665		1 665			0			0			0
Tám.ért.-ű műk.kiadás Humánszolg.-ó Társulásnak - Segítőház normalíva átalátása + bérléskom.bev.átadás + szoc.ágazati pótlék	39 426	0	39 426	39 426		39 426			0			0			0
Tám.ért.-ű műk.kiadás Humánszolg.-ó Társulásnak működési kiadások támogatása-Segítőház bepótlás	15 597	0	15 597	15 597		15 597			0			0			0
Működési célú pe.átad.önk.kv-i szervnek (Bogácsi üdüő hji,)	650	0	650	650		650			0			0			0
Bogácsi üdüő felújítása munkálatira támogatás	649	0	649	649		649			0			0			0
Tám.ért.-ű műk.kiadás Humánszolg.-ó Társulás működési bepótlása	1 296	0	1 296	1 296		1 296			0			0			0
Beruh.-i c.egyéb pe.átad.háztart.-nak (csat.gáz 15%)	0	0	0	0		0			0			0			0
Beruhítás központi költségvetésnek (Tessatik S. Ált. Iskola, Művészeti Iskola működtetésre)	51 816	0	51 816	51 816		51 816			0			0			0

Albertirsa Város Önkormányzat költségvetési kiadásainak 2015.évi költségvetés módosítása

Megnevezés	Kiadások összesen:			Pénzeszköz átadások			Beruházás/fejlesztés			Hitelforlesztés			Tartalék		
	2015.évi költségvetés	2015.évi módosítás	2015.évi módosítás utáni előirányzat	2015.évi költségvetés	2015.évi módosítás	2015.évi módosítás utáni előirányzat	2015.évi költségvetés	2015.évi módosítás	2015.évi módosítás utáni előirányzat	2015.évi költségvetés	2015.évi módosítás	2015.évi módosítás utáni előirányzat	2015.évi költségvetés	2015.évi módosítás	2015.évi módosítás utáni előirányzat
Önkormányzati felújítások	34 811	-290	34 521	0		0	34 811	-290	34 521			0			0
Önkormányzati beruházások	27 350	16 981	44 331			0	27 350	16 981	44 331			0			0
Összesen:	180 385	20 741	201 126	118 224	4 050	122 274	62 161	16 691	78 852	0	0	0	0	0	0

Megnevezés	Kiadások összesen:			Pénzeszköz átadások			Beruházás/fejlesztés			Hitelforlesztés			Tartalék		
	2015.évi költségvetés	2015.évi módosítás	2015.évi módosítás utáni előirányzat	2015.évi költségvetés	2015.évi módosítás	2015.évi módosítás utáni előirányzat	2015.évi költségvetés	2015.évi módosítás	2015.évi módosítás utáni előirányzat	2015.évi költségvetés	2015.évi módosítás	2015.évi módosítás utáni előirányzat	2015.évi költségvetés	2015.évi módosítás	2015.évi módosítás utáni előirányzat
Évközi többletjények, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgáló ÁLTALÁNOS TARTALÉK	745	7 569	8 314			0			0			0	745	7 569	8 314
DAKÓV 2014.II. félévi BERLETI díj CELTARTALÉK	5 898	0	5 898			0			0			0	5 898		5 898
Jöttejelbesztési biztosítékok visszafizetések CELTARTALÉKA	3 983	0	3 983			0			0			0	3 983		3 983
Strand várható veszteségére elkülönített TARTALÉK	0	5 285	5 285			0			0			0		5 285	5 285
Összesen:	10 626	12 854	23 480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 626	12 854	23 480

Önkormányzat kiadások összesen: 670 515 84 785 755 300

**Albertirsa Város Önkormányzat 2015. évi költségvetésének finanszírozási
kiadásainak módosítása**

e Ft

Megnevezés	2015.évi költségvetés	2015.évi módosítás	2015.évi módosítás utáni előirányzat
-------------------	----------------------------------	-------------------------------	---

