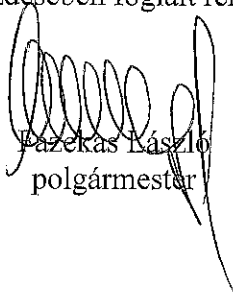



**Albertirsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének
4/2014. (III.03.) önkormányzati rendelete, az
Albertirsa Város Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló
5/2013. (III.1.) önkormányzati rendelet módosításáról**

Albertirsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdés a.) pontjában, és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

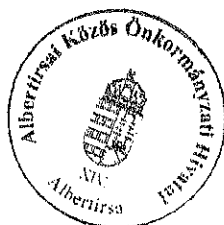
1. § Albertirsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének Albertirsa Város Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről szóló 5/2013. (III.1.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: Ör.) 3. § (1) helyébe az alábbi rendelkezés lép:
 - (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat, az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szervek együttes 2013. évi költségvetését:
1 814 455 e Ft költségvetési bevétellel
1 814 455 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. 4. számú melléklete helyébe a 3. számú melléklet lép.
 - (4) Az Ör. 5. számú melléklete helyébe a 4. számú melléklet lép.
 - (5) Az Ör. 6. számú melléklete helyébe az 5. számú melléklet lép.
 - (6) Az Ör. 7. számú melléklete helyébe a 6. számú melléklet lép.
 - (7) Az Ör. 8. számú melléklete helyébe a 7. számú melléklet lép.
 - (8) Az Ör. 9. számú melléklete helyébe a 8. számú melléklet lép.
3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, azzal, hogy a 2.§ (1)-(8) bekezdésében foglalt rendelkezéseket 2013. december 31-től kell alkalmazni.


Pázekas Kázmér
polgármester


Kovács Zoltánné dr.
jegyző

Kihirdetési záradék: A rendelet 2014. március 03-án kihirdetve.


Kovács Zoltánné dr.
jegyző



Albertirsa Város Önkormányzat
2013.évi Költségvetés módosított egyenlege
(Városi nettósított összesen adatok)

e Ft

Megnevezés	2013.évi eredeti előirányzat	2013.évi előző módosított előirányzat	2013.évi módosítás	2013.évi módosítás utáni előirányzat
Bevételi főösszeg összesen:	1 231 383	1 733 571	80 884	1 814 455
Kiadások főösszeg összesen:	1 231 383	1 733 571	80 884	1 814 455
Főösszegek közötti különbség:	0	0	0	0

**Albertirsa Város Önkormányzat bevételeinek
2013. évi költségvetés módosítása**

e Ft

<i>Forrás megnevezése</i>	<i>2013. évi eredeti előirányzat</i>	<i>2013. évi módosított előirányzat</i>	<i>2013. évi módosítás</i>	<i>2013. évi módosítás utáni előirányzat</i>
Közhatalmi bevétel				
- bírság másról (egyéb sajátos bevételi szla-ról adók módjára behajtott tartozás)	1 500	2 915		2 915
Egyéb sajátos működési bevételek				
Iskolai étkeztetés B°	5 452	5 452	700	6 152
- Újság, képeslapok, könyvek eladásából szárm. bev., hirdetési díjak	1 400	1 400		1 400
- közüzemi díj megtérülés	800	3 460		3 460
- Lakbér, lakáshasználati díj	3 000	3 000	430	3 430
- Első lakáshozjutók kamatmentes kölcsön visszafizetése		85	11	96
- Kamatmentes kölcsön visszafizetése		100	40	140
- Különféle egyéb bevétel (pl. bérletkassok kaució befiz., pályázati dokumentációk díjai, bevételi kerekítési különbözet, stb)	1 000	1 585		1 585
- Bérlemények	14 849	14 849	-1 600	13 249
- Piac	6 300	6 300	300	6 600
- Piac bérleti jog	2 400	2 400	500	2 900
- Közterület használat	100	100	320	420
- Szemétszállítási díj	2 000	5 000	300	5 300
- Vízdíj bevétel	21 797	37 096	-660	36 436
- Sportpálya bevételei	500	680		680
- Szakrendelések bevételei	6 625	6 625	480	7 105
- Fizikós kezelő kendők megtérítése	10	3		3
-1 adag HPV védőoltás megtérítése szülők által	681	681	-106	575
Működési célú ÁFA bevételek				
- Kiszámlázott termékek és szolg. Áfája	14 085	17 905	-178	17 727
Működési célú hozam- és kamatbevételek				
- Kamatbevételek	6 000	6 200	400	6 600
Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről				
Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése háztartástól	0	0		0
Helyi adók				
- Iparüzési adó	275 000	285 000	49 000	334 000
- Kommunális adó	36 000	36 000	595	36 595
Helyi adókhoz kapcsolódó pótlékok, bírságok				0
- Késedelmi pótlék, bírság	2 800	2 800	300	3 100
Átengedett központi adók				0
- Gépjárműadó	71 000	28 400	1 100	29 500
- Talajterhelési díj	5 000	7 250	1 000	8 250
- Termőföld - bérbeadásból származó SZJA bevétel	10	41		41

