

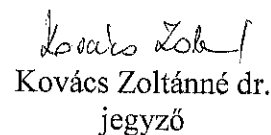
**Albertirsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
4 /2017. (II.24.) önkormányzati rendelete, az  
Albertirsa Város Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló  
2/2016. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról**

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:

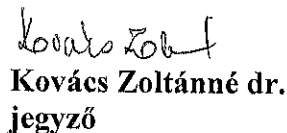
1. § Albertirsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének Albertirsa Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (II.15.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: Ör.) 3. § (1) helyébe az alábbi rendelkezés lép:
  - (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat, költségvetési szervek együttes 2016. évi költségvetését:  
1.785.136 e Ft költségvetési bevétellel, amely tartalmazza a költségvetési hiány finanszírozására szolgáló költségvetési maradványt is, és  
1.785.136 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 2016.12.31. napon lép hatályba.

  
Kovács László  
polgármester



  
Kovács Zoltánné dr.  
jegyző

**Kihirdetési záradék: A rendelet 2017. február 24-én kihirdetve.**

  
Kovács Zoltánné dr.  
jegyző

**Albertirsa Város Önkormányzat**  
**2016.évi IV. költségvetés módosításának egyenlege**  
**(Városi nettósított összesen adatok)**

*e Ft*

Megnevezés	2016.évi eredeti előirányzat	2016.évi előző módosított előirányzat	2016.évi módosítás	2016.évi módosítás utáni előirányzat
<i>Bevételek főösszeg összesen:</i>	<i>1 315 435</i>	<i>1 879 228</i>	<i>-94 092</i>	<i>1 785 136</i>
<i>Kiadások főösszeg összesen:</i>	<i>1 315 435</i>	<i>1 879 228</i>	<i>-94 092</i>	<i>1 785 136</i>
<i>Költségvetési egyenleg :</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

**Albertirsa Város Önkormányzat bevételeinek  
2016.évi költségvetés módosítása**

e Ft

<b>Forrás megnevezése</b>	<b>2016.évi eredeti előirányzat</b>	<b>2016.évi módosított előirányzat</b>	<b>2016.évi módosítás</b>	<b>2016.évi módosítás utáni előirányzat</b>
<b>Egyéb sajátos működési bevételek</b>				
Iskolai étkeztetés B°	8 562	8 562	0	8 562
- Újság, képeslapok, könyvek eladásából szárm. bev., hirdetési díjak B°	1 500	1 740	0	1 740
- közüzemi díj megtérítés	2 000	2 000	-20	1 980
- Lakbér, lakáshasználati díj	3 660	3 660	600	4 260
- Különféle egyéb bevétel	850	850	1 000	1 850
- Jóltejesítési biztosítékok befizetésének bevétele	0	0	8 433	8 433
- Bérlemények	16 574	16 574	-3 000	13 574
- Piac	6 500	6 500	0	6 500
- Piac bérleti jog	2 800	2 800	0	2 800
- Közterület használat + faházak bérleti díja	670	670	-260	410
- Szemétszállítási díj behajtások bevétele	0	0	60	60
- Vízdíj bevétel B°	0	966	200	1 166
- Sportpálya bevételei B°	625	625	0	625
- Magán főzött pálinka párlat hatósági díja	0	0	5	5
Mezőöri hozzájárulás bevétele	2 208	671	150	821
Strandfürdő bevétel B°+ strandbüfé bevétel B°	29 385	45 552	1 000	46 552
<b>Működési célú ÁFA bevételek</b>				
- Kiszámlázott termékek és szolg. Áfája	6 811	6 811	0	6 811
<b>Működési célú hozam- és kamatbevételek</b>				
- Kamatbevételek	700	700	-500	200
<b>Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről</b>				
	0	0	0	0
<b>Helyi adók</b>				
- Iparűzési adó	360 000	360 000	48 500	408 500
- Kommunális adó	40 000	40 000	0	40 000
<b>Közhatalmi bevételek</b>				
- Késedelmi pótlék, bírság	1 500	2 000	400	2 400
- bírság mástól (egyéb sajátos bevételi szála-ról adók módjára behajtott tartozás)	700	700	-180	520
<b>Átengedett központi adók</b>				
- Gépjárműadó	30 000	30 000	0	30 000
- Talajterhelési díj	2 500	2 500	0	2 500
- Termőföld - bérbeadásból származó SZJA bevétel	0	17		17
<b>(I. jogcím) Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (198.920.228 Ft)</b>				
- Önkormányzati hivatal működésének támogatása (146.147.800 Ft)	146 148	146 148	0	146 148
- települési üzemeltetéshez kapcs.tám. (52.059.209 Ft)	52 059	52 059	0	52 059
- lakott külterülettel kapcs.feladatok tám. (beszámításba elvonva)	0	0	0	0

**Albertirsa Város Önkormányzat bevételeinek  
2016.évi költségvetés módosítása**

Forrás megnevezése	e Ft			
	2016.évi eredeti előirányzat	2016.évi módosított előirányzat	2016.évi módosítás	2016.évi módosítás utáni előirányzat
- Egyéb önkormányzati feladatok támogatása (beszámításba elvonva)	0	0	0	0
- (2014.évi teljesítésbe) 2015.évi áthúzódó bérkompenzáció támogatása (713.219 Ft)	713	713	0	713
<b>(II.jogcím) Települési Önkormányzatok egyes köznevelési feladatok támogatása (164.148.576 Ft)</b>				
- II.1 Óvodapedagógusok, és az óvodai pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása (közoktatási alaphozzájárulás) (134.617.500 Ft) (mód ei.135.191.900 Ft) (mód ei.139.775.200 Ft)	134 618	139 775		139 775
- II.1 Óvoda működtetési támogatás (közoktatási kiegészítő hozzájár.) (21.066.666 Ft) (mód ei.21.173.333 Ft)(mód ei.21.813.334 Ft)	21 067	21 814		21 814
- II.5. Óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadás finanszírozása (2.906.910 Ft)(mód ei.2.601.237 Ft)	2 907	2 601	0	2 601
- II.4. Települési Önkormányzatok köznevelési feladatainak egyéb támogatása -Köznevelési intézményi kiegészítő támogatás (5.557.500 Ft)	5 557	5 557	0	5 557
<b>(III. jogcím) Települési Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti és gyermekétkezési feladatainak támogatása (148.542.121 Ft)</b>				
- (III.2.) Települési Önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása (40.938.964 Ft)	40 939	40 939	0	40 939
- ( III.3.) Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok tám.(családsegítő) (24.052.820 Ft) (mód.ei.23.487.320 Ft) (mód.ei.23.049.424Ft)	24 053	23 049		23 049
- (III. 3.) Gyermekek napközbeni ellátásának tám. (bölcsődei feladatok) (16.848.810 Ft) (mód.ei.16.132.365 Ft)(mód.ei.18.108.765 Ft)	16 849	18 109		18 109
- ( III.5.a.) Gyermekétkeztetési támogatás finanszírozásból elismert dolgozók bértámogatása (25.638.720 Ft) (mód.ei.25.655.040 Ft)(mód.ei.24.300.480Ft)	25 639	24 302		24 302
- (III.5 b) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása (34.738.545 Ft) (mód.ei.34.764.404 Ft)	34 738	34 764		34 764
- (III.5.c) A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkezésének támogatása (3.306.741 Ft) (mód.ei.3.345.224 Ft) (mód.ei.2.496.452 Ft)	3 307	2 496		2 496
- 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>				
Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása (14.370.840 Ft)	14 371	14 371	0	14 371
Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás	0	482	0	482
Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás (felújításra)	0	0	0	0
<b>Központosított előirányzatok működési tám.</b>				
- Szervezési intézkedéshez kapcsolódó többletkiadások támogatása	0	0	0	0
- Rendkívüli szociális támogatás	0	0	0	0
<b>Egyéb központi támogatás (mód ei.5.715.040 Ft)</b>	0	5 715	1 576	7 291
<b>Mezőőri szolgálat támogatási bevétele a megalakítás költségeihez, és a működtetéshez 2015.május 1-től</b>	2 160	720	0	720

