

A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020.(III.11.) Korm. rendelet 1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzetre figyelemmel, a katasztrófavédelemről és a hozzákapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a Képviselő-testület feladat- és hatáskörében eljárva.

**Albertirsa Város Önkormányzat Polgármesterének  
7/2020. (IV.24.) önkormányzati rendelete, az  
Albertirsa Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló  
4/2020. (II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról**

Az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében, valamint a katasztrófavédelemről szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva, továbbá a 95/2020. (IV.09.) Korm. rendeletben foglalt felhatalmazás alapján eljárva a polgármester az alábbi rendeletet alkotja:

1. § Albertirsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének Albertirsa Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló 4/2020. (II.28.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: Ör.) 3. § (1) helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2020. évi költségvetését:


**1.694.796.789 Ft** költségvetési bevétellel, amely tartalmazza a költségvetési hiány finanszírozására szolgáló költségvetési maradványt is, és

**1.694.796.789 Ft** költségvetési kiadással állapítja meg.

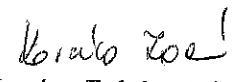
2. §

- (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.

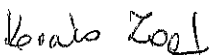
3. § Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

  
Fazekas László  
polgármester



  
Kovács Zoltánné dr.  
jegyző

Rendelet kihirdetve: Albertirsa, 2020. április 24.

  
Kovács Zoltánné dr.  
jegyző

**Albertirsa Város Önkormányzata**  
**2020. évi I. költségvetés módosítás egyenlege**  
**(Városi nettósított összesen adatok)**

adatok Ft-ban

Megnevezés	2020. évi költségvetés	Módosítás	2020.évi I.módosítás utáni előirányzat
<i>Bevételek főösszeg összesen:</i>	<b>1 847 962 639</b>	<b>-153 165 850</b>	<b>1 694 796 789</b>
<i>Kiadások főösszeg összesen:</i>	<b>1 847 962 639</b>	<b>-153 165 850</b>	<b>1 694 796 789</b>
<b>Költségvetési egyenleg :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Albertirsai Város Önkormányzat bevételeinek  
2020. évi költségvetési bevételeinek I. számú módosítása**

adatok Ft-ban

Forrás megnevezése	2020. évi költségvetés	Módosítás	2020.évi I.módosítás utáni előirányzat
<b>Egyéb sajátos működési bevételek</b>			
- Iskolai étkeztetés B°	14 250 000	-3 000 000	11 250 000
- Újság, képeslapok, könyvek eladásából szárm. bev., hirdetési díjak B°	3 500 000	-800 000	2 700 000
- Közüzemi díj megtérülés (ASE 1.391.379 Ft)	2 000 000		2 000 000
- Lakbér, lakáshasználati díj	3 750 000		3 750 000
- Különféle egyéb bevétel	2 000 000		2 000 000
-NKM Kötbér bevétel	0	1 640 360	1 640 360
- Bérlemények	27 000 000	-1 964 000	25 036 000
- Piac	6 800 000	-2 109 000	4 691 000
- Piac bérleti jog	2 800 000	-550 000	2 250 000
- Közterület használat + faházak bérleti díja, behajtási díj bevétel	650 000	-500 000	150 000
- Vízdíj bevétel B°	450 000		450 000
- Sportpálya bevételei B°	3 000 000	-1 500 000	1 500 000
- Strandfürdő bevétel B°+ strandbüfé bevétel B°	88 000 000	-88 000 000	0
<b>Működési célú ÁFA bevételek</b>			0
- Kiszámlázott termékek és szolg. Áfája	12 069 000	-1 383 210	10 685 790
<b>Működési célú hozam- és kamatbevételek</b>			0
- Kamatbevételek	350 000		350 000
<b>Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről</b>			0
<b>Helyi adók</b>			0
- Iparüzési adó	380 000 000	-40 000 000	340 000 000
- Kommunális adó	42 000 000	-1 000 000	41 000 000
<b>Közhatalmi bevételek</b>			0
- Késedelmi pótlék, bírság bevétel	1 100 000		1 100 000
<b>Átengedett központi adók</b>			0
- Gépjárműadó	38 000 000	-38 000 000	0
- Talajterhelési díj	1 500 000		1 500 000
<b>(I. jogcím) Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (202.855.288Ft)</b>			0

**Albertirsa Város Önkormányzat bevételeinek  
2020. évi költségvetési bevételeinek I. számú módosítása**

adatok Ft-ban

Forrás megnevezése	2020. évi költségvetés	Módosítás	2020.évi I.módosítás utáni előirányzat
- Önkormányzati hivatal működésének támogatása	180 566 052		180 566 052
- Települési üzemeltetéshez kapcs.tám.	54 639 888		54 639 888
- Lakott külterülettel kapcs.feladatok tám. (beszámításba elvonva)	0		0
- Egyéb önkormányzati feladatok támogatása (beszámításba elvonva)	0		0
- Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítás	107 700		107 700
- 2018.évi áthúzódó bérkompensáció támogatása (B111)	0		0
- Polgármesteri béremelés különbözetének támogatása	448 500		448 500
<b>(II.jogcím) Települési Önkormányzatok egyes köznevelési feladatok támogatása (194.385.780 Ft)</b>			0
- II. 1. Óvodapedagógusok, és az óvodai pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása (közoktatási alaphozzájárulás)	162 104 800		162 104 800
- II. 2. Óvoda működtetési támogatás (közoktatási kiegészítő hozzájár.)	28 703 780		28 703 780
- II. 4. Kiegészítő támogatás pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többlet kiadásokhoz finanszírozás	3 577 200		3 577 200
<b>(III. jogcím) Települési Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti és gyermekétkezési feladatainak támogatása (203.013.703 Ft)</b>			0
- III. 1. Települési Önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	37 106 000		37 106 000
- III. 2. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása (családsegítő)	37 621 780		37 621 780
- III. 4. a.) b.) Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok tám.Idősek átmeneti bentlakásos ellátás)	12 114 120		12 114 120
- III. 3. a.) (1)-(2) Finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bér támogatása felsőfokú és középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók, bölcsődei dajkák	27 693 900		27 693 900
- III. 3. b.) Bölcsődei üzemeltetési támogatás	6 544 000		6 544 000
- III. 5. aa.) Gyermekétkeztetési támogatás finanszírozásból elismert dolgozók bértámogatása	35 288 000		35 288 000
- III. 5. ab.) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	45 233 215		45 233 215
- III. 5. b.) A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkezésének támogatása	1 412 688		1 412 688
<b>(IV. jogcím) Települési Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</b>			0

