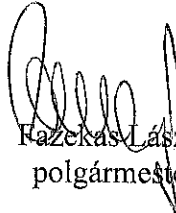


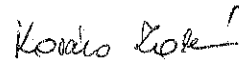
**Albertirsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
26/2017. (XII.04.) önkormányzati rendelete, az  
Albertirsa Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló  
5/2017. (II.24.) önkormányzati rendelet módosításáról**

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:

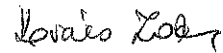
1. § Albertirsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének Albertirsa Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 5/2017. (II.24.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: Ör.) 3. § (1) helyébe az alábbi rendelkezés lép:
  - (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat és költségvetési szervei együttes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

  
Fazekas László  
polgármester



  
Kovács Zoltánné dr.  
jegyző

**Kihirdetési záradék: A rendelet 2017. december 4-én kihirdetve.**

  
Kovács Zoltánné dr.  
jegyző

**Albertirsa Város Önkormányzat**  
**2017. évi III. 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
<b>Bevételek főösszeg összesen:</b>	<b>1 759 926</b>	<b>2 058 503</b>	<b>188 530</b>	<b>2 247 033</b>
<b>Kiadások főösszeg összesen:</b>	<b>1 759 926</b>	<b>2 058 503</b>	<b>188 530</b>	<b>2 247 033</b>
<b>Költségvetési egyenleg :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

adatok ezer forintban

Forrás megnevezése	2017.évi eredeti előirányzat	2017.évi módosított előirányzat	2017.évi módosítás	2017.évi módosítás utáni előirányzat
<b>Egyéb sajátos működési bevételek</b>				
Iskolai étkeztetés B°	8 865	8 865	0	8 865
- Újság, képeslapok, 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
- Jótételjesítési 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	1 625	0	1 625
- Magán főzött pálinka párlat hatósági díja	0	0	0	0
Strandfürdő bevétel B°+ strandbűfő bevétel B°	48 000	48 000	27 129	75 129
<b>Működési célú ÁFA bevételek</b>				0
- Kiszámlázott termékek és szolg. Áfája	8 441	8 441	0	8 441
<b>Működési célú hozam- és kamatbevételek</b>				0
- Kamatbevételek	200	200	0	200
<b>Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről</b>				0
<b>Helyi adók</b>				0
- Iparüzési adó	395 000	395 000	0	395 000
- Kommunális adó	40 000	40 000	0	40 000
<b>Közhatalmi bevételek</b>				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
<b>Átengedett központi adók</b>				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
<b>(I. jogcím) Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (189.787.216 Ft, mód. Ei.190.433.741 Ft)</b>				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	647	0	647
<b>(II.jogcím) Települési Önkormányzatok egyes köznevelési feladatok támogatása (187.449.200 Ft, mód ei.179.270.823 Ft)</b>				0

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

adatok ezer forintban

Forrás megnevezése	2017.évi eredeti előirányzat	2017.évi módosított előirányzat	2017.évi módosítás	2017.évi módosítás utáni előirányzat
- 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	153 974	306	154 280
- II.1 Óvoda működtetési támogatás (közoktatási kiegészítő hozzájár.) (24.019.800 Ft, mód.ei.23.202.800 Ft)	24 020	23 203	54	23 257
- II.5. Óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadás finanszírozása (2.094.500 Ft)	2 094	2 094	-168	1 926
- Óvodában nevelő munkát segítők 2017.évi illetményéhez kapcsolódó kiegészítő támogatás	0	3 603	0	3 603
<b>(III. jogcím) Települési Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti és gyermekétkezési feladatainak támogatása (136.248.798Ft, mód ei.139.704.442 Ft)</b>				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	22 925	-162	22 763
- (III. 3.) Gyermek napközbeni ellátásának tám. (bölcsődei feladatok) (16.848.810 Ft, mód.ei.15.366.510 Ft)	16 849	15 367	0	15 367
- Bölcsőde, mini bölcsőde kiegészítő támogatása (7.362.500 Ft)	0	7 363	1 562	8 925
- Bölcsődei illetménypótlék	0	1 804	1 434	3 238
- (III.5 a.) Gyermekétkeztetési támogatás finanszírozásból elismert dolgozók bértámogatása (22.896.960Ft, mód.ei.22.880.640 Ft)	22 897	22 881	473	23 354
- (III.5 b) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása (27.284.742 Ft, mód.ei.27.299.430 Ft)	27 285	27 300	0	27 300
- (III.5.c) A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkezésének támogatása (3.261.654 Ft, mód.ei.2.118.690 Ft)	3 262	2 118	1 172	3 290
- III.7. Kiegészítő támogatás a bölcsődében foglalkoztatott, felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelői béréhez (3.017.520 Ft)	3 017	3 017	0	3 017
<b>(IV. jogcím) Települési Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (14.370.840 Ft)</b>				0
Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása (14.382.240 Ft)	14 382	14 382	0	14 382
Kulturális illetménypótlék	0	774	594	1 368
Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás (306.911 Ft)	0	307	0	307
Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás (felújításra)	0	0	0	0
<b>Központosított előirányzatok működési tám.</b>				0
- Szervezési intézkedéshez kapcsolódó többletkiadások támogatása	0	0	0	0
- Rendkívüli szociális támogatás	0	0	0	0
<b>Egyéb központi támogatás</b>	6 423	6 423	0	6 423
<i>Polgármesteri béremelés különbözetének támogatása</i>	0	941	941	1 882
<i>2017.évi minimálbér, garantált bérminimum emelése miatti támogatás</i>	0	606	404	1 010
<i>Előző kp-i kv-i kieg. visszafizetése</i>	0	0	0	0
<i>ÁSZ felülvizsgálat miatti előző évi tőke kiutalás</i>	0	68	0	68
<b>Működési célú p.e.átv.fej.központi kv-i szervtől</b>				0

