

**Albertirsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének**  
**16/2020. (IX.25.) önkormányzati rendelete, az**  
**Albertirsa Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló**  
**4/2020. (II.28.) 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 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:

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

**1.799.257.756 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.

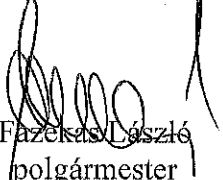
(5) Az Ör. 6. számú melléklete helyébe a 5. számú melléklet lép.

(6) Az Ör. 7. számú melléklete helyébe az 6. számú melléklet lép.

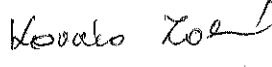
(7) Az Ör. 8. számú melléklete helyébe a 7. számú melléklet lép.

(8) Az Ör. 9. számú melléklete helyébe a 8. számú melléklet lép.

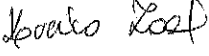
3. § Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

  
Fazekas László  
polgármester



  
Kovács Zoltánné dr.  
jegyző

Rendelet kihirdetve: 2020. szeptember 25.

  
Kovács Zoltánné dr.  
jegyző

**Albertirsa Város Önkormányzat**  
**2020. évi II. költségvetés módosítás egyenlege**  
**(Városi nettósított összesen adatok)**

adatok forintban

Megnevezés	<u>2020. évi</u> <u>költségvetés</u>	<u>2020. évi I.</u> <u>módosítás utáni</u> <u>előirányzat</u>	II. módosítás	<u>2020.évi II.</u> <u>módosítás utáni</u> <u>előirányzat</u>
Bevételek főösszeg összesen:	1 847 962 639	1 694 796 789	104 460 967	1 799 257 756
Kiadások főösszeg összesen:	1 847 962 639	1 694 796 789	104 460 967	1 799 257 756
Költségvetési egyenleg :	0	0	0	0

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

adatok forintban

Forrás megnevezése	2020. évi költségvetés	2020. évi I. módosított előirányzat	II. módosítás	2020.évi II. módosítás utáni előirányzat
<b>Egyéb sajátos működési bevételek</b>				
- Iskolai étkeztetés B°	14 250 000	11 250 000	0	11 250 000
- Újság, képeslapok, könyvek eladásából szárm. bev., hirdetési díjak B°	3 500 000	2 700 000	0	2 700 000
- Közüzemi díj megtérülés (ASE 1.391.379 Ft)	2 000 000	2 000 000	1 300 000	3 300 000
- Lakbér, lakáshasználati díj	3 750 000	3 750 000	0	3 750 000
- Különféle egyéb bevétel	2 000 000	2 000 000	300 000	2 300 000
-NKM Kőtbér bevétel	0	1 640 360	0	1 640 360
- Bérlemények	27 000 000	25 036 000	0	25 036 000
- Piac	6 800 000	4 691 000	0	4 691 000
- Piac bérleti jog	2 800 000	2 250 000	0	2 250 000
- Közterület használat + faházak bérleti díja, behajtási díj bevétel	650 000	150 000	100 000	250 000
- Vízdíj bevétel B°	450 000	450 000	0	450 000
- Sportpálya bevételei B°	3 000 000	1 500 000	0	1 500 000
- Strandfürdő bevétel B°+ strandbüfé bevétel B°	88 000 000	0	43 500 000	43 500 000
<b>Működési célú ÁFA bevételek</b>				
- Kiszámlázott termékek és szolg. Áfája	12 069 000	10 685 790		10 685 790
<b>Működési célú hozam- és kamatbevételek</b>				
- Kamatbevételek	350 000	350 000		350 000
<b>Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről</b>				
<b>Helyi adók</b>				
- Iparüzési adó	380 000 000	340 000 000	-15 000 000	325 000 000
- Kommunális adó	42 000 000	41 000 000	0	41 000 000
<b>Közhatalmi bevételek</b>				
- Késedelmi pótlék, bírság bevétel	1 100 000	1 100 000	0	1 100 000
<b>Átengedett központi adók</b>		0		0
- Gépjárműadó	38 000 000	0	0	0
- Talajterhelési díj	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000
<b>(I. jogcím) Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (202.855.288Ft)</b>				
- Önkormányzati hivatal működésének támogatása	180 566 052	180 566 052	0	180 566 052
- Önkormányzati hivatal működésének kiegészítő támogatása	0	0	828 285	828 285
- Települési üzemeltetéshez kapcsolódó tám.	54 639 888	54 639 888	0	54 639 888
- Lakott külterülettel kapcsolódó feladatok tám. (beszámításba elvonva)	0	0	0	0