**Albertirsa Város Önkormányzat bevételeinek
2013.évi költségvetés módosítása**

e Ft

<i>Forrás megnevezése</i>	<i>2013.évi eredeti előirányzat</i>	<i>2013.évi módosított előirányzat</i>	<i>2013.évi módosítás</i>	<i>2013.évi módosítás utáni előirányzat</i>
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				0
- Önkormányzati hivatal működésének támogatása	135 056	138 655		138 655
- települési üzemeltetéshez kapcs.tám. kulturális-feladatai	68 299	68 299		68 299
- Beszámítási összeg	-74 173	-74 173		-74 173
- Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	33 825	33 825		33 825
- Könyvtári ellátás és közművelődési feladatok támogatása	14 282	14 282		14 282
- Lakott külterülettel kapcs.feladatok tám.	4 522	4 522		4 522
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása (szerkezetátalakítási tartalék)			2 800	2 800
Települési Önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok támogatása				
- Óvodapedagógusok, és az óvodai pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása (közoktatási alaphozjárulás)	88 256	88 256	-1 904	86 352
- Óvoda működtetési támogatás (közoktatási kiegészítő hozzájár.)	14 436	14 436		14 436
- Óvodapedagógusok pótlólagos bértámogatása		6 051		6 051
- Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetési támogatás az óvodában, iskolában	34 986	34 884	2 958	37 842
- Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetési támogatás a bölcsődében	612	612		612
Települési Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				0
- Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	28 116	28 116		28 116
- Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok tám.(családsegítő)	38 930	50 317	-544	49 773
- Gyermek napközbeni ellátásának tám. (bölcsődei feladatok)	16 799	16 799	-1 976	14 823
Normatív, kötött felhasználású támogatás				
- egyes jövedelem pótló támogatások kiegészítése	74 583	78 944	-4 354	74 590
Központosított előirányzatok működési				
- Nyári gyermekétkeztetés támogatása	0	1 830		1 830
- Szervezési intézkedéshez kapcsolódó többletkiadások támogatása	0	3 634		3 634
- 2012.évi áthúzódó bérkompensáció			1 425	1 425
- gyermekelszegényedés elleni program keretében nyújtott étkezési tám.		380		380
- Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők (Erzsébet utalványa)			7 981	7 981
Egyéb központi támogatás	0	13 416		13 416
Központosított előirányzatok felhalmozási				
- Lakossági közműfej.l.hj.visszafizetésének bevétele	0	48		48
- Könyvtár érdekeltség-növelő támogatás	0	664		664
Előző kp-i kv-i kieg. visszafizetése	0	0		0

