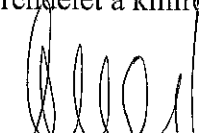
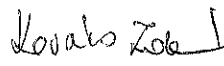


**Albertirsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének
14/2016. (VII.08.) önkormányzati rendelete, az
Albertirsa Város Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló
2/2016. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról**

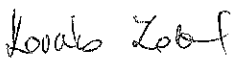
Albertirsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdése f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Albertirsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének Albertirsa Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (II.15.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: Ör.) 3. § (1) helyébe az alábbi rendelkezés lép:
 - (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat, költségvetési szervek együttes 2016. évi költségvetését:
1 850 385 e Ft költségvetési bevétellel, amely tartalmazza a költségvetési hiány finanszírozására szolgáló költségvetési maradványt is, és
1 850 385 e Ft költségvetési kiadással állapítja meg.
2. § Albertirsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének Albertirsa Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (II.15.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: Ör.) 6. § (1) a) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 2016. június 30.
3. § (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. 7. számú melléklete helyébe a 7. számú melléklet lép.
 - (8) Az Ör. 8. számú melléklete helyébe a 8. számú melléklet lép.
 - (9) Az Ör. 9. számú melléklete helyébe a 9. számú melléklet lép.
4. § Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.


Fazekas László
polgármester


Kovács Zoltánné dr.
jegyző

Kihirdetési záradék: A rendelet 2016. július 8-án kihirdetve.


Kovács Zoltánné dr.
jegyző



Albertirsa Város Önkormányzat
2016.évi Költségvetés módosított egyenlege
(Városi nettósított összesen adatok)

e Ft

Megnevezés	2016.évi eredeti előirányzat	2016.évi előző módosított előirányzat	2016.évi módosítás	2016.évi módosítás utáni előirányzat
<i>Bevételek főösszeg összesen:</i>	<i>1 315 435</i>	<i>1 315 435</i>	<i>534 950</i>	<i>1 850 385</i>
<i>Kiadások főösszeg összesen:</i>	<i>1 315 435</i>	<i>1 315 435</i>	<i>534 950</i>	<i>1 850 385</i>
<i>Költségvetési egyenleg :</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

**Albertirsa Város Önkormányzat bevételeinek
2016.évi költségvetés módosítása**

Forrás megnevezése	2016.évi eredeti előirányzat	2016.évi módosított előirányzat	2016.évi módosítás	2016.évi módosítás utáni előirányzat
<i>e Ft</i>				
Egyéb sajátos működési bevételek				
Iskolai étkeztetés B°	8 562	8 562	0	8 562
- Újság, képeslapok, könyvek eladásából szárm. bev., hirdetési díjak B°	1 500	1 500	0	1 500
- közltemi díj megtérülés	2 000	2 000	0	2 000
- Lakbér, lakáshasználati díj	3 660	3 660	0	3 660
- Különféle egyéb bevétel	850	850	0	850
- Bérlemények	16 574	16 574	0	16 574
- Piac	6 500	6 500	0	6 500
- Piac bérleti jog	2 800	2 800	0	2 800
- Közterület használat + faházak bérleti díja	670	670	0	670
- Szemétszállítási díj behajtások bevétele	0	0	0	0
- Vízdíj bevétel B°	0	0	966	966
- Sportpálya bevételei B°	625	625	0	625
- Szakrendelések bevételei	0	0	0	0
- Magán főzött pálinka párlat hatósági díja	0	0	0	0
Mezőőri hozzájárulás bevétele	2 208	2 208	-2 000	208
Strandfürdő bevétel B°+ strandbütfe bevétel B°	29 385	29 385	8 400	37 785
Működési célú ÁFA bevételek				
- Kiszámlázott termékek és szolg. Áfája	6 811	6 811	0	6 811
Működési célú hozam- és kamatbevételek				
- Kamatbevételek	700	700	0	700
Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről				
	0	0	0	0
Helyi adók				
- Iparüzési adó	360 000	360 000	0	360 000
- Kommunális adó	40 000	40 000	0	40 000
Közhatalmi bevételek				
- Késedelmi pótlék, bírság	1 500	1 500	0	1 500
- bírság mástól (egyéb sajátos bevételi szla-ról adók módjára behajtott tartozás)	700	700	0	700
Átengedett központi adók				
- Gépjárműadó	30 000	30 000	0	30 000
- Talajterhelési díj	2 500	2 500	0	2 500
- Termőföld - bérbeadásból származó SZJA bevétel	0	0	0	0
(I. jogcím) Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (198.920.228 Ft)				
- Önkormányzati hivatal működésének támogatása (146.147.800 Ft)	146 148	146 148	0	146 148
- települési üzemeltetéshez kapcs.tám. (52.059.209 Ft)	52 059	52 059	0	52 059

**Albertirsa Város Önkormányzat bevételeinek
2016.évi költségvetés módosítása**

Forrás megnevezése	2016.évi eredeti előirányzat	2016.évi módosított előirányzat	2016.évi módosítás	2016.évi módosítás utáni előirányzat
- lakott külterülettel kapcs.feladatok tám. (beszámításba elvonva)	0	0	0	0
- Egyéb önkormányzati feladatok támogatása (beszámításba elvonva)	0	0	0	0
- (2014.évi teljesítésbe) 2015.évi áthúzódó bérkompenzáció támogatása (713.219 Ft)	713	713	0	713
(II.jogcím) Települési Önkormányzatok egyes köznevelési feladatok támogatása (164.148.576 Ft)				
- II.1 Óvodapedagógusok, és az óvodai pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása (közoktatási alaphozzájárulás) (134.617.500 Ft)	134 618	134 618	0	134 618
- II.1 Óvoda működtetési támogatás (közoktatási kiegészítő hozzájár.) (21.066.666 Ft)	21 067	21 067	0	21 067
- II.5. Óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadás finanszírozása (2.906.910 Ft)	2 907	2 907	0	2 907
- II.4. Települési Önkormányzatok köznevelési feladatainak egyéb támogatása -Köznevelési intézményi kiegészítő támogatás (5.557.500 Ft)	5 557	5 557	0	5 557
(III. jogcím) Települési Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti és gyermekétkezési feladatainak támogatása (148.542.121 Ft)				
- (III.2.) Települési Önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása (40.938.964 Ft)	40 939	40 939	0	40 939
- (III.3.) Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok tám.(családsegítő) (24.052.820 Ft)	24 053	24 053	0	24 053
- (III. 3.) Gyermekek napközbeni ellátásának tám. (bölcsődei feladatok) (16.848.810 Ft)	16 849	16 849	0	16 849
- (III.5 a.) Gyermekétkeztetési támogatás finanszírozásból elismert dolgozók bértámogatása (25.638.720 Ft)	25 639	25 639	0	25 639
- (III.5 b) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása (34.738.545 Ft)	34 738	34 738	0	34 738
- (III.5.c) A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkezésének támogatása (3.306.741 Ft)	3 307	3 307	0	3 307
- III.7. Kiegészítő támogatás a bölcsődében foglalkoztatott, felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelől béréhez (3.017.520 Ft)	3 017	3 017	0	3 017
(IV. jogcím) Települési Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (14.370.840 Ft)				
Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása (14.370.840 Ft)	14 371	14 371	0	14 371
Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás	0	0	482	482
Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás (felújításra)	0	0	0	0
Normatív, kötött felhasználású támogatás				
- egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	0	0	0	0
Központosított előirányzatok működési tám.				
- Nyári gyermekétkeztetés támogatása	0	0	0	0
- Szervezési intézkedéshez kapcsolódó többletkiadások támogatása	0	0	0	0
- Rendkívüli szociális támogatás	0	0	0	0
Egyéb központi támogatás	0	0	3 733	3 733
Mezőőri szolgálat támogatási bevétele a megalkítás költségeihez, és a működtetéshez 2015.május 1-től	2 160	2 160	-1 440	720

