
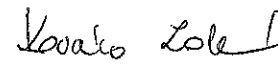


**Albertirsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének
17/2016. (IX.30.) önkormányzati rendelete, az
Albertirsa Város Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló
2/2016. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról**

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:
1.866.637 e Ft költségvetési bevétellel, amely tartalmazza a költségvetési hiány finanszírozására szolgáló költségvetési maradványt is, és
1.866.637 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. 5. számú melléklete helyébe a 4. számú melléklet lép.
 - (5) Az Ör. 6. számú melléklete helyébe az 5. számú melléklet lép.
 - (6) Az Ör. 7. 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.
3. § Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.


Bazekas László
polgármester


Kovács Zoltánné dr.
jegyző

Kihirdetési záradék: A rendelet kihirdetve 2016. szeptember 30-án.


Kovács Zoltánné dr.
jegyző

Albertirsa Város Önkormányzat
2016.évi II. költségvetés módosításának 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>1 850 385</i>	<i>16 252</i>	<i>1 866 637</i>
<i>Kiadások főösszeg összesen:</i>	<i>1 315 435</i>	<i>1 850 385</i>	<i>16 252</i>	<i>1 866 637</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**

e Ft

Forrás megnevezése	2016.évi eredeti előirányzat	2016.évi módosított előirányzat	2016.évi módosítás	2016.évi módosítás utáni előirányzat
<i>Egyéb sajátos működési bevételek</i>				
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
- közüzemi 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	966	0	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	208	463	671
Strandfürdő bevétel B°+ strandbúlfé bevétel B°	29 385	37 785	7 767	45 552
<i>Működési célú ÁFA bevételek</i>				
- Kiszámlázott termékek és szolg. Áfája	6 811	6 811	0	6 811
<i>Működési célú hozam- és kamatbevételek</i>				
- Kamatbevételek	700	700	0	700
<i>Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről</i>				
	0	0	0	0
<i>Helyi adók</i>				
- Iparüzési adó	360 000	360 000	0	360 000
- Kommunális adó	40 000	40 000	0	40 000
<i>Közhatalmi bevételek</i>				
- 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
<i>Átengedett központi adók</i>				
- Gépjárműadó	30 000	30 000	0	30 000
- Talajterhelési díj	2 500	2 500	0	2 500
- Termőföld - bérbeadásból származó SZJA bevétel	0	0	17	17
<i>(I. jogcím) Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (198.920.228 Ft)</i>				
- Önkormányzati hivatal működésének támogatása (146.147.800 Ft)	146 148	146 148	0	146 148
- települési üzemeltetéshez kapes.tám. (52.059.209 Ft)	52 059	52 059	0	52 059
- lakott külterülettel kapes.feladatok tám. (beszámításba elfonva)	0	0	0	0

**Albertirsa Város Önkormányzat 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 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) (mód.ei.135.191.900 Ft)	134 618	134 618	574	135 192
- II.1 Óvoda működtetési támogatás (közoktatási kiegészítő hozzájár.) (21.066.666 Ft) (mód.ei.21.173.333 Ft)	21 067	21 067	107	21 174
- 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 gyermekéktézési 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) (mód.ei.23.487.320 Ft)	24 053	24 053	-566	23 487
- (III. 3.) Gyermekek napközbeni ellátásának tám. (bölcsődei feladatok) (16.848.810 Ft) (mód.ei.16.132.365 Ft)	16 849	16 849	-716	16 133
- (III.5 a.) Gyermekéktézési támogatás finanszírozásból elismert dolgozók bértámogatása (25.638.720 Ft) (mód.ei.26.655.040 Ft)	25 639	25 639	16	25 655
- (III.5 b) Gyermekéktézési üzemeltetési támogatása (34.738.545 Ft) (mód.ei.34.764.404 Ft)	34 738	34 738	26	34 764
- (III.5.c) A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei éktézésének támogatása (3.306.741 Ft) (mód.ei.3.345.224 Ft)	3 307	3 307	38	3 345
- III.7. Kiegészítő támogatás a bölcsődeben 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 érdekeltségnevelő támogatás	0	482	0	482
Közművelődési érdekeltségnevelő támogatás (felújításra)	0	0	0	0
Normatív, kötött felhasználású támogatás				
- egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	0	0		0
Központosított előirányzatok működési tám.				
- Nyári gyermekéktézési támogatása	0	0	0	0
- Szervezési intézkedéshez kapcsolódó többletkiadások támogatása	0	0	0	0
- Rendkívüli szociális támogatás	0	0	0	0
Egyéb központi támogatás (mód.ei.5.715.040 Ft)	0	3 733	1 982	5 715
Mezőöri szolgálat támogatási bevétele a megalaktás költségeihez, és a működtetéshez 2015.május 1-től	2 160	720	0	720
Mezőöri szolgálat támogatási bevétele a 2015.IV. negyedévi áthúzódó támogatás	540	540	0	540

