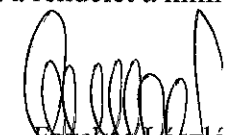


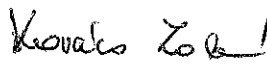
**Albertirsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének
19/2016. (XI.25.) önkormányzati rendelete, az
Albertirsa Város Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló
2/2016. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról**

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:

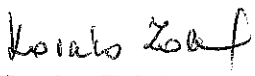
1. § Albertirsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének Albertirsa Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (II.15.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: Ör.) 3. § (1) helyébe az alábbi rendelkezés lép:
 - (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat, költségvetési szervek együttes 2016. évi költségvetését:
1.879.228 e Ft költségvetési bevétellel, amely tartalmazza a költségvetési hiány finanszírozására szolgáló költségvetési maradványt is, és
1.879.228 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.
3. § Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.


Fazekas László
polgármester




Kovács Zoltánné dr.
jegyző

Kihirdetési záradék: A rendelet 2016. november 25-én kihirdetve.


Kovács Zoltánné dr.
jegyző

Albertirsa Város Önkormányzat
2016.évi III. 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 fősszeg összesen:</i>	<i>1 315 435</i>	<i>1 866 637</i>	<i>12 591</i>	<i>1 879 228</i>
<i>Kiadások fősszeg összesen:</i>	<i>1 315 435</i>	<i>1 866 637</i>	<i>12 591</i>	<i>1 879 228</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
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	240	1 740
- közüzemi díj megtérülés	2 000	2 000	0	2 000
- Lakbér, lakáshasználati díj	3 660	3 660	0	3 660
- Különbféle 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	671		671
Strandfürdő bevétel B°+ strandbüfé bevétel B°	29 385	45 552		45 552
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				
- Iparűzési 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	500	2 000
- 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	17		17
(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
- lakott külterülettel kapcs.feladatok tám. (beszámításba elvonva)	0	0	0	0

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

Forrás megnevezése	e Ft			
	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) (mód ei.139.775.200 Ft)	134 618	135 192	4 583	139 775
- II.1 Óvoda működtetési támogatás (közoktatási kiegészítő hozzájár.) (21.066.666 Ft) (mód ei.21.173.333 Ft)(mód ei.21.813.334 Ft)	21 067	21 174	640	21 814
- II.5. Óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadás finanszírozása (2.906.910 Ft)(mód ei.2.601.237 Ft)	2 907	2 907	-306	2 601
- 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) (mód.ei.23.487.320 Ft) (mód.ei.23.049.424Ft)	24 053	23 487	-438	23 049
- (III. 3.) Gyermek napközbeni ellátásának tám. (bölcsődei feladatok) (16.848.810 Ft) (mód.ei.16.132.365 Ft)(mód.ei.18.108.765 Ft)	16 849	16 133	1 976	18 109
- (III.5 a.) Gyermekétkeztetési támogatás finanszírozásból elismert dolgozók bértámogatása (25.638.720 Ft) (mód.ei.25.655.040 Ft)(mód.ei.24.300.480Ft)	25 639	25 655	-1 353	24 302
- (III.5 b) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása (34.738.545 Ft) (mód.ei.34.764.404 Ft)	34 738	34 764		34 764
- (III.5.c) A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szülői étkezésének támogatása (3.306.741 Ft) (mód.ei.3.345.224 Ft) (mód.ei.2.496.452 Ft)	3 307	3 345	-849	2 496
- III.7. Kiegészítő támogatás a bölcsődében foglalkoztatott, felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelői 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	482	0	482
Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás (felújításra)	0	0	0	0
Központosított előirányzatok működési tám.				
- 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	5 715		5 715
Mezőri szolgálat támogatási bevétele a megalakítás költségeihez, és a működtetéshez 2015.május 1-től	2 160	720	0	720