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

adatok forintban

Forrás megnevezése	2020. évi költségvetés	2020. évi I. módosított előirányzat	II. módosítás	2020.évi II. módosítás utáni előirányzat
- Egyéb önkormányzati feladatok támogatása (beszámításba elvonva)	0	0	0	0
- Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítás	107 700	107 700	0	107 700
- 2018. évi áthúzódó bérkompenzáció támogatás	0	0	0	0
- Polgármesteri béremelés különbözetének támogatása	448 500	448 500	0	448 500
<b>(II. jogcím) Települési Önkormányzatok egyes köznevelési feladatok támogatása (194.385.780 Ft)</b>	0	0	14 780 750	14 780 750
- II. 1. Óvodapedagógusok, és az óvodai pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása (közoktatási alaphozzájárulás)	162 104 800	162 104 800	1 311 450	163 416 250
- II. 2. Óvoda működtetési támogatás (közoktatási kiegészítő hozzájár.)	28 703 780	28 703 780	321 420	29 025 200
- II. 4. Kiegészítő támogatás pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többlet kiadásokhoz finanszírozás	3 577 200	3 577 200	-1 197 000	2 380 200
<b>(III. jogcím) Települési Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (203.013.703 Ft)</b>				
- III. 1. Települési Önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	37 106 000	37 106 000	0	37 106 000
- III. 2. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása (családsegítő)	37 621 780	37 621 780	-1 856 376	35 765 404
- III. 2. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok kiegészítő támogatása (családsegítő)	0	0	2 975 200	2 975 200
- III. 4. a.) b.) Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok tám. Idősek átmeneti bentlakásos ellátás)	12 114 120	12 114 120	-12 114 120	0
- 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	4 119 700	31 813 600
- III. 3. a.) (1)-(2) Finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bér támogatása felsőfokú és középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók, bölcsődei dajkák kieg. Tám.	0	0	1 332 500	1 332 500
- III. 3. b.) Bölcsődei üzemeltetési támogatás	6 544 000	6 544 000	-1 208 000	5 336 000
- III. 5. aa.) Gyermekétkeztetési támogatás finanszírozásból elismert dolgozók bértámogatása	35 288 000	35 288 000	-4 730 000	30 558 000
- III. 5. aa.) Gyermekétkeztetési támogatás finanszírozásból elismert dolgozók kieg. bértámogatása	0	0	2 444 640	2 444 640
- III. 5. ab.) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	45 233 215	45 233 215	-7 792 748	37 440 467
- III. 5. b.) A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkezésének támogatása	1 412 688	1 412 688	-243 048	1 169 640
<b>(IV. jogcím) Települési Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</b>		0		0
- IV.b.) Települési Önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása	16 371 837	16 371 837	0	16 371 837