**Albertirsa Város Önkormányzat 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
<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 szerviől</i>				
- Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	240	240	0	240
- Ágazati pótlék bevétele (mód.ei.2.593.245 Ft)	0	1 929	664	2 593
- Szociális ágazati pótlék kiegészítő támogatása (mód.ei. 3.519.476 Ft)	0	2 447	1 073	3 520
- Rendsz. gyermekvéd. Erzsébet utalványok összege	0	0	2 836	2 836
<i>Működési bevételek egyéb szervezettől</i>				
- Társadalombiztosítási alaptól	28 030	28 030	0	28 030
- Elkülönbített állami pénzalapból közhasznú foglalkoztatás támogatást + Kistérségi Startnunka program támogatása	15 471	44 431	0	44 431
<i>Önkormányzat sajátos felhalm.-i és tőkejell.bevételei</i>				
- lakáseladás (részlet fizetések)	160	160	0	160
- Termőföld értékestés (095/4hrsz külterület)	0	0	425	425
- XFC-495 utánfutó értékesítés B°	0	0	50	50
<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	274 443	0	274 443
<i>Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek</i>				
- Lakosságtól csatorna + vízvezeték	440	440	0	440
- Adomány átvétele rendőrségi Dacia Duster vásárlására	0	0	250	250
- Ceglédbercel és Dánszentmiklós lakosságszám arányos hozzájárulása rendőrségi Dacia Duster vásárlásához	0	0	1 246	1 246
ÁHT-n belül megelőlegezett	0	0	0	0
Bevételek összesen:	1 094 668	1 412 588	16 252	1 428 840

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

Bevételek mindösszesen:	1 300 978	1 798 014	16 252	1 814 266
--------------------------------	------------------	------------------	---------------	------------------

Albertirsa Város Önkormányzat költségvetési kiadásainak 2016.évi költségvetés módosítása

Megnevezés	Kiadások összesen:										K1 Személyi juttatás				K2 Munkaadóit terhelő járuléka				K3 Dologi kiadás				Pénzeszköz átadások /				
	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi módosítás	2016. évi módosítás utáni előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi módosítás utáni előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi módosítás utáni előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi módosítás utáni előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi módosítás utáni előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi módosítás utáni előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi módosítás utáni előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi módosítás utáni előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi módosítás utáni előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi módosítás utáni előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi módosítás utáni előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi módosítás utáni előirányzat	
																											2016. évi eredeti előirányzat
Önkormányzatok általános végrehajtó igazg. tev., Önkorm.-i jogalkotás Polgármester és Képviselő testület	100 071	125 831	260	126 091	38 940	38 940	38 940	38 940	0	38 940	0	38 940	11 288	11 288	0	11 288	49 843	49 843	75 603	260	75 863	0	75 863	0	0	0	0
Mezőgazd. szolgáltat. működési kiadásai	8 147	1 886	0	1 886	3 520	1 202	1 202	1 202	0	1 202	0	1 202	311	311	0	311	3 677	3 677	373	0	373	0	373	0	0	0	0
Zöldterület kezelése	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 000	8 000	8 000	0	8 000	0	8 000	0	0	0	0