**Albertirsa Város Önkormányzat bevételeinek  
2016.évi költségvetés módosítása**

e Ft

Forrás megnevezése	2016.évi eredeti előirányzat	2016.évi módosított előirányzat	2016.évi módosítás	2016.évi módosítás utáni előirányzat
<i>Mezőőri szolgálat támogatási bevétele a 2015.IV. negyedévi áthúzódó támogatás</i>	540	540	0	540
<i>Előző kp-i kv-i kieg. visszafizetése</i>	0	0	0	0
<i>Felülvizsgálat alapján póttámogatás kifizetése</i>	0	0	0	0
<i>Működési célú p.e.átv.fej.központi kv-i szervtől</i>				
- Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	240	240	-96	144
- Ágazati pótlék bevétele (mód.ei.2.593.245 Ft)	0	2 593		2 593
- Szociális ágazati pótlék kiegészítő támogatása (mód.ei. 3.519.476 Ft)	0	3 520	1 392	4 912
- Rendsz. gyermekvéd. Erzsébet utalványok összege	0	5 457		5 457
<i>Működési bevételek egyéb szervezettől</i>				
- Társadalombiztosítási alaptól	28 030	30 030	0	30 030
- Elkülönített állami pénzalapból közhasznú foglalkoztatás támogatást + Kistérségi Startmunka program támogatása	15 471	44 431	2 600	47 031
<i>Önkormányzat sajátos felhalm.-i és tőkejell.bevételei</i>				
- lakáseladás (részlet fizetések)	160	160	-100	60
- Termőföld értékestés (095/4hrsز kültertiet)	0	425		425
- XFC-495 utánfutó értékesítés B°	0	50		50
<i>Pályázati bevételek</i>				
-NKA-hoz benyújtott "Albertirsa Hunyadi u.6. szám alatti zsinagóga részleges felújítása" pályázati támogatási bevétel	4 100	4 100	0	4 100
Norvég Finanszírozási Alaphoz benyújtott "Albertirsa Hunyadi u.6. szám alatti zsinagóga felújítás" pályázati bevétel	0	274 443	0	274 443
<i>Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek</i>				
- Lakosságtól esatorna + vízhálózat	440	440	-160	280
- Adomány átvétele rendőrségi Dacia Duster vásárlására	0	250		250
- Ceglédbercel és Dánszentmiklós lakosságszám arányos hozzájárulása rendőrségi Dacia Duster vásárlásához	0	1 246		1 246
ÁHT-n belül megelőlegezett	0	0	18 410	18 410
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>1 094 668</b>	<b>1 438 454</b>	<b>80 010</b>	<b>1 518 464</b>

<i>Önkormányzat előző évi költségvetési maradvány a költségvetési hiány belső finanszírozása</i>	32 310	211 426	0	211 426
<i>Felhalmozási hitelfelvétel Sportcsarnok építésére Önerő biztosítására</i>	174 000	174 000	-174 000	0

<b>Bevételek mindösszesen:</b>	<b>1 300 978</b>	<b>1 823 880</b>	<b>-93 990</b>	<b>1 729 890</b>
--------------------------------	------------------	------------------	----------------	------------------

## Albertirsa Város Önkormányzat költségvetési kiadásainak 2016. évi költségvetés módosítása

Megnevezés	Kiadások összesen:										K1 Személyi juttatás					K2 Munkaadót terhelő járuléka					K3 Dologi kiadás					Pénzeszköz átadások / támogatások													
	2016. évi eredeti előirányzat		2016. évi módosított előirányzat		2016. évi módosítás		2016. évi módosított előirányzat		2016. évi eredeti előirányzat		2016. évi módosítás		2016. évi módosított előirányzat		2016. évi módosítás		2016. évi módosított előirányzat		2016. évi eredeti előirányzat		2016. évi módosítás		2016. évi módosított előirányzat		2016. évi eredeti előirányzat		2016. évi módosítás		2016. évi módosított előirányzat										
	100 071	8 147	8 000	32 101	6 423	35 306	46 218	38 940	3 520	1 202	0	1 202	36 940	11 288	950	311	750	12 038	49 843	3 677	373	0	8 000	32 101	79 214	14 000	65 214	0	0	0	0								
Önkormányzatok általános végrehajtó igazg. tev., Önkorm.-i jogalkotás Polgármester és Képviselő testület																																							
Mezővári szolgálat működési kiadásai																																							
Zöldterület kezelése																																							
Helyi köznak, alagutak üzemeltetése (külsőterületi alap)																																							
Önk. vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (Lakó és nem lakó ingatlanok berbeadása, üzemeltetése)																																							
Város és községgazd., műhely, piac, Közfoglalkoztatás																																							
Közvilágítási feladatok, + Munkácsy utcába 52 fm közcséhi vezeték létesítési díja 183/2015(X.29) számú határozat alapján																																							
Fizikoterápiás szolgáltatás																																							
Egyéb kiegészítő eü. szolg. - laboratóriumi szolg.																																							
Háziorvosi alapellátás																																							
Háziorvosi ügyelet ellátás																																							
Járóbeteg szakorv. ellátása																																							
Család- és nővédelemi egészségügyi gondozás (védőnői szolg.)																																							
Állategészségügyi tev.																																							
Települési hulladék begyűjtés (szemétszállítás) - Környezetvédelmi Alap																																							
Albertirsa Dánosi úti Hulladékudvar üzembe helyezése, működésének finanszírozása ÖkoviZs Kft-nek átadott pénzeszköz																																							
Folyóirat, időszak kiadvány kiadása																																							
Sportcentrum üzemeltetése																																							
Iskolai étkeztetés B°																																							
Vízny. tartozások behajtásának kiadásai																																							
Strandfürdő+ strandbűt. működtetési kiadásai																																							
Összesen:	417 503	507 400	2 400	509 430	115 828	138 530	5 680	144 210	30 912	33 836	1 260	35 096	254 228	318 499	8 560	327 059	16 535	16 535	-13 470	3 065	3 065	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## Albertirsai Város Önkormányzat költségvetési kiadásainak 2016. évi költségvetés módosítása

