

**Albertirsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének
18/2022. (V.27.) önkormányzati rendelete,
Albertirsa Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló
5/2022. (II.25.) 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 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II.25.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: Ör.) 3. § (1) helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2022. évi költségvetését:

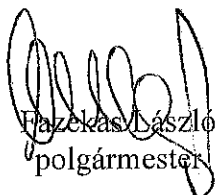
2.309.636.806.-Ft költségvetési bevétellel, amely tartalmazza a költségvetési hiány finanszírozására szolgáló költségvetési maradványt is, és
2.309.636.806.-Ft költségvetési kiadással állapítja meg.

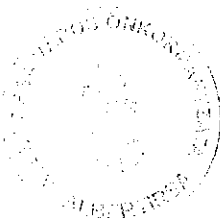
2. §

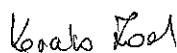
- (1) Az Ör. 1. számú melléklete helyébe az 1. számú melléklet lép.
- (2) Az Ör. 2. számú melléklete helyébe a 2. számú melléklet lép.
- (3) Az Ör. 3. számú melléklete helyébe a 3. számú melléklet lép.
- (4) Az Ör. 5. számú melléklete helyébe a 4. számú melléklet lép.
- (5) Az Ör. 6. számú melléklete helyébe a 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.


Fazekas László
polgármester




Kovács Zoltánné dr.
jegyző

Rendelet kihirdetve: 2022. május 27.


Kovács Zoltánné dr.
jegyző

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

adatok forintban

Megnevezés	2022. évi <u>költségvetés</u>	Módosítás	2022. évi <u>I.</u> <u>módosítás</u> utáni előirányzat
<i>Bevételek főösszeg összesen:</i>	2 278 452 345	31 184 461	2 309 636 806
<i>Kiadások főösszeg összesen:</i>	2 278 452 345	31 184 461	2 309 636 806
Költségvetési egyenleg :	0	0	0

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

adatok forintban

Forrás megnevezése	2022. évi költségvetés	Módosítás	2022. évi I. módosítás utáni előirányzat
Egyéb sajátos működési bevételek			
- Iskolai étkeztetés B° (B405, B406)	14 800 000	0	14 800 000
- Újság, képeslapok, könyvek eladásából szárm. bev., hirdetési díjak B° (B401, B406)	2 450 000	0	2 450 000
- Közüzemi díj megtérülés (B403)	2 800 000	0	2 800 000
- Lakbér, lakáshasználati díj (B404)	4 300 000	0	4 300 000
- Jóteljesítési biztosíték Bölcsőde, útépitések	0	0	0
- Szennyvízbírság bevétele	0	0	0
- Különféle egyéb bevétel (B4011) (nyári tábor bev, közüzemi díj visszatérítés)	2 200 000	0	2 200 000
- Különféle egyéb bevétel (Humánszolgáltató Társulás és a Szociális Segítőház által visszatartott előző évi szabad maradvány bevétele) (B411)	2 500 000	0	2 500 000
- Bérlemények (B402)	22 400 000	0	22 400 000
- Piac (B402)	5 500 000	0	5 500 000
- Piac bérleti jog (B51)	3 500 000	0	3 500 000
- Közterület használat + faházak bérleti díja, behajtási díj bevétel (B402)	500 000	0	500 000
- Vízdíj bevétel B° (B411)	0	0	0
- Fejlesztési támogatás B° (B402, B406)	0	0	0
- Sportpálya bevételei B° (B402, B406)	1 900 000	0	1 900 000
- Strandfürdő bevétel B°+ strandbüfé bevétel B° (B402, B406)	93 000 000	0	93 000 000
Működési célú ÁFA bevételek		0	0
- Kiszámlázott termékek és szolg. Áfája (B406)	11 799 000	0	11 799 000
Működési célú hozam- és kamatbevételek		0	0
- Kamatbevételek (B4082)	300 000	0	300 000
Működési célú támogatási költsön visszatérülése államháztartáson kívülről		0	0
Helyi adók		0	0
- Iparüzési adó (B351)	280 000 000	0	280 000 000
- Kommunális adó (B34)	60 000 000	0	60 000 000
Közhatalmi bevételek		0	0
- Késedelmi pótlék, bírság bevétel (B36)	1 400 000	0	1 400 000
- Szabálysértési pénz- és helyszíni bírság, közlekedési szabályszegések után kiszabott közig. bírság (közterület felügyelők által beszedett)	500 000	0	500 000