Helyi közutak, alagutak üzemeltetése (közterületi alap)	22 000	22 709	0	22 709	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 000	22 709	22 709	0	22 709	0	22 709	0	0	0	0
Önk.vagyommal való gazdálkodással kapcs.feladatok (Lakó és nem lakó ingatlanok térbehadása, üzemeltetése)	5 500	6 423	0	6 423	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 500	6 423	6 423	0	6 423	0	6 423	0	0	0	0
Város és községgazd., műhely, piac,	34 759	35 136	170	35 306	14 196	14 418	14 418	14 418	134	14 552	4 063	4 123	4 123	36	4 159	16 500	16 500	16 595	0	16 595	0	16 595	0	16 595	0	0	0
Közfoglalkoztatás	16 322	45 718	0	45 718	12 902	35 941	35 941	35 941	0	33 941	1 743	4 651	4 651	0	4 651	1 677	7 126	7 126	7 126	0	7 126	0	7 126	0	0	0	0
Közvilágítási feladatok, + Munkácsy utcába 32 fm közcélú vezetek 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	0	38 000	38 000	38 000	0	38 000	238	38 238	0	238	0	238
Fizioterápiás szolgáltatás	10 403	10 716	113	10 829	6 323	6 471	6 471	6 471	89	6 560	1 791	1 831	1 831	24	1 855	2 289	2 414	2 414	2 414	0	2 414	0	2 414	0	0	0	0
Egyéb kiegészítő en. szolg. - laboratórium szolg.	10 009	10 201	115	10 316	5 242	5 393	5 393	5 393	90	5 483	1 472	1 513	1 513	25	1 538	3 295	3 295	3 295	3 295	0	3 295	0	3 295	0	0	0	0
Háziorvosi alapellátás	6 044	6 610	0	6 610	940	940	940	940	0	940	254	254	254	0	254	2 850	3 416	3 416	3 416	0	3 416	2 000	5 416	0	2 000	0	2 000
Háziorvosi ügyeleti ellátás	10 060	10 638	0	10 638	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 060	10 638	10 638	10 638	0	10 638	0	10 638	0	0	0	0
Járóbeteg-ellátás	10 569	10 969	0	10 969	1 150	1 150	1 150	1 150	0	1 150	311	311	311	0	311	9 108	9 508	9 508	9 508	0	9 508	0	9 508	0	0	0	0
Család-és néveldelemi egészség. gondozás (védőnői szolg.)	27 794	28 083	140	28 223	18 842	19 025	19 025	19 025	110	19 135	5 287	5 336	5 336	30	5 366	3 665	3 722	3 722	3 722	0	3 722	0	3 722	0	0	0	0
Állat egészségügyi tev.	1 700	1 700	0	1 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 700	1 700	1 700	1 700	0	1 700	0	1 700	0	0	0	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	12 500	12 500	12 500	0	12 500	0	12 500	0	0	0	0
Albertirsa Dánosi úti Hulladékudvar üzembe helyezése, működésének finanszírozása Ökovi. 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	0	0	0	14 297	14 297	0	14 297
Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása	4 266	5 766	0	5 766	1 580	1 580	1 580	1 580	0	1 580	430	430	430	0	430	2 256	3 756	3 756	3 756	0	3 756	0	3 756	0	0	0	0
Sportcentrum üzemeltetése	10 011	10 123	44	10 167	3 531	3 590	3 590	3 590	35	3 625	1 025	1 041	1 041	9	1 050	5 455	5 492	5 492	5 492	0	5 492	0	5 492	0	0	0	0
Iskolai étkeztetés B°	37 428	37 428	0	37 428	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37 428	37 428	37 428	37 428	0	37 428	0	37 428	0	0	0	0
Vízium tartozások behajtásának kiadásai	0	2 434	133	2 567	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 434	2 567	2 567	133	2 567	0	2 567	0	0	0	0
Strandfürdő+ strandbútor működtetési kiadásai	29 385	36 685	8 885	45 570	8 662	11 260	11 260	11 260	-4 500	6 760	2 298	3 000	3 000	-1 215	1 785	18 425	22 425	22 425	14 600	37 025	14 600	37 025	0	0	0	0	
Összesen:	417 503	482 091	9 860	491 951	115 828	137 910	137 910	137 910	-4 042	133 868	30 912	34 089	34 089	-1 091	32 998	254 228	293 557	293 557	14 993	308 550	16 535	308 550	0	16 535	0	16 535	