Irányító szervei működési támogatásai ebből:	465 649	-9 144	456 505
---	----------------	---------------	----------------

- Albertirsa Közös Önkormányzati Hivatal	193 891	1 505	195 396
- Albertirsa Napsugár Óvoda	190 806	-5 955	184 851
- Lurkó Bölcsőde	34 776	-1 524	33 252
- Móra Ferenc Művelődési Ház	28 749	-1 602	27 147
- Márai Sándor Városi Könyvtár	17 427	-1 568	15 859

Irányító szervei felhalmozási támogatásai ebből:	0	0	0
---	----------	----------	----------

- Albertirsa Közös Önkormányzati Hivatal	0		0
- Albertirsa Napsugár Óvoda	0		0
- Lurkó Bölcsőde	0		0
- Móra Ferenc Művelődési Ház	0		0
- Márai Sándor Városi Könyvtár	0		0

Irányító szervei támogatások összesen:	465 649	-9 144	456 505
---	----------------	---------------	----------------

Önkormányzathoz tartozó feladatok mindösszesen (2. számú melléklet összesen):	1 136 164	75 641	1 211 805
--	------------------	---------------	------------------

**Albertirsa Város Önkormányzat beruházásainak és felújításainak
2015.évi költségvetés módosítása**

e Ft

Szervezet megnevezése	Megnevezése	Beruházás			Felújítás			Összesen		
		2015.évi költségvetés	2015.évi módosítás	2015.évi módosítás utáni előirányzat	2015.évi költségvetés	2015.évi módosítás	2015.évi módosítás utáni előirányzat	2015.évi költségvetés	2015.évi módosítás	2015.évi módosítás utáni előirányzat
Önkormányzat (utak építése)	Pesti úton járdaépítés a Pozsonyi utca és a Szentmártoni út között II.ütem	25 000		25 000			0	25 000	0	25 000
Önkormányzat (utak építése)	Hulladékudvar engedélyszakhatósági díja	400		400			0	400	0	400
Önkormányzat	Ökóvíz tulajdonrész vásárlás	100		100			0	100	0	100
Önkormányzat	Hősök kertje felújítása			0	3 792	90	3 882	3 792	90	3 882
Önkormányzat	Norvég Finanszírozási Alaphoz benyújtott "Albertirsa Hunyadi u.6. szám alatti zsinagóga felújítás" pályázati önerő 86/2014 (IV. 24.) határozat alapján			0	15 800		15 800	15 800	0	15 800
Önkormányzat	Nemzeti Kulturális Alaphoz benyújtott "Albertirsa Hunyadi u.6. szám alatti zsinagóga részleges felújítása" pályázati megvalósítása 41/2015(II.26) határozat szerint			0	13 130	-380	12 750	13 130	-380	12 750
Önkormányzat	NEFAG Erdőfelújítási munkálatok			0	2 089		2 089	2 089	0	2 089
Önkormányzat	Védőnői szolgálat részére SA6 szűrő audiometer vásárlása kötelező hallásvizsgálat végzéséhez	350		350			0	350	0	350
Önkormányzat	Mezőőri szolgálat részére gépjármű vásárlás	1 500		1 500			0	1 500	0	1 500
Önkormányzat	Gépkocsi vásárlás városüzemeltetési feladatokhoz 45/2015(II.26) határozat alapján		2 500	2 500			0	0	2 500	2 500
Önkormányzat	Strand beindítással kapcsolatos beruházások, felújítások 55/2015.(II.13.) határozat alapján		9 020	9 020				0	9 020	9 020
Önkormányzat	Kistérségi Startmunka programmal kapcsolatos beruházási kiadások		5 461	5 461				0	5 461	5 461
Összesen:		27 350	16 981	44 331	34 811	-290	34 521	62 161	16 691	78 852

Albertirsa Város Önkormányzata és az általa irányított költségvetési szervek engedélyezett dolgozói létszáma