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

adatok ezer forintban

Forrás megnevezése	2017.évi eredeti előirányzat	2017.évi módosított előirányzat	2017.évi módosítás	2017.évi módosítás utáni előirányzat
- 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	4 791	4 791
<b>Működési bevételek egyéb szervezettől</b>				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
<b>Önkormányzat sajátos felhalm.-i és tőkejell.bevételei</b>				0
- lakáseladás (részlet fizetések)	0	0	0	0
- Termőföld értékestés (095/4hrsز külterület)	0	0	0	0
- XFC-495 utánfutó értékesítés B°	0	0	0	0
<b>Pályázati bevételek</b>				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
<b>Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek</b>				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 csatlakozására	0	8 996	0	8 996
Az Albertirsai Sportcsarnok építése érdekében kapott támogatási bevétel (1722/2017 (X.9.) Kormány határozat alapján egyedi tám.)			150 000	150 000
ÁHT-n belül megelőlegezett tám.	0	0	0	0
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>1 452 931</b>	<b>1 596 477</b>	<b>188 530</b>	<b>1 785 007</b>

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

<b>Bevételek mindösszesen:</b>	<b>1 745 931</b>	<b>2 003 186</b>	<b>188 530</b>	<b>2 191 716</b>
--------------------------------	------------------	------------------	----------------	------------------

2/a számú melléklet a 26/2017. (XII.04) számú önkormányzati rendelethez

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

Megnevezés	Kiadások összesen:						K1 Személyi juttatás						K2 Munkaadót terhelő járuléka						K3 Dologi kiadás						Pénzeszköz átadások / támogatások / kárterítések			
	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	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	
	Önkormányzatok működésének megnevezésű központosított költségvetési szervének Polgármesteri és Képviselői testületi feladatai	115 738	127 007	1 397	128 404	44 825	47 903	960	48 863	10 863	11 367	437	11 804	60 050	67 737	0	67 737	0	67 737	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zöldterületi kezelés	8 000	9 794	0	9 794	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Helyi köznevelési feladatok (közterületi alap)	28 000	32 075	0	32 075	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Önkormányzatok működésének megnevezésű központosított költségvetési szervének Polgármesteri és Képviselői testületi feladatai	6 400	6 400	0	6 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Város és községszabvány, műhely, piac, közterületi feladatok	40 519	40 538	92	40 630	17 450	17 450	77	17 527	4 069	4 069	15	4 084	19 000	19 019	0	19 019	0	19 019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közterületi 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	3 854	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közterületi feladatok	37 327	38 077	0	38 077	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Értékpapíros feladatok	10 674	11 124	44	11 168	6 660	7 029	36	7 065	1 548	1 629	8	1 637	2 466	2 466	0	2 466	0	2 466	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb költségvetési feladatok (Laboratóriumi szolg., Háziorvosi ügyeleti ellátás)	10 393	10 679	32	10 711	5 802	6 036	27	6 063	1 296	1 348	5	1 353	3 295	3 295	0	3 295	0	3 295	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Járóbeteg-ellátás	11 052	11 052	0	11 052	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Járóbeteg-ellátás	12 829	13 187	0	13 187	1 260	1 260	0	1 260	278	278	0	278	11 052	11 052	0	11 052	0	11 052	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Család-és nővédelmi egészségügyi gondozás (védfői szolg.)	28 127	28 127	101	28 228	19 928	19 928	84	20 012	4 534	4 534	17	4 551	3 665	3 665	0	3 665	0	3 665	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Állategészségügyi tev.	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Települési hulladék begyűjtés (szomszédsegély) - 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	14 165	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Albertirsa Dánosi úti Hulladékudvar üzembe helyezése, működésének finanszírozása Ózoviz Kft-nek átadott pénzeszköz	24 816	24 816	0	24 816	0	0	0	0	0	0	0	0	24 816	24 816	0	24 816	0	24 816	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Folyóirat, időszakos kiadvány kiadása	6 921	8 073	186	8 259	2 512	3 456	0	3 456	553	761	0	761	3 856	3 856	186	4 042	0	4 042	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sportcentrum üzemeltetése	10 005	10 095	29	10 124	3 634	3 634	24	3 658	871	871	5	876	5 500	5 590	0	5 590	0	5 590	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gyermek étkészítés p	34 874	34 874	1 645	36 519	0	0	0	0	0	0	0	0	34 874	34 874	1 645	36 519	0	36 519	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vízumi tartozások behajtásának kiadásai	1 300	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	0	0	1 300	1 300	0	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Strandfürdő- strandbútor- működtetési kiadásai	53 309	53 883	16 000	69 883	8 450	8 450	0	8 450	1 859	1 859	0	1 859	43 000	43 574	16 000	59 574	0	59 574	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Összesen:</b>	<b>497 099</b>	<b>519 581</b>	<b>19 526</b>	<b>539 107</b>	<b>145 820</b>	<b>150 445</b>	<b>1 208</b>	<b>151 653</b>	<b>30 033</b>	<b>30 878</b>	<b>487</b>	<b>31 365</b>	<b>320 419</b>	<b>336 681</b>	<b>17 831</b>	<b>354 512</b>	<b>827</b>	<b>1 577</b>	<b>0</b>	<b>1 577</b>	<b>0</b>	<b>1 577</b>	<b>0</b>	<b>1 577</b>	<b>0</b>	<b>1 577</b>	<b>0</b>	<b>1 577</b>