Albertirsa Város Önkormányzat költségvetési kiadásainak 2016.évi költségvetés módosítása

Megnevezés	e Ft																
	Kiadások összesen:					K4 Ellátottak juttatása					K2 Munkaadót terhelő járuléka			K3 Dologi kiadás			
	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosítás	2016. évi módosított eredeti előirányzat	2016. évi módosítás	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi módosítás	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi módosítás	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi módosítás	2016. évi módosított előirányzat
70 éven felüliek szeméztisztítási díj támogatása	8 000	0	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0
70 éven felüliek karácsonyi utalánya	6 349	0	6 349	0	6 349	4 200	0	4 200	0	4 200	2 149	0	2 149	0	0	0	0
70 éven felüliek karácsonyi utalánya 2015. decemberi áthúzódó teljesítés	0	0	0	0	0	4 131	0	4 131	0	4 131	0	0	0	0	0	0	0
Babaköszönő esomag	1 820	0	1 820	0	1 820	1 820	0	1 820	0	1 820	0	0	0	0	0	0	0
Balatonszászói ifjúsági táborozók költségének 50% támogatása 49/2016. (III.31.) számú határozata alapján	0	0	0	0	0	1 100	0	1 100	0	1 100	0	0	0	0	0	0	0
Települési támogatás:	20 900	0	20 900	0	20 900	20 900	0	21 026	0	21 026	0	0	0	0	0	0	0
Nyári gyermekékeztetés támogatása (2016.évtől szünetelt ékeztetés normatívából)	3 307	0	3 307	0	3 307	3 307	0	3 307	0	3 307	0	0	0	0	0	0	0
Nyári gyermekékeztetés támogatása (saját forrásból)	2 500	0	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	0
Természetben nyújtott Gyvt. Erzsébet utalványok	0	0	0	0	0	2 836	0	2 836	0	2 836	0	0	0	0	0	0	0
Albértai hozzájárulás	1 080	0	1 080	0	1 080	1 080	0	1 080	0	1 080	0	0	0	0	0	0	0
Köztetetés	1 000	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0
Első sikeres nyelvvizsga	500	0	500	0	500	500	0	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0
Összesen:	45 456	2 836	53 649	43 307	48 664	2 836	51 500	2 149	2 149	2 149	0	2 149	0	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 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 eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat		
	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi módosítás utáni előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi módosítás utáni előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi módosított előirányzat		
Támogatás értékű pénzeszköz átadások (Szervezetek támogatása)	2 000	2 500	80	2 580	2 000	2 500	80	2 580	0	0	0	0	0	0		
ASE támogatás	3 050	3 050	0	3 050	3 050	3 050	0	3 050	0	0	0	0	0	0		
Albertirsa Sportegyesület által építendő Sportsszarnok engedélyes tervdokumentációjának elkészítéséhez támogatás nyújtása (85/2015.(IV.30) számú határozat alapján)	3 200	3 200	0	3 200	3 200	3 200	0	3 200	0	0	0	0	0	0		
Egyházak támogatása	500	600	0	600	500	600	0	600	0	0	0	0	0	0		
Cegéti Katasztrófavédelmi Kirendeltségének Hivatásos Tűzoltóparancsnokság támogatása	0	200	0	200	0	200	0	200	0	0	0	0	0	0		
Olasz diákok vendéglátásának támogatása	0	150	0	150	0	150	0	150	0	0	0	0	0	0		
Továbbtanulók támogatása (Bursa Hungarica)	900	900	0	900	900	900	0	900	0	0	0	0	0	0		
Pénzeszköz átadás államháztartáson kívüire (Idősek nappali ellátása)	3 500	4 500	0	4 500	3 500	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0		
Pénzeszköz átadás államháztartáson kívüire (Irmák Kiemelkedően Közhatalmú Nonprofit Kft.). Támogatás a 48/2016. (III.31.) határozat alapján	0	1 487	0	1 487	0	1 487	0	1 487	0	0	0	0	0	0		
Tám.ért.-ű műk. kiadás Humánszolg.-ó Társulásnak - Segítségnyújtás normatíva átadása, bér komp. szoc. ág. tám. és kegy. ág. pótl.	24 053	27 219	707	27 926	24 053	27 219	707	27 926	0	0	0	0	0	0		
Tám.ért.-ű műk. kiadás Humánszolg.-ó Társulásnak működési kiadások támogatása. Segítségnyújtás beépítés	16 787	16 787	0	16 787	16 787	16 787	0	16 787	0	0	0	0	0	0		
Tám.ért.-ű műk. kiadás Humánszolg.-ó Társulás működési beépítés	1 298	1 298	0	1 298	1 298	1 298	0	1 298	0	0	0	0	0	0		
Működési célú pe-árad. önk. kv-i szervnek (Bogácsi náduló h.)	650	855	0	855	650	855	0	855	0	0	0	0	0	0		
Bogácsi náduló felújítása munkálataira támogatás	485	356	0	356	485	356	0	356	0	0	0	0	0	0		
Bentlás központi költségvetésnek (Tesselnk S. Ált. iskola, Művészeti Iskola működtetésére)	51 816	51 816	0	51 816	51 816	51 816	0	51 816	0	0	0	0	0	0		
Előző évi elszámolásból származó kiadások központi költségvetésnek	0	0	234	234	0	0	234	234	0	0	0	0	0	0		
Egyéb befizetések ktgy.-nek visszatér. (szoc. ágazati pótlék)	0	0	120	120	0	0	120	120	0	0	0	0	0	0		
Ált.-n belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Önkormányzati beruházások (3.sz.mell.)	220 700	311 871	-12 212	299 659	0	0	0	220 700	311 871	-12 212	299 659	0	0	0		
Önkormányzati felújítások (3.sz. mell.)	22 572	374 420	16 408	390 828	0	0	0	22 572	374 420	16 408	390 828	0	0	0		

2. számú melléklet a 17/2016. (IX.30) számú önkormányzati rendelethez

Albertirsa Város Önkormányzat költségvetési kiadásainak 2016. évi költségvetés módosítása																
Összesen:	351 511	801 209	5 337	806 546	108 239	114 918	1 141	116 059	243 272	686 291	4 196	690 487	0	0	0	0

2. számú melléklet a 17 /2016. (IX.30) számú önkormányzati rendelethez
 Albertirsa Város Önkormányzat költségvetési kiadásainak 2016. évi költségvetés módosítása

Megnevezés	e Ft											
	Kiadások összesen:					K3 Dologi kiadás						
	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi módosítás	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi módosítás	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat		
Évközi többlet igények, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgáló ÁLTALÁNOS TARTALEK	14 287	7 480	-3 661	3 819	0	0	0	0	14 287	7 480	-3 661	3 819
DAKÓV BÉRELETI díj tételére végezett felújításokra CELTARTALEK	9 840	9 840	0	9 840	0	0	0	0	9 840	9 840	0	9 840
Jótejmajestési biztostsének visszafizetésének CELTARTALEKA	3 111	3 111	0	3 111	0	0	0	0	3 111	3 111	0	3 111
Összesen:	27 238	20 431	-3 661	16 770	0	0	0	0	27 238	20 431	-3 661	16 770
Önkormányzat kiadások összesen:	841 708	1 354 544	14 372	1 368 916								