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

adatok forintban

Forrás megnevezése	2022. évi költségvetés	Módosítás	2022. évi I. módosítás utáni előirányzat
Átengedett központi adók		0	0
- Gépjárműadó	0	0	0
- Talajterhelési díj (B36)	1 300 000	0	1 300 000
(I. jogcím) Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		0	0
- Önkormányzati hivatal működésének támogatása (B111)	185 204 106	0	185 204 106
- Települési üzemeltetéshez kapcs.tám. (zöldterület gazd.,közvilágítás, közutak támogatása,) (B111)	92 054 840	0	92 054 840
- Lakott külterülettel kapcs.feladatok tám. (B111)	5 153 550	0	5 153 550
- Egyéb önkormányzati feladatok támogatása (B111)	36 458 100	0	36 458 100
- Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítás (B111)	136 000	0	136 000
Helyi önkormányzatok működési célú kiegészítő támogatása (B115) <i>(Egyéb bevételi sor)</i>	85 144 553	0	85 144 553
- 2021. évi bérkompenzáció támogatása (B16)	305 552	0	305 552
- 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	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	0	4 210 375
(II.jogcím) Települési Önkormányzatok egyes köznevelési feladatok támogatása		0	0
- II. 1. Óvodapedagógusok, és az óvodai pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása (közoktatási alaphozzájárulás) (B112)	196 710 150	0	196 710 150
- II. 2. Óvoda működtetési támogatás (közoktatási kiegészítő hozzájár.) (B112)	33 473 000	0	33 473 000
- Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak kiegészítő támogatás	21 231 170	0	21 231 170
- II. 4. Kiegészítő támogatás pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többlet kiadásokhoz finanszírozás (B112)	3 024 000	0	3 024 000
(III. jogcím) Települési Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti és gyermekétkezési feladatainak támogatása		0	0
- III. 1. Települési Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása (B1131)	70 987 135	0	70 987 135
- III. 2. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása (családsegítő) (B1131)	39 024 802	0	39 024 802
- III. 2. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok kiegészítő támogatása (családsegítő)	6 847 900	0	6 847 900
- III. 3. a.) (1)-(2) Finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bér támogatása felsőfokú és középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók, bölcsődei dajkák (B1131)	46 836 000	0	46 836 000

