

Albertirsa Város Önkormányzat
2022. évi III. költségvetés módosítás egyenlege
(Városi nettósított összesen adatok)

adatok forintban

Megnevezés	2022. évi <u>költségvetés</u>	2022. évi <u>II.</u> <u>módosítás utáni</u> <u>előirányzat</u>	III. módosítás	2022. évi <u>III.</u> <u>módosítás utáni</u> <u>előirányzat</u>
Bevételek főösszeg összesen:	2 278 452 345	2 680 119 145	-89 573 041	2 590 546 104
Kiadások főösszeg összesen:	2 278 452 345	2 680 119 145	-89 573 041	2 590 546 104
Költségvetési egyenleg :	0	0	0	0

**Albertirsa Város Önkormányzat bevételeinek
2022. évi költségvetési bevételeinek III. számú módosítása**

adatok forintban

Forrás megnevezése	2022. évi költségvetés	2022. évi II. módosítás utáni előirányzat	III. módosítás	2022. évi III. módosítás utáni előirányzat
Egyéb sajátos működési bevételek				
- Iskolai étkeztetés B° (B405, B406)	14 800 000	14 800 000	4 200 000	19 000 000
- Újság, képeslapok, könyvek eladásából szárm. bev., hirdetési díjak B° (B401, B406)	2 450 000	2 450 000	-456 000	1 994 000
- Közüzemi díj megtérülés (B403)	2 800 000	2 800 000	2 070 000	4 870 000
- Lakbér, lakáshasználati díj (B404)	4 300 000	4 300 000	784 000	5 084 000
- Jóltejesítési biztosíték Bölcsőde, útépitések	0	0	0	0
- Szennyvízbírság bevétele	0	0	0	0
- Különféle egyéb bevétel (B4011) (nyári tábor bev, közüzemi díj visszatérítés)	2 200 000	2 200 000	1 028 000	3 228 000
- Különféle egyéb bevétel (Humánszolgáltató Társulás és a Szociális Segítőház által visszautalt előző évi szabad maradvány bevétele) (B411)	2 500 000	2 500 000	624 000	3 124 000
- Bérlemények (B402)	22 400 000	22 400 000	-25 000	22 375 000
- Piac (B402)	5 500 000	5 500 000	-362 000	5 138 000
- Piac bérleti jog (B51)	3 500 000	3 500 000	-841 000	2 659 000
- Közterület használat + faházak bérleti díja, behajtási díj bevétel (B402)	500 000	500 000	541 000	1 041 000
- Vízdíj bevétel B° (B411)	0	0	0	0
- Fejlesztési támogatás B° (B402, B406)	0	3 000 000	0	3 000 000
- Sportpálya bevételei B° (B402, B406)	1 900 000	1 900 000	-309 000	1 591 000
- Strandfürdő bevétel B°+ strandbúfé bevétel B° (B402, B406)	93 000 000	101 000 000	675 000	101 675 000
Működési célú ÁFA bevételek		0	0	0
- Kiszámlázott termékek és szolg. Áfája (B406)	11 799 000	11 799 000	-1 492 000	10 307 000
Működési célú hozam- és kamatbevételek		0	0	0
- Kamatbevételek (B4082)	300 000	2 550 000	3 374 000	5 924 000
Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről		0	0	0
Helyi adók		0	0	0
- Iparüzési adó (B351)	280 000 000	375 000 000	18 709 000	393 709 000
- Kommunális adó (B34)	60 000 000	62 000 000	5 746 000	67 746 000
Közhatalmi bevételek		0	0	0
- Késedelmi pótlék, bírság bevétel (B36)	1 400 000	2 600 000	1 457 000	4 057 000

**Albertirsa Város Önkormányzat bevételeinek
2022. évi költségvetési bevételeinek III. számú módosítása**

adatok forintban

Forrás megnevezése	2022. évi költségvetés	2022. évi II. módosítás utáni előirányzat	III. módosítás	2022. évi III. módosítás utáni előirányzat
- Szabálysértési pénz- és helyszíni bírság, közlekedési szabályszegések után kiszabott közig.bírság (közterület felügyelők által beszedett)	500 000	1 800 000	-62 000	1 738 000
Átengedett központi adók		0	0	0
- Gépjárműadó	0	0	0	0
- Talajterhelési díj (B36)	1 300 000	1 460 000	179 000	1 639 000
(I. jogcím) Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		0		0
- Önkormányzati hivatal működésének támogatása (B111)	185 204 106	185 204 106	0	185 204 106
- Települési üzemeltetéshez kapcs.tám. (zöldterület gazd.,közvilágítás, közutak támogatása,) (B111)	92 054 840	92 054 840	0	92 054 840
- Lakott külterülettel kapcs.feladatok tám. (B111)	5 153 550	5 153 550	0	5 153 550
- Egyéb önkormányzati feladatok támogatása (B111)	36 458 100	36 458 100	0	36 458 100
- Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítás (B111)	136 000	274 700	0	274 700
Helyi önkormányzatok működési célú kiegészítő támogatása (B115) <i>(Egyéb bevételi sor)</i>	85 144 553	79 442 718	18 313 542	97 756 260
- 2021. évi bérmegemelés támogatása (B16)	305 552	0	0	0
- Kiegészítő támogatás a minimálbér és a garantált bérminimum 2022.jan.1-től történő emelésére Kvtv. 2. melléklet 1.1.1.1 jogcímhez	1 398 593	1 398 593	0	1 398 593
- Kiegészítő támogatás a minimálbér és a garantált bérminimum 2022.jan.1-től történő emelésére Kvtv. 2. melléklet 1.1.1.2-1.1.1.7 jogcímhez	4 210 375	4 210 375	0	4 210 375
(II.jogcím) Települési Önkormányzatok egyes köznevelési feladatok támogatása		0	0	0
- II. 1. Óvodapedagógusok, és az óvodai pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása (közoktatási alaphozzájárulás) (B112)	196 710 150	201 085 500	0	201 085 500
- II. 2. Óvoda működtetési támogatás (közoktatási kiegészítő hozzájár.) (B112)	33 473 000	40 769 000	-6 086 000	34 683 000
- Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak kiegészítő támogatás	21 231 170	21 231 170	6 667 260	27 898 430
- II. 4. Kiegészítő támogatás pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többlet kiadásokhoz finanszírozás (B112)	3 024 000	3 024 000	0	3 024 000
(III. jogcím) Települési Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti és gyermekétkezési feladatainak támogatása		0	0	0
- III. 1. Települési Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása (B1131)	70 987 135	70 987 135	0	70 987 135
- III. 2. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása (családsegítő) (B1131)	39 024 802	40 212 172	0	40 212 172
- III. 2. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok kiegészítő támogatása (családsegítő)	6 847 900	6 847 900	1 375 650	8 223 550