Intézmények	Főfoglalkozású dolgozók								Részfoglalkozású dolgozók									
	Főfoglalkozású dolgozók				Meváltozott munkaképességű dolgozók				Részfoglalkozású dolgozók				Meváltozott munkaképességű dolgozók					
	2014.12.31	2015.01.01	2015.05.01	2015.09.15	2014.12.31	2015.01.01	2015.05.01	2015.09.15	2014.12.31	2015.01.01	2015.05.01	2015.09.15	Foglalkoztatási idő (óra/nap)	2014.12.31	2015.01.01	2015.05.01	2015.09.15	Foglalkoztatási idő (óra/nap)
	(Fő)	(Fő)	(Fő)	(Fő)	(Fő)	(Fő)	(Fő)	(Fő)	(Fő)	(Fő)	(Fő)	(Fő)	(Fő)	(Fő)	(Fő)	(Fő)	(Fő)	(Fő)
Polgármester (Választott tisztviselő)	1	1	1	1														
Vízmű (Közalkalmazott)	0	0	0	0														
Város és Községháza, műhely (Munkatörvénykönyve hatálya alá tartozók)	4	4	4	4					2	2	2	2	119,4 óra; 115,7 óra					
Labor (Közalkalmazott)	2	2	2	2					1	1	1	1	6 óra					
Fizioterápiás szolgáltatás (Közalkalmazott)	3	3	3	3														
Védőnői szolgálat (Közalkalmazott)	7	7	7	7									6 óra					
Sportcentrum üzemeltetés (Munkatörvénykönyve hatálya alá tartozók)	2	2	2	2										0	0	0	0	4 óra
Mezőnői szolgálat (Munkatörvénykönyve hatálya alá tartozók)			2	2														
Strand üzemeltetés (Munkatörvénykönyve hatálya alá tartozók)			6	0							1	0	4 óra					
Közfoglalkoztatottak	33	33	33	33														
Albertirsa Város Önkormányzat összesen:	52	52	60	54	0	0	0	0	3	3	4	3		0	0	0	0	
Albertirsai Közös Önkormányzati Hivatal (Köztisztviselők)	31	31	31	31					1	1	1	1	6 óra					
Albertirsai Közös Önkormányzati Hivatal (Munkatörvénykönyve hatálya alá tartozók)	4	4	4	4	1	1	1	1						1	1	1	1	4 óra
Albertirsai Közös Önkormányzati Hivatal összesen:	35	35	35	35	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	
Pedagógus (Közalkalmazott)	25	25	25	25														
Nevelő oktatómunkát közvetlenül segítő (közalkalmazottak)	18	18	18	18										2	2	2	2	4-4 óra

Albertirsa Város Önkormányzata és az általa irányított költségvetési szervek engedélyezett dolgozói létszáma

Intézmények	Főfoglalkozású dolgozók								Részfoglalkozású dolgozók									
	Főfoglalkozású dolgozók				Meváltozott munkaképességű dolgozók				Részfoglalkozású dolgozók				Meváltozott munkaképességű dolgozók					
	2014.12.31	2015.01.01	2015.06.01	2015.09.15	2014.12.31	2015.01.01	2015.05.01	2015.09.15	2014.12.31	2015.01.01	2015.05.01	2015.09.15	Foglalkoztatási idő (óra/hap)	2014.12.31	2015.01.01	2015.05.01	2015.09.15	Foglalkoztatási idő (óra/hap)
	(Fő)	(Fő)	(Fő)	(Fő)	(Fő)	(Fő)	(Fő)	(Fő)	(Fő)	(Fő)	(Fő)	(Fő)	(Fő)	(Fő)	(Fő)	(Fő)	(Fő)	(Fő)
Napsugár Óvoda összesen:	43	43	43	43	0	0	0	0	0	0	0	0		2	2	2	2	
Lurkó Bölcsőde (Közalkalmazott)	12	12	12	12					1	1	1	1	6 óra					
Lurkó Bölcsőde összesen:	12	12	12	12	0	0	0	0	1	1	1	1		0	0	0	0	
Móra Ferenc Művelődési Ház (Közalkalmazott)	4	4	4	4														
Móra Ferenc Művelődési Ház összesen:	4	4	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	
Márai Sándor Városi Könyvtár (Közalkalmazott)	3	3	3	3					1	1	1	1	4 óra					
Márai Sándor Városi Könyvtár összesen:	3	3	3	3	0	0	0	0	1	1	1	1		0	0	0	0	