**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>Mezőri 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 (mód.ei.2.593.245 Ft)	0	2 593		2 593
- Szociális ágazati pótlék kiegészítő támogatása (mód.ei. 3.519.476 Ft)	0	3 520		3 520
- Rendsz. gyermekvéd. Erzsébet utalványok összege	0	2 836	2 621	5 457
<i>Működési bevételek egyéb szervezettől</i>				
- Társadalombiztosítási alaptól	28 030	28 030	2 000	30 030
- Elkülönített állami pénzalapból közhasznú foglalkoztatás támogatást + Kistérségi Startmunka program támogatása	15 471	44 431	0	44 431
<i>Önkormányzat sajátos felhalm.-i és időkezell.bevételei</i>				
- lakáseladás (részlet fizetések)	160	160	0	160
- Termőföld értékestés (095/4hrs kulterület)	0	425		425
- XFC-495 utánfutó értékesítés B°	0	50		50
<i>Pályázati bevételek</i>				
-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 esatorna + vízhálózat	440	440	0	440
- Adomány átvétele rendőrségi Dacia Duster vásárlására	0	250		250
- Ceglédbercel és Dánszentmiklós lakosságszám arányos hozzájárulása rendőrségi Dacia Duster vásárlásához	0	1 246		1 246
ÁHT-n belül megelőlegezett	0	0	0	0
Bevételek összesen:	1 094 668	1 428 840	9 614	1 438 454

<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	1 814 266	9 614	1 823 880
--------------------------------	------------------	------------------	--------------	------------------

Albertirsa Város Önkormányzat költségvetési kiadásainak 2016. évi költségvetés módosítása

Megnevezés	Kiadások összesen:										K1 Személyi juttatás				K2 Munkaadót terhelő járuléka				K3 Dologi kiadás				Pénzeszköz átadások / 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 eredeti előirányzat		2016. évi módosított előirányzat		2016. évi módosítás utáni előirányzat		2016. évi eredeti előirányzat		2016. évi módosított előirányzat		2016. évi módosítás utáni előirányzat								
	100 071	126 091	3 351	129 442	38 940	38 940	38 940	38 940	11 288	11 288	11 288	11 288	0	11 288	49 843	75 863	3 351	79 214	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
Önkormányzatok általános végrehajtó igazg. tev., Önkorm.-i jogalkotás Polgármester és Képviselő testület	8 147	1 886	0	1 886	3 520	1 202	1 202	0	950	311	0	311	0	3 677	373	0	373	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
Mezőnői szolgálat működési kiadásai	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
Zöldterület kezelése	22 000	22 709	9 392	32 101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 000	22 709	9 392	32 101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
Helyi közutak, települési igazgatóságok (külterületi alap)	5 500	6 423	0	6 423	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 500	6 423	0	6 423	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Önk. vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (Lakó és nem lakó ingatlanok betétdátái, üzemeltetése)	34 759	35 306	0	35 306	14 196	14 552	14 552	14 552	4 063	4 159	4 159	4 159	4 159	16 500	16 595	0	16 595	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Város és községgazd., műhely, piac, Közfoglalkoztatás	16 322	45 718	509	46 218	12 902	33 941	2 770	36 711	1 743	4 651	358	5 009	1 677	7 126	4 498	-2 628	4 498	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Közvilágítási feladatok + Munkácsy utcába 52 fém közvilágító vezeték létesítés díja 183/2015(X.29) számú határozat alapján	38 238	38 238	0	38 238	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38 000	38 000	0	38 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Értékpapírok értékesítése	10 403	10 829	0	10 829	6 323	6 560	6 560	6 560	1 791	1 855	1 855	1 855	1 855	2 289	2 414	0	2 414	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Egyéb kiegészítő ellátás, szolg. - laboratóriumi szolg.	10 009	10 316	0	10 316	5 242	5 483	5 483	5 483	1 472	1 538	1 538	1 538	1 538	3 295	3 295	0	3 295	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Háziorvosi alapellátás	6 044	6 610	-282	6 328	940	940	940	940	254	254	54	308	254	2 850	3 416	-654	2 762	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Háziorvosi ügyeleti ellátás	10 060	10 638	0	10 638	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 060	10 638	0	10 638	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Járóbetegek szakorv. ellátása	10 569	10 969	0	10 969	1 150	1 150	1 150	1 150	311	311	0	311	311	9 108	9 508	0	9 508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Család- és nővédelemi egészségügyi gondozás (védőnői szolg.)	27 794	28 223	2 000	30 223	18 842	19 135	1 574	20 709	5 287	5 366	426	5 792	3 665	3 665	3 722	0	3 722	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Állategészségügyi tev.	1 700	1 700	0	1 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 700	1 700	0	1 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	12 500	12 500	0	12 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Albertirsa Dánosi úti Hulladékudvar üzembe helyezése, működésének 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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása	4 266	5 766	0	5 766	1 580	1 580	1 580	1 580	430	430	0	430	430	2 256	3 756	0	3 756	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sportcentrum üzemeltetése	10 011	10 167	0	10 167	3 531	3 625	3 625	3 625	1 025	1 050	0	1 050	1 050	5 455	5 492	0	5 492	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Iskolai étkeztetés B ^o	37 428	37 428	0	37 428	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37 428	37 428	0	37 428	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Víziumi tartozások behajtásának kiadásai	0	2 567	488	3 055	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Strandfürdő+ strandbútor működtetési kiadásai	29 385	45 570	0	45 570	8 662	6 760	6 760	6 760	2 298	1 785	0	1 785	1 785	18 425	37 025	9 949	318 499	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen:	417 503	491 951	15 449	507 400	115 828	133 868	4 662	138 530	30 912	32 998	838	33 836	254 228	308 550	9 949	318 499	16 535	16 535	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Albertirsa Város Önkormányzat költségvetési kiadásainak 2016. évi költségvetés módosítása