**Albertirsa Város Önkormányzat bevételeinek
2022. évi költségvetési bevételeinek III. számú módosítása**

adatok forintban

Forrás megnevezése	2022. évi költségvetés	2022. évi II. módosítás utáni előirányzat	III. módosítás	2022. évi III. módosítás utáni előirányzat
- III. 3. a.) (1)-(2) Finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bér támogatása felsőfokú és középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók, bölcsődei dajkák (B1131)	46 836 000	46 836 000	5 112 000	51 948 000
- III. 3. b.) Bölcsődei üzemeltetési támogatás (B1131)	5 232 000	9 327 000	-4 326 000	5 001 000
- Bölcsődei feladatok kiegészítő támogatása	14 041 200	14 041 200	0	14 041 200
- Szociális ágazati összevont pótlék támogatása (B1131)	19 721 752	0	19 486 836	19 486 836
- III. 5. aa.) Gyermekétkeztetési támogatás finanszírozásból elismert dolgozók bértámogatása (B1132)	33 113 520	33 870 540	0	33 870 540
- III. 5. ab.) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása (B1132)	40 149 270	49 666 193	12 521 526	62 187 719
- Gyermekétkeztetés kiegészítő bértámogatása	3 502 548	3 502 548	80 073	3 582 621
- III. 5. b.) A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkezésének támogatása (B1132)	2 192 390	2 103 502	0	2 103 502
(IV. jogcím) Települési Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		0	0	0
- IV.b.) Települési Önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása (B114)	29 882 139	29 882 139	0	29 882 139
Kulturális feladatok kiegészítő támogatása (B114)	0	0	0	0
Központosított előirányzatok működési tám.		0	0	0
- Rendkívüli szociális támogatás	0	0	0	0
Elszámolásból származó bevétel (B116)	0	3 195 790	0	3 195 790
Bursa Hungarica ösztöndíj támogatás bevétele (B16)			125 000	125 000
Működési bevételek egyéb szervezettől		0		0
- Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől (B16)	56 071 000	56 383 000	8 069 000	64 452 000
- Elkülönített állami pénzalapból közhasznú foglalkoztatás támogatást + Kistérségi Startmunka program támogatása+ nyári diák munka támogatás (B16)	23 060 000	13 060 000	-324 591	12 735 409
Működési célú pénzeszköz átvétel			0	
Albertirsai Válságkezelői Alap befizetései (B65)	200 000	400 000	124 000	524 000
Működési célú pénzeszköz átvétele városi egészségprogram támogatása	0	1 000 000	0	1 000 000
Működési célú pénzeszköz átvétele lakosságtól (településrendezési szerződés alapján) (B65)	3 048 000	3 048 000	-3 048 000	0
Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkejell.bevételei		0	0	0
- Lakáseladás (részlet fizetések) (B52, B406)	400 000	400 000	400 000	800 000
- Gépkocsi értékesítés származó bevétel (LOZ-901) B°	0	1 860 000	-1 860 000	0
- IFA tehergépjármű értékesítés származó bevétel B°		150 000	0	150 000
- Albertirsa, Somogyi B .u. 47. szám alatti 3130 hrsz-ú ingatlan értékesítése (B52, B406) Bruttó	32 602 400	32 602 400	0	32 602 400

**Albertirsa Város Önkormányzat bevételeinek
2022. évi költségvetési bevételeinek III. számú módosítása**

adatok forintban

Forrás megnevezése	2022. évi költségvetés	2022. évi II. módosítás utáni előirányzat	III. módosítás	2022. évi III. módosítás utáni előirányzat
- 36122 hrsz-ú Nádas dűlő 10 szám alatti ingatlan értékesítés bevétele 153/2022 (VI.30) számú határozat alapján	0	425 000	0	425 000
- Duna-Tisza Közi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. részére tulajdonosi részesedés értékesítése 249/2021.(IX.2) határozat alapján (B54)	5 000 000	0	0	0
Pályázati bevételek, egyedi támogatások		0	0	0
Polgárőr egyesület 2021. évi támogatás visszafizetése	0	28 571	-28 571	0
- Támogatási bevétel Tér -Zene Program Albertirsán című rendezvény sorozatra (B16)	0	0	0	0
RRF-1.1.2-21-2022-00115 számú "Bölcsődei nevelés fejlesztés Albertirsán" pályázat bevétele		242 987 621	-242 987 621	0
Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek		0	0	0
Elkülönített állami pénzalapból közhasznú foglalkoztatás felhalmozási célú támogatást (B25)		1 289 874	694 945	1 984 819
- Lakosságtól csatorna hozzájárulási hátralékok+ új kivetések (B75)	6 500 000	6 500 000	21 250 000	27 750 000
- ÁHT belüli megelőlegezés bevétele B814	0	1 608 583	37 073 767	38 682 350
Bevételek összesen:	1 614 065 045	1 966 580 820	-91 527 184	1 875 053 636

Önkormányzat előző évi várható költségvetési maradvány a költségvetési hiány belső finanszírozására (B8131)	620 000 000	646 492 766	0	646 492 766
Felhalmozási hitelfelvétel Szennyvíztisztító telep felújítása, bővítése célra és utak felújítása célra (B8111)	0	0	0	0

Bevételek mindösszesen:	2 234 065 045	2 613 073 586	-91 527 184	2 521 546 402
--------------------------------	----------------------	----------------------	--------------------	----------------------

Albertirsa Város Önkormányzat költségvetési kiadásainak 2022. évi III. számú költségvetés módosítása