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	443 470	1 880	445 350
- Albertirsa Közös Önkormányzati Hivatal	169 809	150 168	506	150 674
- Albertirsa Napsugár Óvoda	209 931	209 503	1 146	210 649
- Lurkó Bölcsőde	40 785	42 485	49	42 534
- Móra Ferenc Kulturális Központ	38 745	41 314	179	41 493
Irányító szervi felhalmozási támogatásai ebből:	0	0	0	0
- Albertirsa Közös Önkormányzati Hivatal	0	0	0	0
- Albertirsa 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	443 470	1 880	445 350

Önkormányzathoz tartozó feladatok mindösszesen (2. számú melléklet összesen):	1 300 978	1 798 014	16 252	1 814 266
--	------------------	------------------	---------------	------------------

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

Megnevezése	Beruházás				Felújítás				Fordított ÁFA kiadása (többségi jellegű kiadások az önkormányzatnak igazgatói...)				Összesen			
	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 módosítás utáni előirányzat	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 módosítás utáni előirányzat
	Norvég Finanszírozási Alaphoz beújított "Albertirsa Hunyadi u.6. szám alatti zsinagóga felújítás" pályázati önerő 86/2014 (IV. 24.) határozat alapján	0	0	0	0	15 800	15 800	15 800	15 800	0	0	0	0	15 800	15 800	15 800
Norvég Finanszírozási Alaphoz beújított "Albertirsa Hunyadi u.6. szám alatti zsinagóga felújítás" pályázaton nyert összeg felhasználása						274 443	274 443	274 443							274 443	274 443
Móra Ferenc Kulturális Központ Művelődési Ház épületében fűtése korszerűsítés I/70/2015.(IX.24.) határozat alapján Művelődési Ház fűtése korszerűsítés, tetőjavítás (becsülés)	0	0	0	0	6 772	19 000	14 710	14 710	0	0	0	0	6 772	19 000	14 710	14 710
Móra Ferenc Kulturális Központ Művelődési Ház megyteremben padlófelújítás (153/2016 (IX.07) határozat alapján									0	4 290	4 290			0	4 290	4 290
Albertirsa Strandfürdő területén az 5. számú büfé (6314/11/A hrsz-ú) megvásárlása	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	4 000	4 000	4 000	4 000
Albertirsa 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	0	3 500	3 500	3 500	3 500
TAO támogatási rendszerben megvalósítandó Sportcsarnok építési beruházásra 30% önerő biztosítása I/2016.(I.11) határozat szerint (forrása hitelfelvétel)	174 000	174 000	0	174 000	0	0	0	0	0	0	0	0	174 000	174 000	174 000	174 000
Gyalogjárda építés a középső sorompótól a Mikesbudi úton	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	8 000	8 000	8 000	8 000
Újtelepi orvosi rendelő létesítésének terve 102/2016. (V.30.) számú határozat alapján	1 200	1 600	0	1 600	0	0	0	0	0	0	0	0	1 200	1 600	1 600	1 600
Strandfürdő beruházások, felújítások	30 000	38 000	0	38 000	0	0	0	0	0	0	0	0	30 000	38 000	38 000	38 000
Adventi díszkivilágítások	0	571	0	571	0	0	0	0	0	0	0	0	571	571	571	571
Városgazdálkodási szolgáltató munkavégzéséhez szükséges eszközök beszerzése	0	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000	2 000	2 000	2 000
Lakossági járdacéptés(cement)	0	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000	1 000	1 000	1 000
Táncos utca, Dolina utca járda építése a fürdőig (csak anyagvásárlás)	0	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	2 500	2 500	2 500	2 500
Földmunka rendbe tétele: Iszák diútó (2.000 eFt)	0		0	0	2 000	2 000	2 000	2 000	0	0	0	0	2 000	2 000	2 000	2 000

