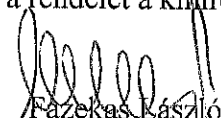


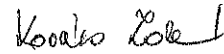
**Albertirsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének
21/2017. (IX.07.) önkormányzati rendelete, az
Albertirsa Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló
5/2017. (II.24.) önkormányzati rendelet módosításáról**

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 2017. évi költségvetéséről szóló 5/2017. (II.24.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: Ör.) 3. § (1) helyébe az alábbi rendelkezés lép:
 - (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2017. évi költségvetését:
2.058.503 e Ft költségvetési bevétellel, amely tartalmazza a költségvetési hiány finanszírozására szolgáló költségvetési maradványt is, és
2.058.503 e Ft költségvetési kiadással állapítja meg.
2. § (1) Az Ör. 1. számú melléklete helyébe az 1. számú melléklet lép.
 - (2) Az Ör. 2. számú melléklete helyébe a 2. számú melléklet lép.
 - (3) Az Ör. 3. számú melléklete helyébe a 3. számú melléklet lép.
 - (4) Az Ör. 7. számú melléklete helyébe a 4. számú melléklet lép.
 - (5) Az Ör. 8. számú melléklete helyébe az 5. számú melléklet lép.
 - (6) Az Ör. 9. számú melléklete helyébe a 6. számú melléklet lép.
3. § Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.


Fazekas László
polgármester




Kovács Zoltánné dr.
jegyző

Kihirdetési záradék: A rendelet 2017. szeptember 7-én kihirdetve.


Kovács Zoltánné dr.
jegyző

Albertirsa Város Önkormányzat
2017. évi II. költségvetés módosításának egyenlege
(Városi nettósított összesen adatok)

adatok ezer forintban

Megnevezés	2017.évi eredeti előirányzat	2017.évi módosított előirányzat	2017.évi módosítás	2017.évi módosítás utáni előirányzat
Bevételek főösszeg összesen:	1 759 926	2 053 475	5 028	2 058 503
Kiadások főösszeg összesen:	1 759 926	2 053 475	5 028	2 058 503
Költségvetési egyenleg :	0	0	0	0

**Albertirsa Város Önkormányzat bevételeinek
2017. évi II. költségvetés módosítása**

adatok ezer forintban

Forrás megnevezése	2017.évi eredeti előirányzat	2017.évi módosított előirányzat	2017.évi módosítás	2017.évi módosítás utáni előirányzat
Egyéb sajátos működési bevételek				
Iskolai étkeztetés B°	8 865	8 865	0	8 865
- Újság, képek, könyvek eladásából szárm. bev., hirdetési díjak B°	2 000	2 000	0	2 000
- közüzemi díj megtérülés	1 750	1 750	0	1 750
- Lakbér, lakáshasználati díj	4 100	4 100	0	4 100
- Különféle egyéb bevétel	2 100	2 100	0	2 100
- Jóltejesítési biztosítékok befizetésének bevétele	0	0	0	0
- Bérlemények	19 297	19 297	0	19 297
- Piac	6 600	6 600	0	6 600
- Piac bérleti jog	2 800	2 800	0	2 800
- Közterület használat + faházak bérleti díja	300	300	0	300
- Szemétszállítási díj behajtások bevétele	0	0	0	0
- Vízdíj bevétel B°	500	500	0	500
- Sportpálya bevételei B°	625	625	1 000	1 625
- Magán főzött pálinka párlat hatósági díja	0	0	0	0
Strandfürdő bevétel B°+ strandbűfé bevétel B°	48 000	48 000	0	48 000
Működési célú ÁFA bevételek				0
- Kiszámlázott termékek és szolg. Áfája	8 441	8 441	0	8 441
Működési célú hozam- és kamatbevételek				0
- Kamatbevételek	200	200	0	200
Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről				0
Helyi adók				0
- Iparűzési adó	395 000	395 000	0	395 000
- Kommunális adó	40 000	40 000	0	40 000
Közhatalmi bevételek				0
- Késedelmi pótlék, bírság	2 000	2 000	0	2 000
- bírság mástól (egyéb sajátos bevételi szla-ról adók módjára behajtott tartozás)	500	500	0	500
Átengedett központi adók				0
- Gépjárműadó	30 000	30 000	0	30 000
- Talajterhelési díj	2 500	2 500	0	2 500
- Termőföld - bérbeadásból származó SZJA bevétel	0	0	0	0
(1. jogcím) Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (189.787.216 Ft, mód. Ei.190.433.741 Ft)				0
- Önkormányzati hivatal működésének támogatása (146.193.600 Ft)	146 194	146 194	0	146 194
- települési üzemeltetéshez kapcs.tám. (43.593.616 Ft)	43 594	43 594	0	43 594
- lakott külterülettel kapcs.feladatok tám. (beszámításba elvonva)	0	0	0	0
- Egyéb önkormányzati feladatok támogatása (beszámításba elvonva)	0	0	0	0
-2016.évi áthúzódó bérekompensáció támogatása (646.525 Ft)	0	0	647	647