**Albertirsa Város Önkormányzat bevételeinek  
2020. évi költségvetési bevételeinek I. számú módosítása**

adatok Ft-ban

Forrás megnevezése	2020. évi költségvetés	Módosítás	2020.évi I.módosítás utáni előirányzat
- IV.b.) Települési Önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása	16 371 837		16 371 837
- Kulturális illetménypótlék	0		0
- Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás	0		0
- Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás (felújításra)	0		0
- Muzeális Intézmények szakmai program (Kubányi Ágoston program) szakmai támogatása	0		0
<b>Központosított előirányzatok működési tám.</b>			0
- Rendkívüli szociális támogatás	0		0
<b>Egyéb központi támogatás</b>			0
- Egyéb központi támogatás	1 032 000		1 032 000
- 2019.évi minimálbér, garantált bérminimum emelése miatti támogatás	0		0
- 2019.évi minimálbér, garantált bérminimum emelése miatti támogatás (Segítőház)	0		0
- Előző kp-i kv-i kieg. visszafizetése	0		0
- Magyar faluprogram keretében a falu- és tanyagondnoki szolgálat kiegészítő támogatása	0		0
<b>Járvány Elleni Védekezési Alap forrása - Helyi önkormányzatok egyes támogatásának kifizetése</b>		0	0
<b>Működési célú p.e.átv.fej.központi kv-i szervtől</b>			0
- Szociális ágazati összevont pótlék támogatása	12 726 065		12 726 065
- Pénzbeli gyermekvédelmi támogatás	0		0
- Előző évi elszámolásból származó bevételek (B116)	0		0
- Kiegyenlítő bérrendezési alaptól kapott támogatás	0		0
<b>Működési bevételek egyéb szervezettől</b>			0
- Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől	46 411 000		46 411 000
- Elkülönbített állami pénzalapból közhasznú foglalkoztatás támogatást + Kistérségi Startmunka program támogatása+ nyári diák munka támogatás	32 800 000		32 800 000
- Előző évi elszámolásból származó bevétel (Humánszolgáltató Társulás)	0		0
- Előző évi elszámolásból származó bevétel (Albertirsai Kistérségi Szociális Segítőház)	0		0
<b>Működési célú pénzeszköz átvétel</b>			0

**Albertirsai Város Önkormányzat bevételeinek  
2020. évi költségvetési bevételeinek I. számú módosítása**

adatok Ft-ban

Forrás megnevezése	2020. évi költségvetés	Módosítás	2020.évi I.módosítás utáni előirányzat
Albertirsai Válságkezelői Alap befizetései	0	5 000 000	5 000 000
<b>Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkejell.bevételei</b>			0
- Lakáseladás (részlet fizetések)	180 000		180 000
- Szeleczky u. 73. 2521 hrsz-ú ingatlan értékesítés várható bevétele	5 000 000		5 000 000
- Albertirsa 2514/13 hrsz-ú ingatlan értékesítési bevétele		14 000 000	14 000 000
<b>Pályázati bevételek</b>			0
Bölcsőde fejlesztés pályázati bevétel	0		0
KLIMAtudatos szemléletformálási programsorozat megvalósítása Albertirsán pályázati támogatás	19 999 960		19 999 960
<b>Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek</b>			0
- Lakosságtól csatorna hozzájárulási hátralékok	120 000		120 000
- Lakosságtól út vásárláshoz hozzájárulás	450 000		450 000
- ÁHT belüli megelőlegezés bevétele B814	0		0
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>1 397 471 485</b>	<b>-158 165 850</b>	<b>1 239 305 635</b>

<b>Önkormányzat előző évi várható költségvetési maradvány a költségvetési hiány belső finanszírozása</b>	<b>391 000 000</b>		<b>391 000 000</b>
<b>Felhalmozási hitelfelvétel utak felújítására, szennyvízesatorna építésére</b>	<b>10 122 154</b>	<b>0</b>	<b>10 122 154</b>
<b>Felhalmozási hitelfelvétel tehergépkocsi vásárlásra</b>		<b>6 000 000</b>	<b>6 000 000</b>

<b>Bevételek mindösszesen:</b>	<b>1 798 593 639</b>	<b>-152 165 850</b>	<b>1 646 427 789</b>
--------------------------------	----------------------	---------------------	----------------------