adatok forintban

Megnevezés	Kiadások összesen:				K1 Személyi juttatás				K2 Munkaadót terhelő járuléka				K3 Dologi kiadás				Pénzeszköz átadások / támogatások/ kártérítések				Beruházások/Felújítások/kisértékű tárgyi eszközök beszerzése				
	2022. évi költségvetés	2022. évi II. módosítás utáni előirányzat	III. módosítás	2022. évi III. módosítás utáni előirányzat	2022. évi költségvetés	2022. évi II. módosítás utáni előirányzat	III. módosítás	2022. évi III. módosítás utáni előirányzat	2022. évi költségvetés	2022. évi II. módosítás utáni előirányzat	III. módosítás	2022. évi III. módosítás utáni előirányzat	2022. évi költségvetés	2022. évi II. módosítás utáni előirányzat	III. módosítás	2022. évi III. módosítás utáni előirányzat	2022. évi költségvetés	2022. évi II. módosítás utáni előirányzat	III. módosítás	2022. évi III. módosítás utáni előirányzat	2022. évi költségvetés	2022. évi II. módosítás utáni előirányzat	III. módosítás	2022. évi III. módosítás utáni előirányzat	
Önkormányzatok általános végrehajtó igazg.tev.,Önkorm.-i jogalkotás Polgármester és Képviselő testület	116 674 855	134 254 044	-7 388 044	126 866 000	45 180 980	48 559 864	-4 059 864	44 500 000	6 493 875	6 931 180	-2 231 180	4 700 000	65 000 000	78 763 000	-1 237 000	77 526 000	0	0	0	0	0	0	0	140 000	140 000
Művészeti tevékenység támogatása TÉR-Zene program (pályázatból)	2 787 318	2 787 318	366 682	3 154 000	0	0	0	0	0	0	0	0	2 787 318	2 787 318	366 682	3 154 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zöldterület kezelése	12 050 000	12 050 000	-1 022 000	11 028 000	0	900 000	-900 000	0	112 000	-112 000	0	0	12 050 000	11 038 000	-1 000 000	10 038 000	0	0	0	0	0	0	990 000	990 000	
Helyi közutak,alagutak üzemeltetése (külterületi alap) Út építés	38 400 000	46 227 346	-14 227 346	32 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	38 400 000	46 227 346	-14 227 346	32 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önk.vagyonnal való gazdálkodással kapcsol.feladatok (Lakó és nem lakó ingatlanok bérbeadása, üzemeltetése)	14 670 000	15 902 528	-5 290 463	10 612 065	0	0	0	0	0	0	0	0	13 000 000	10 300 000	-300 000	10 000 000	0	600 000	0	600 000	1 670 000	5 002 528	-4 990 463	12 065	
Város és községgazd. műhely, piac	49 656 938	51 087 720	-2 247 720	48 840 000	29 291 425	29 291 425	-891 425	28 400 000	4 065 513	4 065 513	234 487	4 300 000	16 300 000	17 730 782	-1 730 782	16 000 000	0	0	0	0	0	0	140 000	140 000	
Közfoglalkoztatás	24 788 000	25 435 700	-4 587 700	20 848 000	17 600 000	17 600 000	-2 700 000	14 900 000	2 288 000	2 288 000	-1 240 000	1 048 000	4 900 000	4 900 000	0	4 900 000	0	0	0	0	0	647 700	-647 700	0	
Közvilágítási feladatok	33 589 700	34 006 131	600 000	34 606 131	0	0	0	0	0	0	0	0	26 500 000	26 500 000	600 000	27 100 000	7 089 700	7 506 131	0	7 506 131	0	0	0	0	
Fizikoterápiás szolgáltatás	16 603 005	16 603 005	-262 705	16 340 300	11 676 100	11 676 100	-176 100	11 500 000	1 626 905	1 626 905	180 095	1 807 000	3 300 000	3 300 000	-300 000	3 000 000	0	0	0	0	0	0	33 300	33 300	
Egyéb kiegészítő eü. szolg. - laboratórium szolg.	14 255 933	14 255 933	-162 933	14 093 000	8 150 100	8 150 100	-250 100	7 900 000	1 105 833	1 105 833	-192 833	913 000	5 000 000	5 000 000	200 000	5 200 000	0	0	0	0	0	0	80 000	80 000	
Háziorvosi ügyeleti ellátás	49 323 000	51 981 652	-8 781 652	43 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	49 323 000	51 981 652	-8 781 652	43 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
Háziorvosi alapellátás	21 000 000	24 500 000	-435 000	24 065 000	0	0	0	0	0	0	0	0	21 000 000	24 500 000	-500 000	24 000 000	0	0	0	0	0	0	65 000	65 000	
Járóbeteg szakorv.ellátása	16 397 397	16 397 397	-2 432 397	13 965 000	1 502 121	1 502 121	-102 121	1 400 000	195 276	195 276	-43 276	152 000	14 700 000	14 700 000	-2 300 000	12 400 000	0	0	0	0	0	0	13 000	13 000	
Család-és nővédelemi egészségi gond.(védőnői szolg.)	49 446 610	50 511 274	-4 775 274	45 736 000	38 751 604	39 387 889	-4 607 889	34 780 000	5 195 006	5 273 385	208 615	5 482 000	5 500 000	5 850 000	-650 000	5 200 000	0	0	0	0	0	0	274 000	274 000	
Állategészségügyi tev.	2 000 000	2 000 000	-480 000	1 520 000	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000	2 000 000	-480 000	1 520 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
Települési hulladék begyűjtés (szemétszállítás) - Környezetvéd.Alap	21 452 000	21 452 000	-4 400 000	17 052 000	400 000	622 000	622 000	622 000	52 000	73 000	73 000	73 000	21 000 000	20 757 000	-4 400 000	16 357 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása	3 784 000	3 784 000	173 000	3 957 000	1 800 000	1 800 000	0	1 800 000	234 000	234 000	-17 000	217 000	1 750 000	1 750 000	190 000	1 940 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
Sportcentrum üzemeltetése	12 868 812	12 868 812	924 188	13 793 000	5 150 800	5 150 800	150 200	5 301 000	718 012	718 012	23 988	742 000	7 000 000	7 000 000	750 000	7 750 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
Gyermek étkeztetés iskola+ szünidei B°	72 370 294	91 370 294	448 000	91 818 294	500 000	500 000	-200 000	300 000	65 000	65 000	-32 000	33 000	71 805 294	90 805 294	680 000	91 485 294	0	0	0	0	0	0	0	0	
Víz, szennyvíz kiadásai	8 000 000	9 000 000	90 000	9 090 000	0	0	0	0	0	0	0	0	8 000 000	9 000 000	90 000	9 090 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
Strandfürdő + strandbúfé működtetési kiadásai	88 000 000	102 800 000	-8 252 000	94 548 000	17 625 000	31 125 000	275 000	31 400 000	2 275 000	3 575 000	-27 000	3 548 000	68 100 000	68 100 000	-8 500 000	59 600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
Bölesődei bővítési projekt	0	0	1 203 146	1 203 146	0	0	860 000	860 000	0	0	81 546	81 546	0	0	261 600	261 600	0	0	0	0	0	0	0	0	
Önkormányzat felhasználási helyein várható rezszi emelkedés	0	10 000 000	11 158 000	21 158 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000 000	11 158 000	21 158 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
Összesen:	668 117 862	749 275 154	-49 782 218	699 492 936	177 628 130	196 265 299	-12 602 299	183 663 000	24 314 420	26 263 104	-3 166 558	23 096 546	457 415 612	512 990 392	-30 110 498	482 879 894	7 089 700	8 106 131	0	8 106 131	1 670 000	5 650 228	-3 902 863	1 747 365	

Megnevezés	Kiadások összesen:				Pénzeszköz átadások / hiteltörlesztés				Beruházás/felújítás				K3 Dologi kiadás			
	2022. évi költségvetés	2022. évi II. módosítás utáni előirányzat	III. módosítás	2022. évi III. módosítás utáni előirányzat	2022. évi költségvetés	2022. évi II. módosítás utáni előirányzat	III. módosítás	2022. évi III. módosítás utáni előirányzat	2022. évi költségvetés	2022. évi II. módosítás utáni előirányzat	III. módosítás	2022. évi III. módosítás utáni előirányzat	2022. évi költségvetés	2022. évi II. módosítás utáni előirányzat	III. módosítás	2022. évi III. módosítás utáni előirányzat
Tám.ért.-ű műk.kiadás Humányszolg. -ó Társulásnak - Segítőház normatíva átadása, bér komp, összevont szoc. ág. pótl. tám.	63 474 980	64 662 350	15 254 437	79 916 787	63 474 980	64 662 350	15 254 437	79 916 787	0		0	0	0	0	0	0
Tám.ért.-ű műk.kiadás Humányszolg. -ó Társulásnak működési kiadások támogatása-Segítőház beépítés	35 621 749	41 025 041	-5 403 292	35 621 749	35 621 749	41 025 041	-5 403 292	35 621 749	0		0	0	0	0	0	0
Tám.ért.-ű műk.kiadás Humányszolg. -ó Társulás működési beépítése	2 843 785	2 843 785	0	2 843 785	2 843 785	2 843 785	0	2 843 785			0	0	0	0	0	0
Tanyagondnoki autó vásárlás támogatása	7 500 000	4 200 000	0	4 200 000	7 500 000	4 200 000	0	4 200 000	0		0	0		0	0	0
Ceglédi Többcélú Kistérségi Társulás 2022. évi működési hozzájárulás	180 000	180 000	-43 000	137 000	180 000	180 000	-43 000	137 000	0		0	0	0	0	0	0
Működési célú pe.átad.önk.kv-i szervnek (Bogácsi üdülő hj,)	782 070	1 384 231	0	1 384 231	782 070	1 384 231	0	1 384 231	0		0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú pe.átad.önk.kv-i szervnek (Bogácsi üdülő hj,)	859 914	0	0	0	859 914	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jólteljesítési biztosítékok visszafizetése (Gildex Kft.)	991 611	991 611	0	991 611	0	0	0	0	0	0	0	0	991 611	991 611		991 611
A szentesi Dr. Papp László Városi Sportcsarnok épületének helyreállítása	0	100 000	0	100 000	0	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Klímatudatos szemlélet formálási projekt el nem számolt előleg visszautalása	0	0	137 680	137 680			137 680	137 680								
Startmunka támogatás visszafizetés	0	83 267	0	83 267	0	83 267	0	83 267	0	0	0	0	0	0	0	0
Közteher tartozás miatti megelőlegezés (Közfog.)	0	1 608 583	6 636	1 615 219	0	1 608 583	6 636	1 615 219	0	0	0	0	0	0	0	0
2021. évi éves beszámoló 11/L. ürlap szerinti visszafizetési	0	5 930 371	121 763	6 052 134	0	5 930 371	0	5 930 371	0	0	0	0	0	0	121 763	121 763
Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (2021.dec.)	33 522 814	32 914 164	0	32 914 164	33 522 814	32 914 164		32 914 164	0	0	0	0	0	0	0	0
Hiteltörlesztés és kamata	39 984 529	43 544 529	5 642 671	49 187 200	34 833 200	34 833 200	0	34 833 200	0	0	0	0	5 151 329	8 711 329	5 642 671	14 354 000
Önkormányzati beruházások (3.sz.mell.)	164 749 863	417 493 687	-229 003 737	188 489 950	0	0	0	0	164 749 863	417 493 687	-229 003 737	188 489 950	0	0	0	0
Önkormányzati felújítások (3.sz. mell.)	341 750 060	331 361 911	5 986 350	337 348 261	0	0	0	0	341 750 060	331 361 911	5 986 350	337 348 261	0	0	0	0
Beruh.felúj.kapcs.fordított ÁFA kiadása és egyéb dologi jellegű kiadások	38 831 718	49 232 149	1 367 612	50 599 761	0	0	0	0	0	0	0	0	38 831 718	49 232 149	1 367 612	50 599 761
Összesen:	731 093 093	997 555 679	-205 932 880	791 622 799	179 618 512	189 764 992	9 952 461	199 717 453	506 499 923	748 855 598	-223 017 387	525 838 211	44 974 658	58 935 089	7 132 046	66 067 135