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

adatok forintban

Forrás megnevezése	2020. évi <u>költségvetés</u>	2020. évi I. <u>módosított</u> előirányzat	II. módosítás	2020.évi II. <u>módosítás utáni</u> előirányzat
- IV.b.) Települési Önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak kieg. támogatása		0	5 627 410	5 627 410
- Kulturális illetménypótlék	0	0	847 039	847 039
- Kulturális feladatok kiegészítő támogatása	0	0	205 000	205 000
- Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás (felújításra)	0	0	0	0
<b>Központosított előirányzatok működési tám.</b>		0		0
- Rendkívüli szociális támogatás	0	0	0	0
<b>Egyéb központi támogatás</b>		0		0
- Egyéb központi támogatás	1 032 000	1 032 000	0	1 032 000
- 2019.évi minimálbér, garantált bérminimum emelése miatti támogatás	0	0	0	0
<b>Járvány Elleni Védekezési Alap forrása - Helyi önkormányzatok egyes támogatásának kifizetése</b>				
<b>Működési célú p.e.átv.fej.központi kv-i szervtől</b>		0		0
- Szociális ágazati összevont pótlék támogatása	12 726 065	12 726 065	0	12 726 065
- Pénzbeli gyermekvédelmi támogatás	0	0	0	0
- Előző évi elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0	0
<b>Működési bevételek egyéb szervezettől</b>				0
- Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől	46 411 000	46 411 000	6 972 500	53 383 500
- Elkülönített állami pénzalapból közhasznú foglalkoztatás támogatást + Kistérségi Startmunka program támogatása+ nyári diák munka támogatás	32 800 000	32 800 000	0	32 800 000
<b>Működési célú pénzeszköz átvétel</b>				0
Albertirsai Válságkezelői Alap befizetései	0	5 000 000	2 000 000	7 000 000
Működési célú pénzeszköz átvétele lakosságtól (átvállalt földvédelmi járulék településrendezési szerződés alapján)	0	0	936 610	936 610
<b>Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkejell.bevételei</b>				
- Lakáseladás (részlet fizetések)	180 000	180 000	0	180 000
- 264 hrsz-ú ingatlan értékesítés	0	0	100 000	100 000
- Szeleczky u. 73. 2521 hrsz-ú ingatlan értékesítés	5 000 000	5 000 000	0	5 000 000
- Albertirsai 2514/13 hrsz-ú ingatlan értékesítési bevétele	0	14 000 000	0	14 000 000
<b>Pályázati bevételek</b>				
VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 Külterületi helyi közutak fejlesztése,	0	0	9 077 067	9 077 067
Betlen Gábor Alaptól kapott támogatás	0	0	1 000 000	1 000 000
KLIMAtudatos szemléletformálási programsorozat megvalósítása Albertirsán pályázati támogatás	19 999 960	19 999 960	0	19 999 960

**Albertirsa Város Önkormányzat bevételeinek  
2020. évi költségvetési bevételének II. számú módosítása**

adatok forintban

Forrás megnevezése	2020. évi költségvetés	2020. évi I. módosított előirányzat	II. módosítás	2020.évi II. módosítás utáni előirányzat
<b>Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek</b>				
- Lakosságtól csatorna hozzájárulási hátrafélékok	120 000	120 000	0	120 000
- Lakosságtól út vásárláshoz hozzájárulás	450 000	450 000	0	450 000
- Táncsics úti sétány pad vásárlásra adományok felajánlásai	0	0	947 000	947 000
- ÁHT belüli megelőlegezés bevétele B814	0	0	22 201 441	22 201 441
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>1 397 471 485</b>	<b>1 239 305 635</b>	<b>79 086 720</b>	<b>1 318 392 355</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>21 194 434</b>	<b>412 194 434</b>
Felhalmozási hitelfelvétel utak felújítására, szennyvízesatorna építésére	10 122 154	10 122 154	0	10 122 154
Felhalmozási hitelfelvétel tehergépkocsi vásárlásra	0	6 000 000	0	6 000 000

<b>Bevételek mindösszesen:</b>	<b>1 798 593 639</b>	<b>1 646 427 789</b>	<b>100 281 154</b>	<b>1 746 708 943</b>
--------------------------------	----------------------	----------------------	--------------------	----------------------