## Albertirsa Város Önkormányzat költségvetési kiadásainak 2020. évi I. számú költségvetés módosítása

Megnevezés	Kiadások összesen:			K1 Személyi juttatás			K2 Munkaadót terhelő járuléka			K3 Dologi kiadás			Pénzeszköz átadások / támogatások / kártérítések		
	2020. évi költségvetés	Módosítás	2020. évi Lmódosítás utáni előirányzat	2020. évi költségvetés	Módosítás	2020. évi Lmódosítás utáni előirányzat	2020. évi költségvetés	Módosítás	2020. évi Lmódosítás utáni előirányzat	2020. évi költségvetés	Módosítás	2020. évi Lmódosítás utáni előirányzat	2020. évi költségvetés	Módosítás	2020. évi Lmódosítás utáni előirányzat
	Önkormányzatok általános végrehajtott igazgatói, önkormányzati igazgatóságok, Polgármester és Képviselő testület	120 660 000	-2 000 000	118 660 000	38 900 000	-800 000	38 100 000	7 260 000	-300 000	6 960 000	74 500 000	-900 000	73 600 000	0	0
Zöldterület kezelése	20 200 000	-12 500 000	7 700 000	0	0	0	0	0	0	20 200 000	-12 500 000	7 700 000	0	0	0
Helyi köznevelési intézmények üzemeltetése (költségtérítési alapon) Út építés	36 402 000	-5 200 000	31 202 000	310 000	0	310 000	56 000	0	56 000	36 036 000	-5 200 000	30 836 000	0	0	0
Önkormányzatok általános végrehajtott igazgatói, önkormányzati igazgatóságok, Polgármester és Képviselő testület	19 400 000	0	19 400 000	0	0	0	0	0	0	19 400 000	0	19 400 000	0	0	0
Város és községszolgálatok műhely, piac	59 332 000	0	59 332 000	26 590 000	0	26 590 000	4 742 000	0	4 742 000	28 000 000	0	28 000 000	0	0	0
Közfoglalkoztatás	34 877 000	0	34 877 000	26 377 000	0	26 377 000	2 550 000	0	2 550 000	5 950 000	0	5 950 000	0	0	0
Közvilágítási feladatok	32 216 000	0	32 216 000	0	0	0	0	0	0	21 500 000	0	21 500 000	0	0	0
Fizioterápiás szolgáltatás	15 017 000	-646 400	14 370 600	10 441 000	-563 400	9 877 600	1 876 000	-83 000	1 793 000	2 700 000	-1 937 500	10 262 500	0	0	0
Egyéb egészségügyi ellátás, szociális, laboratóriumi szolgálat	13 568 000	0	13 568 000	8 708 000	0	8 708 000	1 560 000	0	1 560 000	3 300 000	0	3 300 000	0	0	0
Háziorvosi ügyeleti ellátás	15 350 401	0	15 350 401	0	0	0	0	0	0	15 350 401	0	15 350 401	0	0	0
Háziorvosi alapellátás	10 654 000	0	10 654 000	0	0	0	0	0	0	10 654 000	0	10 654 000	0	0	0
Járóbetegek szakorvosi ellátása	13 610 000	-1 937 500	11 672 500	1 200 000	0	1 200 000	210 000	0	210 000	12 200 000	-1 937 500	10 262 500	0	0	0
Család- és nővédelemi egészségügyi gondozás (védőnői szolgálat)	42 567 000	0	42 567 000	31 898 000	0	31 898 000	5 669 000	0	5 669 000	5 000 000	0	5 000 000	0	0	0
Állatgyógyászati tevékenység	1 400 000	0	1 400 000	0	0	0	0	0	0	1 400 000	0	1 400 000	0	0	0
Települési hulladék begyűjtés (szemétszállítás) - Környezetvédelmi Alap	12 500 000	0	12 500 000	0	0	0	0	0	0	12 500 000	0	12 500 000	0	0	0
Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása	6 968 600	0	6 968 600	2 952 000	0	2 952 000	516 600	0	516 600	3 500 000	0	3 500 000	0	0	0
Sportcentrum üzemeltetése	10 980 000	-100 000	10 880 000	4 476 000	0	4 476 000	804 000	0	804 000	5 700 000	-100 000	5 600 000	0	0	0
Gyermek étkeztetés B	77 293 000	-6 000 000	71 293 000	477 000	0	477 000	84 000	0	84 000	76 732 000	-6 000 000	70 732 000	0	0	0
Víz, szennyvíz kiadásai	4 600 000	0	4 600 000	0	0	0	0	0	0	4 600 000	0	4 600 000	0	0	0
Strandfürdő + strandbútor működtetési kiadásai	84 000 000	-80 400 000	3 600 000	18 665 000	-18 665 000	0	3 262 000	-3 262 000	0	62 073 000	-58 473 000	3 600 000	0	0	0
<b>Összesen:</b>	<b>631 595 001</b>	<b>-108 783 900</b>	<b>522 811 101</b>	<b>1 709 994 000</b>	<b>-20 028 400</b>	<b>1 509 965 600</b>	<b>28 589 600</b>	<b>-3 645 000</b>	<b>24 944 600</b>	<b>421 295 401</b>	<b>-85 110 500</b>	<b>336 184 901</b>	<b>10 716 000</b>	<b>0</b>	<b>10 716 000</b>

## Albertirsa Város Önkormányzat költségvetési kiadásainak 2020. évi I. számú költségvetés módosítása

Megnevezés	adatok ezer Ft-ban											
	Kiadások összesen:			K4 Ellátottak juttatása			K2 Munkaadót terhelő járuléka			K3 Dologi kiadás		
	2020. évi költségvetés	Módosítás	2020. évi Lmódosítás utáni előirányzat	2020. évi költségvetés	Módosítás	2020. évi Lmódosítás utáni előirányzat	2020. évi költségvetés	Módosítás	2020. évi Lmódosítás utáni előirányzat	2020. évi költségvetés	Módosítás	2020. évi Lmódosítás utáni előirányzat
70 éven felüliek személynáljárati díj támogatása	8 000 000	0	8 000 000	8 000 000	0	8 000 000	0	0	0	0	0	0
70 éven felüliek karácsonyi támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Babaköszönő csomag	2 200 000	0	2 200 000	2 200 000	0	2 200 000	0	0	0	0	0	0
Települési támogatás:	20 100 000	0	20 100 000	20 100 000	0	20 100 000	0	0	0	0	0	0
Színházi gyermekképzés támogatása	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0
Pénzbeli gyermekvédelmi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Albérleti hozzájárulás	1 350 000	0	1 350 000	1 350 000	0	1 350 000	0	0	0	0	0	0
Közvetetés	800 000	0	800 000	800 000	0	800 000	0	0	0	0	0	0
Vesztékhelyzet kiadásai	0	7 000 000	7 000 000	0	5 000 000	5 000 000	0	0	0	0	2 000 000	2 000 000
<b>Összesen:</b>	<b>34 450 000</b>	<b>7 080 000</b>	<b>41 450 000</b>	<b>34 450 000</b>	<b>5 000 000</b>	<b>39 450 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 000 000</b>	<b>2 000 000</b>