Megnevezés	Kiadások összesen:				K4 Ellátottak juttatása				K2 Munkaadói terhelő járuléka				K3 Dologi kiadás				e Ft
	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	
70 éven felüliek személynáljárati díj támogatása	8 000	8 000	0	8 000	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
70 éven felüliek karácsonyi utalványa	6 349	6 349	0	6 349	4 200	4 200	0	4 200	2 149	2 149	0	2 149	0	0	0	0	
70 éven felüliek karácsonyi utalványa 2015. decemberi átlúzó díj teljesítés	0	4 131	0	4 131	0	4 131	0	4 131	0	0	0	0	0	0	0	0	
Babaköszönő csomag	1 820	1 820	0	1 820	1 820	1 820	0	1 820	0	0	0	0	0	0	0	0	
Balatonszárszói ifjúsági táborozók költségének 50% támogatása 49/2016. (III.31.) számú határozata alapján	0	1 100	0	1 100	0	1 100	0	1 100	0	0	0	0	0	0	0	0	
Települési támogatás:	20 900	21 026	0	21 026	20 900	21 026	0	21 026	0	0	0	0	0	0	0	0	
Nyári gyermekékeztetés támogatása (2016. évtől származó ékeztetés normatívából)	3 307	3 307	0	3 307	3 307	3 307	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	
Természetben nyújtott Gyvt. Erzsébet utalványok	0	2 836	2 621	5 457	0	2 836	2 621	5 457	0	0	0	0	0	0	0	0	
Alberti hozzájárulás	1 080	1 080	0	1 080	1 080	1 080	0	1 080	0	0	0	0	0	0	0	0	
Közttemetés	1 000	1 000	0	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
Első sikeres nyelvvizsga	500	500	0	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	
Összesen:	45 456	53 649	2 621	56 270	43 307	51 500	2 621	54 121	2 149	2 149	0	2 149	0	0	0	0	