**Albertirsa Város Önkormányzat bevételeinek
2016.évi költségvetés módosítása**

Forrás megnevezése	2016.évi eredeti előirányzat	2016.évi módosított előirányzat	2016.évi módosítás	2016.évi módosítás utáni előirányzat
<i>Mezőfőri szolgálat támogatási bevétele a 2015.IV. negyedévi áthúzódó támogatás</i>	540	540	0	540
<i>Előző kp-i kv-i kieg. visszafizetése</i>	0	0	0	0
<i>Felülvizsgálat alapján póttámogatás kifizetése</i>	0	0	0	0
<i>Működési célú p.e.átv.fej.központi kv-i szervtől</i>				
- Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	240	240	0	240
- Ágazati pótlék bevétele	0	0	1 929	1 929
- Szociális ágazati pótlék kiegészítő támogatása	0	0	2 447	2 447
- Rendsz. gyermekvéd. Erzsébet utalványok összege	0	0	0	0
<i>Működési bevételek egyéb szervezettől</i>				
- Társadalombiztosítási alaptól	28 030	28 030	0	28 030
- Elkülönített állami pénzalapból közhasznú foglalkoztatás támogatást + Kistérségi Startmunka program támogatása	15 471	15 471	28 960	44 431
<i>Önkormányzat sajátos felhalm.-i és tőkejell.bevételei</i>				
- lakáseladás (részlet fizetések)	160	160	0	160
- Termőföld értékestés (069/34 hrsz szántó)	0	0	0	0
- Antonio Carraro traktor értékesítése B°	0	0	0	0
<i>Pályázati bevételek</i>				
- ÁROP Pályázati bevétel	0	0	0	0
-NKA-hoz benyújtott "Albertirsa Hunyadi u.6. szám alatti zsinagóga részleges felújítása" pályázati támogatási bevétel	4 100	4 100	0	4 100
Norvég Finanszírozási Alaphoz benyújtott "Albertirsa Hunyadi u.6. szám alatti zsinagóga felújítás" pályázati bevétel	0	0	274 443	274 443
<i>Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel háztartásoktól</i>				
- Lakosságtól csatorna + vízhálózat	440	440	0	440
- Adomány átvétele rendőrségi robog vásárlására	0	0	0	0
ÁHT-n belül megelőlegezett	0	0	0	0
Bevételek összesen:	1 094 668	1 094 668	317 920	1 412 588

<i>Önkormányzat előző évi költségvetési maradvány a költségvetési hiány belső finanszírozása</i>	32 310	32 310	179 116	211 426
<i>Felhalmozási hitelfelvétel Sportcsarnok építésére Önerő biztosítására</i>	174 000	174 000	0	174 000

Bevételek mindösszesen:	1 300 978	1 300 978	497 036	1 798 014
--------------------------------	------------------	------------------	----------------	------------------

Albertirsa Város Önkormányzat költségvetési kiadásainak 2016.évi költségvetés módosítása