adatok ezer forintban

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

Megnevezés	Kiadások összesen:										K4 Ellátottak juttatása					K2 Munkaadót terhelő járuléka				K3 Dologi kiadás			
	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	2017.évi eredeti előirányzat	2017.évi módosított előirányzat	2017.évi módosítás	2017.évi módosítás utáni előirányzat			
	70 éven felüliek személynáljárati díj támogatása	13 300	13 300	0	13 300	13 300	0	13 300	13 300	0	0	0	13 300	0	0	0	0	0	0	0	0		
70 éven felüliek karcsosvív utalványja	6 364	6 364	0	6 364	4 200	4 200	0	4 200	2 164	2 164	0	2 164	0	0	0	0	0	0	0	0			
Babakészítők csomag	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Balatonszéki ifjúsági táborozók költségeinek 50% támogatása	1 100	1 100	0	1 100	1 100	0	1 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Települési támogatás:	21 026	21 026	0	21 026	21 026	0	21 026	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Nyarú gyermekfelügyelet támogatása (2016.évi szüneti ékeztetés normatívából)	3 262	3 262	0	3 262	3 262	0	3 262	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Nyarú gyermekfelügyelet támogatása (szül. forrásból)	2 500	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Természetben nyújtott Gyvt. Erzsébet utalványok	0	0	4 791	4 791	0	0	4 791	4 791	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Albérleti hozzájárulás	1 320	1 320	0	1 320	1 320	0	1 320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Közteremtés	800	800	0	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Első sülteres nyelvtanegya	400	400	0	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
<b>Összesen:</b>	<b>52 072</b>	<b>52 072</b>	<b>4 791</b>	<b>56 863</b>	<b>49 908</b>	<b>49 908</b>	<b>4 791</b>	<b>54 699</b>	<b>2 164</b>	<b>2 164</b>	<b>0</b>	<b>2 164</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			

Megnevezés	Kiadások összesen:										Pénzeszköz átadások					Berruházás/felújítás				K3 Dologi kiadás			
	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	2017.évi eredeti előirányzat	2017.évi módosított előirányzat	2017.évi módosítás	2017.évi módosítás utáni előirányzat			
	Támogatás értéklő pénzeszköz-átadások (Szervezetek támogatása)	2 500	2 700	50	2 750	2 500	2 700	50	2 750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
ASE támogatás	3 000	5 000	0	5 000	3 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Albertirsa Sportegyesület által építendő Sportcsarnok engedélyes tervdokumentációjának elkészítéséhez támogatás nyújtása (85/2015(IV.30.)számú határozat)	3 200	3 200	2 410	5 610	3 200	3 200	2 410	5 610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Az Albertirsa Sportcsarnok építése érdekében támogatás nyújtása (forrás: 1722/2017 (X.9.) Kormány határozat alapján egyedi tám.)	0	0	150 000	150 000	0	0	150 000	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Diákok Gaggiano-1 utazásának támogatása (Adám Ifjakkó kévtelne szociál.)	0	100	0	100	0	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Továbbtanulók támogatása (Bursa Hungarica)	800	800	0	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Csepeli Katasztrófavédelemi Kirendeltség Hivatásos Tűzoltóparancsnokságának	0	200	0	200	0	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