**Albertirsa Város Önkormányzat bevételeinek
2022. évi költségvetési bevételének I. számú módosítása**

adatok forintban

Forrás megnevezése	2022. évi <u>költségvetés</u>	Módosítás	2022. évi I. <u>módosítás utáni</u> előirányzat
- III. 3. b.) Bölcsődei üzemeltetési támogatás (B1131)	5 232 000	0	5 232 000
- Bölcsődei feladatok kiegészítő támogatása	14 041 200	0	14 041 200
- Szociális ágazati összevont pótlék támogatása (B1131)	19 721 752	0	19 721 752
- III. 5. aa.) Gyermekétkeztetési támogatás finanszírozásból elismert dolgozók bértámogatása (B1132)	33 113 520	0	33 113 520
- III. 5. ab.) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása (B1132)	40 149 270	0	40 149 270
- Gyermekétkeztetés kiegészítő bértámogatása	3 502 548	0	3 502 548
- III. 5. b.) A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkezésének támogatása (B1132)	2 192 390	0	2 192 390
(IV. jogcím) Települési Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			0
- IV.b.) Települési Önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása (B114)	29 882 139	0	29 882 139
Kulturális feladatok kiegészítő támogatása (B114)	0	0	0
Központosított előirányzatok működési tám.		0	0
- Rendkívüli szociális támogatás	0		0
Elszámolásból származó bevétel (B116)	0	0	0
Működési bevételek egyéb szervezettől		0	0
- Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől (B16)	56 071 000		56 071 000
- Elkülönített állami pénzalapból közhasznú foglalkoztatás támogatást + Kistérségi Startmunka program támogatása+ nyári diák munka támogatás (B16)	23 060 000	647 700	23 707 700
Működési célú pénzeszköz átvétel		0	0
Albertirsai Válságkezelői Alap befizetései (B65)	200 000	0	200 000
Működési célú pénzeszköz átvétele lakosságtól (átvállalt földvédelmi járulékos településrendezési szerződés alapján) (B65)	0	0	0
Működési célú pénzeszköz átvétele lakosságtól (településrendezési szerződés alapján) (B65)	3 048 000	0	3 048 000
Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkejell.bevételei		0	0
- Lakáseladás (részlet fizetések) (B52, B406)	400 000	0	400 000
- ILZ -607 KIA teherautó értékesítés B° (B53)	0	0	0
- MVA-682 TOYOTA DYNA 150 típusú gépjármű értékesítés B° (B53)		0	0
- Gépkocsik értékesítéséből származó bevétel (amennyiben lecsérésre kerülnek)	0	0	0
- Albertirsa, Somogyi B .u. 47. szám alatti 3130 hrsz-ú ingatlan értékesítése (B52, B406) Bruttó	32 602 400	0	32 602 400
- Balatonszárszói tábor tulajdonrész értékesítése 151/2021. (IV.29.) határozat B° (B52, B406)	0	0	0

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

adatok forintban

Forrás megnevezése	2022. évi <u>költségvetés</u>	Módosítás	2022. évi I. <u>módosítás utáni</u> előirányzat
- Duna-Tisza Közi Hulladékgyűjtési Nonprofit Kft. részére tulajdonosi részesedés értékesítése 249/2021.(IX.2) határozat alapján (B54)	5 000 000	0	5 000 000
Pályázati bevételek, egyedi támogatások		0	0
Polgárőr egyesület 2021. évi támogatás visszafizetése	0	28 571	28 571
Belterületi járdák felújítására kapott támogatás (B21)	0	0	0
1625/2021. (IX.3.) Kormányhatározat alapján vissza nem térítendő támogatás (havária tározó megépítésére, útfelújításra) (B21)	0	0	0
- Támogatási bevétel 2020-2021. évi kulturális feladatok támogatása (B16)	0	0	0
- Támogatási bevétel Tér -Zene Program Albertirsán című rendezvény sorozatra (B16)	0	0	0
Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek		0	0
- Lakosságtól csatorna hozzájárulási hátralékok+ új kivetések (B75)	6 500 000	0	6 500 000
- Lakosságtól út vásárláshoz hozzájárulás (B75)	0	0	0
- Pénzeszköz átvétel Árpád és Fia Kft.-től 984/19 hrsz-ú úton közvilágítás létesítési tervére (19/2021(I.28.) számú határozat alapján) (B75)	0	0	0
- ÁHT belüli megelőlegezés bevétele B814	0	1 510 903	1 510 903
Bevételek összesen:	1 614 065 045	2 187 174	1 616 252 219

Önkormányzat előző évi várható költségvetési maradvány a költségvetési hiány belső finanszírozására (B8131)	620 000 000	26 492 766	646 492 766
Felhalmozási hitelfelvétel Szennyvíztisztító telep felújítása, bővítése célra és utak felújítása célra (B8111)	0	0	0

Bevételek mindösszesen:	2 234 065 045	28 679 940	2 262 744 985
--------------------------------	----------------------	-------------------	----------------------