**Albertirsa Város Önkormányzat bevételeinek
2017. évi II. költségvetés módosítása**

adatok ezer forintban

Forrás megnevezése	2017.évi eredeti előirányzat	2017.évi módosított előirányzat	2017.évi módosítás	2017.évi módosítás utáni előirányzat
(II. jogcím) Települési Önkormányzatok egyes köznevelési feladatok támogatása (187.449.200 Ft, mód ei.179.270.823 Ft)				0
- II.1 Óvodapedagógusok, és az óvodai pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása (közoktatási alaphozzájárulás) (161.334.900 Ft, mód.ei.153.973.523 Ft)	161 335	161 335	-7 361	153 974
- II.1 Óvoda működtetési támogatás (közoktatási kiegészítő hozzájár.) (24.019.800 Ft, mód.ei.23.202.800 Ft)	24 020	24 020	-817	23 203
- II.5. Óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadás finanszírozása (2.094.500 Ft)	2 094	2 094	0	2 094
- Óvodában nevelő munkát segítők 2017.évi illetményéhez kapcsolódó kiegészítő támogatás	0	0	3 603	3 603
(III. jogcím) Települési Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti és gyermekétkezési feladatainak támogatása (136.248.798Ft, mód ei.139.704.442 Ft)				0
- (III.2.) Települési Önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása (38.734.000 Ft)	38 734	38 734	0	38 734
- (III.3.) Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok tám.(családsegítő) (24.205.112 Ft, mód.ei.22.925.152 Ft)	24 205	24 205	-1 280	22 925
- (III. 3.) Gyermek napközbeni ellátásának tám. (bölcsődei feladatok) (16.848.810 Ft, mód.ei.15.366.510 Ft)	16 849	16 849	-1 482	15 367
- Bölcsőde, mini bölcsőde kiegészítő támogatása (7.362.500 Ft)			7 363	7 363
- Bölcsődei illetménypótlék			1 804	1 804
- (III.5 a.) Gyermekétkeztetési támogatás finanszírozásból elismert dolgozók bértámogatása (22.896.960Ft, mód.ei.22.880.640 Ft)	22 897	22 897	-16	22 881
- (III.5 b) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása (27.284.742 Ft, mód.ei.27.299.430 Ft)	27 285	27 285	15	27 300
- (III.5.c) A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szülnidei étkezésének támogatása (3.261.654 Ft, mód.ei.2.118.690 Ft)	3 262	3 262	-1 144	2 118
- III.7. Kiegészítő támogatás a bölcsődében foglalkoztatott, felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelői béréhez (3.017.520 Ft)	3 017	3 017	0	3 017
(IV. jogcím) Települési Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (14.370.840 Ft)				0
Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása (14.382.240 Ft)	14 382	14 382	0	14 382
Kulturális illetménypótlék			774	774
Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás (306.911 Ft)	0	0	307	307
Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás (felújításra)	0	0	0	0
Központosított előirányzatok működési tám.				0
- Szervezési intézkedéshez kapcsolódó többletkiadások támogatása	0	0	0	0
- Rendkívüli szociális támogatás	0	0	0	0
Egyéb központi támogatás	6 423	6 423	0	6 423
<i>Polgármesteri béremelés különbözetének támogatása</i>	0	0	941	941
<i>2017.évi minimálbér, garantált bérminimum emelése miatti támogatás</i>	0	0	606	606
<i>Előző kp-i kv-i kieg. visszafizetése</i>	0	0	0	0

**Albertirsa Város Önkormányzat bevételeinek
2017. évi II. költségvetés módosítása**

adatok ezer forintban

Forrás megnevezése	2017.évi eredeti előirányzat	2017.évi módosított előirányzat	2017.évi módosítás	2017.évi módosítás utáni előirányzat
ÁSZ felülvizsgálat miatti előző évi tőke kiutalás	0	0	68	68
Működési célú p.e.átv.fej.központi kv-i szervtől				0
- Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	170	170	0	170
- Ágazati pótlék bevétele	0	0	0	0
- Szociális ágazati pótlék kiegészítő támogatása	0	0	0	0
- Szociális ágazati összevont pótlék támogatása	10 458	10 458	0	10 458
- Rendsz. gyermekvéd.Erzsébet utalványok összege	0	0	0	0
Működési bevételek egyéb szervezettől				0
- Társadalombiztosítási alaptól	27 007	27 007	0	27 007
- Elkülönített állami pénzalapból közhasznú foglalkoztatás támogatást + Kistérségi Startmunka program támogatása+ nyári diák munka támogatás	42 680	42 680	0	42 680
Önkormányzat sajátos felhalm.-i és tőkejell.bevételei				0
- lakáseladás (részlet fizetések)	0	0	0	0
- Termőföld értékestés (095/4hrsz külterület)	0	0	0	0
- XFC-495 utánfutó értékesítés B°	0	0	0	0
Pályázati bevételek				0
-NKA-hoz benyújtott "Albertirsa Hunyadi u.6. szám alatti zsinagóga részleges felújítása" pályázati támogatási bevétel	0	0	0	0
Norvég Finanszírozási Alaphoz benyújtott "Albertirsa Hunyadi u.6. szám alatti zsinagóga felújítás" pályázati bevétel	262 747	262 747	0	262 747
Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek				0
- KEHOP-5.2.9.-16-2016-00058 számú épület energetikai pályázat a közép m.o.-i régió települési önkormányzatai számára	0	129 522	0	129 522
- KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-01032 számú pályázat az Albertirsa Város Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozásra	0	8 996	0	8 996
ÁHT-n belül megelőlegezett tám.	0	0	0	0
Bevételek összesen:	1 452 931	1 591 449	5 028	1 596 477

Önkormányzat előző évi költségvetési maradvány a költségvetési hiány belső finanszírozása	93 000	206 709	0	206 709
Felhalmozási hitelfelvétel a Köztársaság utca szennyvíz átemelő felújítására és nyomóvezeték kiváltására, valamint a sportcsarnok építés önréjének biztosítására	200 000	200 000	0	200 000

Bevételek mindösszesen:	1 745 931	1 998 158	5 028	2 003 186
--------------------------------	------------------	------------------	--------------	------------------

Albertirsa Város Önkormányzat költségvetési kiadásainak 2017. évi II. költségvetés módosítása