Albertirsai Város Önkormányzat 2022. évi III. számú módosítás finanszírozási kiadásai

adatok forintban

Megnevezés	2022. évi költségvetés	2022. évi II. módosítás utáni előirányzat	III. módosítás	2022. évi III. módosítás utáni előirányzat
Irányító szervi működési támogatásai ebből:	721 875 529	760 772 957	2 634 570	763 407 527
- Albertirsai Közös Önkormányzati Hivatal	242 927 859	248 670 832	-2 667 351	246 003 481
- Albertirsai Napsugár Óvoda	315 556 685	346 332 962	-183 713	346 149 249
- Lurkó Bölcsőde	99 627 373	103 970 473	-908 052	103 062 421
- Móra Ferenc Művelődési Ház és Könyvtár	63 763 612	61 798 690	6 393 686	68 192 376
Irányító szervi felhalmozási támogatásai ebből:	0	0	0	0
- Albertirsai Közös Önkormányzati Hivatal	0	0		0
- Albertirsai Napsugár Óvoda	0	0		0
- Lurkó Bölcsőde	0	0		0
- Móra Ferenc Művelődési Ház és Könyvtár	0	0		0
Irányító szervi támogatások összesen:	721 875 529	760 772 957	2 634 570	763 407 527

Önkormányzathoz tartozó feladatok mindösszesen (2. számú melléklet összesen):	2 234 065 045	2 613 073 586	-91 527 184	2 521 546 402
--	----------------------	----------------------	--------------------	----------------------

**Albertirsa Város Önkormányzat beruházásainak és felújításainak
2022. évi III. számú költségvetés módosítása**

adatok forintban

Megnevezése	Beruházás				Felújítás				Fordított ÁFA kiadása és egyéb dologi jellegű kiadások				Összesen			
	2022. évi költségvetés	2022. évi II. módosítás utáni előirányzat	III. módosítás	2022. évi III. módosítás utáni előirányzat	2022. évi költségvetés	2022. évi II. módosítás utáni előirányzat	III. módosítás	2022. évi III. módosítás utáni előirányzat	2022. évi költségvetés	2022. évi II. módosítás utáni előirányzat	III. módosítás	2022. évi III. módosítás utáni előirányzat	2022. évi költségvetés	2022. évi II. módosítás utáni előirányzat	III. módosítás	2022. évi III. módosítás utáni előirányzat
Strand erdőréz vásárlása	900 000	900 000	0	900 000	0	0	0	0	0	0	0	0	900 000	900 000	0	900 000
Lurkó Bölcsőde bővítés (támogatás + pályázati önerő) 168/2018 (VIII.30) határozat alapján 17.647 e Ft) (kiviteli terv 5.016.500 Ft, Goodwill Consulting díja)	73 998 273	77 442 628	-2 248 228	75 194 400	0	0	0	0	29 137 758	29 502 329	2 291 426	31 793 755	103 136 031	106 944 957	43 198	106 988 155
Lurkó Bölcsődébe játékok beszerzése	8 468 160	8 468 160	-1 190 240	7 277 920	0	0	0	0	0	0	1 190 245	1 190 245	8 468 160	8 468 160	5	8 468 165
RRF-1.1.2-21-2022-00115 számú "Bölcsődei nevelés fejlesztés Albertirsán"	0	233 366 481	-233 366 481	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	233 366 481	-233 366 481	0
Lurkó Bölcsőde bővítés II. üteme építési és kivitelezési tervdokumentáció elkészítés költsége	0	8 572 500	381 000	8 953 500	0	0	0	0	0	0	3 000 000	3 000 000	0	8 572 500	3 381 000	11 953 500
Fürdő szezoni beindítási munkák	0	3 210 000		3 210 000	10 000 000	1 126 000		1 126 000	0	9 163 000		9 163 000	10 000 000	13 499 000	0	13 499 000
Rendőrségi épület vizesblokk felújítása	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000
Szennyvíztisztító telep felújítása, bővítése II. ütem, egyedi kormányzati támogatás 220.000.000 Ft + önerő	0	0	0	0	250 000 000	250 000 000	0	250 000 000	0	0	0	0	250 000 000	250 000 000	0	250 000 000
TOP_PLUSZ-3.3.2-21 „Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése” című pályázat - az Albertirsai Védőnő Szolgálat (2730 Albertirsa, Luther u. 2., 283/3 hrsz.) esetében a tetőtér beépítését/bővítését, amely magában foglalja két lakás kialakítását, továbbá a védőnők számára iroda kialakítását.			3 000 000	3 000 000			0	0			0	0				3 000 000
TOP_PLUSZ-3.3.2-21 „Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése” című pályázat - az Albertirsai Kistérségi Szociális Segítőház (2730 Albertirsa, Dózsa Gy. u. 23., 2789/4 hrsz.) bővítését a nappali ellátást biztosító részleg kialakításához.			3 000 000	3 000 000			0	0			0	0				3 000 000
Városüzemeltetési gépek vásárlása 2022. évben: síkfalmetsző besz. 6.000.000 Ft és homokrakodó besz. 2.600.000 Ft, sószóró 500.000 Ft	9 100 000	9 100 000	-1 605 001	7 494 999	0	0	0	0	0	0	0	0	9 100 000	9 100 000	-1 605 001	7 494 999
Dánosi Pesti út sarok átkelő gyalogos átkelőhely terve, hozzá kapcsolódó közvilágítási terv készítése, engedélyek, hatósági díjak) kb. összeg	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000
Táncsics utcai Gerje - híd felújítási terv	0	0	4 953 000	4 953 000	16 500 000	4 953 000	-4 953 000	0	0	0	0	0	16 500 000	4 953 000	0	4 953 000
VP6-7.2.1.1-21. pályázat keretében a Tápiószentmárton-Albertirsa összekötő út felújítása önerő (221/2021.(VI.24.) határozat alapján	0	0	0	0	15 789 473	15 789 473	0	15 789 473	0	0	0	0	15 789 473	15 789 473	0	15 789 473
Művészetek Háza fenntartási alap (pályázatban vállalt kötelezettség)	23 543 750	23 543 750	0	23 543 750	0	0	0	0	0	0	0	0	23 543 750	23 543 750	0	23 543 750
KLIMAtudatos szemléletformálási programsorozat megvalósítása Albertirsán pályázati támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	4 773 960	4 773 960	-568 960	4 205 000	4 773 960	4 773 960	-568 960	4 205 000
Belterületi járdák felújítása (Kolozsvári utca, Gr. Széchenyi utca, Győzelem utca)	0	0	0	0	40 000 000	45 999 084	190 500	46 189 584	0	0	0	0	40 000 000	45 999 084	190 500	46 189 584
TOP_Plusz-1.2.3.-21 Belterületi helyi közutak fejlesztése című pályázathoz szükséges tervdokumentációk	0	0	0	0	8 460 587	8 460 587	771 400	9 231 987	0	0	0	0	8 460 587	8 460 587	771 400	9 231 987
Közvilágítási hálózat korszerűsítése		6 881 495	0	6 881 495	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 881 495	0	6 881 495
Dolina utca felújítás pályázati önerő	8 739 680	8 739 680	-8 739 680	0		0	0	0		0	0	0	8 739 680	8 739 680	-8 739 680	0
Köztársaság. u 48., szám alatti 1 új lakás vásárlása	30 000 000	32 300 000	0	32 300 000		0	0	0		0	0	0	30 000 000	32 300 000	0	32 300 000
Lakossági járdaépítés	1 000 000	324 950	0	324 950		0	0	0		0	0	0	1 000 000	324 950	0	324 950
Honlap megújítás	2 000 000	0	0	0		0	0	0		872 860	0	872 860	2 000 000	872 860	0	872 860
Adventi dekorációs fények	3 000 000	0	0	0		0	0	0		0	0	0	3 000 000	0	0	0
Sportcsarnokba eszközök beszerzése (ASE igénye szerint)	2 500 000	2 500 000	-1 374 901	1 125 099		0	0	0		0	374 901	374 901	2 500 000	2 500 000	-1 000 000	1 500 000