2.a számú melléklet a 18/2022. (V.27.) számú önkormányzati rendelethez

2022. évi I. számú költségvetés módosítása

adatok forintban

jároléka	K3 Dologi kiadás			Pénzeszköz átadások / támogatások/ kártérítések			Beruházások			
	2022. évi I. módosítás utáni előirányzat	2022. évi költségvetés	Módosítás	2022. évi I. módosítás utáni előirányzat	2022. évi költségvetés	Módosítás	2022. évi I. módosítás utáni előirányzat	2022. évi költségvetés	Módosítás	2022. évi I. módosítás utáni előirányzat
6 511 425	65 000 000	2 160 000	67 160 000	0	0	0	0	0	0	0
0	2 787 318	0	2 787 318	0	0	0	0	0	0	0
0	12 050 000	0	12 050 000	0	0	0	0	0	0	0
0	38 400 000	0	38 400 000	0	0	0	0	0	0	0
0	13 000 000	0	13 000 000	0	0	0	1 670 000	0	0	1 670 000
4 065 513	16 300 000	0	16 300 000	0	0	0	0	0	0	0
2 288 000	4 900 000		4 900 000	0	0	0	0	647 700		647 700
0	26 500 000	0	26 500 000	7 089 700	0	7 089 700	0	0	0	0
1 626 905	3 300 000	0	3 300 000	0	0	0	0	0	0	0
1 105 833	5 000 000	0	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0
0	49 323 000	0	49 323 000	0	0	0	0	0	0	0
0	21 000 000	3 500 000	24 500 000	0	0	0	0	0	0	0
195 276	14 700 000	0	14 700 000	0	0	0	0	0	0	0
5 195 006	5 500 000		5 500 000	0	0	0	0	0	0	0
0	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0
52 000	21 000 000	0	21 000 000	0	0	0	0	0	0	0
234 000	1 750 000	0	1 750 000	0	0	0	0	0	0	0
718 012	7 000 000	0	7 000 000	0	0	0	0	0	0	0
65 000	71 805 294	0	71 805 294	0	0	0	0	0	0	0
0	8 000 000	0	8 000 000	0	0	0	0	0	0	0
2 275 000	68 100 000	0	68 100 000	0	0	0	0	0	0	0
24 331 970	457 415 612	5 660 000	463 075 612	7 089 700	0	7 089 700	1 670 000	647 700		2 317 700

2.a számú melléklet a 18/2022. (V.27.) számú önkormányzati rendelethez

Előirányzatok juttatásainak 2022. évi I. számú költségvetés módosítása

adatok forintban

Előirányzatok juttatása		K2 Munkaadót terhelő járuléka			K3 Dologi kiadás		
Módosítás	2022. évi I. módosítás utáni előirányzat	2022. évi költségvetés	Módosítás	2022. évi I. módosítás utáni előirányzat	2022. évi költségvetés	Módosítás	2022. évi I. módosítás utáni előirányzat
0	8 000 000	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	2 500 000	0	0	0	0	0	0
0	20 000 000	0	0	0	0	0	0
0	3 400 000	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	900 000	0	0	0	0	0	0
0	800 000	0	0	0	0	0	0
0	1 000 000	0	0	0	0	0	0
0	36 600 000	0	0	0	0	0	0

adatok forintban

Előirányzatok / hiteltörlesztés		Beruházás/felújítás			K3 Dologi kiadás		
Módosítás	2022. évi I. módosítás utáni előirányzat	2022. évi költségvetés	Módosítás	2022. évi I. módosítás utáni előirányzat	2022. évi költségvetés	Módosítás	2022. évi I. módosítás utáni előirányzat
0	2 350 000	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	3 997 000	0	0	0	0	0	0
0	3 000 000	0	0	0	0	0	0
0	3 000 000	0	0	0	0	0	0
0	450 000	0	0	0	0	0	0
0	2 500 000	0	0	0	0	0	0
0	15 297 000	0	0	0	0	0	0