Megnevezés	Kiadások összesen:				K1 Személyi juttatás				K2 Munkaadót terhelő járuléka				K3 Dologi kiadás				Pénzeszköz átadások / támogatások / kártérítések			
	2017.évi eredeti előirányzat	2017.évi módosított előirányzat	2017.évi módosítás utáni előirányzat	2017.évi módosítás utáni előirányzat	2017.évi eredeti előirányzat	2017.évi módosított előirányzat	2017.évi módosítás utáni előirányzat	2017.évi módosítás utáni előirányzat	2017.évi eredeti előirányzat	2017.évi módosított előirányzat	2017.évi módosítás utáni előirányzat	2017.évi módosítás utáni előirányzat	2017.évi eredeti előirányzat	2017.évi módosított előirányzat	2017.évi módosítás utáni előirányzat	2017.évi módosítás utáni előirányzat	2017.évi módosított előirányzat	2017.évi módosítás utáni előirányzat		
	Önkormányzatok általános végrehajtó igazgató, Önkormányzati Igazgatóság Polgármesteri és Képviseleti testület	115 738	126 507	500	127 007	44 825	47 403	500	47 903	10 863	11 367	0	11 367	60 050	67 737	0	67 737	0	0	0
Művelődési szolgálat, művelődési ház	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Zöldterület kezelés	8 000	9 794	0	9 794	0	0	0	0	0	0	0	0	8 000	9 794	0	9 794	0	0	0	
Helyi köznevelési intézmények üzemeltetése (köznevelési alap)	28 000	28 075	4 000	32 075	0	0	0	0	0	0	0	0	28 000	28 075	4 000	32 075	0	0	0	
Órák vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (Laktó és nem laktó ingatlanok behatárolása, tömörítései)	6 400	6 400	0	6 400	0	0	0	0	0	0	0	0	6 400	6 400	0	6 400	0	0	0	
Város és községvezető, műhely, piac, köznevelési központok	40 519	40 538	0	40 538	17 450	17 450	0	17 450	4 069	4 069	0	4 069	19 000	19 019	0	19 019	0	0	0	
Köznevelési feladatok	43 315	43 315	0	43 315	35 299	35 299	0	35 299	4 162	4 162	0	4 162	3 854	3 854	0	3 854	0	0	0	
Köznevelési feladatok	37 327	38 077	0	38 077	0	0	0	0	0	0	0	0	36 500	36 500	0	36 500	827	1 577	0	
Praktikumok szervezése	10 674	11 124	0	11 124	6 660	7 029	0	7 029	1 548	1 629	0	1 629	2 466	2 466	0	2 466	0	0	0	
Egyéb költségvetési szolgálatok - laboratóriumi szolgálat	10 393	10 679	0	10 679	5 802	6 036	0	6 036	1 296	1 348	0	1 348	3 295	3 295	0	3 295	0	0	0	
Háziorvosi alapellátás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Háziorvosi ügyeleti ellátás	11 052	11 052	0	11 052	0	0	0	0	0	0	0	0	11 052	11 052	0	11 052	0	0	0	
Járulékok szektorv. ellátás	12 829	12 837	350	13 187	1 260	1 260	0	1 260	278	278	0	278	11 291	11 299	350	11 649	0	0	0	
Család- és névelési, egészségügyi gondozás (vedelmi szolg.)	28 127	28 127	0	28 127	19 928	19 928	0	19 928	4 534	4 534	0	4 534	3 665	3 665	0	3 665	0	0	0	
Állatgondozó tevé.	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	
Települési hulladék begyűjtés (szemétszállítás) - Környezetvédelmi Alap	12 500	14 165	0	14 165	0	0	0	0	0	0	0	0	12 500	14 165	0	14 165	0	0	0	
Albertirsa Dátumú uti Fülledékutató Irtó Bizottság, működtetésének finanszírozása Önkormányzat általános pénzeszköz	24 816	24 816	0	24 816	0	0	0	0	0	0	0	0	24 816	24 816	0	24 816	0	0	0	
Felújított, ábrázolt kiadvány kiadás	6 921	8 073	0	8 073	2 512	3 456	0	3 456	553	761	0	761	3 856	3 856	0	3 856	0	0	0	
Sportcentrum üzemeltetése	10 005	10 095	0	10 095	3 634	3 634	0	3 634	871	871	0	871	5 500	5 590	0	5 590	0	0	0	
Iskolai életrézés B*	34 874	34 874	0	34 874	0	0	0	0	0	0	0	0	34 874	34 874	0	34 874	0	0	0	
Vízmozgató berendezések kiadásai	1 300	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	0	0	1 300	1 300	0	1 300	0	0	0	
Straudfinkler-straubitz működtetési kiadásai	53 309	53 883	0	53 883	8 450	8 450	0	8 450	1 859	1 859	0	1 859	43 000	43 574	0	43 574	0	0	0	
Összesen:	497 099	514 731	4 850	519 581	145 820	149 945	500	150 445	30 033	30 878	0	30 878	320 419	332 331	4 350	336 681	827	1 577	0	1 577

adatok ezer forintban

2/a számú melléklet a 21/2017. (IX.07.) számú önkormányzati rendelethez

Albertirsa Város Önkormányzat költségvetési kiadásainak 2017. évi II. költségvetés módosítása

Albertirsa Város Önkormányzat költségvetési kiadásainak 2017. évi II. költségvetés módosítása

Megnevezés	adatok ezer forintban														
	Kiadások összesen:					K2 Munkaadót terhelő járuléka					K3 Dologi kiadás				
	2017.évi eredeti előirányzat	2017.évi módosított előirányzat	2017.évi módosítás utáni előirányzat	2017.évi eredeti előirányzat	2017.évi módosított előirányzat	2017.évi módosítás utáni előirányzat	2017.évi eredeti előirányzat	2017.évi módosított előirányzat	2017.évi módosítás utáni előirányzat	2017.évi eredeti előirányzat	2017.évi módosított előirányzat	2017.évi módosítás utáni előirányzat	2017.évi eredeti előirányzat	2017.évi módosított előirányzat	2017.évi módosítás utáni előirányzat
70 éven felüliek szeméztisztítási díj támogatása	13 300	13 300	0	13 300	13 300	0	13 300	0	13 300	0	0	0	0	0	0
70 éven felüliek barátsági utalánya	6 364	6 364	0	6 364	4 200	0	4 200	0	4 200	0	2 164	0	2 164	0	0
Babaközelő csomag	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0
Bálatonaszőlő ifjúsági táborozók költségeinek 50% támogatása	1 100	1 100	0	1 100	1 100	0	1 100	0	1 100	0	0	0	0	0	0
Települési támogatás:	21 026	21 026	0	21 026	21 026	0	21 026	0	21 026	0	0	0	0	0	0
Női nemkötött támogatás (2016.évi) szociális ellátás normatívából	3 262	3 262	0	3 262	3 262	0	3 262	0	3 262	0	0	0	0	0	0
Nyári gyermekkezelés támogatása (saját forrásból)	2 500	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0
Természetben nyújtott Gyvt. Erzséket utalványok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Albérleti borszájtalús	1 320	1 320	0	1 320	1 320	0	1 320	0	1 320	0	0	0	0	0	0
Köznevelés	800	800	0	800	800	0	800	0	800	0	0	0	0	0	0
Első süllyesztvénybizsga	400	400	0	400	400	0	400	0	400	0	0	0	0	0	0
Összesen:	52 072	52 072	0	52 072	49 908	0	49 908	2 164	2 164	0	2 164	0	2 164	0	0