Megnevezés	adatok ezer Ft-ban											
	Kiadások összesen:			Pénzeszköz átadások / hiteletfelvétel			Beruházás/felújítás			K3 Dologi kiadás		
	2020. évi költségvetés	Módosítás	2020. évi Lmódosítás utáni előirányzat	2020. évi költségvetés	Módosítás	2020. évi Lmódosítás utáni előirányzat	2020. évi költségvetés	Módosítás	2020. évi Lmódosítás utáni előirányzat	2020. évi költségvetés	Módosítás	2020. évi Lmódosítás utáni előirányzat
Támogatás értékű pénzeszk. átadások (Szervezetek támogatása)	4 000 000	-3 100 000	900 000	4 000 000	-3 100 000	900 000	0	0	0	0	0	0
Művészeti Iskola Alapítvány támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ASE támogatás	6 000 000	-3 000 000	3 000 000	6 000 000	-3 000 000	3 000 000	0	0	0	0	0	0
Sportcsarnok üzemeltetési bepfőlására	0	5 600 000	5 600 000	0	5 600 000	5 600 000	0	0	0	0	0	0
Továbbtanulók támogatása (Bursa Hungarica)	350 000	0	350 000	350 000	0	350 000	0	0	0	0	0	0
Pénzeszköz átadás államháztartáson kívüire (Irmák Nonprofit Kft.).	4 250 000	-624 999	3 625 001	4 250 000	-624 999	3 625 001	0	0	0	0	0	0
Tám.ért.-ű működési Humánszolg.-ó Társulásnak - Segítőház normatívai átadása, bér komp. összevont szoc. ág. pól. tám.	50 347 845	0	50 347 845	50 347 845	0	50 347 845	0	0	0	0	0	0



Albertirsa Város Önkormányzat költségvetési kiadásainak 2020. évi I. számú költségvetés módosítása

	28 500 000	-2 091 250	26 408 750	28 500 000	-2 091 250	26 408 750	0	0	0	0
Tám.ért.-ű mők.kiadás Humánszolg.-ó Társulásnak működési kiadások támogatása- Segítőház beépítés				28 500 000	-2 091 250	26 408 750	0	0	0	0
Tám.ért.-ű mők.kiadás Humánszolg.-ó Társulás működési beépítés	1 800 000	0	1 800 000	1 800 000		1 800 000	0	0	0	0
Ceglédi Többcélű Kistérségi Társulás 2019. évi működési hozzájárulás	135 000	0	135 000	135 000		135 000	0	0	0	0
Működési célú pe.átad.önk.kv-i szervnek (Bogácsi tífűlő h.j.)	620 000	0	620 000	620 000		620 000	0	0	0	0
Felhalmozási célú pe.átad.önk.kv-i szervnek (Bogácsi tífűlő h.j.)	988 507	-36 241	952 266	988 507	-36 241	952 266	0	0	0	0
Jótejeljesítési biztosítékok visszafizetése (Garage Ingatlan fejlesztő Kft.)	6 199 000	0	6 199 000	6 199 000		6 199 000	0	0	0	0
Jótejeljesítési biztosítékok visszafizetése (Triso Invest Kft.)	746 000	0	746 000	746 000		746 000	0	0	0	0
Előző évi elszámolásból származó kiadások	0	0	0	0		0	0	0	0	0
Egyéb befizetések kvy.-nek visszafiz.(2018. évi téli rezi esőikkentés fel nem használt összege)	956 985	75 015	1 032 000	956 985	75 015	1 032 000	0	0	0	0

Megnevezés	Kiadások összesen:			Pénzeszköz átadások / hitelrőllesztés			Beruházás/fejlesztés			K3 Dologi kiadás		
	2020. évi költségvetés	Módosítás	2020.évi Lmódosítás utáni előirányzat	2020. évi költségvetés	Módosítás	2020.évi Lmódosítás utáni előirányzat	2020. évi költségvetés	Módosítás	2020.évi Lmódosítás utáni előirányzat	2020. évi költségvetés	Módosítás	2020.évi Lmódosítás utáni előirányzat
Muzeális Intézmények szakmai program (Kubányi Ágoston program) szakmai támogatás visszafizetése fel nem használás miatt	0	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000						
Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	24 665 064	0	24 665 064	24 665 064		24 665 064	0		0	0		0
Hitelrőllesztés és kamata	38 265 000	0	38 265 000	33 500 000		33 500 000			0	4 765 000		4 765 000
Önkormányzati beruházások (3.sz.mell.)	243 402 277	3 800 000	247 202 277	0		0	243 402 277	3 800 000	247 202 277	0		0
Önkormányzati felújítások (3.sz. mell.)	18 000 000	-15 000 000	3 000 000	0		0	18 000 000	-15 000 000	3 000 000	0		0
Beruh.felúj.kapcs.fordított ÁFA kiadása és egyéb dologi jellegű kiadások	26 999 960	-6 500 000	20 499 960	0		0	0		0	26 999 960	-6 500 000	20 499 960
<b>Összesen:</b>	<b>456 225 638</b>	<b>-18 877 475</b>	<b>437 348 163</b>	<b>163 058 401</b>	<b>-1 177 475</b>	<b>161 880 926</b>	<b>261 402 277</b>	<b>-11 200 000</b>	<b>250 202 277</b>	<b>31 764 960</b>	<b>-6 500 000</b>	<b>25 264 960</b>

## Albertirsa Város Önkormányzat költségvetési kiadásainak 2020. évi I. számú költségvetés módosítása

adatok ezer Ft-ban

Mégnevezés	Kiadások összesen:			Pénzeszköz átadások			Beruházás/felújítás			Tartalékok		
	2020. évi költségvetés	Módosítás	2020. évi módosítás utáni előirányzat	2020. évi költségvetés	Módosítás	2020. évi módosítás utáni előirányzat	2020. évi költségvetés	Módosítás	2020. évi módosítás utáni előirányzat	2020. évi költségvetés	Módosítás	2020. évi módosítás utáni előirányzat
Évkezdő többlet igények, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgáló ALTLÁNOS TARTALÉK	21 439 880	-11 020 475	10 419 405	0		0	0		0	21 439 880	-11 020 475	10 419 405
DAKÖV BÉRLÉTI díj tételére végzett felújításokra CELTARTALÉK	11 691 000	0	11 691 000	0		0	0		0	11 691 000		11 691 000
Céltartalék a Sportcsarnok üzemeltetési beépítésére, a pontos döntés meghozataláig	10 000 000	-10 000 000	0	0		0	0		0	10 000 000	-10 000 000	0
Céltartalék az egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatásának (támogatásos ellátás) támogatás visszatérítésére	12 114 120	0	12 114 120	0		0	0		0	12 114 120		12 114 120
<b>Összesen:</b>	<b>55 245 000</b>	<b>-21 020 475</b>	<b>34 224 525</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>55 245 000</b>	<b>-21 020 475</b>	<b>34 224 525</b>
<b>Önkormányzat kiadásai összesen:</b>	<b>1 177 515 639</b>	<b>-141 681 850</b>	<b>1 035 833 789</b>									