Vélasztott tisztviselő összesen:	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	
Közisztviselők összesen:	31	31	31	31	0	0	0	0	1	1	1	1		0	0	0	0	
Közalkalmazottak összesen:	74	74	74	74	0	0	0	0	3	3	3	3		2	2	2	2	
Munkalérvénykönyve hatálya alá tartozók összesen:	10	10	18	12	1	1	1	1	2	2	3	2		1	1	1	1	
Közfoglalkoztatottak összesen:	33	33	33	33	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	

Albertirsa Város Önkormányzata és irányítása alá tartozó költségvetési szervek létszáma mindösszesen:

149 149 157 151 1 1 1 1 6 6 7 6 3 3 3 3

**Albertirsai Közös Önkormányzati Hivatal bevételeinek
2015.évi költségvetés módosítása**

e Ft

Forrás megnevezése	2015.évi költségvetés	2015.évi módosítás	2015.évi módosítás utáni előirányzat
Közhatalmi bevétel			
- Igazgatási szolgáltatási bevételek (kifüggesztések, igazgatási szolg .díjak)	0		0
Egyéb sajátos működési bevételek			
- Államháztartáson kívülrre nyújtott szolgáltatás (házasságkötések díjai)	430		430
- Egyéb sajátos bevételek (bevételi kerekítési különbözet) működési hozzájárulás	900		900
- Tovább számlázott belf.szolg.műk.bev.(Mobil telefon költség megtérítések)	2 400		2 400
- környezetvédelmi, építéshatósági bírság bevétele			0
- Kamatbevételek	0		0
Működési bevétel helyi önkormányzatoktól			0
- Közös Hivatal működtetési támogatása Mikebuda	0		0
- Mikebudától segélyezésre átvett p.e.	784		784
Országgyűlési, Európa Parlamentí Választások kiadásainak támogatása	0		0
Sajátos bevételek összesen:	4 514	0	4 514
- Önkormányzati hivatal működésének támogatása	145 827		145 827
-Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	21 701		21 701
- Önkormányzati hivatal támogatása	26 363	1 505	27 868
- Önkormányzati hivatali bérkompenzáció bevétele			
- Önkormányzati hivatal felhalmozási támogatása			
Előző évi alaptvékenységi szabad maradvány		4 040	4 040
Bevételek mindösszesen:	198 405	5 545	203 950

**Albertirsai Közös Önkormányzati Hivatal működési kiadásainak
2015.évi költségvetés módosítása**

Megnevezés	Kiadások összesen:			K1 Személyi juttatás		K2 Munkaadót terhelő járuléka		K3 Dologi kiadás		Egyéb segély tám		Pénzeszköz átadások		
	2015.évi költségvetés	2015.évi módosítás	2015.évi módosítás utáni előirányzat	2015.évi költségvetés	2015.évi módosítás utáni előirányzat	2015.évi költségvetés	2015.évi módosítás utáni előirányzat	2015.évi költségvetés	2015.évi módosítás utáni előirányzat	2015.évi módosítás	2015.évi módosítás utáni előirányzat	2015.évi költségvetés	2015.évi módosítás	2015.évi módosítás utáni előirányzat
Albertirsai Közös Önkormányzati Hivatal	178 878	5 545	184 423	111 973	1 964	113 937	530	32 400	35 035	3 051	38 086	0	0	0
Rendszeres szoc.segély	1 700	0	1 700			0		0			1 700			
Foglalkoztatás helyettesítő tám.	6 966	0	6 966			0		0			6 966			
Lakásfenntart. tám.(normatív)	10 221	0	10 221			0		0			10 221			
Kiegészítő gyermekvédel.-i támogatás	240	0	240			0		0			240			
Óvodáztatási támogatás	400	0	400			0		0			400			
Kiadások összesen:	198 405	5 545	203 950	111 973	1 964	113 937	530	32 400	35 035	3 051	38 086	19 527	0	19 527