2.a számú melléklet a 18/2022. (V.27.) számú önkormányzati rendelethez

adásainak 2022. évi I. számú költségvetés módosítása

adatok forintban

sok / hiteltörlesztés		Beruházás/felújítás			K3 Dologi kiadás		
összesítés	2022. évi I. módosítás utáni előirányzat	2022. évi költségvetés	Módosítás	2022. évi I. módosítás utáni előirányzat	2022. évi költségvetés	Módosítás	2022. évi I. módosítás utáni előirányzat
0	63 474 980	0	0	0	0	0	0
0	35 621 749	0	0	0	0	0	0
0	2 843 785	0	0	0	0	0	0
0	7 500 000		0	0		0	0
0	180 000		0	0		0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	782 070	0	0	0	0	0	0
0	859 914	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	991 611	0	991 611
0	0	0	0	0	0	0	0
100 000	100 000	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	5 000 000	5 000 000
0	0	0	0	0	0	0	0
510 907	1 510 907	0		0	0		0

2.a számú melléklet a 18/2022. (V.27.) számú önkormányzati rendelethez

lásainak 2022. évi I. számú költségvetés módosítása

0	0	0		0	0		0
---	---	---	--	---	---	--	---

2.a számú melléklet a 18/2022. (V.27.) számú önkormányzati rendelethez

lásainak 2022. évi I. számú költségvetés módosítása

301 937	33 220 877	0		0	0		0
0	34 833 200	0		0	5 151 329		5 151 329
0	0	164 749 863	22 525 538	187 275 401	0		0
0	0	341 750 060	5 999 084	347 749 144	0		0
0	0	0		0	38 831 718	0	38 831 718
308 970	180 927 482	506 499 923	28 524 622	535 024 545	44 974 658	5 000 000	49 974 658

308 970	196 224 482	506 499 923	28 524 622	535 024 545	44 974 658	5 000 000	49 974 658
---------	-------------	-------------	------------	-------------	------------	-----------	------------

adatok forintban

Biz. átadások		Beruházás/felújítás			Tartalékok		
Módosítás	2022. évi I. módosítás utáni előirányzat	2022. évi költségvetés	Módosítás	2022. évi I. módosítás utáni előirányzat	2022. évi költségvetés	Módosítás	2022. évi I. módosítás utáni előirányzat
0	0	0	0	0	61 081 561	-11 524 381	49 557 180
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	0	0	0
0	0	0	0	0	61 081 561	-11 524 381	49 557 180

Albertirsa Város Önkormányzat 2022. évi I. számú módosítás finanszírozási kiadásai

adatok forintban

Megnevezés	2022. évi költségvetés	Módosítás	2022. évi I. módosítás utáni előirányzat
Irányító szervi működési támogatásai ebből:	721 875 529	-1 104 521	720 771 008
- Albertirsai Közös Önkormányzati Hivatal	242 927 859	-1 427 031	241 500 828
- Albertirsai Napsugár Óvoda	315 556 685	43 077	315 599 762
- Lurkó Bölcsőde	99 627 373	-430 800	99 196 573
- Móra Ferenc Kulturális Központ	63 763 612	710 233	64 473 845
Irányító szervi felhalmozási támogatásai ebből:	0	0	0
- Albertirsai Közös Önkormányzati Hivatal	0	0	0
- Albertirsai Napsugár Óvoda	0	0	0
- Lurkó Bölcsőde	0	0	0
- Móra Ferenc Kulturális Központ	0	0	0
Irányító szervi támogatások összesen:	721 875 529	-1 104 521	720 771 008

Önkormányzathoz tartozó feladatok mindösszesen (2. számú melléklet összesen):	2 234 065 045	28 679 940	2 262 744 985
---	----------------------	-------------------	----------------------