## Albertirsa Város Önkormányzat 2020. évi I. számú módosítás finanszírozási kiadásai

<i>Megnevezés</i>	<b>2020. évi kölségvetés</b>	<b>Módosítás</b>	<b>Módosítás utáni előirányzat</b>
<b>Irányító szervi működési támogatásai ebből:</b>	<b>619 840 000</b>	<b>-10 484 000</b>	<b>609 356 000</b>
- Albertirsai Közös Önkormányzati Hivatal	209 623 000	-1 238 000	208 385 000
- Albertirsai Napsugár Óvoda	269 476 000	-483 000	268 993 000
- Lurkó Bölcsőde	67 286 000	-583 000	66 703 000
- Móra Ferenc Kulturális Központ	73 455 000	-8 180 000	65 275 000
<b>Irányító szervi felhalmozási támogatásai ebből:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Albertirsai Közös Önkormányzati Hivatal	0		0
- Albertirsai Napsugár Óvoda	0		0
- Lurkó Bölcsőde	0		0
- Móra Ferenc Kulturális Központ	0		0
<b>Irányító szervi támogatások összesen:</b>	<b>619 840 000</b>	<b>-10 484 000</b>	<b>609 356 000</b>
<b>Önkormányzathoz tartozó feladatok mindösszesen ( 2. számú melléklet összesen):</b>	<b>1 797 355 639</b>	<b>-152 165 850</b>	<b>1 645 189 789</b>



3. számú melléklet a 7/2020. (IV.24.) számú önkormányzati rendelethez  
 Albertirsa Város Önkormányzat beruházásainak és felújításainak  
 2020. évi I. számú költségvetés módosítása

Megnevezése	Beruházás			Felújítás			Fordított ÁFA kiadása és egyéb dologi jellegű kiadások				Összesen			
	2020. évi költségvetés	Módosítás	Módosítás utáni előirányzat	2020. évi költségvetés	Módosítás	Módosítás utáni előirányzat	2020. évi költségvetés	Módosítás	Módosítás utáni előirányzat	2020. évi költségvetés	Módosítás	Módosítás utáni előirányzat	Összesen	
													Módosítás	Módosítás utáni előirányzat
Dakóv Kft. Bérieti díjjal szembeni kompenzációk (249/2018.XII.20.) határozat alapján	0		0	0		0	0		0	0		0	0	0
Táncsics Mihály utca burkolat felújítása aszfaltozás (Gerje-hídig) (HITELBŐL)	0		0	0		0	0		0	0		0	0	0
Arany J. u. felújítás aszfaltozás (HITELBŐL)	0		0	0		0	0		0	0		0	0	0
Koltói A. u. rendbetétele aszfaltozása Rákóczi utcáig (HITELBŐL)	0		0	0		0	0		0	0		0	0	0
Határ u. aszfaltozása (HITELBŐL)	0		0	0		0	0		0	0		0	0	0
Közjáráság utca burkolat felújítás aszfaltozás (Luther utcától a végéig)	0		0	0		0	0		0	0		0	0	0
Füledő szegon beindítási munkák, Strand félkör medence javításai, Strand festés (épület, medencék), Strand I. medence burkolása, egyéb	0		0	15 000 000		-15 000 000	7 000 000		-6 500 000	500 000		22 000 000	-21 500 000	500 000
FA-CO dílő rendezetlana aszfaltozása (HITELBŐL)	0		0	0		0	0		0	0		0	0	0
Csengey utca szennyvízesatorna építés (HITELBŐL)	21 708 585		21 708 585	0		0	0		0	0		21 708 585	0	21 708 585
Viola utca szennyvízesatorna építés (HITELBŐL)	23 053 884		23 053 884	0		0	0		0	0		23 053 884	0	23 053 884
Munkácsi köz útalap készítése "L alak"	0		0	0		0	0		0	0		0	0	0
Táncsics utcai járda építés +tervezés	780 000		780 000	0		0	0		0	780 000		780 000	0	780 000
Beck dílő javítás	0		0	0		0	0		0	0		0	0	0
Lakossági járda és támfal építés	1 000 000		300 000	0		0	0		0	0		1 000 000	-700 000	300 000
BA-KO játszótér építése	0		0	0		0	0		0	0		0	0	0
Pótkocsi vásárlása a Hattat traktorhoz	0		0	0		0	0		0	0		0	0	0

3. számú melléklet a 7/2020. (IV.24.) számú önkormányzati rendelethez  
 Albertirsza Város Önkormányzat beruházásainak és felújításainak  
 2020. évi I. számú költségvetés módosítása