adatok ezer forintban

adatok ezer forintban









**Albertirsa Város Önkormányzat 2017. évi költségvetésének finanszírozási kiadásainak III. módosítása**

adatok ezer forintban

Megnevezés	2017.évi eredeti előirányzat	2017.évi módosított előirányzat	2017.évi módosítás	2017.évi módosítás utáni előirányzat
<b>Irányító szervei működési támogatásai ebből:</b>	<b>504 490</b>	<b>481 938</b>	<b>2 811</b>	<b>484 749</b>
- Albertirsai Közös Önkormányzati Hivatal	180 893	167 936	201	168 137
- Albertirsai Napsugár Óvoda	231 176	228 870	2 297	231 167
- Lurkó Bölcsőde	48 141	43 589	198	43 787
- Móra Ferenc Kulturális Központ	44 280	41 543	115	41 658
<b>Irányító szervei felhalmozási támogatásai ebből:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Albertirsai Közös Önkormányzati Hivatal	0	0	0	0
- Albertirsai Napsugár Óvoda	0	0	0	0
- Lurkó Bölcsőde	0	0	0	0
- Móra Ferenc Kulturális Központ	0	0	0	0
<b>Irányító szervei támogatások összesen:</b>	<b>504 490</b>	<b>481 938</b>	<b>2 811</b>	<b>484 749</b>
<b>Önkormányzathoz tartozó feladatok mindösszesen ( 2. számú melléklet összesen):</b>	<b>1 745 931</b>	<b>2 003 186</b>	<b>188 530</b>	<b>2 191 716</b>

3. számú melléklet a 26/2017. (XII.04) számú önkormányzati rendelethez

Albertirsa Város Önkormányzat beruházásainak és felújításainak  
2017. évi III. 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 módosítás	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
Norvég Finanszírozási Alaphoz benyújtott "Albertirsa Hunyadi u.6. szám alatti zsinagóga felújítás" pályázati önrév 86/2014. (IV. 24.) határozat alapján	0	0	0	0	217 007	217 007	0	217 007	56 108	56 108	0	56 108	273 115	273 115	0	273 115
Norvég Finanszírozási Alaphoz benyújtott "Albertirsa Hunyadi u.6. szám alatti zsinagóga felújítás" pályázaton nyert összeg felhasználása	0	0	0	0	2 600	2 600	0	2 600	0	0	0	0	2 600	2 600	0	2 600
AlbertirsaMűvészetek 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	1 626	0	1 626
Önkormányzati épületek energetikai beruházás műszaki ellenőrzése	0	129 522	0	129 522	0	0	0	0	0	0	0	0	0	129 522	0	129 522
Móra Ferenc Kulturális Központ Művelődési Ház nagytermében padlófelújítás során keletkezett többlet munka	0	0	0	0	508	508	0	508	0	0	0	0	508	508	0	508
Közútszáság utcai szennyvíz áttemelő felújítása és nyomóvezeték kiváltása (a szolgáltató költségbevétele alapján)	0	0	0	0	115 000	115 000	0	115 000	0	0	0	0	115 000	115 000	0	115 000
Közútszáság utcai szennyvíz áttemelő felújítása és nyomóvezeték kiváltása (a szolgáltató költségbevétele alapján)	0	0	0	0	3 556	3 556	0	3 556	0	0	0	0	0	3 556	0	3 556
TAO támogatási rendszerben megvalósítandó Sportcsarnok építési beruházásra önrév biztosítása (forrása hitelfelvétel)	85 000	85 000	0	85 000	0	0	0	0	0	0	0	0	85 000	85 000	0	85 000
Mikebudai úti járdar+ Kolozsvári utcai gyalogátkelő	7 442	14 768	125	14 893	0	0	0	0	0	0	0	0	7 442	14 768	125	14 893
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	1 600	1 600	0	1 600
Pozsonyi utca 14/1 szám alatti bérteljes felújítása 6/2017.(I.26.) határozat alapján	0	0	0	0	6 000	6 000	1 700	7 700	0	0	0	0	6 000	6 000	1 700	7 700