**Albertirsa Város Önkormányzat beruházásainak és felújításainak
2022. évi III. számú költségvetés módosítása**

adatok forintban

Megnevezése	Beruházás				Felújítás				Fordított ÁFA kiadása és egyéb dologi jellegű kiadások				Összesen			
	2022. évi költségvetés	2022. évi II. módosítás utáni előirányzat	III. módosítás	2022. évi III. módosítás utáni előirányzat	2022. évi költségvetés	2022. évi II. módosítás utáni előirányzat	III. módosítás	2022. évi III. módosítás utáni előirányzat	2022. évi költségvetés	2022. évi II. módosítás utáni előirányzat	III. módosítás	2022. évi III. módosítás utáni előirányzat	2022. évi költségvetés	2022. évi II. módosítás utáni előirányzat	III. módosítás	2022. évi III. módosítás utáni előirányzat
Hivatal öntözőkút létrehozására engedélyezési terv			190 500	190 500			0	0			0	0				190 500
Albertisa, Pesti út "okos zebra" gyalogátkelő hely kialakításához hozzájárulás (Penny Market Kft.)	0	644 043	-644 043	0		0	0	0		0	0	0	0	644 043	-644 043	0
József A.u.(Mikes és a Arany J.u. közötti szakasz), valamint Dánosi u.41. előtti járda felújítása 200/2022(VIII.25) számú határozat alapján	0	0	2 314 529	2 314 529		2 254 520	-2 254 520	0			0	0	0	2 254 520	60 009	2 314 529
Sarló utca kanyarulatának felújítása 201/2022(VIII.25) számú határozat alapján	0	0	1 809 247	1 809 247		1 779 247	-1 779 247	0			0	0	0	1 779 247	30 000	1 809 247
3997 hrsz. Faco dűlő felújítása melegburkolattal			0	0			6 324 600	6 324 600			0	0				6 324 600
Zrínyi u. 1/1 és Köztársaság u. 9. ablacsere			0	0			3 484 955	3 484 955			0	0				3 484 955
Albertirsa, Irinyi u. 6/A. és 6/B. szám alatti lakások elektromos szerelése			0	0			1 670 000	1 670 000			0	0				1 670 000
Luther u. rendelő radátorcsere			0	0			62 100	62 100			0	0				62 100
Daköv Kft bérleti díj terhére elvégzett munkálatok	0	0	4 516 561	4 516 561	0	0	2 469 562	2 469 562	4 920 000	4 920 000	-4 920 000	0	4 920 000	4 920 000	2 066 123	6 986 123
Mindösszesen:	164 749 863	417 493 687	-229 003 737	188 489 950	341 750 060	331 361 911	5 986 350	337 348 261	38 831 718	49 232 149	1 367 612	50 599 761	545 331 641	798 087 747	-239 381 930	576 437 972

Albertirsai Közös Önkormányzati Hivatal bevételeinek
2022. évi III. számú költségvetés módosítása

adatok forintban

Forrás megnevezése	<u>2022. évi</u> <u>költségvetés</u>	<u>2022. évi II.</u> <u>módosítás</u> <u>utáni</u> <u>előirányzat</u>	III. módosítás	<u>2022. évi III.</u> <u>módosítás utáni</u> <u>előirányzat</u>
Egyéb sajátos működési bevételek				
- Államháztartáson kívülre nyújtott szolgáltatás (házasságkötések díjai)	600 000	600 000	296 000	896 000
- Humányszolgáltató Társulás által fizetett szolgáltatási díj	3 000 000	3 000 000	500 000	3 500 000
- Továbbszámlázott belf.szolg.műk.bev.	0	0	64 000	64 000
- Kamatbevételek	0	0	0	0
Működési bevétel helyi önkormányzatoktól				
- Közös Hivatal működtetési támogatása Mikebuda	3 300 000	3 300 000	0	3 300 000
- 2022. évi népszámlálási előleg	0	13 608 732	-2 194 857	11 413 875
Országgyűlési képviselő választás és népszavazás kiadásainak támogatása	8 237 300	7 561 768	0	7 561 768
Sajátos bevételek összesen:	15 137 300	28 070 500	-1 334 857	26 735 643
- Önkormányzati hivatal működésének támogatása	185 204 106	185 204 106	0	185 204 106
- Önkormányzati hivatal működésének kieg.támogatása	1 398 593	1 398 593	0	1 398 593
- Önkormányzati hivatal támogatása	56 019 608	61 762 581	-2 361 799	59 400 782
- Önkormányzati hivatal bérkompenzáció bevétele	305 552	305 552	-305 552	0
- Önkormányzati hivatal felhalmozási támogatása	0	0	0	0
Irányítószervi támogatás összesen:	242 927 859	248 670 832	-2 667 351	246 003 481
Előző évi költségvetési maradvány	13 000 000	14 427 031	0	14 427 031
Bevételek mindösszesen:	271 065 159	291 168 363	-4 002 208	287 166 155