Megnevezése	Beruházás			Felújítás			Fordított ÁFA kiadása és egyéb dologi jellegű kiadások				Összesen	
	2020. évi költségvetés	Módosítás	Módosítás utáni előirányzat	2020. évi költségvetés	Módosítás	Módosítás utáni előirányzat	2020. évi költségvetés	Módosítás	Módosítás utáni előirányzat	2020. évi költségvetés	Módosítás	Módosítás utáni előirányzat
Lánzi Kúria felújítás engedélyes terve	4 509 000		4 509 000	0		0	0		0	4 509 000	0	4 509 000
Sportcsarnokba takarítógép vásárlása	0		0	0		0	0		0	0	0	0
Napsugár Óvoda tornaszoba kialakítási pályázati önrő	0		0	0		0	0		0	0	0	0
Újtelepi orvosi rendelő építés, műszaki ellenőrzés	58 895 808		58 895 808	0		0	0		0	58 895 808	0	58 895 808
Maraszti út áttervezés	0		0	0		0	0		0	0	0	0
Pesti út gyalogátkelő fénnyelzés tervezés	120 000		120 000	0		0	0		0	120 000	0	120 000
Pesti út gyalogátkelő fénnyelzés kivételzése	0		0	0		0	0		0	0	0	0
Honokövös u. utalapr készítés mészkő záralékból, 400 m hosszán, 3 m szélességben.	0		0	0		0	0		0	0	0	0
Dánosi köz aszfaltozása 140 m hosszán, 4 m szélességben	0		0	0		0	0		0	0	0	0
Pacsirta u. aszfaltozása a Rigó u. és a Galagonya u. között.	0		0	0		0	0		0	0	0	0
Munkácsy köz aszfaltozása 175 m hosszán, 3 m szélességben	0		0	0		0	0		0	0	0	0
Rigó u. aszfaltozása 110 m hosszán, 3 m szélességben	0		0	0		0	0		0	0	0	0
Margaréta u. aszfaltozása 110 m hosszán 3 m szélességben	0		0	0		0	0		0	0	0	0
Út felújítások műszaki ellenőrzése	0		0	0		0	0		0	0	0	0
Szondy utca aszfalt burkolatának felújítása 65 m hosszán, 4,5 m szélességben, egy darab csapadékvíz szikkasztó akna építése	0		0	0		0	0		0	0	0	0
Kálviny utca aszfalt burkolatának felújítása 80 m hosszán, 4 m szélességben.	0		0	0		0	0		0	0	0	0

3. számú melléklet a 7/2020. (IV.24.) számú önkormányzati rendelethez  
 Albertirsa Város Önkormányzat beruházásainak és felújításainak  
 2020. évi I. számú költségvetés módosítása

Megnevezése	Beruházás		Felújítás		Fordított ÁFA kiadása és egyéb dologi jellegű kiadások				Összesen			
	2020. évi költségvetés	Módosítás	Módosítás utáni előirányzat	2020. évi költségvetés	Módosítás	Módosítás utáni előirányzat	2020. évi költségvetés	Módosítás	Módosítás utáni előirányzat	2020. évi költségvetés	Módosítás	Módosítás utáni előirányzat
Sport u. aszfalt burkolatának felújítása a Vinnyica u. és Tavasz u. között 65 m hosszan, átlag 6.5 m szélességben.	0		0	0		0	0		0	0		0
Ady E.u.4 db ajtó csere	0		0	0		0	0		0	0		0
John Deer X-350-R típusú fűnyíró vásárlása	0		0	0		0	0		0	0		0
Vasút utcai orvosi rendelő várótermébe új székek vásárlása	0		0	0		0	0		0	0		0
Hősök útja járda tervezése	400 000		400 000									400 000
Határ úti buszmegálló áthelyezés terve	380 000		380 000									380 000
0117/24 Hrsz-ú ingatlan vásárlása	2 000 000		2 000 000									2 000 000
Tehergépkocsi vásárlás városüzemeltetési feladatokra	4 500 000	4 500 000	9 000 000									4 500 000
Bölcsőde gázkazáncsere			0	1 000 000		1 000 000						1 000 000
Rendőrségi épület felújítás			0	2 000 000		2 000 000						2 000 000
KLIMA tudatos szemléletformálási programsorozat megvalósítása Albertirsán pályázati támogatás			0			0	19 999 960					19 999 960
<b>Mindösszesen:</b>	<b>243 402 277</b>	<b>3 800 000</b>	<b>247 202 277</b>	<b>18 000 000</b>	<b>-15 000 000</b>	<b>3 000 000</b>	<b>26 999 960</b>	<b>-6 500 000</b>	<b>20 499 960</b>	<b>288 402 237</b>	<b>-17 700 000</b>	<b>270 702 237</b>

**Albertirsai Közös Önkormányzati Hivatal bevételeinek  
2020. évi I. számú költségvetés módosítása**

Forrás megnevezése	2020. évi <u>költségvetés</u>	Módosítás	Módosítás utáni előirányzat
<b>Egyéb sajátos működési bevételek</b>			
- Államháztartáson kívülre nyújtott szolgáltatás (házasságkötések díjai)	550 000		550 000
- Humánszolgáltató Társulás által fizetett szolgáltatási díj	2 500 000		2 500 000
- Továbbszámlázott belf.szolg.műk.bev.	0		0
- Kamatbevételek	0		0
<b>Működési bevétel helyi önkormányzatoktól</b>			
- Közös Hivatal működtetési támogatása Mikebuda	2 700 000		2 700 000
<b>Európa Parlamenti és a helyi önkormányzati választás kiadásainak támogatása</b>			
- Európa Parlamenti és a helyi önkormányzati választás központi bevétele	0		0
<b>Sajátos bevételek összesen:</b>	<b>5 750 000</b>	<b>0</b>	<b>5 750 000</b>
- Önkormányzati hivatal működésének támogatása	180 566 052		180 566 052
-Kiegyenlítő bérrendezési alaptól kapott támogatás	0		0
- Önkormányzati hivatal támogatása	28 204 948	-1 238 000	26 966 948
- Önkormányzati hivatal bérkompenzáció bevétele	852 000		852 000
- Önkormányzati hivatal felhalmozási támogatása	0		0
<b>Irányítószervi támogatás összesen:</b>	<b>209 623 000</b>	<b>-1 238 000</b>	<b>208 385 000</b>
<b>Előző évi költségvetési maradvány</b>	<b>13 000 000</b>		<b>13 000 000</b>
<b>Bevételek mindösszesen:</b>	<b>228 373 000</b>	<b>-1 238 000</b>	<b>227 135 000</b>



Albertirsai Közös Önkormányzati Hivatal működési kiadásainak 2020. évi I. számú költségvetés módosítása