**Albertirsai Közös Önkormányzati Hivatal felhalmozási kiadásainak
2015.évi költségvetés módosítása**

Megnevezés	Összesen			Beruházás		Felújítás	
	2015.évi költségvetés	2015.évi módosítás	2015.évi módosítás utáni előirányzat	2015.évi költségvetés	2015.évi módosítás utáni előirányzat	2015.évi költségvetés	2015.évi módosítás utáni előirányzat
	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmoz. kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0

Albertirsai Közös Önkorm. Hivatal kiadásai összesen: 198 405 5 545 203 950

7. számú melléklet a 13/2015.(V.04.) számú önkormányzati rendelethez

Albertirsai Napsugár Óvoda bevételeinek és kiadásainak
2015. évi költségvetés módosítása

KIADÁSOK

Megnevezés	Kiadások összesen:		K1 Személyi juttatás		K2 Munkaadókat terhelő járuléka		K3 Dologi kiadás		Tartalék		
	2015. évi költségvetés	2015. évi módosítás	2015. évi költségvetés	2015. évi módosítás utáni előirányzat	2015. évi költségvetés	2015. évi módosítás utáni előirányzat	2015. évi költségvetés	2015. évi módosítás utáni előirányzat	2015. évi költségvetés	2015. évi módosítás	2015. évi módosítás utáni előirányzat
Napsugár Óvoda	172 627	2 109	174 736	1 580	120 390	33 406	20 838	102	20 940		
Óvodai étkezés	25347	0	25347				25 847		25 847		
Működési kiadások összesen:	198 474	2 109	200 583	1 580	120 390	33 406	46 685	102	46 787	0	0

Működési kiadások összesen:

BEVÉTELEK

Megnevezés	e Ft	
	2015. évi költségvetés	2015. évi módosítás utáni előirányzat
Óvodai étkezési térítési díjak	7 668	7 668
Előző évi aleptévkénységi szabad maradvány	8 064	8 064
Egyéb szolgáltatási bevétel	0	0
Irányító szervtől kapott támogatás ebből:	0	0
Települési Önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekképzetési feladatok támogatása	146 364	146 364
- Gyermekképzetési támogatás finanszírozásból ismertetett feladatok támogatása	9 918	9 918
- Gyermekképzetési támogatás	9 380	9 380
- bértámogatás	0	0
- bértámogatás	0	0
Önkormányzati támogatás	25 144	-5 955
Önkormányzati támogatás	19 189	19 189
Működési bevételek összesen:	198 474	2 109

Működési bevételek összesen:

Albertirsai Napsugár Óvoda dolgozói létszáma

Intézmények	Főfoglalkozású dolgozók		Részfoglalkozású dolgozók		Részfoglalkozású dolgozók	
	Főfoglalkozású dolgozók		Részfoglalkozású dolgozók		Részfoglalkozású dolgozók	
	2014.12.31 (Ft)	2015.01.01 (Ft)	2014.12.31 (Ft)	2015.01.01 (Ft)	2014.12.31 (Ft)	2015.01.01 (Ft)
Pedagógus (közalkalmazottak)	25	25				
Nevelő oktató munkát közvetlenül segítő (közalkalmazottak)	18	18			2	2
Napsugár Óvoda közalkalmazotti létszáma összesen:	43	43	0	0	2	2