Albertirsai Közös Önkormányzati Hivatal működési kiadásainak 2022. évi III. számú költségvetés módosítása

adatok forintban

Megnevezés	Kiadások összesen:				K1 Személyi juttatás				K2 Munkaadót terhelő járuléka				K3 Dologi kiadás/ K5 Egyéb segély / támogatások ÁH.			
	2022. évi költségvetés	2022. évi II. módosítás utáni előirányzat	III. módosítás	2022. évi III. módosítás utáni előirányzat	2022. évi költségvetés	2022. évi II. módosítás utáni előirányzat	III. módosítás	2022. évi III. módosítás utáni előirányzat	2022. évi költségvetés	2022. évi II. módosítás utáni előirányzat	III. módosítás	2022. évi III. módosítás utáni előirányzat	2022. évi költségvetés	2022. évi II. módosítás utáni előirányzat	III. módosítás	2022. évi III. módosítás utáni előirányzat
Albertirsai Közös Önkormányzati Hivatal	250 603 198	257 507 198	1 544 085	259 051 283	192 822 042	194 330 042	-1 255 915	193 074 127	25 781 156	25 977 156	0	25 977 156	32 000 000	37 200 000	2 800 000	40 000 000
Közterület felügyelet	9 998 661	9 998 661	-310 661	9 688 000	7 490 850	7 490 850	400 150	7 891 000	1 007 811	1 007 811	27 189	1 035 000	1 500 000	1 500 000	-738 000	762 000
Veszélyhelyzeti kiadások (COVID 19)	400 000	400 000	-394 000	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	400 000	400 000	-394 000	6 000
2022. évi népszámlálás kiadása	0	13 608 732	-3 790 732	9 818 000		11 459 055	-2 600 055	8 859 000		1 489 677	-600 677	889 000		660 000	-590 000	70 000
Országgyűlési képviselő választás és népszavazás kiadásai	8 563 300	7 937 872	0	7 937 872	6 285 000	5 547 072	0	5 547 072	912 300	841 758	0	841 758	1 366 000	1 549 042	0	1 549 042
Működési kiadások összesen:	269 565 159	289 452 463	-2 951 308	286 501 155	206 597 892	218 827 019	-3 455 820	215 371 199	27 701 267	29 316 402	-573 488	28 742 914	35 266 000	41 309 042	1 078 000	42 387 042

adatok forintban

Megnevezés	Összesen:				Beruházás				Felújítás				Fordított ÁFA kiadása (dologi jellegű kiadások)			
	2022. évi költségvetés	2022. évi II. módosítás utáni előirányzat	III. módosítás	2022. évi III. módosítás utáni előirányzat	2022. évi költségvetés	2022. évi II. módosítás utáni előirányzat	III. módosítás	2022. évi III. módosítás utáni előirányzat	2022. évi költségvetés	2022. évi II. módosítás utáni előirányzat	III. módosítás	2022. évi III. módosítás utáni előirányzat	2022. évi költségvetés	2022. évi II. módosítás utáni előirányzat	III. módosítás	2022. évi III. módosítás utáni előirányzat
Választáshoz szavazófülke beszerzés	0	215 900	0	215 900	0	215 900	0	215 900	0	0	0	0	0	0	0	0
Tárgyi eszközök	1 500 000	1 500 000	-1 050 900	449 100	1 500 000	1 500 000	-1 050 900	449 100	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen:	1 500 000	1 715 900	-1 050 900	665 000	1 500 000	1 715 900	-1 050 900	665 000	0	0	0	0	0	0	0	0

Albertirsai Közös Önkormányzati Hivatal mindösszesen:	271 065 159	291 168 363	-4 002 208	287 166 155
---	-------------	-------------	------------	-------------

Albertirsai Közös Önkormányzati Hivatal dolgozói létszáma:

Intézmények	Főfoglalkozású dolgozók						Részfoglalkozású dolgozók			
	Főfoglalkozású dolgozók			Meváltozott munkaképességű dolgozók			Meváltozott munkaképességű dolgozók			
	2021.12.31	2022.01.01	2022.12.01	2021.12.31	2022.01.01	2022.12.01	2021.12.31	2022.01.01	2022.12.01	Foglalkoztatási idő (óra/nap)
(Fő)	(Fő)	(Fő)	(Fő)	(Fő)	(Fő)	(Fő)	(Fő)	(Fő)	Óra	
Albertirsai Közös Önkormányzati Hivatal (köztisztviselők)	35	35	37	0	0	0	0	0	0	0
Albertirsai Közös Önkormányzati Hivatal (Munkatörvénykönyve hatálya alá tartozók)	4	3	3	1	1	1	1	1	0	0
Albertirsai Közös Önkormányzati Hivatal összesen:	39	38	40	1	1	1	1	1	0	0

Albertirsai Napsugár Óvoda bevételeinek és kiadásainak
2022. évi III. számú költségvetés módosítás

KIADÁSOK

adatok forintban

Megnevezés	Kiadások összesen:				K1 Személyi juttatás				K2 Munkaadót terhelő járuléka				K3 Dologi kiadás			
	2022. évi költségvetés	2022. évi II. módosítás utáni előirányzat	III. módosítás	2022. évi III. módosítás utáni előirányzat	2022. évi költségvetés	2022. évi II. módosítás utáni előirányzat	III. módosítás	2022. évi III. módosítás utáni előirányzat	2022. évi költségvetés	2022. évi II. módosítás utáni előirányzat	III. módosítás	2022. évi III. módosítás utáni előirányzat	2022. évi költségvetés	2022. évi II. módosítás utáni előirányzat	III. módosítás	2022. évi III. módosítás utáni előirányzat
Napsugár Óvoda	265 889 469	272 306 069	7 978 103	280 284 172	212 746 930	212 746 930	-304 758	212 442 172	29 142 539	29 142 539	-2 539	29 140 000	24 000 000	30 416 600	8 285 400	38 702 000
Óvodai étkezés	50 717 216	75 417 216	-6 000 216	69 417 000	0	0	0	0	0	0	0	0	50 717 216	75 417 216	-6 000 216	69 417 000
Veszélyhelyzeti kiadások (COVID 19)	400 000	400 000	-400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400 000	400 000	-400 000	0
Működési kiadások összesen:	317 006 685	348 123 285	1 577 887	349 701 172	212 746 930	212 746 930	-304 758	212 442 172	29 142 539	29 142 539	-2 539	29 140 000	75 117 216	106 233 816	1 885 184	108 119 000

adatok forintban

Megnevezés	Összesen:				Beruházás				Felújítás				Fordított ÁFA kiadása (dologi jellegű kiadások)			
	2022. évi költségvetés	2022. évi II. módosítás utáni előirányzat	III. módosítás	2022. évi III. módosítás utáni előirányzat	2022. évi költségvetés	2022. évi II. módosítás utáni előirányzat	III. módosítás	2022. évi III. módosítás utáni előirányzat	2022. évi költségvetés	2022. évi II. módosítás utáni előirányzat	III. módosítás	2022. évi III. módosítás utáni előirányzat	2022. évi költségvetés	2022. évi II. módosítás utáni előirányzat	III. módosítás	2022. évi III. módosítás utáni előirányzat
Tárgyi eszköz beszerzése (sarokcsiszoló)	0	16 600	47 400	64 000	0	16 600	47 400	64 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Napsugár és a Tündérvilla épület külső homlokzat és belső festés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nyitnikék Óvoda kerítés teljes felújítása, csak anyagdíj (68 fm)	1 800 000	1 800 000	-1 189 000	611 000	0	0	0	0	1 800 000	1 800 000	-1 189 000	611 000	0	0	0	0
Összesen:	1 800 000	1 816 600	-1 141 600	675 000	0	16 600	47 400	64 000	1 800 000	1 800 000	-1 189 000	611 000	0	0	0	0