Megnevezés	Kiadások összesen:				K1 Személyi juttatás				K2 Munkaadót terhelő				K3 Dologi kiadás				Pénzeszköz átadások /																				
	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi módosítás előirányzat	2016. évi módosítás előirányzat	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi módosítás előirányzat	2016. évi módosítás előirányzat	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi módosítás előirányzat	2016. évi módosítás előirányzat	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi módosítás előirányzat	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi módosítás előirányzat	2016. évi módosítás előirányzat																		
	100 071	100 071	25 760	125 831	38 940	38 940	3 520	-2 318	1 202	38 940	11 288	11 288	950	-639	311	3 677	8 000	22 000	49 843	49 843	25 760	75 603	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi módosítás előirányzat	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi módosítás előirányzat	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi módosítás előirányzat						
Önkormányzatok általános végrehajtó igazg. tev., Önkorm.-i jogalkotás Polgármester és Képviselő testület	100 071	100 071	25 760	125 831	38 940	38 940	3 520	-2 318	1 202	38 940	11 288	11 288	950	-639	311	3 677	8 000	22 000	49 843	49 843	25 760	75 603															
Mezőőri szolgálat működési kiadásai	8 147	8 147	-6 261	1 886	3 520	3 520	0	0	0	38 940	11 288	950	0	0	0	3 677	0	0	8 000	8 000	-3 304	373															
Zöldterület kezelése	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 000	0	0	8 000	0	0	8 000															
Helyi köztutak, a társulatok üzemeltetése (kültérületi alap)	22 000	22 000	709	22 709	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 000	0	0	22 000	709	22 709																
Önkormányzatok általános végrehajtó igazg. tev., Önkorm.-i nem lakó ingatlanok bérbeadása, üzemeltetése	5 500	5 500	923	6 423	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 500	0	0	5 500	923	6 423																
Város és községgazd., műhely, piac,	34 759	34 759	377	35 136	14 196	14 196	222	14 418	222	14 418	4 063	4 063	254	0	0	16 500	0	0	16 500	95	16 595																
Közfoglalkoztatás	16 322	16 322	29 396	45 718	12 902	12 902	21 039	33 941	21 039	33 941	1 743	1 743	2 908	2 908	4 651	1 677	5 449	7 126	1 677	5 449																	
Közvilágítási feladatok, + Munkácsy utcába 52 fm közcséü vezetőék létesítési díja 183/2015(X.29) számú határozat alapján	38 238	38 238	0	38 238	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38 000	0	0	38 000	38 000	238																
Fizikoterápiás szolgáltatás	10 403	10 403	313	10 716	6 323	6 323	148	6 471	148	6 471	1 791	1 791	40	40	1 831	2 289	125	2 414	2 289	125																	
Egyéb kiegészítő en. szolg. - laboratóriumi szolg.	10 009	10 009	192	10 201	5 242	5 242	151	5 393	151	5 393	1 472	1 472	41	41	1 513	3 295	0	3 295	3 295	0																	
Háziorvosi alapeljárás	6 044	6 044	566	6 610	940	940	0	940	0	940	254	254	0	0	254	2 850	566	3 416	2 850	566																	
Háziorvosi ügyeleti ellátás	10 060	10 060	578	10 638	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 060	578	10 638	10 060	578																	
Járóbeteg szakorv. ellátása	10 569	10 569	400	10 969	1 150	1 150	0	1 150	0	1 150	311	311	0	0	311	9 108	400	9 508	9 108	400																	
Család-és nővédelemi egészségügyi gondozás (védőnői szolg.)	27 794	27 794	289	28 083	18 842	18 842	183	19 025	183	19 025	5 287	5 287	49	49	5 336	3 665	57	3 722	3 665	57																	
Állategészségügyi tev.	1 700	1 700	0	1 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 700	0	1 700	1 700	0																	
Települési hulladék begyűjtés (szemétszállítás) - Környezetvédelmi Alap	12 500	12 500	0	12 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 500	0	12 500	12 500	0																	
Albertirsa Dánosi úti Hulladékudvar üzembe helyezése, működtetésének finanszírozása Ökoviáz Kft-nek átadott pénzeszköz	14 297	14 297	0	14 297	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																	
Folyóirat, időszakos kiadvány kiadása	4 266	4 266	1 500	5 766	1 580	1 580	0	1 580	0	1 580	430	430	0	0	430	2 256	1 500	3 756	2 256	1 500																	
Sportcentrum üzemeltetése	10 011	10 011	112	10 123	3 531	3 531	59	3 590	59	3 590	1 025	1 025	16	16	1 041	5 455	37	5 492	5 455	37																	
Iskolai étkeztetés P°	37 428	37 428	0	37 428	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37 428	0	37 428	37 428	0																	
Vízium tartozások behajtásának kiadásai	0	0	2 434	2 434	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 434	0	0																	
Strandfürdő+ strandbúfé működtetési kiadásai	29 385	29 385	7 300	36 685	8 662	8 662	2 598	11 260	2 598	11 260	2 298	2 298	702	702	3 000	18 425	4 000	22 425	18 425	4 000																	
Összesen:	417 503	417 503	64 588	482 091	115 828	115 828	22 082	137 910	22 082	137 910	30 912	30 912	3 177	3 177	34 089	254 228	39 329	293 557	254 228	39 329	16 535	16 535	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 535	0	

Albertirsa Város Önkormányzat költségvetési kiadásainak 2016.évi költségvetés módosítása

Magnevezés	Kiadások összesen:										K2 Munkaadót terhelő				K3 Dologi kiadás		
	2016.évi eredeti előirányzat		2016.évi módosított előirányzat		2016.évi módosítás utáni előirányzat		2016.évi módosítás utáni előirányzat		2016.évi eredeti előirányzat		2016.évi módosított előirányzat		2016.évi eredeti előirányzat		2016.évi módosított előirányzat	2016.évi módosítás utáni előirányzat	
	8 000	8 000	0	8 000	8 000	8 000	0	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0
70 éven felüliek személynáljárati díj támogatása	8 000	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0
70 éven felüliek karászonnyi utalványa	6 349	6 349	0	6 349	4 200	4 200	4 200	0	2 149	2 149	2 149	0	0	0	0	0	0
70 éven felüliek karászonnyi utalványa 2015. decemberi áthúzódó teljesítés	0	0	4 131	4 131	0	0	4 131	4 131	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bebakosoztató esomag	1 820	1 820	0	1 820	1 820	1 820	1 820	0	1 820	0	0	0	0	0	0	0	0
Balatonszársói ifjúsági táborozók költségének 50% támogatása 49/2016. (III.31.) számú határozata alapján	0	0	1 100	1 100	0	0	1 100	1 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Települési támogatás:	20 900	20 900	126	21 026	20 900	20 900	126	21 026	20 900	0	0	0	0	0	0	0	0
Nyári gyermekékeztetés támogatása (2016.évtől szűnő ékeztetés normatívából)	3 307	3 307	0	3 307	3 307	3 307	0	3 307	3 307	0	0	0	0	0	0	0	0
Nyári gyermekékeztetés támogatása (saját forrásból)	2 500	2 500	0	2 500	2 500	2 500	0	2 500	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0
Természetben nyújtott Gyvt. Erzsébet utalványok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Alberti hozzájárulás	1 080	1 080	0	1 080	1 080	1 080	0	1 080	1 080	0	0	0	0	0	0	0	0
Közfelmérés	1 000	1 000	0	1 000	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Első sikeres nyelvvizsga	500	500	0	500	500	500	0	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen:	45 456	45 456	5 357	50 813	43 307	43 307	5 357	48 664	2 149	2 149	2 149	0	2 149	0	0	0	0

Albertirsa Város Önkormányzat költségvetési kiadásainak 2016. évi költségvetés módosítása