3. számú melléklet a 26/2017. (XII.04) számú önkormányzati rendelethez

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

Megnevezése	adatok ezer forintban																	
	Beruházás					Felújítás					Fordított ÁFA kiadása és egyéb dotlogi 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 módosított előirányzat	2017. évi módosítás utáni előirányzat	
Strandfürdő beruházások, felújítások 2017. évi terv a 7/2017.(I.26) határozat alapján	14 190	14 190	0	14 190	3 632	3 632	0	3 632	9 393	9 393	0	9 393	27 215	27 215	0	27 215		
Strand fürdő fűtése 13/2017.(I.26.) határozat alapján	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000	5 000	0	5 000	5 000	5 000	0	5 000		
Önkormányzati tulajdonú külterületi utak fejlesztése pályázathoz önrő 39/2017.(I.26.) határozat alapján	0	0	0	0	17 376	17 376	0	17 376	0	0	0	0	17 376	17 376	0	17 376		
Belterületi utak szilárd burkolat felújítása pályázathoz önrő 40/2017.(I.26.) határozat alapján	0	0	0	0	5 932	5 932	0	5 932	0	0	0	0	5 932	5 932	0	5 932		
IRA-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	756	756	0	756		
Strand erdőréss vásárlása	900	900	0	900	0	0	0	0	0	0	0	0	900	900	0	900		
1. számú Strandbútóg vásárlása	0	0	7 000	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 000	7 000		
Tessedik Sámuel Ált. Isk. tornaterem ültöző felújítása	1 930	1 930	0	1 930	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	15 494	0	0	0	0	0	0	0	0	15 494	15 494	0	15 494		
Vasútfalmonás P+R parkoló tervezése 100/2016 (V.30) számú határozat alapján	1 219	1 219	0	1 219	0	0	0	0	0	0	0	0	1 219	1 219	0	1 219		
Településképi arculati kézikönyv (TAK) 2017. október 1-ig közzététel elkészítési jogszabályi előírás	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000	2 000	0	2 000		
Helyi közutak fejlesztése pályázathoz 1 célterület tervezési munkálatai 1/2017.(I.10) számú határozat	0	0	0	0	5 700	5 700	0	5 700	0	0	0	0	5 700	5 700	0	5 700		
Helyi közutak fejlesztése pályázathoz 1 célterület tervezést megelőző geodéziai munkálatok 1/2017.(I.10) számú határozat	0	0	0	0	1 850	1 850	0	1 850	0	0	0	0	1 850	1 850	0	1 850		

3. számú melléklet a 26/2017. (XII.04) számú önkormányzati rendelethez

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

Megnevezése	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		
Helyi közutak fejlesztése pályázathoz 2 cseherülethez önrög 1/2017.(I.10) számú határozat	0	0	0	0	0	0	1 763	1 763	0	0	1 763	0	0	0	0	0	0	0	0	1 763	1 763	0	0	1 763	
Mirelke parkban az öntözőtű automatika vezérlő kültéri elosztó szekrénybe való kihelyezése	0	368	0	368	0	368	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	368	368	0	368	
Mentőállomás felújítása	0	0	0	0	0	0	2 370	2 370	692	692	3 062	0	0	0	0	0	0	0	0	2 370	2 370	692	3 062	3 062	
Védőnői szolgálat épületének felújítást pályázathoz szükséges önrög	0	0	0	0	0	0	0	3 319	0	3 319	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 319	3 319	0	3 319	
Táncsics utcai iskola előtti csapadékvíz elvezetése	0	647	1 327	1 974	0	1 974	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	647	1 327	1 974	1 974	
Sport utca két-irányú útjának tervezése	0	851	0	851	0	851	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	851	851	0	851	
Deák Ferenc utca vízelvezetése	0	635	2 293	2 928	0	2 928	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	635	2 293	2 928	2 928	
Lakossági járdaépítés(cement)	0	500	0	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500	500	0	500	
Művészetek Házába képzőművészeti alkotások restaurálására a Nemzeti Kulturális alaphoz benyújtott pályázat önröge (41/2017. II.20) sz. határozat alapján) + pótlás							4 000	4 000	0	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 000	4 000	0	4 000
Adventi díszkivilágítás bővítése	0	1 000	0	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000	
Ady Endre utca járdaépítés	0	6 441	0	6 441	0	6 441	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 441	
Hóvirág dítlő befűzése	0	0	0	0	0	0	0	4 950	-4 141	809	809	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-4 141	809	
Luther utcai óvoda falán lévő I. Világháborús emlékmű felújítása	0	0	0	0	0	0	0	250	0	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250	
Parkoló tervezése a Hivatal környezetében (20-22 db)	0	686	0	686	0	686	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	686	