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

Megnevezése	Beruházás					Felújítás					Fordított ÁFA kiadások (kölgei jellegű kiadások az önkormányzati költségvetés területein)					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 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
	Földünk rendbe tétele: Kender út, (1.875 e Ft)	0	0	0	0	1 875	-1 875	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 875	-1 875
Baltás dűlő útalapjának kialakítása	0	0	0	0	1 956	-1 956	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 956	-1 956	0
AFA-CO dűlő mart aszfaltos burkolatának felújítása	0	0	0	0	10 800	-10 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 800	-10 800	0
Földünk rendbe tétele: Pacsirta út, (2.188 e Ft) Orosz dűlő, (1.563 e Ft), 3604 hrsz-ú út,(2.063 e Ft) Jutca út (2.000 e Ft)	0	0	0	0	7 814	10 910	18 724	0	0	0	0	0	0	0	0	7 814	10 910	18 724
Szalánka dűlő útalapjának kiépítése 300 m-en (középen)	0	1 270	-1 270	0	0	5 910	5 910	0	0	0	0	0	0	0	0	1 270	4 640	5 910
Szavák dűlő mart aszfalttal történő burkolása	0	0	0	0	1 630	-239	1 391	0	0	0	0	0	0	0	0	1 630	-239	1 391
Külterületi utak javításának kerete	0	0	0	0	0	6 027	6 027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 027	6 027
Béke köz szilárd burkolatúvá tétele	0	0	0	0	4 326	2 178	6 504	0	0	0	0	0	0	0	0	4 326	2 178	6 504
Hősök útja útburkolat javítása a Vasút utcától a Koltói Anna tóig	0	0	0	0	0	8 163	12 755	0	0	0	0	0	0	0	0	8 163	4 592	12 755
Temesvári és Határ sarkán útsüllyedés javítása(GILDEX ajánlat alapján)	0	0	0	0	0	8 613	6 052	0	0	0	0	0	0	0	0	8 613	-2 561	6 052
Az Árok utca aszfaltozása	0	0	0	0	0	2 900	4 487	0	0	0	0	0	0	0	0	2 900	1 587	4 487
A Viola köz aszfaltozása	0	0	0	0	0	4 900	7 035	0	0	0	0	0	0	0	0	4 900	2 135	7 035
A Pesti út- Vasút út kereszteződésének kibővítése - villanyoszlop áthelyezése	0	15 000	-14 327	673	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 000	-14 327	673
Sport utca aszfaltozása és kétrányúútása	0	0	0	0	0	7 500	7 500	0	0	0	0	0	0	0	0	7 500	0	7 500
Hősök kertje rendbetétele (járda építés)	0	0	0	0	0	1 500	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
56-os emlékmű felújítása ("Büszkeségpontok" pályázati önré 123/2016 (VII.26) határozat alapján)	0	0	0	0	0	0	500	1 700	0	0	0	0	0	0	0	1 200	500	1 700
Parkoló bővítés a hivatalka(közeledési koncepció)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Csengery utca szennyvízesatorna építés átmenetivel (pályázati önré)	0	4 200	0	4 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 200	0	4 200
Nefelejcs utca szennyvízesatorna építés (pályázati önré)	0	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
Tessedik utcában a Pesti útszél fedeti árokkal parkoló kialakítása az utca két oldalán 20 és 25 méter hosszau (rendezvények esetére)(közlekedési koncepció)	0	3 175	0	3 175	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 175	0	3 175
Könyviltatás fejlesztése beltérileten és külterületen(2 db közvil. lámpa elh.)	0	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
Gyalogjárda építése Ady E utcában az óvoda felbéli oldalon (Égerfa és Határ út között) és Határ úti járda építés	0	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000

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

Megnevezése	Beruházás				Felújítás				Fordított ÁFA kiadása (bólegi jellegű kiadások az önkorm. általános igazg.tev.)				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 eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat
	Határ út felszíni vízelvezetés (feltárása)	0	250	0	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tessetli Sámuel Ált.Isk. tornaterem ölköző felújítása	0	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000
Straud erdőtrész vásárlása	0	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000
Szenyvívesztőtorna építés a Viola utca végén (pályázati önerő)	0	3 800	0	3 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 800
A Szapáry kastély kertítés maradványának konzerválása	0	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000
A Szonduy utcai felszíni vízelvezető folytatása	0	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000
FS 460 -as fűkasza vásárlás	0	275	0	275	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	275
Közlekedési koncepció kidolgozására a 35/2016. (III.25) határozat alapján	0	2 473	0	2 473	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 473
Településfejlesztési koncepció kidolgozása 51/2016 (III.31) számú határozat alapján	0	3 810	0	3 810	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 810
Közös Önkormányzati Hivatalt tető pályázati önerő a 98/2016. (V.30.) számú határozat alapján	0	6 260	0	6 260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 260
Belterületi utak, járdák felújítási pályához önerő a 99/2016. (V.30.) számú határozat alapján	0	7 544	0	7 544	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 544
Albertirsa Város Településrendezési eszközeinek módosítása (települési terv, Szabályozási terv és a Helyi építési szabályozat) településközpont területkéjfelőlése a Dolina út, 6324/37-39- hrsz-ú ingatlanokon.	0	1 143	0	1 143	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 143
Az Albertirsai Rendőrség részére egy Dacia Duster Open 1,6 -telepjáró gépjármű vásárlása (Albertirsa ára eső része + a kapott támogatások 144 /2016(VIII.25) határozat alapján	0	0	3 385	3 385	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 385
Mindösszesen:	220 700	311 871	-12 212	299 659	22 572	374 420	16 408	390 828	0	0	0	0	243 272	686 291	4 196	690 487