Megnevezés	Kiadások összesen:										Pénzeszköz átadások						Beruházás/felújítás						K3 Dologi kiadás							
	2016. évi eredeti előirányzat		2016. évi módosított előirányzat		2016. évi módosítás utáni előirányzat		2016. évi eredeti előirányzat		2016. évi módosított előirányzat		2016. évi módosítás utáni előirányzat		2016. évi eredeti előirányzat		2016. évi módosított előirányzat		2016. évi módosítás utáni előirányzat		2016. évi eredeti előirányzat		2016. évi módosított előirányzat		2016. évi módosítás utáni előirányzat		2016. évi eredeti előirányzat		2016. évi módosított előirányzat		2016. évi módosítás utáni előirányzat	
	2 000	3 050	2 000	3 050	2 500	3 050	2 000	3 050	2 000	3 050	500	2 500	2 000	3 050	500	2 500	2 000	3 050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Támogatás értékű pénzeszköz átadások (Szervezetek támogatása)	2 000	3 050	2 000	3 050	2 500	3 050	2 000	3 050	2 000	3 050	500	2 500	2 000	3 050	500	2 500	2 000	3 050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ASE támogatás	3 050																													
Albertirsa Sportegyesület által építendő Sportsarnok engedélyes tervek dokumentációjának elkészítéséhez támogatás nyújtása (85/2015.(V.30) számú határozat alapján)	3 200		3 200		3 200		3 200	3 200		3 200		3 200		3 200		3 200		3 200	0		0		0		0		0		0	0
Egyházak támogatása	500		500		600		500	500		500		600		500		600		500	100		100		600		0		0		0	0
Ceglédi Katasztrófavédelmi Kirendeltségének Hivatásos Tűzoltóparancsnokság támogatása	0		0		200		0	200		200		200		0		200		200	200		200		200		0		0		0	0
Olasz diákok vendéglátásának támogatása	0		0		150		0	150		0		150		0		150		150	150		150		150		0		0		0	0
Továbbtanulók támogatása (Bursa Hungarica)	900		900		900		900	900		900		900		900		900		900	900		900		900		0		0		0	0
Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülről (1000 napközi ellátás)	3 500		3 500		4 500		3 500	3 500		3 500		4 500		3 500		4 500		3 500	1 000		1 000		4 500		0		0		0	0
Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülről (Irmák Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft.). Támogatás a 48/2016. (III.31.) határozat alapján	0		0		1 487		0	1 487		0		1 487		0		1 487		1 487	1 487		1 487		1 487		0		0		0	0
Tám.ért.-ű műk. kiadás Humánszolg.-ó Társulásnak - Segítőház normaíva átadása, bér komp. szoc. ág. tám. és kiegész. pótl.	24 053		24 053		3 166		24 053	24 053		24 053		3 166		24 053		3 166		27 219	3 166		3 166		27 219		0		0		0	0
Tám.ért.-ű műk. kiadás Humánszolg.-ó Társulásnak működési kiadások támogatása - Segítőház, beépítés	16 787		16 787		16 787		16 787	16 787		16 787		16 787		16 787		16 787		16 787	16 787		16 787		16 787		0		0		0	0
Tám.ért.-ű műk. kiadás Humánszolg.-ó Társulásnak működési kiadások támogatása - Segítőház, beépítés	1 298		1 298		1 298		1 298	1 298		1 298		1 298		1 298		1 298		1 298	1 298		1 298		1 298		0		0		0	0
Működési célú pe. átad. önk. kv-i szervezet (Bogácsai utolsó h.)	650		650		855		650	650		650		855		650		855		855	855		855		855		0		0		0	0
Bogácsai utolsó felújítása munkálataira támogatás	485		485		356		485	485		485		356		485		485		356	-129		356		356		0		0		0	0
Beutalás központi költségvetésnek (Tessedik S. Ált. Iskola, Művészeti Iskola működtetésre)	51 816		51 816		51 816		51 816	51 816		51 816		51 816		51 816		51 816		51 816	51 816		51 816		51 816		0		0		0	0
Önkormányzati beruházások (3.sz. mell.)	220 700		220 700		91 171		220 700	220 700		220 700		91 171		220 700		220 700		220 700	220 700		220 700		220 700		91 171		311 871		0	0
Önkormányzati felújítások (3.sz. mell.)	22 572		22 572		351 848		22 572	22 572		22 572		351 848		22 572		22 572		22 572	351 848		351 848		351 848		374 420		0		0	0
Összesen:	351 511		351 511		801 209		108 239	108 239		108 239		6 679		108 239		108 239		114 918	243 272		243 272		243 272		443 019		686 291		0	0

Albertirsa Város Önkormányzat költségvetési kiadásainak 2016.évi költségvetés módosítása

Megnevezés	e Ft																							
	Kiadások összesen:						Pézeszlőz átadások						Beruházás/fejlesztés						Tartalékok					
	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi módosítás utáni előirányzat	2016. évi módosítás utáni előirányzat	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi módosítás utáni előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi módosítás utáni előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi módosítás utáni előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi módosítás utáni előirányzat							
Évközi többletjények, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgáló ÁLTALÁNOS TARTALÉK	14 287	14 287	7 480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 287	14 287	-6 807	7 480			
DAKÓV BÉRLETI díj terhére végzett felújításokra CELTARTALÉK	9 840	9 840	9 840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 840	9 840	0	9 840			
Jölteljesítési biztosítékok visszafizetésének CELTARTALÉKA	3 111	3 111	3 111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 111	3 111	0	3 111			
Összesen:	27 238	27 238	20 431	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27 238	27 238	-6 807	20 431			
Önkormányzat kiadások összesen:	841 708	841 708	512 836	1 354 544																				

Albertirsa Város Önkormányzat 2016. évi költségvetésének finanszírozási kiadásainak módosítása

e Ft

Megnevezés	2016.évi eredeti előirányzat	2016.évi módosított előirányzat	2016.évi módosítás	2016.évi költségvetés
Irányító szervi működési támogatásai ebből:	459 270	459 270	-15 800	443 470
- Albertirszai Közös Önkormányzati Hivatal	169 809	169 809	-19 641	150 168
- Albertirszai Napsugár Óvoda	209 931	209 931	-428	209 503
- Lurkó Bölcsőde	40 785	40 785	1 700	42 485
- Móra Ferenc Kulturális Központ	38 745	38 745	2 569	41 314
Irányító szervi felhalmozási támogatásai ebből:	0	0	0	0
- Albertirszai Közös Önkormányzati Hivatal	0	0	0	0
- Albertirszai Napsugár Óvoda	0	0	0	0
- Lurkó Bölcsőde	0	0	0	0
- Móra Ferenc Művelődési Ház	0	0	0	0
- Márai Sándor Városi Könyvtár	0	0	0	0
Irányító szervi támogatások összesen:	459 270	459 270	-15 800	443 470

Önkormányzathoz tartozó feladatok mindösszesen (2. számú melléklet összesen):	1 300 978	1 300 978	497 036	1 798 014
--	------------------	------------------	----------------	------------------