Megnevezés	adatok ezer forintban																			
	Kiadások összesen:					Pénzeszköz átadások					Beruházás/felújítás					K3 Dologi kiadás				
	2017.évi eredeti előirányzat	2017.évi módosított előirányzat	2017.évi módosítás utáni előirányzat	2017.évi eredeti előirányzat	2017.évi módosított előirányzat	2017.évi módosítás utáni előirányzat	2017.évi eredeti előirányzat	2017.évi módosított előirányzat	2017.évi módosítás utáni előirányzat	2017.évi eredeti előirányzat	2017.évi módosított előirányzat	2017.évi módosítás utáni előirányzat	2017.évi eredeti előirányzat	2017.évi módosított előirányzat	2017.évi módosítás utáni előirányzat					
Támogatás értékpénzeszköz átadások (Szervezetek támogatása)	2 500	2 700	0	2 700	2 700	0	2 700	0	2 700	0	0	0	0	0	0					
ASE támogatás	3 000	3 000	2 000	5 000	3 000	2 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0					
Albertirsa Sportegyesület által építendő Sportcsarnok engedélyes beruházásainak elkészítéséhez támogatás nyújtása (85/2015.(IV.30) számú határozat alapján)	3 200	3 200	0	3 200	3 200	0	3 200	0	3 200	0	0	0	0	0	0					
Dobók Öregpanasz utazásának támogatása (Adám Ilkó kérésére átlapítva)	0	100	0	100	100	0	100	0	100	0	0	0	0	0	0					
Továbbtanulást támogatása (Bursa Hungaria)	800	800	0	800	800	0	800	0	800	0	0	0	0	0	0					
Csigéd Kiszervezetekért Központjához Pénzeszköz átadások támogatásának támogatása (84/2017.(VI.29) határozat alapján)	0	0	200	200	0	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0					

Albertirsa Város Önkormányzat költségvetési kiadásainak 2017. évi II. költségvetés módosítása

Pénzeszköz átadás államháztartáson kívüire (társasági részesítés) 11/2017(1.26) számú határozat alapján * családi nap támogatás	4 500	4 500	50	4 550	4 500	4 500	50	4 550	0	0	0	0	0	0	0
---	-------	-------	----	-------	-------	-------	----	-------	---	---	---	---	---	---	---

Megnevezés	Kiadások összesen:				Pénzeszköz átadások				Beruházás/felújítás				K3 Dologi kiadás			
	2017.évi eredeti előirányzat	2017.évi módosított előirányzat	2017.évi módosítás utáni előirányzat	2017.évi módosított előirányzat	2017.évi eredeti előirányzat	2017.évi módosított előirányzat	2017.évi módosítás utáni előirányzat	2017.évi módosított előirányzat	2017.évi eredeti előirányzat	2017.évi módosított előirányzat	2017.évi módosítás utáni előirányzat	2017.évi módosított előirányzat	2017.évi eredeti előirányzat	2017.évi módosított előirányzat	2017.évi módosítás utáni előirányzat	
Pénzeszköz átadás államháztartáson kívüire (társasági részesítés) Kétféle Kétféle Kétféle Kétféle Kétféle Kétféle Kétféle Kétféle Kétféle Kétféle Kétféle Kétféle Kétféle Kétféle Kétféle Kétféle	1 710	1 710	0	1 710	1 710	1 710	0	1 710	0	0	0	0	0	0	0	
Társasági részesítés - Segítőház, normatívra fordítás, bér kiem. önkormányzati szociális pólusán.	33 155	33 155	-1 280	31 875	33 155	33 155	-1 280	31 875	0	0	0	0	0	0	0	
Társasági részesítés - Segítőház, normatívra fordítás, bér kiem. önkormányzati szociális pólusán.	16 927	16 927	0	16 927	16 927	16 927	0	16 927	0	0	0	0	0	0	0	
Társasági részesítés - Segítőház, normatívra fordítás, bér kiem. önkormányzati szociális pólusán.	1 302	1 302	0	1 302	1 302	1 302	0	1 302	0	0	0	0	0	0	0	
Társasági részesítés - Segítőház, normatívra fordítás, bér kiem. önkormányzati szociális pólusán.	0	1 493	0	1 493	0	1 493	0	1 493	0	0	0	0	0	0	0	
Társasági részesítés - Segítőház, normatívra fordítás, bér kiem. önkormányzati szociális pólusán.	1 283	1 283	0	1 283	1 283	1 283	0	1 283	0	0	0	0	0	0	0	
Társasági részesítés - Segítőház, normatívra fordítás, bér kiem. önkormányzati szociális pólusán.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Társasági részesítés - Segítőház, normatívra fordítás, bér kiem. önkormányzati szociális pólusán.	2 839	2 839	0	2 839	2 839	2 839	0	2 839	0	0	0	0	0	0	0	
Társasági részesítés - Segítőház, normatívra fordítás, bér kiem. önkormányzati szociális pólusán.	0	0	2 000	2 000	0	0	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	
Társasági részesítés - Segítőház, normatívra fordítás, bér kiem. önkormányzati szociális pólusán.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Társasági részesítés - Segítőház, normatívra fordítás, bér kiem. önkormányzati szociális pólusán.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Társasági részesítés - Segítőház, normatívra fordítás, bér kiem. önkormányzati szociális pólusán.	18 409	18 409	0	18 409	18 409	18 409	0	18 409	0	0	0	0	0	0	0	
Társasági részesítés - Segítőház, normatívra fordítás, bér kiem. önkormányzati szociális pólusán.	129 775	271 250	68 613	339 863	0	0	0	129 775	271 250	68 613	339 863	0	0	0	0	
Társasági részesítés - Segítőház, normatívra fordítás, bér kiem. önkormányzati szociális pólusán.	379 738	386 557	27 277	413 834	0	0	0	379 738	386 557	27 277	413 834	0	0	0	0	
Társasági részesítés - Segítőház, normatívra fordítás, bér kiem. önkormányzati szociális pólusán.	71 257	71 257	0	71 257	0	0	0	71 257	71 257	0	71 257	0	0	0	0	
Összesen:	670 395	820 482	98 860	919 342	89 625	91 418	2 970	94 388	580 770	729 064	95 890	824 954	0	0	0	