**Albertirsa Város Önkormányzat bevételeinek
2013.évi költségvetés módosítása**

e Ft

<i>Forrás megnevezése</i>	<i>2013.évi eredeti előirányzat</i>	<i>2013.évi módosított előirányzat</i>	<i>2013.évi módosítás</i>	<i>2013.évi módosítás utáni előirányzat</i>
Működési célú p.e.átv.fej.központi kv-i szervtől				
- Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	0	278		278
- Agrártámogatás	545	1 133		1 133
Működési bevételek egyéb szervezettől				
- Társadalombiztosítási alaplól	19 200	21 809		21 809
- Elkülönített állami pénzalapból közhasznúak bére	18 098	18 898		18 898
- Ceglédi Többcélú kistérségi Társulástól	0	170		170
- Pénzeszköz átvétel Aquarius -Aqua Kft-től (rászorultak táboroztatására)		80		80
Önkormányzat sajátos felhalm.-i és tőkejell.bevételei				
- lakáseladás (részlet fizetések, kamattal)	300	300		300
- telekeladás B°	0	670		670
- Földterület értékesítés	3 800	3 800	-3 544	256
Pályázati bevételek				
- Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel központi kv-i szervtől Luther utcai óvoda bővítés felújítási előleg	57 042	78 857	18 972	97 829
- ÁROP pályázati bevétel		0	2 373	2 373
Adósságkonszolidáció bevétele	26 878	310 768	48	310 816
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel háztartásoktól				
- Lakosságtól csatoma + vízhálózat	800	1 100		1 100
Pénzeszköz átvétel Parkosításra Vasút u. - Pesti u.sarok		600		600
Pénzeszköz átvétel Köztársaság utca gyalogátkelő létesítésére (MAVIR)		200		200
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Központi park építésére, átadási ünnepségre		3 500		3 500
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Aquarius -Aqua Kft-től		10 000		10 000
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	110 000	219 109		219 109
Intézményektől elvont előző évi pénzmaradvány	0	15 986		15 986
Bevételek összesen:	1 193 501	1 686 382	77 167	1 763 549

2. számú melléklet a 4/2014. (III.3.) számú önkormányzati rendelethez
Albertirsa Város Önkormányzat 2013. évi költségvetési kiadásainak módosítása

Megnevezés	Kiadások összesen:				Személyi juttatás				Munkaadót terhelő járuléka				Dologi kiadás				Egyéb segélytám				Pénzeszköz átadások			
	2013.évi eredeti költségvetési előirányzat	2013.évi módosított előirányzat	2013.évi módosítás	2013.évi módosítás előirányzat	2013.évi eredeti költségvetés	2013.évi módosított utáni előirányzat	2013.évi módosítás előirányzat	2013.évi módosított előirányzat	2013.évi eredeti költségvetés	2013.évi módosított előirányzat	2013.évi módosítás előirányzat	2013.évi módosított utáni előirányzat	2013.évi eredeti költségvetés	2013.évi módosított előirányzat	2013.évi módosítás előirányzat	2013.évi módosított előirányzat	2013.évi módosítás előirányzat	2013.évi eredeti költségvetés	2013.évi módosított előirányzat	2013.évi módosítás előirányzat	2013.évi módosított előirányzat	2013.évi módosítás előirányzat		
Adósságkezelési támogatás	2 500	2 500	-1 317	1 183	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 500	2 500	-1 317	1 183	0	0		
Felnőtt áramnapi segély	4 900	6 150	-313	5 837	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 900	6 150	-313	5 837	0	0		
- 70 éven felüliek szemétszállítása	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 000	8 000	0	8 000	0	0		
- 70 éven felüliek utalványa (2012.évi áthúzódó)	5 938	5 938	0	5 938	0	0	1 253	1 253	1 253	1 253	1 253	0	0	0	0	0	5 938	5 938	0	5 938	0	0		
Gyógyászati támogatás	2 000	2 000	270	2 270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000	2 000	270	2 270	0	0		
Temezési segély	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0		
Albérleti hozzájárulás	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0		
Közvetlen	1 200	1 200	-800	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 200	1 200	-800	400	0	0		
Gyermek árm.segély (beisk., étk.fám.,)	5 000	5 580	0	5 580	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000	5 580	0	5 580	0	0		
Gyermek árm.segély (fáboroztatás támogatása)	0	900	313	1 213	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	900	900	313	1 213	0	0		
Természetben nyújtott rendkív.gyermek.fám. (Erzsébet utavány)	0	0	7 981	7 981	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 981	7 981	0	0		
Első sikeres nyelvvizsga	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200	200	0	200	0	0		
Települési hulladék begyűjtés (szemétszállítás)	8 605	7 605	-2 000	5 605	0	0	0	0	8 605	7 605	-2 000	5 605	0	0	0	0	8 605	7 605	-2 000	5 605	0	0		
KÖRNYEZETVEDELMI ALAP	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0		
Folyóirat, időszak kiadvány kiadása	4 192	4 192	0	4 192	1 800	1 800	486	486	1 906	1 906	486	1 906	1 906	1 906	1 906	0	1 906	1 906	0	1 906	0	0		
Sportcentrum üzemeltetése	9 833	10 018	0	10 018	3 631	3 631	1 053	1 053	5 334	5 334	1 053	5 334	5 334	5 334	5 334	0	5 334	5 334	0	5 334	0	0		
Iskolai étkeztetés B*	29 361	29 259	2 958	32 217	0	0	0	0	29 361	29 259	2 958	32 217	32 217	32 217	32 217	0	32 217	32 217	0	32 217	0	0		
Víznyű áthúzóba működési kiadásai	13 511	23 106	0	23 106	8 540	8 540	2 216	2 216	8 600	12 350	12 350	12 350	12 350	12 350	12 350	0	12 350	12 350	0	12 350	0	0		
Kiadások összesen:	367 276	406 984	16 316	423 300	103 933	103 933	482	104 415	23 969	26 287	54	26 341	201 900	224 052	2 246	226 298	46 242	50 291	13 534	63 825	2 421	0		