8. számú melléklet a 13./2015.(V.04.) számú önkormányzati rendelethez

**Lurkó Bölcsőde bevételeinek és kiadásainak
2015.évi költségvetés módosítása**

KIADÁSOK

Megnevezés	Kiadások összesen			K1 Személyi juttatás			K2 Munkaadót terhelő járuléka			K3 Dologi kiadás			Tartalék		
	2015.évi költségvetés	2015.évi módosítás	2015.évi módosítás utáni előirányzat	2015.évi költségvetés	2015.évi módosítás	2015.évi módosítás utáni előirányzat	2015.évi költségvetés	2015.évi módosítás	2015.évi módosítás utáni előirányzat	2015.évi költségvetés	2015.évi módosítás	2015.évi módosítás utáni előirányzat	2015.évi költségvetés	2015.évi módosítás	2015.évi módosítás utáni előirányzat
Lurkó Bölcsőde	34 373	498	34 871	23 405	387	23 792	6 519	105	6 624	4 449	6	4 455			
Bölcsődei étkelés	4 735	0	4 735							4 735		4 735			
Működési kiadások összesen:	39 108	498	39 606	23 405	387	23 792	6 519	105	6 624	9 184	6	9 190	0	0	0

BEVÉTELEK

Megnevezés	2015.évi költségvetés	2015.évi módosítás	2015.évi módosítás utáni előirányzat
Egyéb sajátos működési bevételek	2 542		2 542
Bölcsődei étkelési térítési díjak	1 790		1 790
Előző évi alapítványi szabadságdíj irányművelő szervtől kapott támogatás		2 022	2 022
eből:			0
- Gyermek napközbeni ellátásának tám. (bölcsődei feladatok)	19 270		19 270
- Gyermekkezelési támogatás finanszírozásból elismert dolgozók bértámogatása	1 552		1 552
- Gyermekkezelés	1 468		1 468
- Ismerkedési támogatás			0
- Bérkompenzáció bevétele	0		0
- Ágazati bevétele			0
- Önkormányzati támogatás	12 486	-1 524	10 962
Működési bevételek összesen:	39 108	498	39 606

Lurkó Bölcsőde dolgozói létszáma

Intézmények	Főfoglalkozású dolgozók			Részfoglalkozású dolgozók		
	Főfoglalkozású dolgozók			Részfoglalkozású dolgozók		
	2014.12.31	2015.01.01	2015.01.01	2014.12.31	2015.01.01	2015.01.01
Lurkó Bölcsőde Kozmikumozatok	12	12	0	1	1	
Lurkó Bölcsőde Kozmikumozatok létszáma összesen:	12	12	0	1	1	0

**Móra Ferenc Művelődési Ház bevételeinek és kiadásainak
2015.évi költségvetés módosítása**

KIADÁSOK

Megnevezés	Kiadások összesen:		K1 Személyi juttatás		K2 Munkaadót terhelő járuléka		K3 Dologi kiadás		Tartalék		
	2015.évi költségvetés	2015.évi módosítás	2015.évi költségvetés	2015.évi módosítás	2015.évi költségvetés	2015.évi módosítás utáni előirányzat	2015.évi módosítás	2015.évi módosítás utáni előirányzat	2015.évi költségvetés	2015.évi módosítás	2015.évi módosítás utáni előirányzat
Móra Ferenc Művelődési Ház	32 379	330	11 623	217	3 478	59	17 278	54	17 332		
Működési kiadások összesen:	32 379	330	11 623	217	3 478	59	17 278	54	17 332	0	0

BEVÉTELEK

Megnevezés	2015.évi költségvetés	2015.évi módosítás	2015.évi módosítás utáni előirányzat
Egyéb sajátos működési bevétel	3 630		3 630
Előző évi alapvetékonysági szabad maradvány	0	1 932	0
lényítő szerződő kapott támogatás abból: Könyvtári ellátás és közművelődési feladatok támogatása	7 162		7 162
- bérkompenzáció bevétele			0
- önkormányzati támogatás működési	21 587	-1 602	21 917
- önkormányzati támogatás felhalmozási	0		0
Működési bevételek összesen:	32 379	330	32 709