Megnevezés	Kiadások összesen:				Pénzeszköz átadások				Beruházás/felújítás				Tartalékok			
	2017.évi eredeti előirányzat	2017.évi módosított előirányzat	2017.évi módosítás utáni előirányzat	2017.évi módosított előirányzat	2017.évi eredeti előirányzat	2017.évi módosított előirányzat	2017.évi módosítás utáni előirányzat	2017.évi módosított előirányzat	2017.évi eredeti előirányzat	2017.évi módosított előirányzat	2017.évi módosítás utáni előirányzat	2017.évi módosított előirányzat	2017.évi eredeti előirányzat	2017.évi módosított előirányzat	2017.évi módosítás utáni előirányzat	
Ékezet többletjének, valamint az elmaradt bevételek pótlásának szolgáltató ÁLTALANOS TARTALÉK	14 261	122 651	-100 012	22 639	0	0	0	0	0	0	0	0	14 261	122 651	-100 012	
DAKÓV BERLETI díj behatárolás	7 614	7 614	0	7 614	0	0	0	0	0	0	0	0	7 614	7 614	0	
DAKÓV BERLETI díj behatárolás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
DAKÓV BERLETI díj behatárolás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Összesen:	21 875	211 916	-77 012	143 904	0	0	0	0	0	0	0	0	14 261	122 651	-100 012	

adatok ezer forintban

Albertirsa Város Önkormányzat 2017. évi költségvetésének finanszírozási kiadásainak módosítása

adatok ezer forintban

Megnevezés	2017.évi eredeti előirányzat	2017.évi módosított előirányzat	2017.évi módosítás	2017.évi módosítás utáni előirányzat
Irányító szervei működési támogatásai ebből:	504 490	480 608	1 330	481 938
- Albertirsa Közös Önkormányzati Hivatal	180 893	167 936	0	167 936
- Albertirsa Napsugár Óvoda	231 176	227 540	1 330	228 870
- Lurkó Bölcsőde	48 141	43 589	0	43 589
- Móra Ferenc Kulturális Központ	44 280	41 543	0	41 543
Irányító szervei felhalmozási támogatásai ebből:	0	0	0	0
- Albertirsa Közös Önkormányzati Hivatal	0	0	0	0
- Albertirsa Napsugár Óvoda	0	0	0	0
- Lurkó Bölcsőde	0	0	0	0
- Móra Ferenc Kulturális Központ	0	0	0	0
Irányító szervei támogatások összesen:	504 490	480 608	1 330	481 938
Önkormányzathoz tartozó feladatok mindösszesen (2. számú melléklet összesen):	1 745 931	1 998 158	5 028	2 003 186

3. számú melléklet a 21/2017. (IX.07.) számú önkormányzati rendelethez

Albertirsa Város Önkormányzat beruházásainak és feljuttatásainak
2017. évi II. költségvetés módosítása

Megnevezése	Beruházás										Feljuttatás				Fordított ÁFA kiadása és egyéb dologi jellegű kiadások				Összesen			
	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi módosítás utáni előirányzat	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi módosítás utáni előirányzat	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi módosítás utáni előirányzat	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi módosítás utáni előirányzat	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi módosítás utáni előirányzat	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi módosítás utáni előirányzat	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi módosítás utáni előirányzat	
	Norvég Finanszírozási Alaphoz benyújtott "Albertirsa Hunyadi u.6. szám alatti zónagóga feljuttatás" pályázati önrő 86/2014 (IV. 24.) határozat alapján	0	0	0	0	217 007	217 007	0	217 007	0	217 007	0	56 108	56 108	0	56 108	273 115	273 115	0	273 115	0	273 115
Norvég Finanszírozási Alaphoz benyújtott "Albertirsa Hunyadi u.6. szám alatti zónagóga feljuttatás" pályázaton nyert összeg felhasználása	0	0	0	2 600	2 600	0	2 600	0	2 600	0	2 600	0	0	0	0	2 600	2 600	0	2 600	0	2 600	0
Albertirsa Művészeti Háza elektromos energia ellátásának biztosítása 222/2016(XII.01) határozat alapján	0	1 626	0	1 626	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 626
Önkormányzati épületek energetikai beruházás műszaki ellenőrzése	0	129 522	0	129 522	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	129 522
Móra Ferenc Kulturális Központ Művelődési Ház negyermében padlófelújítás során keletkezett többlet munka	0	0	0	508	508	0	508	0	508	0	508	0	0	0	0	508	508	0	508	0	508	0
Közterület utcai szennyvíz átmenelő felújítása és nyomóvezeték kiváltása (a szolgáltató költségbevétele alapján)	0	0	0	115 000	115 000	0	115 000	0	115 000	0	115 000	0	0	0	0	115 000	115 000	0	115 000	0	115 000	0
Közterület utcai szennyvíz átmenelő felújítása és nyomóvezeték kiváltásának terve (a szolgáltató költségbevétele alapján) 186/2017(VI.29.) határozat alapján	0	0	0	0	3 500	56	3 556	0	3 500	56	3 556	0	0	0	0	0	3 500	56	3 556	0	3 556	0
TAO támogatási rendszerben megvalósítandó Sportcsarnok építési beruházásra önrő biztosítása (forrása hitelfelvétel)	85 000	85 000	0	85 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85 000	85 000	0	85 000	0	85 000	0
Mikebudai úti járdát Kolozsvári utcai zyalogátkelő	7 442	14 768	0	14 768	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 442	14 768	0	14 768	0	14 768	0
Újtelepi orvosi rendelő létesítésének terve 102/2016. (V.30.) számú határozat alapján	1 600	1 600	0	1 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 600	1 600	0	1 600	0	1 600	0

3. számú melléklet a 21/2017. (IX.07.) számú önkormányzati rendelethez

Albertirsa Város Önkormányzat beruházásainak és feljuttatásainak
2017. évi II. költségvetés módosítása

Megnevezés	Beruházás					Feljuttatás					Fordított ÁFA kiadása és egyéb dologi jellegű kiadások					Összesen				
	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi módosítás utáni előirányzat	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi módosítás utáni előirányzat	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi módosítás utáni előirányzat	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi módosítás utáni előirányzat	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi módosítás utáni előirányzat	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi módosítás utáni előirányzat		
	Pozsonyi utca 14/1 szám alatti beriakás feljuttatása 6/2017.(I.26.) határozat alapján	0	0	0	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	6 000	6 000	0	6 000
Strandfürdő beruházások, feljuttatások 2017. évi terv a 7/2017(I.26) határozat alapján	14 190	14 190	0	3 632	3 632	0	3 632	0	9 393	9 393	0	9 393	0	0	0	27 215	27 215	0	27 215	
Strand fürdő fűstása 13/2017.(I.26.) határozat alapján	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	5 000	0	5 000	
Önkormányzati tulajdonú külterületi utak fejlesztése pályázathoz önrő 39/2017.(I.26.) határozat alapján	0	0	0	17 376	17 376	0	17 376	0	0	0	0	0	0	0	0	17 376	17 376	0	17 376	
Beterületi utak szilárd burkolat feljuttatása pályázathoz önrő 40/2017.(I.26.) határozat alapján	0	0	0	5 932	5 932	0	5 932	0	0	0	0	0	0	0	0	5 932	5 932	0	5 932	
BA-KO Kft. felajánlásából a 996/27 hrsz-ú ingatlan ajándékozása utáni áfa fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0	756	756	0	756	0	0	0	756	756	0	756	
Strand erdőrész vásárlása	900	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	900	900	0	900	
Tessetnik Sámuel Ált.-Isk. tornaterem ültöző feljuttatása	1 930	1 930	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 930	1 930	0	1 930	
Településfejlesztési koncepció kidolgozása 51/2016 (III.31) számú határozat alapján	15 494	15 494	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 494	15 494	0	15 494	
Vasútállomás P+R parkoló tervezése 100/2016 (V.30) számú határozat alapján	1 219	1 219	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 219	1 219	0	1 219	
Településképi arculati kézikönyv (TAK) 2017. október 1-ig kötelező elkészítési jogszabályi előírás	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000	2 000	0	2 000	