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

Megnevezés	Kiadások összesen:										K2 Munkaadót terhelő járuléka					K3 Dologi kiadás				Pénzeszköz átadások / támogatások / kártérítések				adatok ormában
	2020. évi költségvetés		II. módosítás		2020. évi II. módosítás utáni állapot		2020. évi költségvetés		II. módosítás		2020. évi II. módosítás utáni állapot		2020. évi I. módosítás		II. módosítás		2020. évi I. módosítás utáni állapot		II. módosítás		2020. évi II. módosítás utáni állapot			
	2020. évi költségvetés	2020. évi II. módosítás	2020. évi II. módosítás utáni állapot	II. módosítás	2020. évi II. módosítás utáni állapot	2020. évi költségvetés	II. módosítás	2020. évi II. módosítás utáni állapot	2020. évi II. módosítás utáni állapot	II. módosítás	2020. évi II. módosítás utáni állapot	2020. évi I. módosítás	II. módosítás	2020. évi I. módosítás utáni állapot	II. módosítás	2020. évi I. módosítás utáni állapot	2020. évi I. módosítás utáni állapot	II. módosítás	2020. évi I. módosítás utáni állapot	II. módosítás	2020. évi II. módosítás utáni állapot	2020. évi II. módosítás utáni állapot		
Önkormányzatok általános végrehajtó igazgatói, önkormányzati igazgatók	120 660 000	118 660 000	38 100 000	0	38 100 000	7 260 000	6 960 000	0	6 960 000	74 500 000	73 600 000	28 000 000	28 000 000	29 210 000	29 210 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
Polgármester és képviselői testület	20 200 000	7 700 000	0	0	0	0	0	0	0	20 200 000	7 700 000	0	0	10 312 400	10 312 400	0	0	0	0	0	0	0	0	
Zöldterület-kezelés	36 402 000	31 202 000	310 000	0	310 000	56 000	36 000	0	36 000	36 036 000	30 836 000	0	0	5 000 000	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
Önk. szervezetek általános végrehajtó igazgatói (Lado és nem látó ingatlanok bérbevétele, brennertétele)	19 400 000	19 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 400 000	19 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
Város és községszervezet, műhely, piac	59 332 000	59 332 000	26 590 000	0	26 590 000	4 742 000	4 742 000	0	4 742 000	28 000 000	28 000 000	0	0	1 210 000	1 210 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
Közfoglalkoztatás	34 877 000	34 877 000	26 377 000	0	26 377 000	2 530 000	2 530 000	0	2 530 000	5 950 000	5 950 000	0	0	5 950 000	5 950 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
Közügyi feladatok	32 216 000	32 216 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21 500 000	21 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
Fűtőberendezés felújítás	15 017 000	14 370 600	10 441 000	0	9 877 600	1 876 000	1 793 000	0	1 793 000	1 793 000	1 793 000	0	0	2 700 000	2 700 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
Egység költségvetés elv. szolg. - laboratóriumi szolg.	13 568 000	13 568 000	8 708 000	0	8 708 000	1 560 000	1 560 000	0	1 560 000	3 300 000	3 300 000	0	0	3 300 000	3 300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
Háziorvosi ügyeleti ellátás	13 350 401	13 350 401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 350 401	13 350 401	0	0	0	0	0	0	0	0	
Háziorvosi alapellátás	10 654 000	10 654 000	1 200 000	0	1 200 000	0	0	0	0	175 000	175 000	0	0	10 654 000	10 654 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
Járóbeteg ellátás	13 610 000	11 672 500	1 200 000	0	1 200 000	210 000	210 000	0	210 000	12 200 000	10 262 500	0	0	3 142 000	3 142 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
Család-és néveléki ellátás	42 567 000	42 567 000	31 898 000	2 500 000	34 398 000	5 669 000	5 669 000	0	5 669 000	5 669 000	5 669 000	0	0	5 000 000	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
szolgáltatás (védőnői szolg.)	1 400 000	1 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 400 000	1 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
Állatgyógyászati tev.	12 500 000	12 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 500 000	12 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
Települési hulladék begyűjtés (szemétszállítás) - Környezetvédelem	6 968 600	6 968 600	2 952 000	0	2 952 000	516 600	516 600	0	516 600	3 500 000	3 500 000	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
Folyókák, időszakos vízfolyás kiadása	10 980 000	10 880 000	4 476 000	0	4 476 000	804 000	804 000	0	804 000	5 700 000	5 600 000	0	0	5 600 000	5 600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
Sportcentrum üzemeltetése	77 293 000	71 293 000	4 476 000	0	4 476 000	84 000	84 000	0	84 000	76 723 000	70 723 000	0	0	70 723 000	70 723 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
Gyermek étkeztetés B°	4 600 000	4 600 000	0	0	0	0	0	0	0	4 600 000	4 600 000	0	0	5 080 000	5 080 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
Víz, szennyvíz kiadással	84 000 000	3 600 000	18 665 000	0	7 211 000	3 262 000	3 262 000	0	3 262 000	62 073 000	3 600 000	0	0	28 950 000	28 950 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
Straudföldi + strandbűtő műtődöntési kiadásai	631 595 000	522 811 100	150 965 600	10 711 000	161 676 600	28 589 600	24 944 600	0	24 944 600	421 295 400	336 184 900	1 412 500	1 412 500	50 662 510	50 662 510	0	0	0	0	0	0	0	0	
Összesen:	11 287 500	10 716 000	386 847 411	50 662 510	10 716 000	10 716 000	10 716 000	571 500	571 500	11 287 500	11 287 500	0	0	11 287 500	11 287 500	0	0	0	0	0	0	0	0	

Albertfirsza Város Önkormányzat költségvetési kiadásainak 2020. évi II. számú költségvetés módosítása