Megnevezés	Kiadások összesen:										K4 Előirányzatok juttatása						K2 Munkaadót terhelő járuléka				K3 Dologi kiadás				e Ft
	2016. évi eredeti előirányzat		2016. évi módosított előirányzat		2016. évi módosítás		2016. évi eredeti előirányzat		2016. évi módosított előirányzat		2016. évi módosítás		2016. évi eredeti előirányzat		2016. évi módosított előirányzat		2016. évi módosítás		2016. évi eredeti előirányzat		2016. évi módosított előirányzat		2016. évi módosítás		
	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi módosítás	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi módosítás	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi módosítás	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi módosítás	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi módosítás	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi módosítás	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi módosítás	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi módosítás	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	
70 éven felüliek személtaxa díj támogatása	8 000	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	8 000	8 000	0	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70 éven felüliek karácsonyi utalványa	6 349	6 349	0	6 349	4 200	0	4 200	4 200	4 200	0	4 200	0	2 149	2 149	0	2 149	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70 éven felüliek karácsonyi utalványa 2015. decemberi átlátszó teljesítés	0	4 131	0	4 131	0	0	4 131	0	4 131	0	4 131	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Babaköszöntő esemény	1 820	1 820	150	1 970	1 820	150	1 970	1 820	1 820	150	1 970	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Balatonszársói ifjúsági táborozók költségeinek 50% támogatása 49/2016. (III.31.) számú határozata alapján	0	1 100	0	1 100	0	0	1 100	0	1 100	0	1 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Települési támogatás:	20 900	21 026	0	21 026	20 900	21 026	0	21 026	21 026	0	21 026	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nyári gyermekkezelés támogatása (2016. évtől számtani ékeztetés normatívából)	3 307	3 307	49	3 356	3 307	49	3 356	3 307	3 307	49	3 356	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nyári gyermekkezelés támogatása (saját forrásból)	2 500	2 500	-1 500	1 000	2 500	-1 500	1 000	2 500	2 500	-1 500	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Természetben nyújtott Gyvt. Erzsébet utalványok	0	5 457	0	5 457	0	5 457	0	5 457	0	5 457	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Albérleti hozzájárulás	1 080	1 080	0	1 080	1 080	0	1 080	1 080	1 080	0	1 080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közműtér	1 000	1 000	-500	500	1 000	-500	500	1 000	1 000	-500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Első sikeres nyelvvizsga	500	500	-150	350	500	-150	350	500	500	-150	350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen:	45 456	56 270	-1 951	54 319	43 307	54 121	-1 951	52 170	2 149	2 149	0	2 149	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2. számú melléklet a 4/2017. (II.24.) számú önkormányzati rendelethez  
Albertirsa Város Önkormányzat költségvetési kiadásainak 2016. évi költségvetés módosítása

c Ft

Megnevezés	Kiadások összesen:					Pénzeszköz-átadások					Beruházás/fejlesztés					K3 Dologi kiadás				
	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosítás	2016. évi módosítás uniós előirányzat	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosítás	2016. évi módosítás uniós előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosítás	2016. évi módosítás uniós előirányzat	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosítás	2016. évi módosítás uniós előirányzat	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosítás	2016. évi módosítás uniós előirányzat		
	Támogatás értékű pénzeszköz-átadások (Szervezetek támogatása)	2 000	2 580	50	2 630	2 000	2 580	50	2 630	0	2 630	0	0	0	0	0	0	0	0	
ASE támogatás	3 050	3 050	0	3 050	3 050	3 050	0	3 050	0	3 050	0	0	0	0	0	0	0	0		
Albertirsa Sportegyesület által építendő Sportcsarnok engedélyes tervdokumentációjának elkészítéséhez támogatás nyújtása (85/2015.(IV.30) számú határozat alapján)	3 200	3 200	0	3 200	3 200	3 200	0	3 200	0	3 200	0	0	0	0	0	0	0	0		
Egyházak támogatása	500	600	0	600	500	600	0	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0		
Ceglédi Katasztrófavédelmi Kirendeltségének Hivatásos Tűzoltóparancsnokság támogatása	0	200	0	200	0	200	0	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0		
Olasz diákok vendéglátásának támogatása	0	150	0	150	0	150	0	150	0	150	0	0	0	0	0	0	0	0		
Továbbtanulók támogatása (Bursa Hungarica)	900	900	0	900	900	900	0	900	0	900	0	0	0	0	0	0	0	0		
Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre (Jócsék nappali ellátása)	3 500	4 500	0	4 500	3 500	4 500	0	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	0	0		
Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre (Irmák Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft.). Támogatás a 48/2016. (III.31.) határozat alapján	0	1 487	0	1 487	0	1 487	0	1 487	0	1 487	0	0	0	0	0	0	0	0		
Tám.ért.-ű mlk.-kiadás Humánszolg.-ó Társulásnak - Segítőház normatíva átadása, bet. komp. szoc.ág.tám.-és kiegész. pótl.	24 053	27 488	1 276	28 764	24 053	27 488	1 276	28 764	0	28 764	0	0	0	0	0	0	0	0		
Tám.ért.-ű mlk.-kiadás Humánszolg.-ó Társulásnak működési kiadások támogatása- Segítőház beépítés	16 787	16 787	0	16 787	16 787	16 787	0	16 787	0	16 787	0	0	0	0	0	0	0	0		
Tám.ért.-ű mlk.-kiadás Humánszolg.-ó Társulás működési beépítés	1 298	1 298	0	1 298	1 298	1 298	0	1 298	0	1 298	0	0	0	0	0	0	0	0		
Működési célú pe.átad.önk.kv-i szervnek (Bogási útiúljó h.)	650	855	0	855	650	855	0	855	0	855	0	0	0	0	0	0	0	0		
Bogási útiúljó felújítása munkálatokra támogatás	485	356	0	356	485	356	0	356	0	356	0	0	0	0	0	0	0	0		
Beutalás központi költségvetésnek (Tessedik S. Ált. Iskola, Művészeti Iskola működtetésre)	51 816	51 816	0	51 816	51 816	51 816	0	51 816	0	51 816	0	0	0	0	0	0	0	0		
Előző évi elszámolásból származó kiadások központi költségvetésnek	0	234	4 451	4 685		234	4 451	4 685												
Egyéb befizetések, kviv.-nek visszafiz.(szoc.ágazati pótlék)	0	120	64	184		120	64	184												
Áll-n belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	18 540	18 540		0	18 540	18 540												
Önkormányzati beruházások (3.sz.mell.)	220 700	293 927	-244 382	49 545	0	0	0	0	220 700	293 927	-244 382	49 545	0	0	0	0	0	0		
Önkormányzati felújítások (3.sz. mell.)	22 572	397 801	15 642	413 443	0	0	0	0	22 572	397 801	15 642	413 443	0	0	0	0	0	0		
Összesen:	351 511	807 349	-204 359	602 990	108 239	115 621	24 381	140 002	243 272	691 728	-228 740	462 988	0	0	0	0	0	0		