3. számú melléklet a 21/2017. (IX.07.) számú önkormányzati rendelethez

Albertirsa Város Önkormányzat beruházásainak és feltöltésainak
2017. évi II. költségvetés módosítása

Megnevezése	Beruházás				Feltöltés				Fordított ÁFA kiadása és egyéb dologi jellegű kiadások				Összesen			
	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi módosítás utáni előirányzat	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi módosítás utáni előirányzat	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi módosítás utáni előirányzat	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi módosítás utáni előirányzat	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi módosítás utáni előirányzat	
	Helyi köztutak fejlesztése pályázathoz 1 célterület tervezési munkálatai 1/2017.(I.10) számú határozat	0	0	0	5 700	5 700	0	5 700	0	0	0	0	0	5 700	5 700	0
Helyi köztutak fejlesztése pályázathoz 1 célterület tervezést megelőző geodéziai munkálatok 1/2017.(I.10) számú határozat	0	0	0	1 850	1 850	0	1 850	0	0	0	0	0	1 850	1 850	0	1 850
Helyi köztutak fejlesztése pályázathoz 2 célterülethez önrő 1/2017.(I.10) számú határozat	0	0	0	1 763	1 763	0	1 763	0	0	0	0	0	1 763	1 763	0	1 763
Mivelté parkban az önrőző automatika vezérlő kültéri elosztó szekrénybe való kihelyezése	0	368	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	368
Menőállomás felújítása	0	0	0	2 370	2 370	0	2 370	0	0	0	0	0	2 370	2 370	0	2 370
Védőnői szolgálat épületének feltöltési pályázathoz szükséges önrő	0	0	0	0	3 319	0	0	0	0	0	0	0	0	3 319	0	3 319
Táncsics utcai iskola előtti csapadékvíz elvezetése	0	647	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	647
Sport utca két-irányúsfűtésének tervezése	0	851	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	851
Deák Ferenc utca vízelvezetése	0	635	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	635
Lakossági járdaépítés(cement)	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500
Művészeti Házába képzőművészeti alkotások restaurálására a Nemzeti Kulturális Alaphoz benyújtott pályázat önrője (41/2017. II.20) sz. határozat alapján) + pótlás				0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 000
Adventi díszkivilágítás bővítése	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000

3. számú melléklet a 21/2017. (IX.07.) számú önkormányzati rendelethez

Albertirsa Város Önkormányzat beruházásainak és felújításainak
2017.évi II. költségvetés módosítása

Megnevezése	adatok ezer forintban															
	Beruházás				Felújítás				Fordított ÁFA kiadása és egyéb dologi jellegű kiadások				Összesen			
	2017.évi eredeti előirányzat	2017.évi módosított előirányzat	2017.évi módosítás utáni előirányzat	2017.évi eredeti előirányzat	2017.évi módosított előirányzat	2017.évi módosítás utáni előirányzat	2017.évi eredeti előirányzat	2017.évi módosított előirányzat	2017.évi módosítás utáni előirányzat	2017.évi eredeti előirányzat	2017.évi módosított előirányzat	2017.évi módosítás utáni előirányzat	2017.évi eredeti előirányzat	2017.évi módosított előirányzat	2017.évi módosítás utáni előirányzat	
Ady Endre utca járdaépítés	0	0	6 441	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 441	
Hóvirág dítlő befejezése	0	0	0	0	0	4 950	0	0	0	0	0	0	0	0	4 950	
Luther utcai óvoda falán lévő I.Világábrorús emlékmű felújítása	0	0	0	0	0	250	0	0	0	0	0	0	0	0	250	
Parkoló tervezése a Hivatal környezetében (20-22 db)	0	0	686	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	686	
Geodéziai felmérés az Erzsébet térral együtt	0	0	330	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	330	
Sportcentrum tető javítás	0	0	0	0	0	1 950	0	0	0	0	0	0	0	0	1 950	
Szennyvízcsatorna bővítések tervezése (Csengey utca, Nefelejcs utca, Viola utca)	0	0	1 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 100	
Táncsics utcai járda építése	0	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 000	
Szapáry kastély kerítés és kapu statikai felmérése és állagmegóvása	0	0	2 450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 450	
Tessedik utca parkoló kialakítása	0	0	7 632	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 632	
Összesítő út aszfaltozása	0	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 000	

3. számú melléklet a 21/2017. (IX.07.) számú önkormányzati rendelethez

Albertirsa Város Önkormányzat beruházásainak és felújításainak
2017.évi II. költségvetés módosítása

Megnevezése	adatok ezer forintban															
	Beruházás				Felújítás				Fordított ÁFA kiadása és egyéb dologi jellegű kiadások				Összesen			
	2017.évi eredeti előirányzat	2017.évi módosított előirányzat	2017.évi módosítás utáni előirányzat	2017.évi eredeti előirányzat	2017.évi módosított előirányzat	2017.évi módosítás utáni előirányzat	2017.évi eredeti előirányzat	2017.évi módosított előirányzat	2017.évi módosítás utáni előirányzat	2017.évi eredeti előirányzat	2017.évi módosított előirányzat	2017.évi módosítás utáni előirányzat	2017.évi eredeti előirányzat	2017.évi módosított előirányzat	2017.évi módosítás utáni előirányzat	
Határ utca járda építés	0	0	8 304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 304	
Ibolya dítló	0	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000	
Viola köz aszfaltozása	0	0	3 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 500	
Győzelem utcai konyha tető javítása	0	0	0	0	0	2 264	0	0	0	0	2 264	0	0	0	2 264	
Munkácsy köz út-és járda és közvilágítás tervezése	0	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 500	
Alkotmány utcai játszótér	0	0	550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	550	
Sport utca út+parkoló építése	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000	
Alkotmány utca, játszótér melletti szakaszának aszfaltozása	0	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 000	
2 db szivattyú vásárlás a strandra	0	0	450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	450	
Könyvtár előtti járda építése	0	0	0	0	0	266	0	0	0	0	266	0	0	0	266	