**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
Népszavazás 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 jövedelem pótló támogatások kiegészítése	0	0	0	0
-Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás bevételeinek átadása	240	240	0	240
- Önkormányzati hivatal támogatása	23 421	2 560	0	2 560
- Önkormányzati hivatal bérkompenzáció bevétele	0	1 220	506	1 726
- Önkormányzati hivatal felhalmozási támogatása	0	0	0	0
Irányítószervi támogatás összesen:	169 809	150 168	506	150 674
Előző évi költségvetési maradvány	0	28 857	0	28 857
Bevételek mindösszesen:	173 183	182 399	506	182 905

5. számú melléklet a 17/2016. (IX.30) számú önkormányzati rendelethez

Albertirsai Közös Önkormányzati Hivatal működési kiadásainak 2016.évi költségvetés módosítása

Megnevezés	Kiadások összesen:				K1 Személyi juttatás				K2 Munkaadót terhelő járuléka				K3 Dolgozó kiadás				Egyéb segély / támogatások			
	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 módosítás utáni előirányzat	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 eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi módosítás utáni előirányzat		
	Albertirsai Közös Önkormányzati Hivatal	172 943	176 659	506	177 165	111 991	114 374	400	114 774	32 242	32 882	106	32 988	28 710	29 403	0	240	240	0	
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	240	240	0	240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	240	240	0		
Népszavazás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Működési kiadások összesen:	173 183	176 899	506	177 405	111 991	114 374	400	114 774	32 242	32 882	106	32 988	28 710	29 403	0	240	240	0		

Megnevezés	Összesen:				Bertöltés				Felújítás				Fordított ÁFA kiadás (dologi jellegű kiadások az önkorm. általános igazg. ter.)				
	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 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
	Polgármesteri Hivatal lapostéris szárny állapotfelvétele, tervezése	0	3 000	0	3 000	0	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Házasságkötő terem beázásának megszüntetése, festése, csillatok, bútorzat, széklet cseréje	0	2 000	0	2 000	0	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Házasságkötő terem estívői szerterrásihoz szükséges hangtechnikai eszközök beszerzése, valamint a biztonsági illesek hangfelvételihez szükséges eszközök beszerzése	0	500	0	500	0	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen:	0	5 500	0	5 500	0	5 500	0	5 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Albertirsai Közös Önkormányzati Hivatal mindösszesen:	173 183	182 399	506	182 905
---	---------	---------	-----	---------

Albertirsai Közös Önkormányzati Hivatal dolgozói létszáma:

Intézmények	Főfoglalkozású dolgozók				Mégváltozott munkaképességű dolgozók				Részfoglalkozású dolgozók				Mégváltozott munkaképességű dolgozók			
	Főfoglalkozású dolgozók		Mégváltozott munkaképességű dolgozók		Főfoglalkozású dolgozók		Mégváltozott munkaképességű dolgozók		Részfoglalkozású dolgozók		Részfoglalkozású dolgozók		Mégváltozott munkaképességű dolgozók			
	2015.12.31 (Fő)	2016.01.01 (Fő)	2015.12.31 (Fő)	2016.01.01 (Fő)	2015.12.31 (Fő)	2016.01.01 (Fő)	2015.12.31 (Fő)	2016.01.01 (Fő)	2015.12.31 (Fő)	2016.01.01 (Fő)	2015.12.31 (Fő)	2016.01.01 (Fő)	2015.12.31 (Fő)	2016.01.01 (Fő)		
Albertirsai Közös Önkormányzati Hivatal (köztisztviselő)	31	31	32	0	0	1	1	0	6	0	0	0	0	6		
Albertirsai Közös Önkormányzati Hivatal (Munkatervnyelvénykezelő hatálya alá tartozók)	4	4	4	1	1	0	0	0	0	1	1	1	1	4		
Albertirsai Közös Önkormányzati Hivatal összesen:	35	35	36	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	10		

7. számú melléklet a 17 /2016. (IX.30) 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 utáni előirányzat	2016. évi módosítás utáni előirányzat	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 eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi módosítás utáni előirányzat	2016. évi módosítás utáni előirányzat	
Lurkó Bölcsőde	40 256	43 434	49	43 483	26 879	29 070	602	29 672	7 658	8 252	163	8 415	5 719	6 112	-716	
Bölcsődei étkezés	4 374	4 374	0	4 374	0	0	0	0	0	0	0	0	4 374	4 374	0	
Működési kiadások összesen:	44 630	47 808	49	47 857	26 879	29 070	602	29 672	7 658	8 252	163	8 415	10 093	10 486	-716	

e Ft

BEVÉTELEK

Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi módosítás	2016. évi módosítás utáni 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
- Gyermeknek napközbeni ellátásának tám. (bölcsődei feladatok)	16 849	16 849	-716	16 133
Kiegészítő támogatás a bölcsődében foglalkoztatott, felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelői bérehez	3 017	3 017	0	3 017
- Gyermekéktézési támogatás finanszírozásból elismert dolgozók bértámogatása	1 412	1 412	0	1 412
- Gyermekéktézési üzemeltetési támogatása	1 914	1 914	0	1 914
- bérkompenzáció bevétele	0	249	149	398
- ágazati pótlék bevétele	0	770	248	1 018
- szociális ágazati pótlék kiegészítő tám. bevétele	0	743	368	1 111
- önkormányzati támogatás	17 593	17 531	0	17 531
Irányító szervtől kapott támogatás ebből:	40 785	42 485	49	42 534
Előző évi költségvetési maradvány	0	1 478	0	1 478
Működési bevételek összesen:	44 630	47 808	49	47 857