Albertirsa Város Önkormányzat 2013. évi költségvetési kiadásainak módosítása

Megnevezés	Kiadások összesen:				Pénzeszköz átadások				Beruházás/fejlesztés				Hitelezőresztés				Tartalékok			
	2013. évi eredeti költségvetés előirányzat	2013. évi módosítás előirányzat	2013. évi módosítás utáni előirányzat	2013. évi módosított költségvetés	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi módosítás utáni előirányzat	2013. évi módosított költségvetés	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi módosítás utáni előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi módosítás utáni előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi módosítás utáni előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi módosítás utáni előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi módosítás utáni előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi módosítás utáni előirányzat	
Támogatás értékű pénzeszköz átadások (Szervezetek támogatása)	7 000	11 050	0	11 050	7 000	11 050	11 050	11 050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Önkéntes Polgárőr Egyesület Albertirsa		250	0	250		250	250	250												
Mentő alapítvány támogatása		200	0	200		200	200	200												
Támogatás értékű pénzeszköz átadások (ASE Labdarúgó szakosztály TAO előmozdításos pályázat bérlet)		0	0	0		0	0	0												
Továbbtanulók támogatása (Bursa Hungarica)	1 350	1 350	0	1 350	1 350	1 350	1 350	1 350												
Pénzeszköz átadás államháztartáson kívüire (tőzsek napi ellátása)	3 500	3 500	0	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500												
Pénzeszköz átadás államháztartáson kívüire (Irsai Evangélikus Ismerkedő kerítések felújítása)	0	3 500	0	3 500		3 500	3 500	3 500												
Pénzeszköz átadás államháztartáson kívüire (Irsai Evangélikus Egyházszécsény átvétel és ünnepeltése)	0	300	0	300		300	300	300												
Pénzeszköz átadás államháztartáson kívüire (Római Katolikus Egyházszécsény támogatása)	0	300	0	300		300	300	300												
Pénzeszköz átadás államháztartáson kívüire (Tám. értékű műk. kiadás főbbesély kistérs. társ.)	0	0	0	0		0	0	0												
Tám. értékű műk. kiadás államháztartáson kívüire (Humán szolg.-ó Társulásnak)	37 377	37 377	-544	36 833		37 377	-544	36 833												
Működési célú pe. átad. önkorm. kv-i szervezetek (Bogácsi István új, gondozási díj tovább. díj)	603	603	0	603	603	603	603	603												
Műk. célú, Felhalm. célú kölcsön nyújtása háztartásoknak	0	150	0	150		150	150	150												
Beruh.-i c. egyéb pe. átad. háztart.-nak (csatl. géz. 15%)	0	48	0	48		48	48	48												
Hitelezőresztés	52 880	365 549	0	365 549																
Hitelek megteremtése	3 384	3 384	0	3 384																
Hitelek megteremtése (Beutalás központi költségvetésnek igénybevétele)	42 600	0	0	42 600		0	0	0												
Beutalás központi költségvetésnek igénybevétele	51 816	51 816	0	51 816	51 816	51 816	51 816	51 816												
Önkormányzati felújítások	2 605	155 401	0	155 401																
Önkormányzati beruházások	132 349	97 528	0	97 528																
Összesen:	298 087	732 305	-544	731 762	106 869	110 444	-544	109 900	262 929	262 929	56 264	368 933	368 933	0	0	0	0	0	0	