**Albertirsai Város Önkormányzat beruházásainak és felújításainak
2016. évi költségvetés módosítása**

Megnevezése	Beruházás			Felújítás			Fordított ÁFA kiadása (dolgoi jellegű kiadások az önkormányzati költségvetésben)					Összesen		
	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi módosítás utáni előirányzat	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi módosítás utáni előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi módosítás előirányzat	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi módosítás utáni előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi módosítás előirányzat	2016. évi módosítás utáni előirányzat
		0	0	0	15 800	15 800	15 800	0	0	0	0	0	15 800	15 800
Norvég Finanszírozási Alaphoz benyújtott "Albertirsai Hunyadi u.6. szám alatti zsinagóga felújítás" pályázati önrő 86/2014 (IV. 24.) határozat alapján	0	0	0	15 800	15 800	15 800	0	0	0	0	0	15 800	15 800	15 800
Norvég Finanszírozási Alaphoz benyújtott "Albertirsai Hunyadi u.6. szám alatti zsinagóga felújítás" pályázaton nyert összeg felhasználása						274 443	274 443	274 443	0	0	0	274 443	274 443	274 443
Móra Ferenc Kulturális Központ Művelődési Ház épületében fűtőkorszerűsítés 170/2015. (IX.24.) határozat alapján Művelődési Ház fűtőkorszerűsítés, tetőjavítás (becsülés)	0	0	0	6 772	6 772	12 228	12 228	19 000	0	0	0	6 772	6 772	12 228
Albertirsai Strandfürdő területén az 5. számú büfé (6314/1/A hrsz-ú) megvásárlása	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	4 000	4 000	4 000
Albertirsai Strandfürdő területén az 3. számú büfé (6314/13/A hrsz-ú) megvásárlása 213/2015.(XII.17.) számú határozat alapján	3 500	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	0	3 500	3 500	3 500
TAO támogatási rendszerben megvalósítandó Sportcsarnok építési beruházásra 30% önrő biztosítása 1/2016.(I.11) határozat szerint (forrása hitelfelvétel)	174 000	174 000	0	174 000	0	0	0	0	0	0	0	174 000	174 000	174 000
Cyralogárda építés a középső sorompótól a Mikesbudai úton	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0	8 000	8 000	8 000
Újtelepi orvosi rendelő létesítésének terve 102/2016. (V.30.) számú határozat alapján	1 200	1 200	400	0	0	0	0	0	0	0	0	1 200	1 200	1 600
Strandfürdő beruházások, felújítások	30 000	30 000	8 000	38 000	0	0	0	0	0	0	0	30 000	30 000	38 000
Adventi díszkivilágítások	0	0	571	571	0	0	0	0	0	0	0	571	571	571
Városgazdálkodási szolgáltató munkavégzéséhez szükséges eszközök beszerzése	0	0	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	2 000	2 000	2 000
Lakossági járdaépítés(cement)	0	0	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	1 000	1 000	1 000
Táncsics utca, Dolina utca járda építése a földőg (csak anyagvásárlás)	0	0	2 500	2 500	0	0	0	0	0	0	0	2 500	2 500	2 500

*Albertírsa Város Önkormányzat beruházásainak és felújításainak
2016. évi költségvetés módosítása*

Megnevezése	Beruházás				Felújítás				Fordított ÁFA kiadása (dologi jellegű kiadások az önkormányzati költségvetésről)				Összesen			
	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosítás	2016. évi módosítás utáni előirányzat	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi módosítás utáni előirányzat	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi módosítás utáni előirányzat	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi módosítás utáni előirányzat	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat
	Földutak rendbe tétele: Kender út, (1.875 e Ft) Pacsirta út, (2.188 e Ft) Oczkós dűlő, (1.563 e Ft), 3604 hrsz.-ú út, (2.063 e Ft) Incai út (2.000 e Ft) Izsák dűlő (2.000 e Ft)	0	0	0	0	0	11 689	0	0	0	0	11 689	0	0	0	0
Szalinka dűlő útalapjának kiépítése 300 m-en (középen)	0	1 270	1 270	0	0	1 630	0	0	0	0	1 630	0	0	0	1 270	1 270
Szalovák dűlő mart aszfalttal történő burkolása	0	0	0	0	0	7 500	0	0	0	0	7 500	0	0	0	7 500	7 500
Sport utca aszfaltozása és kétirányúsítása	0	0	0	0	0	4 326	0	0	0	0	4 326	0	0	0	4 326	4 326
Béke köz szilárd burkolatúvá tétele	0	0	0	0	0	1 956	0	0	0	0	1 956	0	0	0	1 956	1 956
Baltás dűlő útalapjának kialakítása	0	0	0	0	0	8 163	0	0	0	0	8 163	0	0	0	8 163	8 163
Hősök útja útburkolat javítása a Vasút utcától a Koffai Anna útig	0	0	0	0	0	8 613	0	0	0	0	8 613	0	0	0	8 613	8 613
Temesvári és Határ sarkán útsüllyedés javítása(GILDEX ajánlat alapján)	0	0	0	0	0	1 500	0	0	0	0	1 500	0	0	0	1 500	1 500
Hősök kertje rendbetétele (járda építés)	0	0	0	0	0	1 200	0	0	0	0	1 200	0	0	0	1 200	1 200
56-os emlékmű felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Parkoló bővítés a hivatalmál(közlekedési koncepció)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Csegey utca szennyvízesatorna építés áttemelével (pályázati önrő)	0	4 200	4 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 200	4 200
Nefelejcs utca szennyvízesatorna építés (pályázati önrő)	0	1 500	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 500	1 500
Tessedik utcában a Pesti útnál fedett árokkal parkoló kialakítása az utca két oldalán 20 és 25 méter hosszan (rendezvények esetére)(közlekedési koncepció)	0	3 175	3 175	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 175	3 175
Közvilágítás fejlesztése belterületen és külterületen(2 db közvil. lámpa elh.)	0	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000	1 000
Gyalogjárda építése Ady E utcában az óvoda felőli oldalon (Égerfa és Határ út között) és Határ úti járda építés	0	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000	5 000
Határ út felszíni vezetés (feltárása)	0	250	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250	250
Tessedik Sámuel Ált.Isk. tornaterem öltöző felújítása	0	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000	2 000
Strand erdőrész vásárlása	0	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000	5 000
A FA-CO dűlő mart aszfaltos burkolatának felújítása	0	0	0	0	0	10 800	0	0	0	0	10 800	0	0	0	10 800	10 800

3. számú melléklet a 14/2016. (VII.08.) számú önkormányzati rendelethez

Albertirsza Város Önkormányzat beruházásainak és felújításainak
2016. évi költségvetés módosítása