Albertirsa Város Önkormányzat költségvetési kiadásainak 2016.évi költségvetés módosítása

Megnevezés	e Ft																			
	Kiadások összesen:					Pénzeszköz átadások					Beruházás/fejlesztés					K3 Dolgozó kiadás				
	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi módosítás	2016. évi módosított utáni előirányzat	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi módosítás	2016. évi módosított utáni előirányzat	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi módosítás	2016. évi módosított utáni előirányzat	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi módosítás	2016. évi módosított utáni előirányzat	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi módosítás	2016. évi módosított utáni előirányzat
Évközi többlet igények, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgáló ÁLTALÁNOS TARTALEK	14 287	4 801	119 535	124 336	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 287	4 801	119 535	124 336
DAKÓV BÉRLÉTI díj terhére végzett felújításokra CELTARTALEK	9 840	1 994	0	1 994	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 840	1 994	0	1 994
Jólheljesítési biztosítékok visszafizetésének CELTARTALEKA	3 111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 111	0	0	0
Összesen:	27 238	6 795	119 535	126 330	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27 238	6 795	119 535	126 330
<b>Önkormányzat kiadások összesen:</b>	<b>841 708</b>	<b>1 377 814</b>	<b>-84 745</b>	<b>1 293 069</b>																

**Albertirsa Város Önkormányzat 2016. évi költségvetésének finanszírozási kiadásainak módosítása**

e Ft

<i>Megnevezés</i>	2016.évi eredeti előirányzat	2016.évi módosított előirányzat	2016.évi módosítás	2016.évi költségvetés
<b>Irányító szervi működési támogatásai ebből:</b>	<b>459 270</b>	<b>446 066</b>	<b>-9 245</b>	<b>436 821</b>
- Albertirsei Közös Önkormányzati Hivatal	169 809	150 674	-2 229	148 445
- Albertirsei Napsugár Óvoda	209 931	210 649	-2 086	208 563
- Lurkó Bölcsőde	40 785	43 250	-1 730	41 520
- Móra Ferenc Kulturális Központ	38 745	41 493	-3 200	38 293
<b>Irányító szervi felhalmozási támogatásai ebből:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Albertirsei Közös Önkormányzati Hivatal	0	0	0	0
- Albertirsei Napsugár Óvoda	0	0	0	0
- Lurkó Bölcsőde	0	0	0	0
- Móra Ferenc Művelődési Ház	0	0	0	0
- Márai Sándor Városi Könyvtár	0	0	0	0
<b>Irányító szervi támogatások összesen:</b>	<b>459 270</b>	<b>446 066</b>	<b>-9 245</b>	<b>436 821</b>

<b>Önkormányzathoz tartozó feladatok mindösszesen ( 2. számú melléklet összesen):</b>	<b>1 300 978</b>	<b>1 823 880</b>	<b>-93 990</b>	<b>1 729 890</b>
---	------------------	------------------	----------------	------------------

3. számú melléklet a 4/2017. (II.24.) számú önkormányzati rendelethez

Albertirsa Város Önkormányzat beruházásainak és felújításainak  
2016. évi költségvetés módosítása

Megnevezése	Beruházás			Felújítás			Fordított ÁFA kiadása (dolgozói jellegű kiadások az önkormányzati költségvetés terén)					Összesen				
	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi módosítás	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi módosítás	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi módosítás	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi módosítás	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi módosítás	
Norvég Finanszírozási Alaphoz benyújtott "Albertirsa Hunyadi u.6. szám alatti zsinagóga felújítás" pályázati önrő 86/2014 (IV. 24.) határozat alapján	0	0	0	15 800	29 238		29 238	0	0	0	0	0	15 800	29 238	0	29 238
Norvég Finanszírozási Alaphoz benyújtott "Albertirsa Hunyadi u.6. szám alatti zsinagóga felújítás" pályázaton nyert összeg felhasználása					274 443		274 443						0	274 443	0	274 443
Móra Ferenc Kulturális Központ Művelődési Ház épületében fűtőkorszerűsítés 170/2015.(IX.24.) határozat alapján Művelődési Ház fűtőkorszerűsítés, tetőjavítás (becsles)	0	0	0	6 772	14 710	-14 710	0	0	0	0	0	0	6 772	14 710	-14 710	0
Móra Ferenc Kulturális Központ Művelődési Ház nagytermében padlófelújítás (153/2016 (IX.07) határozat alapján				0	4 290		4 290						0	4 290	0	4 290
Albertirsa Strandfürdő területén az 5. számú büfé (6314/11/A hrsz-ú) megvásárlása	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	4 000	4 000	0	4 000
Albertirsa Strandfürdő területén az 3. számú büfé (6314/13/A hrsz-ú) megvásárlása 213/2015.(XII.17.) számú határozat alapján	3 500	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	0	0	3 500	3 500	0	3 500
TAO támogatási rendszerben megvalósítandó Sportcsarnok építési beruházásra 30% önrő biztosítása 1/2016.(I.11) határozat szerint (forrása hitefelvétel)	174 000	174 000	-174 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	174 000	174 000	-174 000	0
Cyotogjárda építés a középső sorompótól a Miklebudai úton	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	8 000	8 000	0	8 000
Újtelepi orvosi rendelő létesítésének terve 102/2016. (V.30.) számú határozat alapján	1 200	1 600	0	1 600	0	0	0	0	0	0	0	0	1 200	1 600	0	1 600
Strandfürdő beruházások, felújítások	30 000	38 000	-36 500	1 500	0	32 000	32 000	0	0	0	0	0	30 000	38 000	-4 500	33 500
Adventi díszkivágások	0	571	-571	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	571	-571	0
Városgazdálkodási szolgáltatató munkavégzéséhez szükséges eszközök beszerzése	0	2 000	-700	1 300	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000	2 000	-700	1 300