3. számú melléklet a 18/2022. (V.27.) számú önkormányzati rendelethez

beruházásainak és felújításainak
költségvetés módosítása

adatok forintban

Felújítás		Fordított ÁFA kiadása és egyéb dologi jellegű kiadások			Összesen		
Módosítás	2022. évi I. módosítás utáni előirányzat	2022. évi költségvetés	Módosítás	2022. évi I. módosítás utáni előirányzat	2022. évi költségvetés	Módosítás	2022. évi I. módosítás utáni előirányzat
0	0	0	0	0	900 000	0	900 000
0	0	29 137 758	0	29 137 758	103 136 031	0	103 136 031
0	0	0	0	0	8 468 160	0	8 468 160
0	10 000 000	0	0	0	10 000 000	2 000 000	12 000 000
0	1 000 000	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
0	250 000 000	0	0	0	250 000 000	0	250 000 000
0	0	0	0	0	9 100 000	0	9 100 000
0	0	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000
0	16 500 000	0	0	0	16 500 000	0	16 500 000
0	15 789 473	0	0	0	15 789 473	0	15 789 473
0	0	0	0	0	23 543 750	0	23 543 750
0	0	4 773 960	0	4 773 960	4 773 960	0	4 773 960
5 999 084	45 999 084	0	0	0	40 000 000	5 999 084	45 999 084
0	8 460 587	0	0	0	8 460 587	0	8 460 587

3. számú melléklet a 18/2022. (V.27.) számú önkormányzati rendelethez

beruházásainak és felújításainak
költségvetés módosítása

adatok forintban

Felújítás		Fordított ÁFA kiadása és egyéb dologi jellegű kiadások			Összesen		
Módosítás	2022. évi I. módosítás utáni előirányzat	2022. évi költségvetés	Módosítás	2022. évi I. módosítás utáni előirányzat	2022. évi költségvetés	Módosítás	2022. évi I. módosítás utáni előirányzat
0	0	0	0	0	0	6 881 495	6 881 495
0	0		0	0	8 739 680	0	8 739 680
0	0		0	0	30 000 000	12 000 000	42 000 000
0	0		0	0	1 000 000	0	1 000 000
0	0		0	0	2 000 000	0	2 000 000
0	0		0	0	3 000 000	0	3 000 000
0				0	2 500 000	0	2 500 000
0				0	0	1 644 043	1 644 043
0	0	4 920 000	0	4 920 000	4 920 000	0	4 920 000
5 999 084	347 749 144	38 831 718	0	38 831 718	545 331 641	28 524 622	573 856 263

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

adatok forintban

Forrás megnevezése	2022. évi költségvetés	Módosítás	2022. évi I. módosítás utáni előirányzat
Egyéb sajátos működési bevételek			
- Államháztartáson kívülre nyújtott szolgáltatás (házasságkötések díjai)	600 000	0	600 000
- Humánszolgáltató Társulás által fizetett szolgáltatási díj	3 000 000	0	3 000 000
- Továbbszámlázott belf.szolg.műk.bev.	0	0	0
- Kamatbevételek	0	0	0
Egyéb működési támogatás (népszámlálási előleg)	0	0	0
Működési bevétel helyi önkormányzatoktól			
- Közös Hivatal működtetési támogatása Mikebuda	3 300 000	0	3 300 000
Országgyűlési képviselő választás és népszavazás kiadásainak támogatása	8 237 300	0	8 237 300
Sajátos bevételek összesen:	15 137 300	0	15 137 300
- Önkormányzati hivatal működésének támogatása	185 204 106	0	185 204 106
- Önkormányzati hivatal működésének kieg.támogatása	1 398 593	0	1 398 593
- Önkormányzati hivatal támogatása	56 019 608	-1 427 031	54 592 577
- Önkormányzati hivatal bérkompenzáció bevétele	305 552	0	305 552
- Önkormányzati hivatal felhalmozási támogatása	0	0	0
Irányítószeri támogatás összesen:	242 927 859	-1 427 031	241 500 828
Előző évi költségvetési maradvány	13 000 000	1 427 031	14 427 031
Bevételek mindösszesen:	271 065 159	0	271 065 159