Móra Ferenc Művelődési Ház felhalmozási kiadásainak módosítása

Megnevezés	Összesen		Beruházás		Felújítás	
	2015.évi költségvetés	2015.évi módosítás	2015.évi költségvetés	2015.évi módosítás utáni előirányzat	2015.évi költségvetés	2015.évi módosítás utáni előirányzat
Elengedhetetlen beruházások beszerzése (működéshez szükséges eszközök)	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0
Intézményi kiadási összesen:	32 379	330	32 709			

Móra Ferenc Művelődési Ház dolgozói létszáma

Intézmények	Főfoglalkozású dolgozók		Mégváltozott munkaképességű dolgozók		Részfoglalkozású dolgozók		Mégváltozott munkaképességű dolgozók	
	Foglalkoztatási idő (ór/nap)		Foglalkoztatási idő (ór/nap)		Foglalkoztatási idő (ór/nap)		Foglalkoztatási idő (ór/nap)	
	2014.12.31 (Fő)	2015.01.01 (Fő)	2014.12.31 (Fő)	2015.01.01 (Fő)	2014.12.31 (Fő)	2015.01.01 (Fő)	2014.12.31 (Fő)	2015.01.01 (Fő)
Móra Ferenc Művelődési Ház közalkalmazottak	4	4	0	0	0	0	0	0
Móra Ferenc Művelődési Ház közalkalmazottai létszáma összesen:	4	4	0	0	0	0	0	0

10. számú melléklet a 13./2015.(V.04.) számú önkormányzati rendelethez

**Márai Sándor Városi Könyvtár bevételeinek és kiadásainak
2015.évi költségvetés módosítása**

KIADÁSOK

Megnevezés	Kiadások összesen:			K1 Személyi juttatás			K2 Munkaadót terhelő járuléka			K3 Dologi kiadás			Tartalék			e Ft
	2015.évi költségvetés	2015.évi módosítás	2015.évi módosítás utáni előirányzat	2015.évi költségvetés	2015.évi módosítás	2015.évi módosítás utáni előirányzat	2015.évi költségvetés	2015.évi módosítás	2015.évi módosítás utáni előirányzat	2015.évi költségvetés	2015.évi módosítás	2015.évi módosítás utáni előirányzat	2015.évi költségvetés	2015.évi módosítás	2015.évi módosítás utáni előirányzat	
	Márai Sándor Városi Könyvtár	17 727	168	17 895	9 541	121	9 662	2 651	33	2 684	5 535	14	5 549			
Működési kiadások összesen:	17 727	168	17 895	9 541	121	9 662	2 651	33	2 684	5 535	14	5 549	0	0	0	0

BEVÉTELEK

Megnevezés	e Ft	
	2015.évi költségvetés	2015.évi módosítás utáni előirányzat
Egyéb sajátos működési bevétel	300	300
Előző évi állapotfelmérési szabad maradvány	0	1 736
Irányító szervtől kapott támogatás ebből:		0
Könyvtári ellátás és köznevelődési feladatok támogatása	7 161	7 161
- létszámkiegészítés bevétele		0
- könyvtár-irratérség növelő tám.		0
- önkormányzati támogatás	10 266	-1 568
Működési bevételek összesen:	17 727	17 895

Márai Sándor Városi Könyvtár dolgozói létszáma

Intézmények	Főfoglalkozású dolgozók			Részfoglalkozású dolgozók		
	Foglalkozású dolgozók		Megváltozott munkaképességű dolgozók	Részfoglalkozású dolgozók		Megváltozott munkaképességű dolgozók
	2014.12.31 (F0)	2015.01.01 (F0)	2014.12.31 (F0)	2015.01.01 (F0)	2014.12.31 (F0)	2015.01.01 (F0)
Márai Sándor Városi Könyvtár közalkalmazottak	3	3	0	0	1	0
Márai Sándor Városi Könyvtár közalkalmazotti létszáma összesen:	3	3	0	0	1	0