Albertirsa Város Önkormányzat költségvetési kiadásainak 2016.évi költségvetés módosítása

e Ft

Megnevezés	Kiadások összesen:				Pénzeszköz átadások				Beruházás/felújítás				K3 Dologi kiadás			
	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosítás	2016. évi módosítás utáni előirányzat	2016. évi módosítás előirányzat	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi módosítás utáni előirányzat	2016. évi módosítás előirányzat	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi módosítás utáni előirányzat	2016. évi módosítás előirányzat	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi módosítás utáni előirányzat	
Támogatás értékű pénzeszköz-átadások (Szervezetek támogatása)	2 000	2 580	2 580	2 580	2 000	2 580	2 580	2 580	0	0	0	0	0	0	0	
ASE támogatás	3 050	3 050	3 050	3 050	3 050	3 050	3 050	3 050	0	0	0	0	0	0	0	
Albertirsa Sportegyesület által építendő Sportcsarnok engedélyes tervdokumentációjának elkészítéséhez támogatás nyújtása (85/2015(IV.30) számú határozat alapján)	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	600	600	600	500	600	600	600	0	0	0	0	0	0	0	
Cegledi Katasztrófavédelmi Kirendeltségének Hivatásos Tűzoltóparancsnokság támogatása	0	200	200	200	0	200	200	200	0	0	0	0	0	0	0	
Olasz diákok vendéglátásának támogatása	0	150	150	150	0	150	150	150	0	0	0	0	0	0	0	
Továbbtanulók támogatása (Bursa Hungarica)	900	900	900	900	900	900	900	900	0	0	0	0	0	0	0	
Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre (Táfosok nappali ellátása)	3 500	4 500	4 500	4 500	3 500	4 500	4 500	4 500	0	0	0	0	0	0	0	
Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre (Irmák Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft.). Támogatás a 48/2016. (III.31.) határozat alapján	0	1 487	1 487	1 487	0	1 487	1 487	1 487	0	0	0	0	0	0	0	
Tám.ért.-ű műk. kiadás Humánszolg.-ó Társulásnak - Segítőház normatíva átadása, bér komp, szoc. ág. tám. és kiegész. pótl.	24 053	27 926	27 926	27 488	24 053	27 926	27 926	27 488	-438	27 488	0	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	0	16 787	0	0	0	0	0	
Tám.ért.-ű műk. kiadás Humánszolg.-ó Társulás működési beépítés	1 298	1 298	1 298	1 298	1 298	1 298	1 298	1 298	0	1 298	0	0	0	0	0	
Működési célú: pe. árad. önk. kv-i szervnek (Bogácsi úti 10. h.)	650	855	855	855	650	855	855	855	0	855	0	0	0	0	0	
Bogácsi úti 10. h. felújítása munkálataira támogatás	485	356	356	356	485	356	356	356	0	356	0	0	0	0	0	
Beutalás központi költségvetésnek (Tessedik S. Ált. Iskola, Művészeti Iskola működésére)	51 816	51 816	51 816	51 816	51 816	51 816	51 816	51 816	0	51 816	0	0	0	0	0	
Előző évi elszámolásból származó kiadások központi költségvetésnek	0	234	234	234	0	234	234	234	0	234	0	0	0	0	0	
Egyéb befizetések ktgv.-nek visszafiz. (szoc. ágazati pótlék)	0	120	120	120	0	120	120	120	0	120	0	0	0	0	0	
Ált.-n belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Önkormányzati beruházások (3.sz.mell.)	220 700	299 659	299 659	293 927	0	0	0	220 700	299 659	-5 732	293 927	0	0	0	0	
Önkormányzati felújítások (3.sz. mell.)	22 572	390 828	390 828	397 801	0	0	0	22 572	390 828	6 973	397 801	0	0	0	0	
Összesen:	351 511	806 546	807 349	803	108 239	116 059	116 059	115 621	243 272	690 487	1 241	691 728	0	0	0	