3. számú melléklet a 21/2017. (IX.07.) számú önkormányzati rendelethez

Albertirsa Város Önkormányzat beruházásainak és felújításainak
2017. évi II. költségvetés módosítása

Megnevezése	adatok ezer forintban																
	Beruházás				Felújítás				Fordított ÁFA kiadása és egyéb ökológiai jellegű kiadások				Összesen				
	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi módosítás	2017. évi módosítás utáni előirányzat	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi módosítás	2017. évi módosítás utáni előirányzat	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi módosítás	2017. évi módosítás utáni előirányzat	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi módosítás	2017. évi módosítás utáni előirányzat	
Műzeális Intézmények szakmai program (Kubányi Ágoston program) szakmai támogatására benyújtott pályázat önerő (Faluház infrastruktúra fejlesztése 145/2017.(V.25.) határozat alapján)	0	0	1 211	1 211	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 211	1 211
Köznevelődési érdekeltségővelő támogatás Móra Ferenc Kulturális Központ épületének fejlesztése (fűtészkozszerűsítés, tetőjavítás) tárgyában benyújtott pályázat önerője 149/2017.(VI.20.) határozat alapján.	0	0	1 672	1 672	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 672	1 672
2 db Sthül FS 490 fűkassa vásárlás 185/2017.(VI.29) határozat alapján	0	0	508	508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	508	508
Városháza épületének fűtészkozszerűsítése (tervezés, kivitelezés) 187/2017.(VI.29.) számú határozat alapján	0	0	0	0	0	0	13 541	13 541	0	0	0	0	0	0	0	13 541	13 541
Klebsberg emlékkő állítása a Katolikus Temetőbe	0	0	279	279	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	279	279
Mindösszesen:	129 775	271 250	68 613	339 863	379 738	386 557	27 277	413 834	71 257	71 257	71 257	0	580 770	729 064	95 890	824 954	

Albertirsai Napsugár Óvoda bevételeinek és kiadásainak
2017. évi II. költségvetés módosítása

KIADÁSOK

Megnevezés	Kiadások összesen:						K2 Munkaadót terhelő járuléka						K3 Dologi kiadás					
	2017. évi eredeti előirányzat		2017. évi módosított előirányzat		2017. évi módosítás utáni előirányzat		2017. évi eredeti előirányzat		2017. évi módosított előirányzat		2017. évi módosítás utáni előirányzat		2017. évi eredeti előirányzat		2017. évi módosított előirányzat		2017. évi módosítás utáni előirányzat	
	198 243	198 478	1 330	199 808	140 700	141 184	484	141 184	32 154	32 154	0	32 154	25 389	25 624	846	26 470		
Napsugár Óvoda	198 243	198 478	1 330	199 808	140 700	141 184	484	141 184	32 154	32 154	0	32 154	25 389	25 624	846	26 470		
Óvodai étkézés	35290	35290	0	35290	0	0	0	0	0	0	0	0	35 290	35 290	0	35 290		
Működési kiadások összesen:	233 533	233 768	1 330	235 098	140 700	141 184	484	141 184	32 154	32 154	0	32 154	60 679	60 914	846	61 760		

BEVÉTELEK

Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat			2017. évi módosított előirányzat			2017. évi módosítás utáni előirányzat		
	2 357	0	2 357	2 357	0	2 357	2 357	0	2 357
Óvodai étkezési térítési díjak	2 357	0	2 357	2 357	0	2 357	2 357	0	2 357
Egyéb bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sajátos bevételek összesen:	2 357	0	2 357	2 357	0	2 357	2 357	0	2 357
Telepítési Önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekéktetési feladatok támogatása	187 449	187 449	0	187 449	0	187 449	187 449	0	187 449
- Gyermekéktetési támogatás finanszírozásból elismert dolgozók bértámogatása	8 592	8 592	0	8 592	0	8 592	8 592	0	8 592
- Gyermekéktetési üzemeltetési támogatás	10 238	10 238	0	10 238	0	10 238	10 238	0	10 238
- bérkompenzáció bevétele	1 236	1 236	0	1 236	0	1 236	1 236	0	1 236
Önkormányzati támogatás	23 661	20 025	1 330	21 355	1 330	21 355	21 355	1 330	21 355
Irányító szervtől kapott támogatás összesen:	231 176	227 540	1 330	228 870	1 330	228 870	228 870	1 330	228 870
Előző évi költségvetési maradvány	0	3 871	0	3 871	0	3 871	3 871	0	3 871
Működési bevételek összesen:	233 533	233 768	1 330	235 098	1 330	235 098	235 098	1 330	235 098

Albertirsai Napsugár Óvoda dolgozói létszáma

Intézmények	Főfoglalkozású dolgozók			Részfoglalkozású dolgozók		
	Főfoglalkozású dolgozók			Részfoglalkozású dolgozók		
	2016.12.31	2017.01.01	2017.07.31	2016.12.31	2017.01.01	2017.07.31
Pedagógus (közalkalmazottak)	27	27	27	0	0	0
Nevelő oktatómunkát közvetlenül segítőik (közalkalmazottak)	20	20	20	2	2	2
Napsugár Óvoda közalkalmazotti létszáma összesen:	47	47	47	2	2	2

Intézmények	Főfoglalkozású dolgozók			Részfoglalkozású dolgozók		
	Főfoglalkozású dolgozók			Részfoglalkozású dolgozók		
	2016.12.31	2017.01.01	2017.07.31	2016.12.31	2017.01.01	2017.07.31
Pedagógus (közalkalmazottak)	27	27	27	0	0	0
Nevelő oktatómunkát közvetlenül segítőik (közalkalmazottak)	20	20	20	2	2	2
Napsugár Óvoda közalkalmazotti létszáma összesen:	47	47	47	2	2	2