Megnevezése	Beruházás				Felújítás				Fordított ÁFA kiadás (dologi jellegű kiadások az önkormányzati költségvetésből)				Összesen			
	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi módosítás	2016. évi módosítás utáni előirányzat	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi módosítás	2016. évi módosítás utáni előirányzat	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi módosítás	2016. évi módosítás utáni előirányzat	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi módosítás	2016. évi módosítás utáni előirányzat
	Az Árok utca aszfaltozása	0	0	0	0	0	0	2 900	2 900	0	0	0	0	0	0	2 900
A Viola köz aszfaltozása	0	0	0	0	0	0	4 900	4 900	0	0	0	0	0	0	4 900	4 900
Szennyvíztisztatóna építés a Viola utca végén (pályázati önrő)	0	0	3 800	3 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 800	3 800
A Szapáry kastély kerítés maradványának konzerválása	0	0	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000	10 000
A Szondy utcai felszíni vízelvezető folytatása	0	0	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000	3 000
A Pesti út- Vasút út kereszteződésének kibővítése - villanyoszlop áthelyezése	0	0	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 000	15 000
FS 460 -as fűkasza vásárlás	0	0	275	275	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	275	275
Közlekedési koncepció kidolgozására a 35/2016. (II.25) határozat alapján	0	0	2 473	2 473	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 473	2 473
Településfejlesztési koncepció kidolgozása 51/2016 (III.31) számú határozat alapján	0	0	3 810	3 810	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 810	3 810
Közös Önkormányzati Hivatali tető pályázati önrő a 98/2016. (V.30.) számú határozat alapján	0	0	6 260	6 260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 260	6 260
Bétekerületi utak, járdák felújítási pályázathoz önrő a 99/2016. (V.30.) számú határozat alapján	0	0	7 544	7 544	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 544	7 544
Albertirsza Város Településrendezési eszközeinek módosítása (települési terv, Szabályozási terv és a Helyi építési szabályozat) településközpont területkijelölése a Dolina út, 6324/37-39- hrsz-ú ingatlanokon.	0	0	1 143	1 143	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 143	1 143
Mindösszesen:	220 700	220 700	91 171	311 871	22 572	22 572	351 848	374 420	0	0	0	0	243 272	243 272	443 019	686 291

e Ft

4. számú melléklet a 14/2016. (VII.08.) számú önkormányzati rendelethez

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

Intézmények	Főfoglalkozású dolgozók												Részfoglalkozású dolgozók																						
	Főfoglalkozású dolgozók						Megváltott munkaképességű dolgozók						Részfoglalkozású dolgozók						Megváltott munkaképességű dolgozók																
	2015.12.31. (Fő)	2016.01.01. (Fő)	2016.03.01. (Fő)	2016.05.01. (Fő)	2016.07.01. (Fő)	2016.09.01. (Fő)	2015.12.31. (Fő)	2016.01.01. (Fő)	2016.03.01. (Fő)	2016.05.01. (Fő)	2016.07.01. (Fő)	2016.09.01. (Fő)	2015.12.31. (Fő)	2016.01.01. (Fő)	2016.03.01. (Fő)	2016.05.01. (Fő)	2016.07.01. (Fő)	2016.09.01. (Fő)	2015.12.31. (Fő)	2016.01.01. (Fő)	2016.03.01. (Fő)	2016.05.01. (Fő)	2016.07.01. (Fő)	2016.09.01. (Fő)											
Polgármester (Választott főosztály)	1	1	1	1	1	1																													
Város és Községzöld, műhely (Munkatörvény- könyve hatálya alá tartozók)	4	4	5	4	5	5							2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1 16 4 óra; 1 16 7 óra										
Labor (2 fő Közalkalmazott, 1 fő Munkatörvény- könyve hatálya alá tartózó)	1	1	1	1	1	1							2	2	2	2	2	2							1 16 4 óra; 1 16 6 óra										
Fizioterápiás szolgáltatás (Közalkalmazott)	3	3	3	3	3	3																													
Védőnői szolgálat (Közalkalmazott)	7	7	7	7	7	7																													
Sportcentrum üzemeltetés (Munkatörvényköny- ve hatálya alá tartózó)	2	2	2	2	2	2																													
Mezőnői szolgálat (Munkatörvény- könyve hatálya alá tartózó)	2	2	2	2	2	0																													
Strand üzemeltetés + strandbúfé (Munkatörvény- könyve hatálya alá tartózó)	0	0	0	11	11	0																													
Közfoglalkoz- tatók	51	51	51	51	51	51																													
Albertirsa Város Önkormányzat összesen:	71	71	72	82	81	70	0	0	0	0	0	0	4	4	4	4	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
Albertirsa Közös Önkormányzati Hivatal (Közfelügyelet)	31	31	31	31	32	32							1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	6 óra											
Albertirsa Közös Önkormányzati Hivatal (Munkatörvény- könyve hatálya alá tartózó)	4	4	4	4	4	4	1	1	1	1	1	1													1	1	1	1	1	1					
Albertirsa Közös Önkormányzati Hivatal összesen:	35	35	35	35	36	36	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0							4 óra					

4. számú melléklet a 14/2016. (VII.08.) számú önkormányzati rendelethez

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

Intézmények	Főfoglalkozású dolgozók												Részfoglalkozású dolgozók											
	Főfoglalkozású dolgozók						Megváltozott munkaképességű dolgozók						Részfoglalkozású dolgozók						Mégváltozott munkaképességű dolgozók					
	2015.12.31 (Fő)	2016.03.01 (Fő)	2016.06.01 (Fő)	2016.07.01 (Fő)	2016.09.01 (Fő)	2016.12.31 (Fő)	2015.12.31 (Fő)	2016.03.01 (Fő)	2016.06.01 (Fő)	2016.07.01 (Fő)	2016.09.01 (Fő)	2016.12.31 (Fő)	2015.09.01 (Fő)	2016.07.01 (Fő)	2016.09.01 (Fő)	2016.12.31 (Fő)	2015.09.01 (Fő)	2016.07.01 (Fő)	2016.09.01 (Fő)	2016.12.31 (Fő)	Foglalkozási osztály			
Pedagógus (Köznevelési)	25	25	25	25	27																			
Nevelő oktató munkát közvetlenül segítő (Köznevelési)	18	18	18	18	20																			
Napsugár Óvoda összesen:	43	43	43	43	47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	2	
Lukács Bölcsőde (Köznevelési)	12	12	12	13	13																			
Lukács Bölcsőde összesen:	12	12	12	13	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Művelődési Ház (Köznevelési)	4	4	4	4	4																			
Városi Könyvtár (Köznevelési)	3	3	3	3	3																			
Móra Ferenc Kulturális Központ összesen:	7	7	7	7	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Változott részvevő összesen:	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közfoglalkozók összesen:	31	31	31	32	32	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Köznevelési összesen:	73	73	73	74	78	0	0	0	0	3	3	3	4	3	3	3	4	3	2	2	2	2	2
Munkatörvény- könyve hatálya alá tartozók összesen:	12	12	12	23	11	1	1	1	1	1	1	3	3	2	3	2	3	3	1	1	1	1	1
Közfoglalkozókat összesen:	51	51	33	51	51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Albertirsa Város Önkormányzata és irányítása alá tartozó költségvetési szervezetek létszáma mindösszesen:	168	168	150	179	180	173	1	1	1	1	1	7	7	7	6	6	6	6	3	3	3	3	3