2. számú melléklet a 4/2014. (III.3.) számú önkormányzati rendelethez
Albertirsa Város Önkormányzat 2013. évi költségvetési kiadásainak módosítása

Megnevezés	Kiadások összesen:				Pénzeszköz átadások				Beruházás/felújítás				Hitelek/finanszírozás				Tartalék			
	2013. évi eredeti költségvetés	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi módosítás utáni előirányzat	2013. évi módosítás utáni előirányzat	2013. évi eredeti költségvetés	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi módosítás utáni előirányzat	2013. évi módosítás utáni előirányzat	2013. évi eredeti költségvetés	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi módosítás utáni előirányzat	2013. évi módosítás utáni előirányzat	2013. évi eredeti költségvetés	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi módosítás utáni előirányzat	2013. évi módosítás utáni előirányzat	2013. évi módosítás utáni előirányzat	2013. évi módosítás utáni előirányzat		
	Évközi felhívások, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgáló AL-TALÁNOS TARTALÉK	18 001	26 244	76 068	102 312									18 001	26 244	76 068	102 312			
CÉLTARTALÉK - Dátum kiadási díj II ^o	1 937	1 937	0	1 937									1 937	1 937		1 937				
CÉLTARTALÉK - ASE Lehetőség szakosított 710 eldöntésközlés pályázat önré	0	0	0	0									0	0	0	0				
CÉLTARTALÉK - Aquarius - Aqua adóánya	0	10 000	0	10 000									0	10 000	0	10 000				

Önkormányzat kiadások összesen: 685 301 1 177 471 91 840 1 269 311

Albertirsa Város Önkormányzat 2013. évi tervezett finanszírozási kiadásai

e Ft

Megnevezés	2013.évi eredeti előirányzat	2013.évi módosított előirányzat	2013.évi módosítás	2013.évi módosítás utáni előirányzat
Irányító szervei működési támogatásai ebből:	508 200	508 911	-14 673	494 238
- Polgármesteri Hivatal - KÖH	256 015	265 630	-7 682	257 948
- Napsugár Óvoda	129 625	137 751	-2 454	135 297
- Lurkó Bölcsőde	31 814	34 290	-2 111	32 179
- Móra Ferenc Művelődési Ház	21 688	22 837	-860	21 977
- Márai Sándor Városi Könyvtár	15 995	17 571	-1 566	16 005
- Szociális Segítőház	53 063	30 832		30 832
Irányító szervei 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	0	0		0
- Márai Sándor Városi Könyvtár	0	0		0
- Szociális Segítőház	0	0		0
Irányító szervei támogatások összesen:	508 200	508 911	-14 673	494 238
Önkormányzathoz tartozó szakfeladatai mindösszesen (2. számú melléklet összesen):	1 193 501	1 686 382	77 167	1 763 549

**Albertirsai Közös Önkormányzati Hivatal bevételeinek
2013.évi költségvetés módosítása**

e Ft

Forrás megnevezése	2013.évi eredeti előirányzat	2013.évi módosított előirányzat	2013.évi módosítás	2013.évi módosítás utáni előirányzat
Közhatalmi bevétel				
- Igazgatási szolgáltatási bevételek (kifüggesztések, igazgatási szolg. díjak)	800	450		450
Egyéb sajátos működési bevételek				
- Önkormányzati hivatal különféle egyéb bevétele	200	234		234
- Egyéb sajátos bevételek (bevétel kerekítési különbözet)	600	100		100
- Tovább számlázott belf. szolg.műk.bev.(Mobil telefon költség megtérítések)	400	800	1 400	2 200
- kötbér, egyéb bev., közérdekvéd. egyéb kárt.-ból szárm.bev. jótéjesítési biztosíték	0	0		0
- környezetvédelmi, építéshatósági bírság bevétele	50	175		175
- Kamatbevételek	0	54		54
Működési célú ÁFA bevételek				
- Kiszámlázott termékek és szolg. Áfája	0	7		7
Működési bevétel helyi önkormányzatoktól				
- Közös Hivatal működtetési támogatása Mikebuda	6 487	6 487		6 487
- Mikebudától segélyezésre átvett p.e.	7 056	7 056		7 056
Működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól				
- Munkaerőplaci alapoktól (rehab.dolgozók után)	0	0		0
Bevételek összesen:	15 593	15 363	1 400	16 763
Önkormányzati finanszírozás ebből:				
- Önkormányzati hivatal működésének támogatása	85 795	86 759		86 759
-Egyes jövedelemplótló támogatások kiegészítése	74 583	74 583	-428	74 155
- Önkormányzati hivatal támogatása	95 637	104 288	-7 254	97 034
Előző évi pénzmaradvány	0	13 890		13 890
Bevételek mindösszesen:	271 608	294 883	-6 282	288 601