3. számú melléklet a 26/2017. (XII.04) számú önkormányzati rendelethez

Albertirsa Város Önkormányzat beruházásainak és felújításainak  
2017. évi III. 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	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
Geodéziai felmérés az Erzsébet térrel együtt	0	330	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	1 950	0	0	0	0	0	0	0	1 950
Szennyvízesatorna bővítések tervezése (Csengőy utca, Nefelejcs utca, Viola utca)	0	1 100	0	1 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 100
Táncos utcai járda építése	0	6 000	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	2 450	0	2 450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 450
Tessedik utca parkoló kialakítása	0	7 632	2 102	9 734	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 102	9 734
Őszekötő út aszfaltozása	0	8 000	62	8 062	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62	8 062
Határ utca járda építés	0	8 304	0	8 304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 304
Ibolya díflő	0	3 000	4 068	7 068	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 068	7 068
Viola köz aszfaltozása	0	3 500	-698	2 802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-698	2 802
Győzelem utcai konyha tető javítása	0	0	0	0	0	2 264	0	2 264	0	0	0	0	0	0	0	2 264
Munkácsy köz út-és járda és közvilágítás tervezése	0	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 500

3. számú melléklet a 26/2017. (XII.04) számú önkormányzati rendelethez

Albertürsa Város Önkormányzat beruházásainak és felújításainak  
2017. évi III. 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	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi módosítás utáni előirányzat		
Alkotmány utcai játszótér	0	550	0	550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	550		
Sport utca út+parkoló építése	0	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000		
Alkotmány utca, játszótér melletti szakaszának aszfaltozása	0	4 000	7	4 007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	4 007		
2 db szivattyú vásárlás a strandra	0	450	0	450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	450		
Könyvtár előtti járda építése	0	0	0	0	266	0	0	0	0	0	266	0	0	0	0	0	0	266		
Művelődési Intézmények szakmai program (Kubányi Ágoston program) szakmai támogatására benyújtott pályázat önértékelésére (Faluház infrastruktúra fejlesztése 145/2017.(V.25.) határozat alapján)	0	1 211	0	1 211	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 211		
Közművelődési érdekltségű támogatók Móra Ferenc Kulturális Központ épületének fejlesztése (fűtőkorszerűsítés, tetőjavítás) tárgyában benyújtott pályázat önértékelésére (149/2017.(VI.20.) határozat alapján)	0	1 672	0	1 672	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 672		
2 db Sibel FS 490 fűkasza vásárlás 185/2017.(VI.29) határozat alapján	0	508	0	508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	508		
Városháza épületének fűtőkorszerűsítése (tervezés, kivitelezés) 187/2017.(VI.29.) számú határozat alapján	0	0	0	0	13 541	0	0	0	0	0	13 541	0	0	0	0	0	0	13 541		
Klábelsberg emlékkő állítása a Katolikus Temetőbe	0	279	0	279	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	279		
Tanyás térségek pályázati önértékelésére	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	221	221	0	0	0	221	221		



3. számú melléklet a 26/2017. (XII.04) számú önkormányzati rendelethez

Albertirsa Város Önkormányzat beruházásainak és felújításainak  
2017. évi III. 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 módosított 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			
<b>Mindösszesen:</b>	129 775	339 863	16 286	356 149	379 738	413 834	-1 749	412 085	71 257	71 257	221	71 478	580 770	733 120	14 758	839 712

**Albertirsai Közös Önkormányzati Hivatal bevételeinek  
2017.évi III. költségvetés módosítása**

adatok ezer forintban

Forrás megnevezése	2017.évi eredeti előirányzat	2017.évi módosított előirányzat	2017.évi módosítás	2017.évi módosítás utáni előirányzat
<b>Egyéb sajátos működési bevételek</b>				
- Államháztartáson kívülre nyújtott szolgáltatás (házasságkötések díjai)	350	350	0	350
- Egyéb sajátos bevételek ( bevételi kerekítési különbözet) működési hozzájárulás	2 200	2 200	0	2 200
- Tovább számlázott belf.szolg.műk.bev.	200	200	0	200
- Kamatbevételek	0	0	0	0
<b>Működési bevétel helyi önkormányzatoktól</b>				
- Közös Hivatal működtetési támogatása Mikebuda	1 360	1 360	0	1 360
<b>Népszavazás kiadásainak támogatása</b>	0	0	0	0
<b>Sajátos bevételek összesen:</b>	<b>4 110</b>	<b>4 110</b>	<b>0</b>	<b>4 110</b>
- Önkormányzati hivatal működésének támogatása	146 194	146 194	0	146 194
- Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás bevételeinek átadása	170	170	0	170
- Önkormányzati hivatal támogatása	33 012	20 055	65	20 120
- Önkormányzati hivatal bérkompenzáció bevétele	1 517	1 517	136	1 653
- Önkormányzati hivatal felhalmozási támogatása	0	0	0	0
<b>Irányítószeri támogatás összesen:</b>	<b>180 893</b>	<b>167 936</b>	<b>201</b>	<b>168 137</b>
<b>Előző évi költségvetési maradvány</b>	<b>0</b>	<b>26 046</b>	<b>0</b>	<b>26 046</b>
<b>Bevételek mindösszesen:</b>	<b>185 003</b>	<b>198 092</b>	<b>201</b>	<b>198 293</b>