e Ft

**Alberirsu Város Önkormányzat beruházásainak és felújításainak  
2016. évi költségvetés módosítása**

Megnevezése	Beruházás			Felújítás				Fordított ÁFA kiadása (otógi jellegű kiadások az önkormányzat általános igazg. év.)					Összesen			
	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi módosítás utáni előirányzat	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi módosítás utáni előirányzat	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi módosítás utáni előirányzat	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi módosítás utáni előirányzat	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi módosítás utáni előirányzat	
Lakossági járdapítész(cement)	0	1 000	-800	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000	-800	200
Táncstes utca, Dolina utca járda építése a fürdőig (csak anyagvásárlás)	0	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
Földutak rendbe tétele: Izsák dűlő (2.000 eFt)	0	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
Földutak rendbe tétele: Kender út, (1.875 e Ft)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Baltás dűlő útalapjának kialakítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A FA-CO dűlő mart aszfaltos burkolatának felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Földutak rendbe tétele: Pacsirta út, (2.188 e Ft)	0	0	0	0	18 724	18 724	0	0	0	0	0	0	0	18 724	0	18 724
Ózoros dűlő, (1.563 e Ft), 3604 hrsz.-ú út,(2.063 e Ft) Iutai út (2.000 e Ft)	0	0	0	0	5 910	5 910	0	0	0	0	0	0	0	5 910	0	5 910
Szalinka dűlő útalapjának kiépítése 300 m-en (középen)	0	0	0	0	1 391	1 391	0	0	0	0	0	0	0	1 391	0	1 391
Szlovák dűlő felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Külturális utak javításának kerete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Béke köz szilárd burkolatnávé tétele	0	0	0	0	6 504	6 504	0	0	0	0	0	0	0	6 504	0	6 504
Hősök útja útburkolat javítása a Vasút utcától a Koltói Anna útig	0	0	0	0	12 755	12 755	0	0	0	0	0	0	0	12 755	0	12 755
Temesvári és Hatai sarkán útsüllyedés javítása(GILDEX ajánlat alapján )	0	0	0	0	6 052	6 052	0	0	0	0	0	0	0	6 052	0	6 052
Az Árok utca aszfaltozása	0	0	0	0	4 487	4 487	0	0	0	0	0	0	0	4 487	0	4 487
A Viola köz aszfaltozása	0	0	0	0	7 035	7 035	0	0	0	0	0	0	0	7 035	0	7 035
A Pesti út- Vasút út kereszteződésének kibővítése - villanyoszlop áthelyezése	0	673	0	673	0	0	0	0	0	0	0	0	0	673	0	673
Sport utca aszfaltozása és kétirányúsítása	0	0	0	0	851	851	0	0	0	0	0	0	0	851	0	851
Hősök kertje rendbetétele (járda építés)	0	0	1 575	1 575	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 500	75	1 575
Vasút utcai szolgálati bérlakás felújítás	0	0	0	0	0	1 818	1 818	0	0	0	0	0	0	0	1 818	1 818
56-os emlékmű felújítása ("Büszkeségpontok" pályázati önértő 12/3/2016 (VII.26) határozat alapján)	0	0	0	0	1 700	-800	900	0	0	0	0	0	0	1 700	-800	900
Parkoló bővítés a hivatalnál(közlekedési koncepció)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**Albertirsa Város Önkormányzat beruházásainak és felújításainak  
2016. évi költségvetés módosítása**

Megnevezés	Beruházás			Felújítás			Fordított ÁFA kiadása (ökológiai jellegű kiadások az önkormányzati feladatokhoz)					Összesen			
	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi módosítás	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi módosítás	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi módosítás	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi módosítás	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi módosítás	2016. évi módosítás utáni előirányzat
Csengegy utca szennyvízcsatorna építés átmenetlővel (pályázati önrő)	0	350		0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	350
Nefelejcs utca szennyvízcsatorna építés (pályázati önrő)	0	250		0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	250
Tessedik utcában a Pesti útval fedett árokmal parkoló kialakítása az utca két oldalán 20 és 25 méter hosszan (rendezvények esetére)(közlekedési koncepció)	0	3 175	-2 700	0	0	475	0	0	0	0	0	0	0	0	3 175
Közvilágítás fejlesztése belterületen és külterületen( 2 db közvil. lámpa eh. )	0	1 000	-1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000
Gyalogjárda építése Ady E utcában az óvoda felőli oldalon (Égerfa és Határ út között) és Határ úti járda építés	0	5 000	-4 300	0	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000
Határ út felszíni vízelvezetés (feltárása)	0	250	-250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250
Tessedik Sámuel Ált. Isk. tornaterem öltöző felújítása	0	2 000	0	0	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000
Strand erdőfész vásárlása	0	5 000	-1 100	0	0	3 900	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000
Szennyvízcsatorna építés a Viola utca végén (pályázati önrő)	0	250		0	0	250	0	0	0	0	0	0	0	0	250
A Szapáry kastély kerítés maradványának konzerválása	0	10 000	-10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000
A Szondy utcai felszíni vízelvezető folytatása	0	3 000	-1 400	0	0	1 600	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000
FS 460 -as fűkasza vásárlás	0	275	0	0	0	275	0	0	0	0	0	0	0	0	275
Közlekedési koncepció kidolgozására a 35/2016. (II.25) határozat alapján	0	2 473	0	0	0	2 473	0	0	0	0	0	0	0	0	2 473
Településfejlesztési koncepció kidolgozása 51/2016 (II.31) számú határozat alapján	0	3 810	0	0	0	3 810	0	0	0	0	0	0	0	0	3 810
Közös Önkormányzati Hivatali tető pályázati önrő a 98/2016. (V.30.) számú határozat alapján	0	6 260	-6 260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 260
Belterületi utak, járdák felújítási pályázathoz önrő a 99/2016. (V.30.) számú határozat alapján	0	7 544	-7 544	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 544
Albertirsa Város Településrendezési eszközeinek módosítása (települési terv, Szabályozási terv és a Helyi építési szabályzat) településközpont területkijelölése a Dolina út, 6324/37-39- hrsz-ű ingatlanokon.	0	1 143	0	0	0	1 143	0	0	0	0	0	0	0	0	1 143