Albertirsa Város Önkormányzat költségvetési kiadásainak 2016.évi költségvetés módosítása

Megnevezés	e Ft																			
	Kiadások összesen:					Pénzeszköz átadások					Bemutatók/fejlesztés					K3 Dologi kiadás				
	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi módosítás	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	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi módosítás	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
Évközi többletjuttatások, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgáló ÁLTALÁNOS TARTALÉK	14 287	3 819	982	4 801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 287	3 819	982	4 801	0	0
DAKÓV BÉRELETI díj terhére végezett felújításokra CELTARTALÉK	9 840	9 840	-7 846	1 994	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 840	9 840	-7 846	1 994	0	0
Jólteljesítési biztosítékok visszafizetésének CELTARTALÉKA	3 111	3 111	-3 111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 111	3 111	-3 111	0	0	0
Összesen:	27 238	16 770	-9 975	6 795	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27 238	16 770	-9 975	6 795	0	0
Önkormányzat kiadások összesen:	841 708	1 368 916	8 898	1 377 814																

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	445 350	716	446 066
- Albertirszai Közös Önkormányzati Hivatal	169 809	150 674	0	150 674
- Albertirszai Napsugár Óvoda	209 931	210 649	0	210 649
- Lurkó Bölcsőde	40 785	42 534	716	43 250
- Móra Ferenc Kulturális Központ	38 745	41 493	0	41 493
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	445 350	716	446 066

Önkormányzathoz tartozó feladatok mindösszesen (2. számú melléklet összesen):	1 300 978	1 814 266	9 614	1 823 880
---	------------------	------------------	--------------	------------------

3. számú melléklet a 19/2016. (XII.25.) számú önkormányzati rendelethez

Albertirsa Város Önkormányzat beruházásainak és felújításainak
2016. évi költségvetés módosítása

Megnevezése	Beruházás			Felújítás			Fordított ÁFA kiadása (többségi jellegű kiadások az önkormányzati általános igazg. tev.)					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 módosítás utáni előirányzat	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi módosítás utáni előirányzat
Norvég Finanszírozási Alaphoz benyújtott "Albertirsa Hunyadi u.6. szám alatti zsinagóga felújítás" pályázati önrév 86/2014 (IV. 24.) határozat alapján	0	0	0	15 800	15 800	29 238	0	0	0	15 800	15 800	13 438	15 800	13 438	29 238
Norvég Finanszírozási Alaphoz benyújtott "Albertirsa Hunyadi u.6. szám alatti zsinagóga felújítás" pályázaton nyert összeg felhasználása				274 443	274 443	274 443				0	274 443	0	274 443	0	274 443
Móra Ferenc Kulturális Központ Művelődési Ház épületében fűtőkorszerűsítés 170/2015.(IX.24.) határozat alapján Művelődési Ház fűtőkorszerűsítés, tetőjavítás (becskés)	0	0	0	6 772	14 710	14 710	0	0	0	6 772	14 710	0	14 710	0	14 710
Móra Ferenc Kulturális Központ Művelődési Ház nagytermében padlófelújítás (153/2016 (IX.07) határozat alapján				0	4 290	4 290				0	4 290	0	4 290	0	4 290
Albertirsai Strandfürdő területén az 5. számú büfé (6314/11/A hrsz-ú) megvásárlása	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	4 000	4 000	0	4 000	0	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	3 500	3 500	0	3 500	0	3 500
TAO támogatási rendszerben megvalósítandó Sportcsarnok építési beruházásra 30% önrév biztosítása 1/2016.(I.11) határozat szerint (forrása hitelfelvétel)	174 000	174 000	0	174 000	0	0	0	0	0	174 000	174 000	0	174 000	0	174 000
Gyalogjárda építés a közép-sorompótól a Mikébudai úton	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	8 000	8 000	0	8 000	0	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	1 200	1 600	0	1 600	0	1 600
Strandfürdő beruházások, felújítások	30 000	38 000	0	38 000	0	0	0	0	0	30 000	38 000	0	38 000	0	38 000
Adventi díszkivilágítások	0	571	0	571	0	0	0	0	0	0	571	0	571	0	571
Városgazdálkodási szolgáltató munkavégzéséhez szükséges eszközök beszerzése	0	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	0	2 000