5. számú melléklet a 21/2017. (IX.07.) számú önkormányzati rendelethez

Lurkó Bölcsőde bevételeinek és kiadásainak
2017.évi II. költségvetés módosítása

KIADÁSOK

Megnevezés	Kiadások összesen:				K1 Személyi juttatás				K2 Munkaadót terhelő járuléka				K3 Dologi kiadás			
	2017.évi eredeti előirányzat	2017.évi módosított előirányzat	2017.évi módosítás utáni előirányzat	2017.évi módosított előirányzat	2017.évi eredeti előirányzat	2017.évi módosított előirányzat	2017.évi módosítás utáni előirányzat	2017.évi módosított előirányzat	2017.évi eredeti előirányzat	2017.évi módosított előirányzat	2017.évi módosítás utáni előirányzat	2017.évi módosított előirányzat	2017.évi eredeti előirányzat	2017.évi módosított előirányzat	2017.évi módosítás utáni előirányzat	
	Lurkó Bölcsőde	47 616	47 686	0	47 686	34 193	34 193	0	34 193	7 923	7 923	0	7 923	5 500	5 570	0
Bölcsődei étkezés	5 153	5 153	0	5 153	0	0	0	0	0	0	0	0	5 153	5 153	0	5 153
Működési kiadások összesen:	52 769	52 839	0	52 839	34 193	34 193	0	34 193	7 923	7 923	0	7 923	10 653	10 723	0	10 723

adatok ezer forintban

BEVÉTELEK

Lurkó Bölcsőde dolgozói létszáma

Megnevezés	adatok ezer forintban		
	2017.évi eredeti előirányzat	2017.évi módosított előirányzat	2017.évi módosítás utáni előirányzat
Bölcsődei étkezési térítési díjak	1 078	1 078	0
Egyéb sajátos működési bevétel	3 550	3 550	0
Sajátos bevételek összesen:	4 628	4 628	0
- Gyermek napközbeni ellátásának tana. (bölcsődei feladatok)	16 849	16 849	-1 487
Kiegészítő támogatás a bölcsődeben foglalkoztatott, felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelő bértébez	3 017	3 017	0
- Gyermekfelnevelési támogatás finanszírozásból elismert dolgozók bértámogatása	1 439	1 439	0
- Gyermekfelnevelési támogatás	1 715	1 715	0
- bérkompenzáció bevétele	624	624	0
- Bölcsődei illetménypótlék	0	0	1 804
- Bölcsőde, mini bölcsőde kiegészítő támogatása	0	0	7 363
- szociális ágazati összevont pótlék tám. bevétele	4 641	4 641	0
- önkormányzati támogatás	19 856	15 304	-7 680
Irányító szervtől kapott támogatás ebből:	48 141	43 589	0
Ebből évi költségvetési maradvány	0	4 622	0
Működési bevételek összesen:	52 769	52 839	0

Intézmények	Főfoglalkozású dolgozók		Részfoglalkozású dolgozók	
	2016.12.31	2017.01.01	2016.12.31	2017.01.01
	(Fő)	(Fő)	(Fő)	(Fő)
Lurkó Bölcsőde közalkalmazottak	13	13	1	1
Lurkó Bölcsőde közalkalmazotti létszáma összesen:	13	13	1	1

Móra Ferenc Kulturális Központ és Könyvtár bevételeinek és kiadásainak
2017. évi II költségvetés módosítása

KIADÁSOK

Mégnevezés	Kiadások összesen:				K1 Személyi juttatás				K2 Munkaadót terhelő járuléka				K3 Dologi kiadás			
	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi módosítás utáni előirányzat	2017. évi módosítás utáni előirányzat	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi módosítás utáni előirányzat	2017. évi módosítás utáni előirányzat	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi módosítás utáni előirányzat	2017. évi módosítás utáni előirányzat	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi módosítás utáni előirányzat	2017. évi módosítás utáni előirányzat
	Városi Könyvtár	18 949	18 995	0	18 995	9 810	2 383	2 383	0	2 383	6 756	6 802	0	6 802	0	6 802
Művelődési Ház	28 231	28 231	0	28 231	11 540	3 188	3 188	0	3 188	13 503	13 503	0	13 503	0	13 503	0
Művészetek Háza	0	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000	0
Működési kiadások összesen:	47 180	51 226	0	51 226	21 350	5 571	5 571	0	5 571	20 259	24 305	0	24 305	0	24 305	0

Mégnevezés	Összesen				Beruházás				Felújítás				Fordított ÁFA kiadása (dologi jellegű kiadások az önkormányzatot terhelő részben)			
	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi módosítás utáni előirányzat	2017. évi módosítás utáni előirányzat	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi módosítás utáni előirányzat	2017. évi módosítás utáni előirányzat	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi módosítás utáni előirányzat	2017. évi módosítás utáni előirányzat	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi módosítás utáni előirányzat	2017. évi módosítás utáni előirányzat
	Szállítók árak megterhelése, feltárása (Faluház)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Móra Ferenc Kult. Központ mindösszesen: **47 180** **51 226** **0** **51 226**

BEVÉTELEK

Mégnevezés	adatok ezer forintban			
	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi módosítás utáni előirányzat	2017. évi módosítás utáni előirányzat
Egyéb sajátos működési bevételek (Könyvtár)	400	400	0	400
Egyéb sajátos működési bevételek (Műv. Ház)	2 500	2 500	0	2 500
Sajátos bevételek összesen:	2 900	2 900	0	2 900
Könyvtári ellátás és közművelődési feladatok támogatása (összevonat infóanyag feladataira összesen)	14 382	14 382	0	14 382
- térkompenzáció bevétele	538	538	0	538
- kulturális illetménypótlék		774	774	774
- könyvtár életképesség növelő tám.	0	0	307	307
- önkormányzati támogatás	29 360	26 623	-1 081	25 542
Irányító szervtől kapott támogatás összesen:	44 280	41 543	0	41 543
Előző évi költségvetési maradvány	0	6 783	0	6 783

Móra Ferenc Kulturális Központ dolgozói létszáma

Intézmények	Főfoglalkozású dolgozók				Mégváltozatott munkaképességű dolgozók				Részfoglalkozású dolgozók					
	2016.12.31		2017.07.31		2016.12.31		2017.07.31		2016.12.31		2017.07.31		2017.07.31	
	(Fő)	(Fő)	(Fő)	(Fő)	(Fő)	(Fő)	(Fő)	(Fő)	(Fő)	(Fő)	(Fő)	(Fő)	(Fő)	(Fő)
Városi Könyvtár közszolgálatcentrum	3	3	3	3	0	0	0	0	1	1	1	1	1	
Művelődési Ház közszolgálatcentrum	4	4	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Működésosztály	7	7	7	7	0	0	0	0	1	1	1	1	1	