Mindösszesen:	318 806 685	349 939 885	436 287	350 376 172
----------------------	--------------------	--------------------	----------------	--------------------

BEVÉTELEK

adatok forintban

Megnevezés	2022. évi költségvetés	2022. évi II. módosítás utáni előirányzat	III. módosítás	2022. évi III. módosítás utáni előirányzat
Óvodai étkezési térítési díjak	2 000 000	2 000 000	654 000	2 654 000
Egyéb bevételek (rezszi visszatérítések)	250 000	250 000	-34 000	216 000
Sajátos bevételek összesen:	2 250 000	2 250 000	620 000	2 870 000
- II. 1. Óvodapedagógusok, és az óvodai pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása (közoktatási alaphozzájárulás) (B112)	196 710 150	201 085 500	0	201 085 500
- II. 2. Óvoda működtetési támogatás (közoktatási kiegészítő hozzájár.) (B112)	33 473 000	40 769 000	-6 086 000	34 683 000
- Települési önkormányzatok köznevelési feladatának kiegészítő támogatás	21 231 170	21 231 170	6 667 260	27 898 430
- II. 4. Kiegészítő támogatás pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többlet kiadásokhoz finanszírozás (B112)	3 024 000	3 024 000	0	3 024 000
- III. 5. aa.) Gyermekétkeztetési támogatás finanszírozásból elismert dolgozók bértámogatása (B1132)	11 719 188	11 719 188	3 316 283	15 035 471
- III. 5. ab.) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása (B1132)	14 209 207	14 209 207	8 353 654	22 562 861
- Gyermekétkeztetés kiegészítő bértámogatása	1 239 585	1 239 585	8 791 314	10 030 899
- Önkormányzati támogatás	33 950 385	53 055 312	-21 226 224	31 829 088
Irányító szervtől kapott támogatás összesen:	315 556 685	346 332 962	-183 713	346 149 249
Előző évi költségvetési maradvány	1 000 000	1 356 923	0	1 356 923
Működési bevételek összesen:	318 806 685	349 939 885	436 287	350 376 172

Albertirsai Napsugár Óvoda dolgozói létszáma

Intézmények	Főfoglalkozású dolgozók			Részfoglalkozású dolgozók			
	Főfoglalkozású dolgozók			Mégváltozott munkaképességű dolgozók			
	2021.12.31	2022.01.01	2022.10.01	2021.12.31	2022.01.01	2022.10.01	Foglalkoztatási idő (óra/nap)
	(Fő)	(Fő)	(Fő)	(Fő)	(Fő)	(Fő)	(Fő)
Pedagógus (közalkalmazottak)	27	27	27	0	0	0	-
Nevelő oktatómunkát közvetlenül segítők (közalkalmazottak)	21	21	21	2	2	2	4 óra, 4 óra
Napsugár Óvoda közalkalmazotti létszáma összesen:	48	48	48	2	2	2	-

Lurkó Bölcsőde bevételeinek és kiadásainak
2022. évi III. számú költségvetés módosítása

KIADÁSOK

adatok forintban

Megnevezés	Kiadások összesen:				K1 Személyi juttatás				K2 Munkaadót terhelő járuléka				K3 Dologi kiadás			
	2022. évi költségvetés	2022. évi II. módosítás utáni előirányzat	III. módosítás	2022. évi III. módosítás utáni előirányzat	2022. évi költségvetés	2022. évi II. módosítás utáni előirányzat	III. módosítás	2022. évi III. módosítás utáni előirányzat	2022. évi költségvetés	2022. évi II. módosítás utáni előirányzat	III. módosítás	2022. évi III. módosítás utáni előirányzat	2022. évi költségvetés	2022. évi II. módosítás utáni előirányzat	III. módosítás	2022. évi III. módosítás utáni előirányzat
Lurkó Bölcsőde	99 464 541	100 616 981	1 301 240	101 918 221	81 939 794	82 069 794	401 427	82 471 221	11 124 747	11 167 747	99 253	11 267 000	6 400 000	7 379 440	800 560	8 180 000
Bölcsődei étkezés	10 212 832	13 712 832	-2 832	13 710 000	0	0	0	0	0	0	0	0	10 212 832	13 712 832	-2 832	13 710 000
Veszélyhelyzeti kiadások (COVID 19)	50 000	50 000	-50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	50 000	-50 000	0
Működési kiadások összesen:	109 727 373	114 379 813	1 248 408	115 628 221	81 939 794	82 069 794	401 427	82 471 221	11 124 747	11 167 747	99 253	11 267 000	16 662 832	21 142 272	747 728	21 890 000

adatok forintban

Megnevezés	Kiadások összesen:				K6 Beruházás				K7 Felújítás				Fordított ÁFA kiadása (dologi jellegű kiadások)			
	2022. évi költségvetés	2022. évi II. módosítás utáni előirányzat	III. módosítás	2022. évi III. módosítás utáni előirányzat	2022. évi költségvetés	2022. évi II. módosítás utáni előirányzat	III. módosítás	2022. évi III. módosítás utáni előirányzat	2022. évi költségvetés	2022. évi II. módosítás utáni előirányzat	III. módosítás	2022. évi III. módosítás utáni előirányzat	2022. évi költségvetés	2022. évi II. módosítás utáni előirányzat	III. módosítás	2022. évi III. módosítás utáni előirányzat
Lurkó Bölcsőde kisértékű tárgyi eszköz beszerzés (salgó polc besz. Fűnyíró vás.)	0	121 460	3 540	125 000	0	121 460	3 540	125 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Lurkó Bölcsőde meglévő terasz korlát javítása, festése	150 000	150 000	-150 000	0	0	0	0	0	150 000	150 000	-150 000	0	0	0	0	0
Működési kiadások összesen:	150 000	271 460	-146 460	125 000	0	121 460	3 540	125 000	150 000	150 000	-150 000	0	0	0	0	0

Mindösszesen:	109 877 373	114 651 273	1 101 948	115 753 221
----------------------	--------------------	--------------------	------------------	--------------------

BEVÉTELEK

adatok forintban

Megnevezés	2022. évi költségvetés	2022. évi II. módosítás utáni előirányzat	III. módosítás	2022. évi III. módosítás utáni előirányzat
Bölcsődei étkezési térítési díjak	1 250 000	1 250 000	441 000	1 691 000
Egyéb sajátos működési bevétel (gondozási díj, gyermekfelügyelet)	3 700 000	3 700 000	1 547 000	5 247 000
Egyéb szolgáltatási bevétel	0	0	22 000	22 000
Sajátos bevételek összesen:	4 950 000	4 950 000	2 010 000	6 960 000
- III. 3. a.) (1)-(2) Finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bér támogatása felsőfokú és középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók, bölcsődei dajkák (B1131)	46 836 000	46 836 000	5 112 000	51 948 000
- III. 3. b.) Bölcsődei üzemeltetési támogatás (B1131)	5 232 000	9 327 000	-4 326 000	5 001 000
- Bölcsődei feladatok kiegészítő támogatása	14 041 200	14 041 200	0	14 041 200
- III. 5. aa.) Gyermekétkeztetési támogatás finanszírozásból elismert dolgozók bértámogatása (B1132)	2 316 584	2 316 584	230 748	2 547 332
- III. 5. ab.) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása (B1132)	2 808 797	2 808 797	1 013 836	3 822 633
- Gyermekétkeztetés kiegészítő bértámogatása	245 034	245 034	1 454 416	1 699 450
- Önkormányzati támogatás	28 147 758	28 395 858	-4 393 052	24 002 806
Irányító szervtől kapott támogatás ebből:	99 627 373	103 970 473	-908 052	103 062 421
Előző évi költségvetési maradvány	5 300 000	5 730 800	0	5 730 800
Működési bevételek összesen:	109 877 373	114 651 273	1 101 948	115 753 221