**Albertirsa Város Önkormányzat beruházásainak és felújításainak  
2016. évi költségvetés módosítása**

Megnevezése	Beruházás				Felújítás				Fordított ÁFA kiadása (földrajzi jellegű kiadások az önkormányzati költségvetésben)				Összesen			
	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi módosítás	2016. évi módosítás utáni előirányzat	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi módosítás	2016. évi módosítás utáni előirányzat	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi módosítás	2016. évi módosítás utáni előirányzat	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi módosítás	2016. évi módosítás utáni előirányzat
Az Albertirsa Rendőrőrs részére egy Dacia Duster Open 1.6 -telepjáró gépjármű vásárlása (Albertirsa Ára eső része + a kapott támogatások 144 /2016(VIII.25) határozat alapján	0	3 385		3 385	0	0		0	0	0		0	0	0	0	3 385
Árok, Viola, Temesvári-Határ, Béke köz, Hősök útja műszaki ellenőrzés	0	552		552	0	0		0	0	0		0	0	0	0	552
Vasútállomás P+R parkoló tervezése	0	1 219		1 219	0	0		0	0	0		0	0	0	0	1 219
Kötrőhid, iszapprés felújítás plusz költsége	0	0		0	241	0		241	0	0		0	0	0	0	241
Szennyvíztelepen iszap recirkulációs szivattyú felújítás	0	0		0	185	0		185	0	0		0	0	0	0	185
Szennyvíztelepen szivattyú javítás	0	0		0	177	0		177	0	0		0	0	0	0	177
63 db ingatlan ólomsó cseréje	0	0		0	3 359	0		3 359	0	0		0	0	0	0	3 359
Víznyelő IV. sz. kút búvárszivattyújának cseréje	0	0		0	1 166	0		1 166	0	0		0	0	0	0	1 166
Szennyvíztelep iszap feladó szivattyú felújítása	0	0		0	219	0		219	0	0		0	0	0	0	219
Szennyvíztelepen iszap feladó szivattyú cseréje	0	1 147	2	1 149	0	0		0	0	0		0	0	0	0	1 147
Szennyvíztelep Aerzen fűvő és villanymotor javítás	0	0		0	370	0		370	0	0		0	0	0	0	370
Szennyvíztelepen keverő javítása	0	0		0	238	0		238	0	0		0	0	0	0	238
Szennyvíztelepen ABS RW keverő felújítása	0	0		0	256	0		256	0	0		0	0	0	0	256
<b>Mindösszesen:</b>	<b>220 700</b>	<b>293 927</b>	<b>-244 382</b>	<b>49 545</b>	<b>22 572</b>	<b>397 801</b>	<b>15 642</b>	<b>413 443</b>	<b>0</b>	<b>243 272</b>	<b>691 728</b>	<b>-228 740</b>	<b>462 988</b>			

**Albertirsai Közös Önkormányzati Hivatal bevételeinek  
2016.évi költségvetés módosítása**

e Ft

Forrás megnevezése	2016. évi eredeti előirányzat	2016.évi módosított előirányzat	2016.évi módosítás	2016.évi módosítás utáni előirányzat
<b><i>Egyéb sajátos működési bevételek</i></b>				
- Államháztartáson kívülre nyújtott szolgáltatás (házasságkötések díjai)	430	430	0	430
- Egyéb sajátos bevételek ( bevételi kerekítési különbözet) működési hozzájárulás	1 820	1 820	250	2 070
- Tovább számlázott belf.szolg.műk.bev.	100	100	100	200
- Kamatbevételek	1	1	0	1
<b><i>Működési bevétel helyi önkormányzatoktól</i></b>				
- Közös Hivatal működtetési támogatása Mikebuda	1 023	1 023	0	1 023
- Mikebudától segélyezésre átvett p.e.	0	0	0	0
<b><i>Népszavazás kiadásainak támogatása</i></b>	0	2 977	184	3 161
<b><i>Sajátos bevételek összesen:</i></b>	<b>3 374</b>	<b>6 351</b>	<b>534</b>	<b>6 885</b>
- Önkormányzati hivatal működésének támogatása	146 148	146 148	0	146 148
-Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	0	0	0	0
-Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás bevételeinek átadása	240	240	-110	130
- Önkormányzati hivatal támogatása	23 421	2 560	-2 255	305
- Önkormányzati hivatal bérkompenzáció bevétele	0	1 726	136	1 862
- Önkormányzati hivatal felhalmozási támogatása	0	0	0	0
<b><i>Irányítószervi támogatás összesen:</i></b>	<b>169 809</b>	<b>150 674</b>	<b>-2 229</b>	<b>148 445</b>
<b><i>Előző évi költségvetési maradvány</i></b>	<b>0</b>	<b>28 857</b>	<b>0</b>	<b>28 857</b>
<b><i>Bevételek mindösszesen:</i></b>	<b>173 183</b>	<b>185 882</b>	<b>-1 695</b>	<b>184 187</b>

5. számú melléklet a 4 /2017. (II.24.) számú önkormányzati rendelethez

Albertirsai Közös Önkormányzati Hivatal működési kiadásainak 2016.évi költségvetés módosítása

Megnevezés	Kiadások összesen:										Egyéb segély / támogatások														
	K1 Személyi juttatás					K2 Munkaadót terhelő járuléka					K3 Dologi kiadás														
	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi módosítás utáni előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi módosítás utáni előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi módosítás utáni előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi módosítás utáni előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi módosítás utáni előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi módosítás utáni előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi módosítás utáni előirányzat											
Albertirsai Közös Önkormányzati Hivatal	172 943	176 334	-1 750	174 584	111 991	114 774	-1 250	113 524	32 242	32 988	-500	32 488	28 710	28 572	0	28 572	0	0	0	0	0	0	0		
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	240	240	-110	130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	240	240	0	0	0	0	
Népszavazás kiadásai	0	3 158	165	3 323	0	2 183	130	2 313	0	615	35	650	0	360	0	360	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési kiadások összesen:	173 183	179 732	-1 695	178 037	111 991	116 957	-1 120	115 837	32 242	33 603	-465	33 138	28 710	28 932	0	28 932	0	240	240	0	0	0	0	0	

Megnevezés	Összesen:										Felújítás										Fordított ÁFA kiadása (dologi jellegű kiadások az önkorm. általános igazg. lev.)					
	Bemutató					Bemutató					Bemutató					Bemutató					Bemutató					
	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi módosítás utáni előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi módosítás utáni előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi módosítás utáni előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi módosítás utáni előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi módosítás utáni előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi módosítás utáni előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi módosítás utáni előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi módosítás utáni előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi módosítás utáni előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi módosítás utáni előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi módosítás utáni előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi módosítás utáni előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi módosítás utáni előirányzat
Polgármesteri Hivatal lapostetős szárny állapófelvétele, tervezése	0	3 000	0	3 000	0	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Házasságkötő terem bezárásának megszüntetése, festése, csillatok, bitózat, szék cseréje	0	2 000	0	2 000	0	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Házasságkötő terem esküvői szertartásához szükséges hangtechnikai eszközök beszerzése	0	500	0	500	0	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Biztonsági hálók hangfelvételéhez szükséges eszközök beszerzése	0	650	0	650	0	650	0	650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen:	0	6 150	0	6 150	0	6 150	0	6 150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Albertirsai Közös Önkormányzati Hivatal mindösszesen:	173 183	185 882	-1 695	184 187
---	---------	---------	--------	---------

Albertirsai Közös Önkormányzati Hivatal dolgozói létszáma:

Intézmények	Főfoglalkoztatottak					Részfoglalkoztatottak					Mégváltozott munkaképességűek				
	Foglalkoztatottak		Mégváltozott munkaképességűek			Foglalkoztatottak		Mégváltozott munkaképességűek			Foglalkoztatottak		Mégváltozott munkaképességűek		
	2015.12.31. (fő)	2016.01.01. (fő)	2015.12.31. (fő)	2016.01.01. (fő)	2016.07.01. (fő)	2016.01.01. (fő)	2015.12.31. (fő)	2016.01.01. (fő)	2016.07.01. (fő)	2016.01.01. (fő)	2015.12.31. (fő)	2016.01.01. (fő)	2016.07.01. (fő)	2016.09.15. (fő)	
Albertirsai Közös Önkormányzati Hivatal (közösosztály)	31	31	32	0	0	0	1	1	0	6	0	0	0	6	
Albertirsai Közös Önkormányzati Hivatal (Munkaadóvédelmi osztály)	4	4	4	1	1	1	0	0	0	0	1	1	1	4	
Albertirsai Közös Önkormányzati Hivatal összesen:	35	35	36	1	1	1	1	1	0	6	1	1	1	10	



Albertirsai Napsugár Óvoda bevételeinek és kiadásainak  
2016. évi költségvetés módosítása

## KIADÁSOK

	Kiadások összesen:				KI Személyi juttatás				K2 Munkaadó terhelő járuléka				K3 Dologi kiadás			
	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi módosítás utáni előirányzat	2016. évi módosítás utáni előirányzat	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi módosítás utáni előirányzat	2016. évi módosítás utáni előirányzat	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi módosítás utáni előirányzat	2016. évi módosítás utáni előirányzat	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi módosítás utáni előirányzat	
	Napsugár Óvoda	183 146	186 855	0	186 855	127 276	128 620	0	128 620	127 520	127 520	0	127 520	20 605	22 608	1 100
Óvodai étkezés	28928	28 970	0	28 970	0	0	0	0	0	0	0	0	28 928	28 970	0	28 970
Működési kiadások összesen:	212 074	215 825	0	215 825	127 276	128 620	-1 100	127 520	35 265	35 627	0	35 627	49 533	51 578	1 100	52 678

	Összesen				Beruházás				Felújítás				Fordított ÁFA kiadások (dologi jellegű kiadások az információs igazgat.)			
	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi módosítás utáni előirányzat	2016. évi módosítás utáni előirányzat	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi módosítás utáni előirányzat	2016. évi módosítás utáni előirányzat	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi módosítás utáni előirányzat	2016. évi módosítás utáni előirányzat	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi módosítás utáni előirányzat	
	Megnevezése	0	800	48	848	0	800	48	848	0	0	0	0	0	0	0
Mosogatógép 2 db (Napsugár és Mazsola Óvoda)	0	300	-300	0	0	300	-300	0	0	0	0	0	0	0	0	
Konyha átalakítása a mosogatógép elhelyezéséhez (Napsugár Óvoda)	0	500	-500	0	0	500	-500	0	0	0	0	0	0	0	0	
Az óvodapépület mögötti vízelvezetés megoldása (Nyitnikék Óvoda)	0	300	-300	0	0	300	-300	0	0	0	0	0	0	0	0	
Gyógykezelési csoport beindításához szükséges kiadások (Nyitnikék Óvoda)	0	1 200	-1 200	0	0	1 200	-1 200	0	0	0	0	0	0	0	0	
Az épület lábazatának javítása (Tündérvirág Óvoda)	0	3 100	-2 252	848	0	3 100	-2 252	848	0	0	0	0	0	0	0	
Összesen:	212 074	218 925	-2 252	216 673	127 276	128 620	-1 100	127 520	35 265	35 627	0	35 627	49 533	51 578	1 100	

Albertirsai Napsugár Óvoda mindösszesen:	212 074	218 925	-2 252	216 673
--	---------	---------	--------	---------

## BEVÉTELEK

	e Ft			
	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi módosítás utáni előirányzat	2016. évi módosítás utáni előirányzat
Megnevezés	2 143	2 143	-250	1 893
Óvodai étkezési térítési díjak	0	0	84	84
Egyéb bevétel	2 143	2 143	-166	1 977
Sajátos bevételek összesen:	158 592	164 190		164 190
Telepítési Önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekkezelési feladatok támogatása	11 343	10 006	-286	9 720
- Gyermekkezelési támogatás finanszírozásból elismert dolgozók bértámogatása	15 368	15 394	-2 682	12 712
- Gyermekkezelés üzemeltetési támogatása	0	1 106	514	1 620
- bérkompenzáció bevétele	24 628	19 953	368	20 321
Önkormányzati támogatás	209 931	210 649	-2 086	208 563
Irányító szervtől kapott támogatás összesen:	0	6 133	0	6 133
Előző évi költségvetési maradvány	212 074	218 925	-2 252	216 673
Működési bevételek összesen:				

## Albertirsai Napsugár Óvoda dolgozói létszám

Intézmények	Főigazgatói dolgozók				Részfőigazgatói dolgozók			
	Főigazgatói dolgozók		Munkáltevői munkakörűek		Részfőigazgatói dolgozók		Munkáltevői munkakörűek	
	2015.12.31	2016.09.01	2015.12.31	2016.01.01	2015.12.31	2016.01.01	2015.12.31	2016.01.01
(Fő)	(Fő)	(Fő)	(Fő)	(Fő)	(Fő)	(Fő)	(Fő)	(Fő)
Podológus (közalkalmazottak)	25	27	0	0	0	0	0	0
Nevelési alkalmazottak köznevelési egység (közalkalmazottak)	18	20	0	0	0	0	2	4 072
Napsugár Óvoda közalkalmazotti létszáma összesen:	43	47	0	0	0	0	2	4 072