**Albertirsai Közös Önkormányzati Hivatal bevételeinek
2016.évi költségvetés módosítása**

e Ft

Forrás megnevezése	2016. évi eredeti előirányzat	2016.évi módosított előirányzat	2016.évi módosítás	2016.évi módosítás utáni előirányzat
Egyéb sajátos működési bevételek				
- Államháztartáson kívülre nyújtott szolgáltatás (házasságkötések díjai)	430	430	0	430
- Egyéb sajátos bevételek (bevételi kerekítési különbözet) működési hozzájárulás	1 820	1 820	0	1 820
- Tovább számlázott belf.szolg.műk.bev.	100	100	0	100
- Kamatbevételek	1	1	0	1
Működési bevétel helyi önkormányzatoktól				
- Közös Hivatal működtetési támogatása Mikebuda	1 023	1 023	0	1 023
- Mikebudától segélyezésre átvett p.e.	0	0	0	0
Országgyűlési, Európa Parlamenti Választások kiadásainak támogatása	0	0	0	0
Sajátos bevételek összesen:	3 374	3 374	0	3 374
- Önkormányzati hivatal működésének támogatása	146 148	146 148	0	146 148
-Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	0	0	0	0
-Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás bevételeinek átadása	240	240	0	240
- Önkormányzati hivatal támogatása	23 421	23 421	-20 861	2 560
- Önkormányzati hivatal bérkompenzáció bevétele	0	0	1 220	1 220
- Önkormányzati hivatal felhalmozási támogatása	0	0	0	0
Irányítószervi támogatás összesen:	169 809	169 809	-19 641	150 168
Előző évi költségvetési maradvány	0	0	28 857	28 857
Bevételek mindösszesen:	173 183	173 183	9 216	182 399

7. számú melléklet a 14/2016. (VII.08.) számú önkormányzati rendelethez

Albertirrsai Napsugár Óvoda bevételének és kiadásainak

2016. évi költségvetés módosítása

KIADÁSOK

Megnevezés	Kiadások összesen:			K1 Személyi juttatás			K2 Munkaadókat terhelő járuléka			K3 Dologi kiadás		
	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi módosítás utáni előirányzat	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi módosítás utáni előirányzat	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi módosítás utáni előirányzat	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi módosítás utáni előirányzat
Napsugár Óvoda	183 146	183 146	2 605	127 276	1 017	128 293	35 265	35 265	35 540	20 605	20 605	1 313
Óvodai étkezés	28928	28 928	0	0	0	0	0	0	0	28 928	28 928	0
Működési kiadások összesen:	212 074	212 074	2 605	127 276	1 017	128 293	35 265	35 265	35 540	49 533	49 533	1 313
												50 846

Megnevezés	Összesen			Bertulajás			Fajlítás			Fontfőtt ÁFA kiadás (dologi jellegű kiadások, az önkormányzat általános igazgatója)		
	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi módosítás utáni előirányzat	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi módosítás utáni előirányzat	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi módosítás utáni előirányzat	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi módosítás utáni előirányzat
Mosogatópály 2 db (Napsugár és Mazola Óvoda)	0	0	800	0	0	800	0	0	0	0	0	0
Konyha átépítése a mosogatópály elhelyezéséhez (Napsugár Óvoda)	0	0	300	0	0	300	0	0	0	0	0	0
Az óvodajárat működtetéséhez szükséges megalkadás (Napsugár Óvoda)	0	0	500	0	0	500	0	0	0	0	0	0
Gyógykezelési csoport beállításához szükséges kiadások (Napsugár Óvoda)	0	0	300	0	0	300	0	0	0	0	0	0
Az épületen lévő felújítási munkák (Tündérliget Óvoda)	0	0	260	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Az épület lábozatának javítása (Tündérliget Óvoda)	0	0	1 200	0	0	1 200	0	0	0	0	0	0
Összesen:	0	0	3 360	0	0	3 100	0	0	260	0	0	0

Albertirrsai Napsugár Óvoda mindösszesen: 212 074 212 074 5 705 217 779

BEVÉTELEK

Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi módosítás utáni előirányzat
Óvodai étkezési térítési díjak	2 143	2 143	0
Sajátos bevételek összesen:	2 143	2 143	0
Teljesítő Önkormányzatok, egyes köznevelési és gyermekjóléti feladatok támogatása	158 592	158 592	0
- Gyermekjóléti támogatás finanszírozásból elismert dolgozók bértámogatása	11 343	11 343	0
- Gyermekjóléti támogatás üzemeltetési támogatás	15 368	15 368	0
- bérkompenzáció bevétele	0	0	692
Önkormányzati támogatás	24 628	24 628	-1 120
Irányító szervtől kapott támogatás összesen:	209 931	209 931	-428
Előző évi költségvetési maradvány	0	0	6 133
Mékközi bevételek összesen:	212 074	212 074	5 705

e Ft

Albertirrsai Napsugár Óvoda dolgozói létszáma

Intézmények	Főfoglalkoztatottak			Részfoglalkoztatottak		
	2015.12.31 (Ft)	2016.01.01 (Ft)	2016.09.01 (Ft)	2015.12.31 (Ft)	2016.01.01 (Ft)	2016.09.01 (Ft)
Intézmények	25	18	43	0	0	0
Podagópus (köznevelési)	25	18	43	0	0	0
Napsugár Óvoda (köznevelési)	18	18	20	0	0	0
Napsugár Óvoda (köznevelési)	43	43	47	0	0	0
Összesen:	43	43	47	0	0	0

Foglalkoztatási hely (órarend)	Munkaadókat terhelő járuléka			Munkaadókat terhelő járuléka		
	2015.12.31 (Ft)	2016.01.01 (Ft)	2016.09.01 (Ft)	2015.12.31 (Ft)	2016.01.01 (Ft)	2016.09.01 (Ft)
Foglalkoztatási hely (órarend)	0	0	0	0	0	0
Munkaadókat terhelő járuléka	0	0	0	0	0	0
Összesen:	0	0	0	0	0	0