Lurkó Bölcsőde dolgozói létszáma

Intézmények	Főfoglalkozású dolgozók			Részfoglalkozású dolgozók			
	Főfoglalkozású dolgozók			Részfoglalkozású dolgozók			
	2021.12.31	2022.01.01	2022.10.01	2021.12.31	2022.01.01	2022.10.01	Foglalkoztatási idő (óra/nap)
	(Fő)	(Fő)	(Fő)	(Fő)	(Fő)	(Fő)	(Fő)
Lurkó Bölcsőde közalkalmazottak	13	13	19	1	1	1	6 óra
Lurkó Bölcsőde közalkalmazotti létszáma összesen:	13	13	19	1	1	1	-

**Móra Ferenc Művelődési Ház és Könyvtár bevételeinek és kiadásainak
2022. évi III. számú költségvetés módosítása**

KIADÁSOK

adatok forintban

Megnevezés	Kiadások összesen:				K1 Személyi juttatás				K2 Munkaadót terhelő járuléka				K3 Dologi kiadás			
	2022. évi költségvetés	2022. évi II. módosítás utáni előirányzat	III. módosítás	2022. évi III. módosítás utáni előirányzat	2022. évi költségvetés	2022. évi II. módosítás utáni előirányzat	III. módosítás	2022. évi III. módosítás utáni előirányzat	2022. évi költségvetés	2022. évi II. módosítás utáni előirányzat	III. módosítás	2022. évi III. módosítás utáni előirányzat	2022. évi költségvetés	2022. évi II. módosítás utáni előirányzat	III. módosítás	2022. évi III. módosítás utáni előirányzat
Városi Könyvtár	20 172 287	20 672 287	4 971 713	25 644 000	14 860 794	14 860 794	663 206	15 524 000	2 011 493	2 011 493	108 507	2 120 000	3 300 000	3 800 000	4 200 000	8 000 000
Művelődési Ház	39 728 125	41 128 125	3 051 656	44 179 781	18 127 042	18 127 042	-497 261	17 629 781	2 551 083	2 551 083	-1 083	2 550 000	19 050 000	20 450 000	3 550 000	24 000 000
Közművelődési érdekltség növelő támogatásból megvalósuló program	0	0	596 900	596 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	596 900	596 900
Művészetek Háza	4 587 200	6 087 200	-2 057 200	4 030 000	150 000	150 000	-120 000	30 000	37 200	37 200	-37 200	0	4 400 000	5 900 000	-1 900 000	4 000 000
Faluház	1 726 000	1 726 000	587 000	2 313 000	200 000	200 000	-170 000	30 000	26 000	26 000	-13 000	13 000	1 500 000	1 500 000	770 000	2 270 000
Veszélyhelyzeti kiadások (COVID 19)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Művészetek Háza fenntartási alap (pályázatban vállalt kötelezettség)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési kiadások összesen:	66 213 612	69 613 612	7 150 069	76 763 681	33 337 836	33 337 836	-124 055	33 213 781	4 625 776	4 625 776	57 224	4 683 000	28 250 000	31 650 000	7 216 900	38 866 900

adatok forintban

Megnevezés	Összesen:				Beruházás				Felújítás				Fordított ÁFA kiadása (dologi jellegű kiadások)			
	2022. évi költségvetés	2022. évi II. módosítás utáni előirányzat	III. módosítás	2022. évi III. módosítás utáni előirányzat	2022. évi költségvetés	2022. évi II. módosítás utáni előirányzat	III. módosítás	2022. évi III. módosítás utáni előirányzat	2022. évi költségvetés	2022. évi II. módosítás utáni előirányzat	III. módosítás	2022. évi III. módosítás utáni előirányzat	2022. évi költségvetés	2022. évi II. módosítás utáni előirányzat	III. módosítás	2022. évi III. módosítás utáni előirányzat
Tárgyi eszköz beszerzések (Műv. Ház) (Kazán csere, iroda és konyha kialakítás, laptop vásárlás 2021. évben) 2022. évben NKA Zenei Kollégium pályázatából megvalósuló eszköz.besz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tárgyi eszköz beszerzések (Könyvtár) (szünetmentes tápegység, könyvespolc, külső áramforrás, fénycsővek cseréje, 2 db olvasói számítógép vagy laptop vásárlás)	300 000	300 000	-176 000	124 000	300 000	300 000	-176 000	124 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Szakmai eszköz fejlesztési pályázatból megvalósított eszközök beszerzése (Könyvtár)	0	2 145 383	78 617	2 224 000	0	2 145 383	78 617	2 224 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Móra Ferenc Művelődési Ház és Könyvtár eszközök besz., karbantartás, rendezvények	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen:	300 000	2 445 383	-97 383	2 348 000	300 000	2 445 383	-97 383	2 348 000	0	0	0	0	0	0	0	0

Mindösszesen:	66 513 612	72 058 995	7 052 686	79 111 681
----------------------	-------------------	-------------------	------------------	-------------------

BEVÉTELEK

adatok forintban

Megnevezés	2022. évi költségvetés	2022. évi II. módosítás utáni előirányzat	III. módosítás	2022. évi III. módosítás utáni előirányzat
Egyéb sajátos működési bevétel (Könyvtár)	500 000	500 000	-160 000	340 000
Egyéb sajátos működési bevétel (Műv. Ház) bérleti díj+pályázati bevétele	1 400 000	1 400 000	801 000	2 201 000
Szakmai eszköz fejlesztési pályázat bevétele (Könyvtár)		2 145 383	0	2 145 383
Egyéb sajátos működési bevétel Faluház)	100 000	100 000	268 000	368 000
Egyéb sajátos működési bevétel (Művészetek Háza)	250 000	250 000	-250 000	0
- 20%-os bérfejlesztési támogatás		5 075 155	0	5 075 155
Sajátos bevételek összesen:	2 250 000	9 470 538	659 000	10 129 538
- IV.b.) Települési Önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása	29 882 139	29 882 139	0	29 882 139
- Települési Önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak kieg. támogatása	0	0	0	0
Önkormányzati támogatás	33 881 473	31 916 551	6 393 686	38 310 237
Irányító szervtől kapott támogatás összesen:	63 763 612	61 798 690	6 393 686	68 192 376
Előző évi költségvetési maradvány	500 000	789 767	0	789 767
Működési bevételek mindösszesen:	66 513 612	72 058 995	7 052 686	79 111 681

Móra Ferenc Művelődési Ház és Könyvtár dolgozói létszáma

Intézmények	Főfoglalkozású dolgozók			Részfoglalkozású dolgozók			
	2021.12.31	2022.01.01	2022.10.01	2021.12.31	2022.01.01	2022.10.01	Foglalkoztatási idő (óra/nap)
	(Fő)	(Fő)	(Fő)	(Fő)	(Fő)	(Fő)	(Fő)
Városi Könyvtár közalkalmazottak	4	4	4	0	0	0	-
Művelődési Ház közalkalmazottak	5	5	5	0	0	0	-
Mindösszesen:	9	9	9	0	0	0	-