4. számú melléklet a 4/2014. (III.3.) számú önkormányzati rendelethez

Albertirsai Közös Önkormányzati Hivatal működési kiadásai
2013. évi költségvetés módosítása

Önállóan működő és gazdálkodó: Albertirsai Közös Önkormányzati Hivatal

Megnevezés	Kiadások összesen:						Munkaadót terhelő járuléka						Dologi kiadás				Pénzeszköz átadások / Tartalékok				Egyéb segély tám				e Ft
	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosítás	2013. évi módosítás utáni előirányzat	2013. évi módosítás	2013. évi módosítás utáni előirányzat	2013. évi módosítás utáni előirányzat	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosítás	2013. évi módosítás utáni előirányzat	2013. évi módosítás	2013. évi módosítás utáni előirányzat	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosítás	2013. évi módosítás utáni előirányzat	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosítás	2013. évi módosítás utáni előirányzat	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosítás	2013. évi módosítás utáni előirányzat	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosítás	2013. évi módosítás utáni előirányzat		
A. személyi juttaló kiadások - igazgatási feladatok - személynak	800	1 500	1 646	445	445	101	800	1 500	1 500	1 100	101	1 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Önkormányzatok általános végrehajtó szervezetei (sz. (Példámszerű Hivatal))	38 607	38 607	38 607	24 874	24 874	5 991	7 742	7 742	7 742	7 742	5 991	7 742	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Albertirsai Közös Önkormányzati Hivatal (mftc. 116)	137 937	141 498	135 498	81 669	81 669	21 120	38 709	38 709	38 709	32 709	21 120	32 709	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Rendzárás szociális	8 100	8 100	8 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Foglalkoztatás helyettesítő tén.	52 000	55 022	54 594	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52 000	55 022	54 594	0	
Lakásfenntart. tén. (normatív)	26 600	26 600	27 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26 600	26 600	27 600	0	
Lakásfenntart. (előirányzatok)	2 600	2 600	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 600	2 600	1 500	0	
Köztisztviselői gyémekkel való támogatás	211	405	405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	211	405	405	0	
Állásfoglalás	2 600	2 600	2 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 600	2 600	2 600	0	
Önkormányzat támogatás	400	420	420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400	420	420	0	
Árpolás új (2012 dec.)	0	1 888	1 888	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 888	1 888	1 888	
Tám. ellátó munk. kiadások (közvetlen tén.)	1 753	1 753	1 753	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 753	1 753	1 753	0	
Ezerévi évi elvonás pénzügyi feladatokhoz	0	13 890	13 890	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Összesen	271 608	294 883	-6 282	288 601	103 738	106 543	445	106 988	26 355	27 111	101	27 212	47 251	47 951	-6 400	41 531	1 753	1 753	0	1 753	92 511	97 635	-428	97 207	

5. számú melléklet a 4/2014. (III.3.) számú önkormányzati rendelethez

Albertirsai Napsugár Óvoda önállóan működő költségvetési szerv bevételeinek és kiadásainak
2013. évi költségvetés módosítása