Megnevezés	Kiadások összesen:				K1 Személyi juttatás				K2 Munkaadókat terhelő járuléka				K3 Dologi kiadás				Egyéb segély / támogatások	
	2020. évi költségvetés	Módosítás	Módosítás utáni előirányzat	Módosítás utáni előirányzat	2020. évi költségvetés	Módosítás	Módosítás utáni előirányzat	Módosítás utáni előirányzat	2020. évi költségvetés	Módosítás	Módosítás utáni előirányzat	Módosítás utáni előirányzat	Módosítás utáni előirányzat	2020. évi költségvetés	Módosítás	Módosítás utáni előirányzat	2020. évi költségvetés	Módosítás utáni előirányzat
	2029 611 000	-1 238 000	228 373 000	228 373 000	164 603 000	-798 000	163 805 000	163 805 000	29 508 000	-140 000	29 368 000	29 368 000	35 500 000	-300 000	35 200 000	35 200 000	0	0
Albertirsai Közös Önkormányzati Hivatal	229 611 000	-1 238 000	228 373 000	228 373 000	164 603 000	-798 000	163 805 000	163 805 000	29 508 000	-140 000	29 368 000	29 368 000	35 500 000	-300 000	35 200 000	35 200 000	0	0
Európa Parlamenti és a helyi önkormányzati választás kiadásainak támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési kiadások összesen:	229 611 000	-1 238 000	228 373 000	228 373 000	164 603 000	-798 000	163 805 000	163 805 000	29 508 000	-140 000	29 368 000	29 368 000	35 500 000	-300 000	35 200 000	35 200 000	0	0

Megnevezés	Összesen:				Bemutató				Felújítás				Fordított ÁFA kiadás (dologi jellegű kiadások)			
	2020. évi költségvetés	Módosítás	Módosítás utáni előirányzat	Módosítás utáni előirányzat	2020. évi költségvetés	Módosítás	Módosítás utáni előirányzat	Módosítás utáni előirányzat	2020. évi költségvetés	Módosítás	Módosítás utáni előirányzat	Módosítás utáni előirányzat	2020. évi költségvetés	Módosítás	Módosítás utáni előirányzat	Módosítás utáni előirányzat
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Polgármesteri Hivatal folyosók és 3 iroda klimatizálása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Albertirsai Közös Önkormányzati Hivatal mindösszesen:	229 611 000	-1 238 000	228 373 000
---	-------------	------------	-------------

Albertirsai Közös Önkormányzati Hivatal dolgozói létszáma:

Intézmények	Főfoglalkozású dolgozók				Részfoglalkozású dolgozók			
	Főfoglalkozású dolgozók		Mégváltozott munkaképességű dolgozók		Mégváltozott munkaképességű dolgozók		Mégváltozott munkaképességű dolgozók	
	2019.12.31 (Fő)	2020.01.01 (Fő)	2019.12.31 (Fő)	2020.01.01 (Fő)	2019.12.31 (Fő)	2020.01.01 (Fő)	2019.12.31 (Fő)	2020.01.01 (Fő)
Albertirsai Közös Önkormányzati Hivatal (közvetlen felhívás)	33	33	0	0	0	0	0	0
Albertirsai Közös Önkormányzati Hivatal (Munkaadóvénykönyve hatálya alá tartozó)	4	4	1	1	1	1	4	4
Albertirsai Közös Önkormányzati Hivatal összesen:	37	37	1	1	1	1	4	4

## KIADÁSOK

Megnevezés	Kiadások összesen:		K1 Személyi juttatás		K2 Munkaadókat terhelő járuléka		K3 Dologi kiadás		adatok Ft-ban	
	2020. évi költségvetés	Módosítás	Módosítás utáni előirányzat	Módosítás	Módosítás utáni előirányzat	Módosítás	Módosítás utáni előirányzat	2020. évi költségvetés		Módosítás
Napsugár Óvoda	221 947 000	-483 000	221 464 000	-1 211 000	157 232 000	28 204 000	-212 000	35 300 000	940 000	36 240 000
Óvodai étkezés	66 688 000		66 688 000	0	0	0	0	66 688 000		66 688 000
Működési kiadások összesen:	288 635 000	-483 000	288 152 000	-1 211 000	157 232 000	28 204 000	-212 000	101 988 000	940 000	102 928 000

## BEVÉTELEK

Megnevezés	adatok Ft-ban	
	2020. évi költségvetés	Módosítás
Óvodai étkezési térítési díjak	2 859 000	2 859 000
Egyéb bevételek (rezsi visszatérítések, választási bértérítés)	0	0
Sajátos bevételek összesen:	2 859 000	2 859 000
- II. 1. Óvodapedagógusok, és az óvodai pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik bértámogatása (közoktatási hozzájár.)	162 104 800	162 104 800
- II. 2. Óvoda működési támogatás (közoktatási kiegészítő hozzájár.)	28 703 780	28 703 780
- II. 4. Kiegészítő támogatás pedagógusok és a pedagógus szakkeresetséggel rendelkező segítők minőségéből adódó többlet kiadásokhoz finanszírozás	3 577 200	3 577 200
- III. 5. aa.) Gyermekékeztetési támogatás finanszírozásból elismert dolgozók bértámogatása	13 726 288	13 726 288
- III. 5. ab.) Gyermekékeztetés üzemeltetési támogatása	17 594 768	17 594 768
- Bérkompenzáció bevétele	0	0
- Önkormányzati támogatás	43 769 164	-483 000
Irányító szervtől kapott támogatás összesen:	269 476 000	-483 000
Előző évi költségvetési maradvány	16 300 000	
Működési bevételek összesen:	288 635 000	-483 000

## Albertirsei Napsugár Óvoda dolgozói létszáma

Intézmények	Főfoglalkozású dolgozók		Részfoglalkozású dolgozók		Foglalkoztatási idő (éves)
	Főfoglalkozású dolgozók		Részfoglalkozású dolgozók		
	2019.12.31	2020.01.01	2019.12.31	2020.01.01	
Pedagógus (közalkalmazottak)	(Fő)	(Fő)	(Fő)	(Fő)	(Fő)
	27	27	0	0	-
Nevelő oktatómunkát közvetlenül segítő (közalkalmazottak)					
	21	21	2	2	4 óra, 4 óra
Napsugár Óvoda közalkalmazotti létszáma összesen:					
	48	48	2	2	0

Lurkó Bölcsőde bevételeinek és kiadásainak  
2020. évi I. számú költségvetés módosítása