**Albertirsei Közös Önkormányzati Hivatal működési kiadásainak 2017.évi III. költségvetés módosítása**

Megnevezés	Kiadások összesen:				K1 Személyi juttatás				K2 Munkaadókat terhelő járuléka				K3 Dologi kiadás				Egyéb segély / támogatások			
	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		
	<b>Albertirsei Közös Önkormányzati Hivatal</b>	<b>184 833</b>	<b>193 971</b>	<b>-949</b>	<b>193 022</b>	<b>126 300</b>	<b>126 300</b>	<b>126 300</b>	<b>165</b>	<b>126 465</b>	<b>29 823</b>	<b>29 823</b>	<b>36</b>	<b>29 859</b>	<b>28 710</b>	<b>37 848</b>	<b>-1 150</b>	<b>36 698</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	170	170	0	170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	170	170	
Népszavazás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Működési kiadások összesen:</b>	<b>185 003</b>	<b>194 141</b>	<b>-949</b>	<b>193 192</b>	<b>126 300</b>	<b>126 300</b>	<b>126 300</b>	<b>165</b>	<b>126 465</b>	<b>29 823</b>	<b>29 823</b>	<b>36</b>	<b>29 859</b>	<b>28 710</b>	<b>37 848</b>	<b>-1 150</b>	<b>36 698</b>	<b>170</b>	<b>170</b>	

Megnevezés	Összesen:				Beruházás				Feltöltés				Fordított ÁFA kiadása (dologi jellegű kiadások az önkorm. általános igazg. tev.)			
	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 eredeti előirányzat	2017.évi módosított előirányzat	2017.évi módosítás utáni előirányzat	2017.évi módosítás utáni előirányzat	
	Hivatali központi server cseréje	0	0	1 150	1 150	0	0	1 150	1 150	0	0	0	0	0	0	0
Házasságkötő terem felújítása, Házasságkötő terem esküvői szertartásaihoz szükséges hangtechnikai eszközök beszerzése 8/2017. (I.26.) határozat szerint	0	3 380	0	3 380	0	580	0	580	0	2 800	0	2 800	0	0	0	
Hírutsági tálcák hangfőtételéhez szükséges eszközök beszerzése	0	571	0	571	0	571	0	571	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>3 951</b>	<b>1 150</b>	<b>5 101</b>	<b>0</b>	<b>1 151</b>	<b>0</b>	<b>2 301</b>	<b>0</b>	<b>2 800</b>	<b>0</b>	<b>2 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Albertirsei Közös Önkormányzati Hivatal működésén:	185 003	198 092	201	198 293
--	---------	---------	-----	---------

Albertirsei Közös Önkormányzati Hivatal dolgozói létszáma:

Intézmények	Főfoglalkozási dolgozók				Férfi-teljesítési dolgozók			
	Főfoglalkozási dolgozók		Megváltozott munkaképességű dolgozók		Főfoglalkozási dolgozók		Megváltozott munkaképességű dolgozók	
	2016.12.31 (Fő)	2017.01.01 (Fő)	2016.12.31 (Fő)	2017.01.01 (Fő)	2016.12.31 (Fő)	2017.01.01 (Fő)	2016.12.31 (Fő)	2017.01.01 (Fő)
Albertirsei Közös Önkormányzati Hivatal (hátszervezetek)	32	32	0	0	0	0	0	0
Albertirsei Közös Önkormányzati Hivatal (Munkatervnyelvénye hatálya alá tartozók)	4	4	1	1	1	1	1	1
<b>Albertirsei Közös Önkormányzati Hivatal összesen:</b>	<b>36</b>	<b>36</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>

adatok ezer forintban

adatok ezer forintban

**Albertirsai Napsugár Óvoda bevételeinek és kiadásainak  
2017. évi III. költségvetés módosítása**

**KIADÁSOK**

Megnevezés	adatok ezer forintban																			
	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 eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi módosítás utáni előirányzat	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi módosítás utáni előirányzat			
Napsugár Óvoda	198 243	199 808	2 297	202 105	140 700	141 184	648	141 832	32 154	32 154	133	32 287	25 389	26 470	1 516	27 986				
Óvodai étkezés	35290	35290	0	35290	0	0	0	0	0	0	0	0	35 290	35 290	0	35 290				
Működési kiadások összesen:	233 533	235 098	2 297	237 395	140 700	141 184	648	141 832	32 154	32 154	133	32 287	60 679	61 760	1 516	63 276				