7. számú melléklet a 4/2017. (II.24.) számú önkormányzati rendelethez

Lurkó Bölcsőde bevételeinek és kiadásainak  
2016. évi költségvetés módosítása

KIADÁSOK

Megnevezés	Kiadások összesen:					K1 Személyi juttatás					K2 Munkaadót terhelő járuléka					K3 Dologi kiadás				
	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi módosítás utáni előirányzat	2016. évi módosítás	2016. évi módosítás utáni előirányzat	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi módosítás utáni előirányzat	2016. évi módosítás	2016. évi módosítás utáni előirányzat	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi módosítás utáni előirányzat	2016. évi módosítás	2016. évi módosítás utáni előirányzat	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi módosítás utáni előirányzat	2016. évi módosítás	2016. évi módosítás utáni előirányzat
	<b>Lurkó Bölcsőde</b>	40 256	44 199	43 199	-1 000	43 199	26 879	29 672	29 672	0	29 672	7 658	8 415	8 415	0	8 415	5 719	6 112	-1 000	5 112
<b>Bölcsődei étkezés</b>	4 374	4 374	5 174	800	5 174	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 374	4 374	800	5 174	
<b>Működési kiadások összesen:</b>	<b>44 630</b>	<b>48 573</b>	<b>48 373</b>	<b>-200</b>	<b>48 373</b>	<b>26 879</b>	<b>29 672</b>	<b>29 672</b>	<b>0</b>	<b>29 672</b>	<b>7 658</b>	<b>8 415</b>	<b>8 415</b>	<b>0</b>	<b>8 415</b>	<b>10 093</b>	<b>10 486</b>	<b>-200</b>	<b>10 286</b>	

e Ft

BEVÉTELEK

Lurkó Bölcsőde dolgozói létszáma

c Ft

Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi módosítás	2016. évi módosítás utáni előirányzat
Bölcsődei étkezési térítési díjak	855	855	300	1 155
Egyéb sajátos működési bevétel	2 990	2 990	1 230	4 220
<b>Sajátos bevételek összesen:</b>	<b>3 845</b>	<b>3 845</b>	<b>1 530</b>	<b>5 375</b>
- Gyermek napközbeni ellátásának tám. (bölcsődei feladatok)	16 849	18 109		18 109
Kiegészítő támogatás a bölcsődei foglalkoztatott, felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelői bértételek	3 017	3 017	1	3 018
- Gyermekétkeztetési támogatás finanszírozásból elismert dolgozók bértámogatása	1 412	1 412	-10	1 402
- Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	1 914	1 914	-80	1 834
- bérkompenzáció bevétele	0	398	150	548
- ágazati pótlék bevétele	0	1 018	442	1 460
- szociális ágazati pótlék kiegészítő tám. bevétele	0	1 111	380	1 491
- önkormányzati támogatás	17 593	16 271	-2 613	13 658
<b>Irányító szervtől kapott támogatás ebből:</b>	<b>40 785</b>	<b>43 250</b>	<b>-1 730</b>	<b>41 520</b>
Előző évi költségvetési maradvány	0	1 478	0	1 478
<b>Működési bevételek összesen:</b>	<b>44 630</b>	<b>48 573</b>	<b>-200</b>	<b>48 373</b>

Intézmények	Főfoglalkozású dolgozók					Részfoglalkozású dolgozók				
	Főfoglalkozású dolgozók					Részfoglalkozású dolgozók				
	2015.12.31 (Fő)	2016.01.01 (Fő)	2016.07.01 (Fő)	2016.12.31 (Fő)	2016.01.01 (Fő)	2015.12.31 (Fő)	2016.01.01 (Fő)	2016.07.01 (Fő)	2016.12.31 (Fő)	2016.01.01 (Fő)
Lurkó Bölcsőde közalkalmazottak	12	12	13	0	0	1	1	1	1	0
Lurkó Bölcsőde közalkalmazotti létszáma összesen:	12	12	13	0	0	1	1	1	1	0

Móra Ferenc Kulturális Központ bevételeinek és kiadásainak  
2016. évi költségvetés módosítása

**KIADÁSOK**

e Ft

Megnevezés	Kiadások összesen:			K1 Személyi juttatás			K2 Munkaadót terhelő			K3 Dologi kiadás			
	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi módosított utólagos előirányzat	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi módosított utólagos előirányzat	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi módosított utólagos előirányzat	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi módosított utólagos előirányzat	
Városi Könyvtár	16 893	17 634	400	18 034	8 115	8 252	2 243	2 280	2 280	6 535	7 102	400	7 502
Művelődési Ház	26 947	27 500	-3 700	23 800	9 906	-1 500	8 406	3 150	3 214	-700	14 130	-1 500	12 880
Működési kiadások összesen:	43 840	45 134	-3 300	41 834	17 782	-1 500	16 658	5 393	5 494	-700	20 665	-1 100	20 382

Megnevezés	Összesen			Beruházás			Felújítás			Fordított ÁFA kiadása (dologi jellegű kiadások az önkormányzattal szemben)		
	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi módosított utólagos előirányzat	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi módosított utólagos előirányzat	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi módosított utólagos előirányzat	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi módosított utólagos előirányzat
Kölcshintő tér festése: évek óta nem került rá sor (Könyvtár)	0	600	-600	0	0	0	0	600	-600	0	0	0
A könyvtár előtérjének megoldása: a jelenlegi előtér nem felel meg a funkciójának (Könyvtár)	0	300	-300	0	300	-300	0	0	0	0	0	0
A tűjelző rendszer felújítása/cseréje; Az elmúlt év során többször vakraszás volt. Megpróbálták a hibát kijavítani, de mindig visszatér a hiba. Az árajánlatkérés folyamatban van. (Művelődési ház)	0	1 000	-1 000	0	0	0	0	1 000	-1 000	0	0	0
Süllyedő sarok megerősítése, feltárása (Faluház)	0	1 000	0	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0
Összesen:	0	2 900	-1 900	1 000	1 300	-300	1 000	1 600	-1 600	0	0	0

Móra Ferenc Kult. Központ mindösszesen:	43 840	48 034	-5 200	42 834
---	--------	--------	--------	--------

**BEVÉTELEK**

Megnevezés	Összesen			Részfelköltségek		
	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi módosított utólagos előirányzat	2015.12.31 (Ft)	2016.01.01 (Ft)	2016.01.01 (Ft)
Egyéb sajátos működési bevételei (Könyvtár)	400	400	0	400		
Egyéb sajátos működési bevételek (Műv. Ház)	4 695	4 695	-2 000	2 695		
Sajátos bevételek összesen:	5 095	5 095	-2 000	3 095		
Könyvtári ellátás és közművelődési feladatok támogatása (összevont intézmény feladataira összesen)	14 371	14 371	0	14 371		
- bér-kompenzáció bevétele	0	478	180	658		
- könyvtár érdekltség növelő tám.	0	482		482		
- önkormányzati támogatás	24 374	26 162	-3 380	22 782		
Irányító szervtől kapott támogatás összesen:	38 745	41 493	-3 200	38 295		
Előző évi költségvetési maradvány	0	1 446	0	1 446		
Működési bevételek mindösszesen:	43 840	48 034	-5 200	42 834		

Móra Ferenc Kulturális Központ dolgozói létszáma

Intézmények	Függelékben dolgozók			Részfelköltségek		
	Függelékben dolgozók	Megpályozott munkajelöltségű dolgozók	Munkajelöltségű dolgozók	2015.12.31 (Ft)	2016.01.01 (Ft)	2016.01.01 (Ft)
Városi Könyvtár közalkalmazottak	3	3	0	1	1	1
Művelődési Ház közalkalmazottak	4	4	0	1	1	1
Mindösszesen:	7	7	0	1	1	1