8. számú melléklet a 14/2016. (VII.08.) számú önkormányzati rendelethez

Lurkó Bölcsőde bevételeinek és kiadásainak
2016. évi költségvetés módosítása

KIADÁSOK

Megnevezés	Kiadások összesen:			K1 Személyi juttatás			K2 Munkaadót terhelő járuléka			K3 Dologi kiadás				
	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi módosítás	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi módosítás	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi módosítás	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi módosítás	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi módosítás
Lurkó Bölcsőde	40 256	40 256	3 178	26 879	26 879	2 191	29 070	7 658	594	8 252	5 719	5 719	393	6 112
Bölcsődei étkezés	4 374	4 374	0	0	0	0	0	0	0	0	4 374	4 374	0	4 374
Működési kiadások összesen:	44 630	44 630	3 178	26 879	26 879	2 191	29 070	7 658	594	8 252	10 093	10 093	393	10 486

BEVÉTELEK

Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi módosítás	2016. évi módosított előirányzat
Bölcsődei étkezési térítési díjak	855	855	0	855
Egyéb sajátos működési bevétel	2 990	2 990	0	2 990
Sajátos bevételek összesen:	3 845	3 845	0	3 845
- Gyermek napközbeni ellátásának tám. (bölcsődei feladatok)	16 849	16 849	0	16 849
Kiegészítő támogatás a bölcsődeben foglalkoztatott, felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelői béréhez	3 017	3 017	0	3 017
- Gyermekképzési támogatás finanszírozásból címsmert dolgozók bértámogatása	1 412	1 412	0	1 412
- Gyermekképzetés iránymutatási támogatása	1 914	1 914	0	1 914
- bérkompenzáció bevétele	0	0	249	249
- ágazati pótlék bevétele	0	0	770	770
- szociális ágazati pótlék kiegészítő tám. bevétele	0	0	743	743
- önkormányzati támogatás	17 593	17 593	-62	17 531
Irányító szervtől kapott támogatás ebből:	40 785	40 785	1 700	42 485
Előző évi költségvetési maradvány	0	0	1 478	1 478
Működési bevételek összesen:	44 630	44 630	3 178	47 808

Lurkó Bölcsőde dolgozói létszáma

Intézmények	Főfoglalkozású dolgozók			Részfoglalkozású dolgozók		
	2015.12.31 (Fő)	2016.01.01 (Fő)	2016.07.01 (Fő)	2015.12.31 (Fő)	2016.01.01 (Fő)	2016.07.01 (Fő)
Lurkó Bölcsőde közalkalmazottak	12	12	13	0	0	1
Lurkó Bölcsőde közalkalmazotti létszáma összesen:	12	12	13	0	0	1

e Ft

9. számú melléklet a 14/2016. (VII.08) számú önkormányzati rendelethez

Móra Ferenc Kulturális Központ bevételeinek és kiadásainak
2016. évi költségvetés módosítása

KIADÁSOK

Megnevezés	Kiadások összesen:			K1 Személyi juttatás			K2 Munkaadókat terhelő			K3 Dologi kiadás		
	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi módosítás utáni előirányzat	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi módosítás utáni előirányzat	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi módosítás utáni előirányzat	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi módosítás utáni előirányzat
Városi Könyvtár	16 893	16 893	676	8 115	8 115	86	2 243	2 243	23	6 535	6 535	567
Művelődési Ház	26 947	26 947	439	9 667	9 667	149	3 150	3 150	40	14 130	14 130	250
Működési kiadások összesen:	43 840	43 840	1 115	17 782	17 782	235	5 393	5 393	63	20 665	20 665	817

Megnevezése	Összesen			Beruházás			Felújítás			Fordított ÁFA kiadása (dologi jellegű kiadások az önkormányzat általános igazg. tev.)		
	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi módosítás utáni előirányzat	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi módosítás utáni előirányzat	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi módosítás utáni előirányzat	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi módosítás utáni előirányzat
Kölszönzítő tér tisztas: évek óta nem került rá sor (Könyvtár)	0	0	600	0	0	0	0	0	600	0	0	0
A könyvtár előzetjének megoldása: a jelenlegi előadó nem felel meg a funkciójának (Könyvtár)	0	0	300	0	0	300	0	0	0	0	0	0
A tűzjelző rendszer felújítás/cseréje: Az elmúlt év során többször vakraszás volt. Megpróbálták a hibát kijavítani, de mindig visszatér a hiba. Az árajánlatkérés folyamatban van. (Művelődési ház)	0	0	1 000	0	0	0	0	0	1 000	0	0	0
Súlyedő sarok megerősítése, feltárása (Faubáz)	0	0	1 000	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0
Összesen:	0	0	2 900	0	0	1 300	0	0	1 600	0	0	0

Móra Ferenc Kult. Központ mindösszesen: 43 840 43 840 4 015 47 855

BEVÉTELEK

Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi módosítás utáni előirányzat
Egyéb sajátos működési bevétel (Könyvtár)	400	400	0
Egyéb sajátos működési bevétel (Műv. Ház)	4 695	4 695	0
Sajátos bevételek összesen:	5 095	5 095	0
Könyvtári ellátás és közművelődési feladatok támogatása (összevont intézmény feladataira összesen)	14 371	14 371	0
- bérkompenzáció bevétele	0	0	299
- könyvtár érdekltség növelő tám.	0	0	0
- önkormányzati támogatás	24 374	24 374	2 270
Irányító szervtől kapott támogatás összesen:	38 745	38 745	2 569
Előző évi költségvetési maradvány	0	0	1 446
Működési bevételek mindösszesen:	43 840	43 840	4 015

Móra Ferenc Kulturális Központ dolgozói létszáma

Intézmények	Főfoglalkozási dolgozók		Részfoglalkozási dolgozók	
	Megváltott munkaképesítéssel dolgozók	Részfoglalkozású dolgozók	Megváltott munkaképesítéssel dolgozók	Részfoglalkozású dolgozók
Városi Könyvtár közalkalmazottak	2015.12.31	2016.01.01	2015.12.31	2016.01.01
	(Fő)	(Fő)	(Fő)	(Fő)
Művelődési Ház alkalmazottak	3	0	1	1
Művelődési Ház alkalmazottak	4	4		
Mindösszesen:	7	0	1	1

Móra Ferenc Kult. Központ mindösszesen: 43 840 43 840 4 015 47 855