KIADÁSOK

Megnevezés	Kiadások összesen:			Személyi juttatás			Munkaadót terhelő járuléka			Dologi kiadás			Tartalék		
	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi módosítás utáni előirányzat	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi módosítás utáni előirányzat	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi módosítás utáni előirányzat	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi módosítás utáni előirányzat	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi módosítás utáni előirányzat
Napsugár Óvoda	113 270	121 396	119 492	75 171	81 558	-1 499	80 059	20 193	21 932	-405	21 527	17 906	17 906	0	0
Óvodai étkezés	23 470	0	23 470			0						23 470	23 470		0
Éledelem, pénzeszközök visszatartása költségvetési szervnek		573	573									0	0		0
Működési kiadások összesen:	136 740	145 439	143 535	75 171	81 558	-1 499	80 059	20 193	21 932	-405	21 527	41 376	41 376	0	41 376

BEVÉTELEK

Megnevezés	e Ft		
	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi módosítás utáni előirányzat
Egyéb sajátos működési bevételei	0		0
Óvodai étkezési térítési díjak	7 115	7 115	550
Csejéti Töbcbélt. Kistérségi Tanulási Kiegészítő Normatíva Járuléka	0	0	0
Előző évi pénzeszközök visszatartása	0	573	573
Előző évi pénzeszközök visszatartása	0	0	0
Települési Önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekjóléti feladatainak támogatása	117 380	118 673	-1 904
Önkormányzati támogatás	12 245	19 078	-550
Működési bevételek összesen:	136 740	145 439	-1 904

Albertirsai Napsugár Óvoda dolgozói létszáma

Intézmények	Foglalkozási dolgozók						Részfoglalkozási dolgozók					
	Foglalkozási dolgozók			Mégvalót munkaképességű			Részfoglalkozási dolgozók			Mégvalót munkaképességű		
	2012.12.31 (Ft)	2013.01.01 (Ft)	2013.09.01 (Ft)	2012.12.31 (Ft)	2013.01.01 (Ft)	2013.09.01 (Ft)	Foglalkoztatási idő (óra/nap)	2012.12.31 (Ft)	2013.01.01 (Ft)	2013.09.01 (Ft)	Foglalkoztatási idő (óra/nap)	
Pedagógus (közalkalmazottak)	25	24	26									
Nevelő oktatómunkát közvetlenül segítő	12	12	15					2	2	2	6 óra, 4 óra (08.01-től)	2
Óvoda összesen:	37	36	41	0	0	0	0	2	2	2	6 óra, 4 óra (08.01-től)	2

6. számú melléklet a 4/2014. (III.3.) számú önkormányzati rendelethez

Albertfirsna Város Lurkó Bölcsőde önállóan működő költségvetési szero bevételeinek és kiadásainak 2013.évi költségvetés módosítása

KIADÁSOK

Megnevezés	Kiadások összesen:			Személyi juttatás			Munkaadót terhelő járuléka			Dologi kiadás				Tartalék		
	2013.évi eredeti előirányzat	2013.évi módosítás utáni előirányzat	2013.évi módosítás utáni előirányzat	2013.évi eredeti előirányzat	2013.évi módosítás utáni előirányzat	2013.évi módosítás utáni előirányzat	2013.évi eredeti előirányzat	2013.évi módosítás utáni előirányzat	2013.évi módosítás utáni előirányzat	2013.évi eredeti előirányzat	2013.évi módosítás utáni előirányzat	2013.évi módosítás utáni előirányzat	2013.évi eredeti előirányzat	2013.évi módosítás utáni előirányzat	2013.évi módosítás utáni előirányzat	
	e Ft	e Ft	e Ft	e Ft	e Ft	e Ft	e Ft	e Ft	e Ft	e Ft	e Ft	e Ft	e Ft	e Ft	e Ft	
Lurkó Bölcsőde	30 954	33 430	32 130	20 207	22 220	22 220	5 355	5 818	5 818	5 392	-1 300	4 092	0	0	0	
Bölcsődési ellátás	4 279	4 279	4 309			0				4 279	30	4 309				
Egyéb évi elvont pénzeszközök visszafizetésére feligyeztelt szavazatok		851	851							0	0	0				
Működési kiadások összesen:	35 233	38 560	37 290	20 207	22 220	22 220	5 355	5 818	5 818	9 671	-1 270	8 401	0	0	0	