3. számú melléklet a 19/2016. (XL25.) számú önkormányzati rendelethez

Albertrása Város Önkormányzat beruházásainak és felújításainak
2016. évi költségvetés módosítása

Megnevezése	Beruházás				Felújítás				Fordított ÁFA kiadása (többségi jellegű kiadások az önkormányzati költségvetésből)				Összesen				
	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi módosítás előirányzat	2016. évi eredeti 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 eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi módosítás előirányzat	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi módosítás előirányzat	
	0	1 500	-1 250	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 500	-1 250
Nefelejcs utca szennyvízcsatorna építés (pályázati önrőr)	0	1 500	-1 250	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 500	-1 250	250
Tessedik utcában a Pesti útnál fedett árokmalom parkoló kialakítása az utca két oldalán 20 és 25 méter hosszan (rendezvények esetére)(közlekedési koncepció)	0	3 175	0	3 175	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 175	0	3 175
Közvilágítás fejlesztése belterületen és külterületen (2 db közvil. lámpa eh.)	0	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
Gyalogjárda építése Ady E utcában az óvoda felőli oldalon (Égerfa és Határ út között) és Határ út járdá építés	0	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
Határ út felszíni vízelvezetés (feltárása)	0	250	0	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250	0	250
Tessedik Sámuel Ált. Isk. tornaterem öltöző felújítása	0	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
Strand erőterész vásárlása	0	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
Szennyvízcsatorna építés a Viola utca végén (pályázati önrőr)	0	3 800	-3 550	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 800	-3 550	250
A Szapáry kastély kerítés maradványának konzerválása	0	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
A Szondy utcai felszíni vízelvezető folytatása	0	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
FS 460 -as fűkasza vásárlás	0	275	0	275	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	275	0	275
Közlekedési koncepció kidolgozására a 35/2016. (II.25) határozat alapján	0	2 473	0	2 473	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 473	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	3 810	0	3 810
Közös Önkormányzati Hivatali tető pályázati önrőr a 98/2016. (V.30.) számú határozat alapján	0	6 260	0	6 260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 260	0	6 260
Belterületi utak, járdák felújítási pályázatokhoz önrőr a 99/2016. (V.30.) számú határozat alapján	0	7 544	0	7 544	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 544	0	7 544
Albertrása Város Településrendezési eszközeinek módosítása (telepítési terv, Szabályozási terv és a helyi építési szabályozott) településközpont területfejlesztése a Dollina út, 6324/37-39. hrsz-ú ingatlanokon.	0	1 143	0	1 143	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 143	0	1 143

3. számú melléklet a 19/2016. (XLV.) számú önkormányzati rendelethez

Albertirsa Város Önkormányzat beruházásainak és felújításainak
2016. évi költségvetés módosítása