e Ft

Lurkó Bölcsőde dolgozói létszáma

Intézmények	Főfoglalkozású dolgozók				Részfoglalkozású dolgozók			
	Főfoglalkozású dolgozók		Megváltozott munkaképességű dolgozók		Részfoglalkozású dolgozók		Megváltozott munkaképességű dolgozók	
	2015.12.31 (Ft)	2016.01.01 (Ft)	2015.12.31 (Ft)	2016.01.01 (Ft)	2015.12.31 (Ft)	2016.01.01 (Ft)	2015.12.31 (Ft)	2016.01.01 (Ft)
Lurkó Bölcsőde közalkalmazottak	12	12	13	0	1	1	0	0
Lurkó Bölcsőde közalkalmazotti létszáma összesen:	12	12	13	0	1	1	0	0

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

KIADÁSOK

Megnevezés	Kiadások összesen:				K1 Személyi juttatás				K2 Munkaadót terhelő				K3 Dologi kiadás			
	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi módosítás mértéke	2016. évi módosítás utáni előirányzat	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi módosítás mértéke	2016. évi módosítás utáni előirányzat	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi módosítás mértéke	2016. évi módosítás utáni előirányzat	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi módosítás mértéke	2016. évi módosítás utáni előirányzat
Városi Könyvtár	16 893	17 569	65	17 634	8 115	8 201	51	8 252	2 243	2 266	14	2 280	6 535	7 102	0	7 102
Művelődési Ház	26 947	27 386	114	27 500	9 667	9 816	90	9 906	3 150	3 190	24	3 214	14 130	14 380	0	14 380
Működési kiadások összesen:	43 840	44 955	179	45 134	17 782	18 017	141	18 158	5 393	5 456	38	5 494	20 665	21 482	0	21 482

Megnevezés	Összesen				Beruházás				Felújítás				Fordított ÁFA kiadása (dologi jellegű kiadások az önkormányzatban)			
	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi módosítás mértéke	2016. évi módosítás utáni előirányzat	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi módosítás mértéke	2016. évi módosítás utáni előirányzat	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi módosítás mértéke	2016. évi módosítás utáni előirányzat	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi módosítás mértéke	2016. évi módosítás utáni előirányzat
Kölcshonzi tér festése: évek óta nem került rá sor (Könyvtár)	0	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A könyvtár előtérjének megoldása: a jelenlegi előtér nem felel meg a funkciójának (Könyvtár)	0	300	0	300	0	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0
A tűzjelző rendszer felújítása/cseréje: Az elmúlt év során többször vakraszás volt. Megpróbálták a hibát kijavítani, de mindig visszatér a hiba. Az árajánlatkérés folyamatban van. (Művelődési ház)	0	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	0
Süllyedő sarok megerősítése, felhárása (Faluház)	0	1 000	0	1 000	0	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen:	0	2 900	0	2 900	0	1 300	0	1 300	0	1 000	0	1 000	0	1 000	0	0

Móra Ferenc Kult. Központ mindösszen:	43 840	47 855	179	48 034
---------------------------------------	--------	--------	-----	--------

BEVÉTELEK

Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi módosítás mértéke	2016. évi módosítás utáni előirányzat
Egyéb sajátos működési bevétel (Könyvtár)	400	400	0	400
Egyéb sajátos működési bevétel (Műv. Ház)	4 695	4 695	0	4 695
Sajátos bevételek összesen:	5 095	5 095	0	5 095
Könyvtári ellátás és köznevelődési feladatok támogatása (összevont intézmény feladataira összesen)	14 371	14 371	0	14 371
- bérkompenzáció bevétele	0	299	179	478
- könyvtár érdekeltiség növelő tám.	0	0	0	482
- önkormányzati támogatás	24 374	26 644	-482	26 162
Irányító szervtől kapott támogatás összesen:	38 745	41 314	179	41 493
Előző évi költségvetési maradvány	0	1 446	0	1 446
Működési bevételek mindösszen:	43 840	47 855	179	48 034

Móra Ferenc Kulturális Központ dolgozói létszáma

Intézmények	Foglalkoztatottak				Részfoglalkoztatottak			
	2015.12.31	2016.01.01	2015.12.31	2016.01.01	2015.12.31	2016.01.01	2015.12.31	2016.01.01
Városi Könyvtár köznevelődési feladatok	3	3	0	0	1	1	1	1
Művelődési Ház köznevelődési feladatok	4	4	0	0	0	0	0	0
Mindösszesen:	7	7	0	0	1	1	1	1