**BEVÉTELEK**

Megnevezés	adatok ezer forintban			
	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi módosítás utáni előirányzat	2017. évi módosítás utáni előirányzat
Óvodai étkezési térítési díjak	2 357	2 357	0	2 357
Egyéb bevételek	0	0	0	0
Sajátos bevételek összesen:	2 357	2 357	0	2 357
Települési Önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekékeztetési feladatok támogatása	187 449	187 449	192	187 641
- Gyermekékeztetési támogatás finanszírozásból elismert dolgozók bértámogatása	8 592	8 592	0	8 592
- Gyermekékeztetés üzemeltetési támogatása	10 238	10 238	0	10 238
- bérkompenzáció bevétele	1 236	1 236	103	1 339
Önkormányzati támogatás	23 661	21 355	2 002	23 357
Irányító szervtől kapott támogatás összesen:	231 176	228 870	2 297	231 167
Előző évi költségvetési maradvány	0	3 871	0	3 871
Működési bevételek összesen:	233 533	235 098	2 297	237 395

**Albertirsai Napsugár Óvoda dolgozói létszáma**

Intézmények	Főfoglalkozású dolgozók				Részfoglalkozású dolgozók			
	2016.12.31		2017.07.31		2016.12.31		2017.07.31	
	(Fő)	(Fő)	(Fő)	(Fő)	(Fő)	(Fő)	(Fő)	Foglalkoztatási idő (óra/hap) (Fő)
Pedagógus (közalkalmazottak)	27	27	27	27	0	0	0	0
Nevelő oktatómunkát közvetlenül segítők (közalkalmazottak)	20	20	20	20	2	2	2	4 óra, 4 óra
Napsugár Óvoda közalkalmazotti létszáma összesen:	47	47	47	47	2	2	2	-

7. számú melléklet a 26/2017. (XII.04) számú önkormányzati rendelethez

Lurkó Bölcsőde bevételeinek és kiadásainak  
2017. évi III. 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 módosítás utáni előirányzat	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi módosítás utáni 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 módosított előirányzat	2017. évi módosítás utáni előirányzat	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi módosítás utáni előirányzat		
	Lurkó Bölcsőde	47 616	47 686	198	47 884	34 193	34 193	0	34 193	165	34 358	7 923	33	7 956	5 500	5 570	0	5 570	0	
Bölcsődei érkezés	5 153	5 153	0	5 153	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 153	5 153	0	5 153	0		
<b>Működési kiadások összesen:</b>	<b>52 769</b>	<b>52 839</b>	<b>198</b>	<b>53 037</b>	<b>34 193</b>	<b>34 193</b>	<b>0</b>	<b>34 193</b>	<b>165</b>	<b>34 358</b>	<b>7 923</b>	<b>33</b>	<b>7 956</b>	<b>10 653</b>	<b>10 723</b>	<b>0</b>	<b>10 723</b>	<b>0</b>	<b>10 723</b>	

adatok ezer forintban

BEVÉTELEK

adatok ezer forintban

Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi módosítás utáni előirányzat
Bölcsődei érkezesi térítési díjak	1 078	1 078	1 078
Pégyé sajátos működési bevétel	3 550	3 550	3 550
<b>Sajátos bevételek összesen:</b>	<b>4 628</b>	<b>4 628</b>	<b>4 628</b>
- Gyermek napközbeni ellátásának tám. (bölcsődei feladatok)	16 849	15 362	1 562
Kiegészítő támogatás a bölcsődében foglalkoztatott, felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelői béréhez	3 017	3 017	0
- Gyermekékeztetési támogatás finanszírozásból elismert dolgozók bértámogatása	1 439	1 439	0
- Gyermekékeztetés üzemeltetési támogatása	1 715	1 715	0
- bérkompenzáció bevétele	624	624	0
- Bölcsődei illetménypótlék	0	1 804	1 434
- Bölcsőde, mini bölcsőde kiegészítő támogatásai	0	7 363	0
- szociális ágazati összevont pótlék tám. bevétele	4 641	4 641	0
- önkormányzati támogatás	19 856	7 624	-2 798
Irányító szervtől kapott támogatás ebből:	<b>48 141</b>	<b>43 589</b>	<b>198</b>
Első év költségvetési maradvány	0	4 622	0
<b>Működési bevételek összesen:</b>	<b>52 769</b>	<b>52 839</b>	<b>198</b>

Lurkó Bölcsőde dolgozó létszáma

Intézmények	Foglalkozású dolgozók					Részfoglalkozású dolgozók				
	Foglalkozású dolgozók					Részfoglalkozású dolgozók				
	2016.12.31 (Fő)	2017.01.01 (Fő)	2017.07.31 (Fő)	2016.12.31 (Fő)	2017.01.01 (Fő)	2017.07.31 (Fő)				
Lurkó Bölcsőde közalkalmazottak	13	13	13	1	1	1				
Lurkó Bölcsőde közalkalmazotti létszáma összesen:	<b>13</b>	<b>13</b>	<b>13</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>				