Megnevezés	Beruházás			Felújítás			Fordított ÁFA kiadása (dolgozói juttatás, igazg. tev.)					Összesen			
	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 módosítás utáni előirányzat	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi módosítás	2016. évi módosítás utáni előirányzat	
Az Albertirsa Rendőrség részére egy Dacia Duster Open 1,6 -telepjártó gépjármű vásárlása (Albertirsa Ára és része + a kapott támogatások 144 /2016(VIII.25) határozat alapján	0	3 385		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 385	
Árok, Viola, Temesvári-Határ, Béke köz, Hősök útja műszaki ellenőrzés	0	0	552	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	552	
Vasútállomás P+R parkoló tervezése	0	0	1 219	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 219	
Kotróhíd, iszapprés felújítás plusz költsége	0	0	0	0	0	241	0	0	0	241	0	0	0	241	
Szennyvíztelepen iszap recirkulációs szivattyú felújítás	0	0	0	0	0	185	0	0	0	185	0	0	0	185	
Szennyvíztelepen szivattyú javítás	0	0	0	0	0	177	0	0	0	177	0	0	0	177	
63 db ingatlan ólomcső csere	0	0	0	0	0	3 359	0	0	0	3 359	0	0	0	3 359	
Víznyelő IV. sz. kút búvárszivattyójának cseréje	0	0	0	0	0	1 166	0	0	0	1 166	0	0	0	1 166	
Szennyvíztelep iszap feladó szivattyú felújítása	0	0	0	0	0	219	0	0	0	219	0	0	0	219	
Szennyvíztelepen iszap feladó szivattyú cseréje	0	0	1 147	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 147	
Szennyvíztelep Aerzen fűvő és villanymotor javítás	0	0	0	0	0	370	0	0	0	370	0	0	0	370	
Szennyvíztelepen keverő javítása	0	0	0	0	0	238	0	0	0	238	0	0	0	238	
Szennyvíztelepen ABS RW keverő felújítása	0	0	0	0	0	256	0	0	0	256	0	0	0	256	
Mindeösszesen:	220 700	299 659	-5 732	22 572	390 828	6 973	0	0	0	397 801	243 272	690 487	1 241	691 728	

**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	2 977	2 977
Sajátos bevételek összesen:	3 374	3 374	2 977	6 351
- 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 bérkompensáció bevétele	0	1 726		1 726
- Önkormányzati hivatal felhalmozási támogatása	0	0	0	0
Irányítószervi támogatás összesen:	169 809	150 674	0	150 674
Előző évi költségvetési maradvány	0	28 857	0	28 857
Bevételek mindösszesen:	173 183	182 905	2 977	185 882

7. számú melléklet a 19/2016. (XI.25.) 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 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 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	
Lurkó Bölcsőde	40 256	43 483	716	44 199	26 879	29 672	29 672	29 672	29 672	0	0	0	8 415	8 415	8 415	8 415	5 719	5 396	716	6 112
Bölcsődei étkezés	4 374	4 374	0	4 374	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 374	4 374	0	4 374
Működési kiadások összesen:	44 630	47 857	716	48 573	26 879	29 672	29 672	29 672	29 672	0	0	0	8 415	8 415	8 415	8 415	10 093	9 770	716	10 486

e Ft

BEVÉTELEK

Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi módosítás utáni előirányzat	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	16 133	1 976	18 109
Kiegészítő támogatás a bölcsődeben foglalkoztatott, felsőfokú végzettségű pedagógusok bértámogatására	3 017	3 017	0	3 017
- Gyermekékeztetési támogatás finanszírozásból elismert dolgozók bértámogatása	1 412	1 412	0	1 412
- Gyermekékeztetési támogatás támogatása	1 914	1 914	0	1 914
- bérkompenzációs bevétel	0	398		398
- ágazati pótlék bevétel	0	1 018		1 018
- szociális ágazati pótlék kiegészítő tám. bevétel	0	1 111		1 111
- önkormányzati támogatás	17 593	17 531	-1 260	16 271
Irányító szervtől kapott támogatás ebből:	40 785	42 534	716	43 250
Előző évi költségvetési maradvány	0	1 478	0	1 478
Működési bevételek összesen:	44 630	47 857	716	48 573

e Ft

Lurkó Bölcsőde dolgozói létszáma

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

Részfoglalkozású dolgozók

Megváltozott munkaképességű dolgozók

Megváltozott munkaképességű dolgozók

Megváltozott munkaképességű dolgozók

Megváltozott munkaképességű dolgozók

Megváltozott munkaképességű dolgozók

Megváltozott munkaképességű dolgozók

Megváltozott munkaképességű dolgozók