**KIADÁSOK**

adatok Ft-ban

Megnevezés	Kiadások összesen:			K1 Személyi juttatás			K2 Munkaadót terhelő járuléka			K3 Dologi kiadás		
	2020. évi költségvetés	Módosítás	Módosítás utáni előirányzat	2020. évi költségvetés	Módosítás	Módosítás utáni előirányzat	2020. évi költségvetés	Módosítás	Módosítás utáni előirányzat	2020. évi költségvetés	Módosítás	Módosítás utáni előirányzat
Lurkó Bölcsőde	62 655 000	-583 000	62 072 000	47 300 000	-198 000	47 102 000	8 420 000	-35 000	8 385 000	6 935 000	-350 000	6 585 000
Bölcsődei étkelés	11 691 000		11 691 000	0		0	0		0	11 691 000		11 691 000
Működési kiadások összesen:	74 346 000	-583 000	73 763 000	47 300 000	-198 000	47 102 000	8 420 000	-35 000	8 385 000	18 626 000	-350 000	18 276 000

**BEVÉTELEK**

adatok Ft-ban

Megnevezés	2020. évi költségvetés	Módosítás	Módosítás utáni előirányzat
Bölcsődei étkelési térítési díjak	1 393 000		1 393 000
Egyéb sajátos működési bevétel (gondozási díj, gyermekfelügyelet)	3 867 000		3 867 000
Egyéb szolgáltatási bevétel	0		0
Sajátos bevételek összesen:	5 260 000	0	5 260 000
- III. 3. a.) (1)-(2) Finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bér támogatása felsőfokú és középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók, bölcsődei díjak	27 693 900	0	27 693 900
- III. 3. b.) Bölcsődei üzemeltetési támogatás	6 544 000	0	6 544 000
- III. 5. aa.) Gyermekfelnevelési támogatás finanszírozásból elismert dolgozók bértámogatása	2 001 750		2 001 750
- III. 5. ab.) Gyermekfelnevelési üzemeltetési támogatás	2 565 904		2 565 904
- Bérkompenzáció bevétele	180 000		180 000
- Ágazati pótlék bevétele	0		0
- Bölcsődei pótlék bevétele	8 731 000		8 731 000
- Szociális ágazati ösztönző pótlék tám. bevétele	0		0
Önkormányzati támogatás	19 569 446	-583 000	18 986 446
Irányító szervtől kapott támogatás ebből:	67 286 000	-583 000	66 703 000
Előző évi költségvetési maradvány	1 800 000		1 800 000
Működési bevételek összesen:	74 346 000	-583 000	73 763 000

Lurkó Bölcsőde dolgozói létszáma

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

**Móra Ferenc Művelődési Ház és Könyvtár bevételeinek és kiadásainak  
2020. évi I. számú költségvetés módosítása**

**KIADÁSOK**

Megnevezés	Kiadások összesen:				K1 Személyi juttatás			K2 Munkaadót terhelő járuléka			K3 Dologi kiadás			adatok Ft-ban
	2020. évi költségvetés	Módosítás	Módosítás utáni előirányzat	2020. évi költségvetés	Módosítás	Módosítás utáni előirányzat	2020. évi költségvetés	Módosítás	Módosítás utáni előirányzat	2020. évi költségvetés	Módosítás	Módosítás utáni előirányzat		
	Városi Könyvtár	20 816 000	-1 360 000	19 456 000	11 750 000	-680 000	11 070 000	2 066 000	-340 000	1 726 000	7 000 000	-340 000	6 660 000	
Művelődési Ház	38 603 000	-7 820 000	30 783 000	14 467 000	0	14 467 000	2 636 000	0	2 636 000	21 500 000	-7 820 000	13 680 000		
Művészetek Háza	2 500 000	0	2 500 000	0	0	0	0	0	0	2 500 000	0	2 500 000		
Művészetek Háza fenntartási alap (pályázatban vállalt kötelezettség)	15 936 000	0	15 936 000	0	0	0	0	0	0	15 936 000	0	15 936 000		
<b>Működési kiadások összesen:</b>	<b>77 855 000</b>	<b>-9 180 000</b>	<b>68 675 000</b>	<b>26 217 000</b>	<b>-680 000</b>	<b>25 537 000</b>	<b>4 702 000</b>	<b>-340 000</b>	<b>4 362 000</b>	<b>46 936 000</b>	<b>-8 160 000</b>	<b>38 776 000</b>		

**BEVÉTELEK**

Megnevezés	adatok Ft-ban		
	2020. évi költségvetés	Módosítás	Módosítás utáni előirányzat
Egyéb sajátos működési bevétel (Könyvtár)	300 000		300 000
Egyéb sajátos működési bevétel (Műv. Ház)	2 700 000	-1 000 000	1 700 000
<b>Sajátos bevételek összesen:</b>	<b>3 000 000</b>	<b>-1 000 000</b>	<b>2 000 000</b>
- IV.b.) Települési Önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása	16 371 837		16 371 837
- Bértkompenzáció bevétele	0		0
- Kulturális illetménypótlék	0		0
- Közművelődési érdekeltségnyelvből támogatás (működésdi, felújítási)	0		0
<b>Önkormányzati támogatás</b>	<b>57 083 163</b>	<b>-8 180 000</b>	<b>48 903 163</b>
<b>Irányító szervtől kapott támogatás összesen:</b>	<b>73 455 000</b>	<b>-8 180 000</b>	<b>65 275 000</b>
<b>Előző évi költségvetési maradvány</b>	<b>1 400 000</b>		<b>1 400 000</b>
<b>Működési bevételek mindösszesen:</b>	<b>77 855 000</b>	<b>-9 180 000</b>	<b>68 675 000</b>

**Móra Ferenc Művelődési Ház és Könyvtár dolgozói létszáma**

Intézmények	Főfoglalkozású dolgozók			Részfoglalkozású dolgozók		
	2019.12.31	2020.01.01	2020.01.01	2019.12.31	2020.01.01	2020.01.01
	(Fő)	(Fő)	(Fő)	(Fő)	(Fő)	(Fő)
Városi Könyvtár közalkalmazottak	4	4	4	0	0	-
Művelődési Ház közalkalmazottak	5	5	5	0	0	-
<b>Mindösszesen:</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>