kiadásainak 2022. évi I. számú költségvetés módosítása

adatok forintban

mélyi juttatás		K2 Munkaadót terhelő járuléka			K3 Dologi kiadás/ K5 Egyéb működési célú támogatások ÁH belülré		
Módosítás	2022. évi I. módosítás utáni előirányzat	2022. évi költségvetés	Módosítás	2022. évi I. módosítás utáni előirányzat	2022. évi költségvetés	Módosítás	2022. évi I. módosítás utáni előirányzat
0	192 822 042	25 781 156	0	25 781 156	32 000 000	0	32 000 000
0	7 490 850	1 007 811	0	1 007 811	1 500 000	0	1 500 000
0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
0	6 285 000	912 300	0	912 300	1 366 000	0	1 366 000
0	206 597 892	27 701 267	0	27 701 267	35 266 000	0	35 266 000

adatok forintban

beruházás		Felújítás			Fordított ÁFA kiadása (dologi jellegű kiadások)		
Módosítás	2022. évi I. módosítás utáni előirányzat	2022. évi költségvetés	Módosítás	2022. évi I. módosítás utáni előirányzat	2022. évi költségvetés	Módosítás	2022. évi I. módosítás utáni előirányzat
0	0	0	0	0	0	0	0
	1 500 000	0		0	0		0
0	1 500 000	0	0	0	0	0	0

		Részfoglalkozású dolgozók				
Inkaképességű dolgozók		Részfoglalkozású dolgozók				
2022.01.01	2022.03.01	2021.12.31	2022.01.01	2022.03.01	Foglalkoztatási idő (óra/nap)	
(Fő)	(Fő)	(Fő)	(Fő)	(Fő)	Óra	
0	0	0	0	0	0	
1	1	1	1	0	0	
1	1	1	1	0	-	

6. számú melléklet a 18/2022. (V.27.) számú önkormányzati rendelethez

einek és kiadásainak
t és módosítás

adatok forintban

Utáttatás		K2 Munkaadót terhelő járuléka			K3 Dologi kiadás		
is	2022. évi I. módosítás utáni előirányzat	2022. évi költségvetés	Módosítás	2022. évi I. módosítás utáni előirányzat	2022. évi költségvetés	Módosítás	2022. évi I. módosítás utáni előirányzat
0	212 746 930	29 142 539	0	29 142 539	24 000 000	400 000	24 400 000
0	0	0	0	0	50 717 216		50 717 216
0	0	0	0	0	400 000		400 000
0	212 746 930	29 142 539	0	29 142 539	75 117 216	400 000	75 517 216

adatok forintban

Ás		Felújítás			Fordított ÁFA kiadása (dologi jellegű kiadások)		
is	2022. évi I. módosítás utáni előirányzat	2022. évi költségvetés	Módosítás	2022. évi I. módosítás utáni előirányzat	2022. évi költségvetés	Módosítás	2022. évi I. módosítás utáni előirányzat
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	1 800 000	0	1 800 000	0	0	0
0	0	1 800 000	0	1 800 000	0	0	0

sai Napsugár Óvoda dolgozói létszáma

tézmenyek	Főfoglalkozású dolgozók			Részfoglalkozású dolgozók			
	Főfoglalkozású dolgozók			Mégváltozott munkaképességű dolgozók			
	2019.12.31	2020.01.01	2021.01.01	2019.12.31	2020.01.01	2021.01.01	Foglalkoztatási idő (óra/nap)
	(Fő)	(Fő)	(Fő)	(Fő)	(Fő)	(Fő)	(Fő)
s (közalkalmazottak)	27	27	27	0	0	0	-
atómunkát közvetlenül (közalkalmazottak)	21	21	21	2	2	2	4 óra, 4 óra
Óvoda közalkalmazotti száma összesen:	48	48	48	2	2	2	-