BEVÉTELEK

Megnevezés	2013.évi eredeti előirányzat	2013.évi módosítás utáni előirányzat	2013.évi módosítás utáni előirányzat
	e Ft	e Ft	e Ft
Egyéb sajátos működési bevételek	1 642	1 642	788
Bölcsődési ellátás iránti díjak	1 777	1 777	53
Előző évi pénzeszközök irányító szervtől támogatás	0	851	851
- Gyermek napközbeni ellátásának tám. (bölcsődési feladatok)	16 799	17 042	-1 976
Bölcsődési bérkompenzáció	612	612	612
- Ingatlan és köznevelési gyermekjóléti támogatás a bölcsődében	14 403	16 636	-135
- önkormányzati támogatás			
Működési bevételek összesen:	35 233	38 560	-1 270

Lurkó Bölcsőde dolgozói létszám

Intézmények	Főfoglalkozású dolgozók			Részfoglalkozású dolgozók		
	Foglalkozású dolgozók		Magvált. munkaképességű dolgozók	Részfoglalkozású dolgozók		Magváltozott munkaképességű dolgozók
	2012.12.31 (Ft)	2013.01.01 (Ft)	2012.12.31 (Ft)	2013.01.01 (Ft)	2012.12.31 (Ft)	2013.01.01 (Ft)
Lurkó Bölcsőde közalkalmazottak	13	13	1	1	6 óra	
Bölcsőde összesen:	13	13	1	1	6 óra	0

8. számú melléklet a 4/2014. (III.3.) számú önkormányzati rendelethez

**Márai Sándor Városi Könyvtár önállóan működő költségvetési szerve bevételeinek és kiadásainak
2013.évi költségvetés módosítása**

KIADÁSOK

Megnevezés	Kiadások összesen:				Személyi juttatás				Munkaadót terhelő járuléka				Dologi kiadás				Tartalék				e Ft
	2013.évi eredeti előirányzat	2013.évi módosított előirányzat	2013.évi módosítás utáni előirányzat	2013.évi módosított előirányzat	2013.évi eredeti előirányzat	2013.évi módosított előirányzat	2013.évi módosítás utáni előirányzat	2013.évi módosított előirányzat	2013.évi eredeti előirányzat	2013.évi módosított előirányzat	2013.évi módosítás utáni előirányzat	2013.évi módosított előirányzat	2013.évi eredeti előirányzat	2013.évi módosított előirányzat	2013.évi módosítás utáni előirányzat	2013.évi módosított előirányzat	2013.évi eredeti előirányzat	2013.évi módosított előirányzat	2013.évi módosítás utáni előirányzat		
	Márai Sándor Városi Könyvtár	16 205	17 781	-1 500	16 281	7 693	8 411	8 411	8 411	2 099	2 293	2 293	2 293	6 413	7 077	-1 500	5 577	0	0	0	
Működési kiadások összesen:	16 205	17 781	-1 500	16 281	7 693	8 411	8 411	8 411	2 099	2 293	2 293	2 293	6 413	7 077	-1 500	5 577	0	0	0	0	

BEVÉTELEK

Megnevezés	2013.évi eredeti előirányzat	2013.évi módosított előirányzat	2013.évi módosítás utáni előirányzat	e Ft
Egyéb sajátos működési bevétel	210	210	66	276
Előző évi pénzmaradvány				0
Irányító szervtől kapott támogatás ebből:				
- Könyvtári ellátás és köznevelődési feladatok támogatása	7 141	7 141		7 141
- önkormányzati támogatás	8 854	10 430	-1 566	8 864
Működési bevételek összesen:	16 205	17 781	-1 500	16 281

Márai Sándor Városi Könyvtár dolgozói létszáma

Intézmények	Főfoglalkozású dolgozók				Részfoglalkozású dolgozók			
	Foglalkozású dolgozók		Megvált munkaképességű		Részfoglalkozású dolgozók		Megváltozott munkaképességű dolgozók	
	2012.12.31 (Fő)	2013.01.01 (Fő)	2012.12.31 (Fő)	2013.01.01 (Fő)	Foglalkoztatási idő (óra/nap)	Foglalkoztatási idő (óra/nap)	2012.12.31 (Fő)	2013.01.01 (Fő)
Márai Sándor Városi Könyvtár közalkalmazottak	3	3			1	1	4 óra	
Könyvtár összesen:	3	3	0	0	1	1	0	0