7. számú melléklet a 18/2022. (V.27.) számú önkormányzati rendelethez

eleinek és kiadásainak
ltségetés módosítása

adatok forintban

Személyi juttatás		K2 Munkaadót terhelő járuléka				K3 Dologi kiadás		
Módosítás	2022. évi I. módosítás utáni előirányzat	2022. évi költségvetés	Módosítás	2022. évi I. módosítás utáni előirányzat	2022. évi költségvetés	Módosítás	2022. évi I. módosítás utáni előirányzat	
0	81 939 794	11 124 747	0	11 124 747	6 400 000	-20 560	6 379 440	
0	0	0	0	0	10 212 832	0	10 212 832	
0	0	0	0	0	50 000	0	50 000	
0	81 939 794	11 124 747	0	11 124 747	16 662 832	-20 560	16 642 272	

adatok forintban

Beruházás		Felújítás			Fordított ÁFA kiadása (dologi jellegű kiadások)		
Módosítás	2022. évi I. módosítás utáni előirányzat	2022. évi költségvetés	Módosítás	2022. évi I. módosítás utáni előirányzat	2022. évi költségvetés	Módosítás	2022. évi I. módosítás utáni előirányzat
20 560	20 560	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	150 000	0	150 000	0	0	0
0	0	150 000	0	150 000	0	0	0

Lurkó Bölcsőde dolgozói létszáma

Intézmények	Főfoglalkozású dolgozók			Részfoglalkozású dolgozók			
	Főfoglalkozású dolgozók			Részfoglalkozású dolgozók			
	2019.12.31	2020.01.01	2021.01.01	2019.12.31	2020.01.01	2021.01.01	Foglalkoztatási idő (óra/nap)
	(Fő)	(Fő)	(Fő)	(Fő)	(Fő)	(Fő)	(Fő)
Lurkó Bölcsőde közalkalmazottak	13	13	13	1	1	1	6 óra
Lurkó Bölcsőde közalkalmazotti létszáma összesen:	13	13	13	1	1	1	-

nyvtár bevételeinek és kiadásainak
ltségetés módosítása

adatok forintban

nyélyi juttatás		K2 Munkaadót terhelő járuléka				K3 Dologi kiadás			Dologi kiadásokból rendezvények kiadása 2022.évben (programterv alapján)
lódosítás	2022. évi I. módosítás utáni előirányzat	2022. évi költségvetés	Módosítás	2022. évi I. módosítás utáni előirányzat	2022. évi költségvetés	Módosítás	2022. évi I. módosítás utáni előirányzat		
0	14 860 794	2 011 493	0	2 011 493	3 300 000	0	3 300 000	670 000	
0	18 127 042	2 551 083	0	2 551 083	19 050 000	0	19 050 000	12 600 000	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	150 000	37 200	0	37 200	4 400 000	1 000 000	5 400 000	910 000	
0	200 000	26 000	0	26 000	1 500 000	0	1 500 000	370 000	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	33 337 836	4 625 776	0	4 625 776	28 250 000	1 000 000	29 250 000	14 550 000	

adatok forintban

ruházás		Felújítás			Fordított ÁFA kiadása (dologi jellegű kiadások)		
lódosítás	2021. évi I. módosítás utáni előirányzat	2021. évi költségvetés	Módosítás	2021. évi I. módosítás utáni előirányzat	2021. évi költségvetés	Módosítás	2021. évi I. módosítás utáni előirányzat
0	0	0	0	0	0	0	0
0	300 000		0	0		0	0
0	0		0	0		0	0
0	0		0	0		0	0
0	300 000	0	0	0	0	0	0

óra Ferenc Művelődési Ház és Könyvtár dolgozói létszáma

Intézmények	Főfoglalkozású dolgozók			Részfoglalkozású dolgozók			
	2021.12.31	2022.01.01	2022.05.01	2021.12.31	2022.01.01	2022.05.01	Foglalkoztatási idő (óra/nap)
	(Fő)	(Fő)	(Fő)	(Fő)	(Fő)		(Fő)
Városi Könyvtár Munkatörvénykönyve Művelődési Ház	4	4	4	0	0	0	-
Munkatörvénykönyve hatálya alá tartozó)	5	5	5	0	0	0	-
Mindösszesen:	9	9	9	0	0	0	-