Megnevezés	Kiadások összesen:				K4 Ellátottak juttatása				K2 Munkaadót terhelő járuléka				K3 Dologi kiadás			
	2020. évi költségvetés	2020. évi I. módosított előirányzat	II. módosítás	2020. évi II. módosítás utáni előirányzat	2020. évi költségvetés	2020. évi I. módosított előirányzat	II. módosítás	2020. évi II. módosítás utáni előirányzat	2020. évi költségvetés	2020. évi I. módosított előirányzat	II. módosítás	2020. évi II. módosítás utáni előirányzat	2020. évi költségvetés	2020. évi I. módosított előirányzat	II. módosítás	2020. évi II. módosítás utáni előirányzat
	70 éven felüliek szemeszáljárása díj támogatása	8 000 000	0	0	8 000 000	8 000 000	0	0	8 000 000	0	0	0	0	0	0	0
76 éven felüliek karbantartási támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Babkiszámoló csomag	2 200 000	0	0	2 200 000	2 200 000	0	0	2 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Települési támogatás:	20 100 000	0	0	20 100 000	20 100 000	0	0	20 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Szociális gyermekélethelyeztetés támogatása	2 000 000	0	0	2 000 000	2 000 000	0	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Pénzbeli gyermekvédelmi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Albérleti hozzájárulás	1 350 000	0	0	1 350 000	1 350 000	0	0	1 350 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Köznevelés	800 000	0	0	800 000	800 000	0	0	800 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Veszélyhelyzet kiadásai (AVA alapból és önerőből)	0	7 000 000	2 000 000	9 000 000	5 000 000	0	0	5 000 000	0	0	0	0	0	2 000 000	2 000 000	4 000 000
<b>Összesen</b>	<b>34 450 000</b>	<b>41 450 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>43 450 000</b>	<b>34 450 000</b>	<b>39 450 000</b>	<b>0</b>	<b>39 450 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 000 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>4 000 000</b>

adatok forintban

Megnevezés	Kiadások összesen:				Pénzeszköz átadások / hiteltörlesztés				Beruházás/felújítás				K3 Dologi kiadás			
	2020. évi költségvetés	2020. évi I. módosított előirányzat	II. módosítás	2020. évi II. módosítás utáni előirányzat	2020. évi költségvetés	2020. évi I. módosított előirányzat	II. módosítás	2020. évi II. módosítás utáni előirányzat	2020. évi költségvetés	2020. évi I. módosított előirányzat	II. módosítás	2020. évi II. módosítás utáni előirányzat	2020. évi költségvetés	2020. évi I. módosított előirányzat	II. módosítás	2020. évi II. módosítás utáni előirányzat
	Támogatás értékű pénzeszköz-átadások (Szervezetek támogatása)	4 000 000	900 000	0	900 000	4 000 000	900 000	0	900 000	0	0	0	0	0	0	0
A Tessedik Iskolaok Egészítésként Alapítvány támogatása	0	0	500 000	500 000	0	0	500 000	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0
ASF támogatás	6 000 000	3 000 000	0	3 000 000	6 000 000	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Sportcsarnok üzemeltetési beépítésre	0	5 600 000	0	5 600 000	0	5 600 000	0	5 600 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Továbbtanulók támogatása (Bursa Hungarica)	350 000	350 000	0	350 000	350 000	350 000	0	350 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülrre (Irmák Nonprofit Kft.)	4 250 000	3 625 001	0	3 625 001	4 250 000	3 625 001	0	3 625 001	0	0	0	0	0	0	0	0
Tám.Ért.-ű működés Humánzolg.-6 Társulások - Segítőház normatíva átadása, htr-komp. összevont szoc. ág. pót. tám.	50 347 845	50 347 845	0	50 347 845	50 347 845	50 347 845	0	50 347 845	0	0	0	0	0	0	0	0
Tám.Ért.-ű működés Humánzolg.-6 Társulások működési kiadások támogatása - Segítőház beépítés	28 500 000	26 408 750	0	26 408 750	28 500 000	26 408 750	0	26 408 750	0	0	0	0	0	0	0	0
Tám.Ért.-ű működés Humánzolg.-6 Társulás működés beépítés	1 800 000	1 800 000	0	1 800 000	1 800 000	1 800 000	0	1 800 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Csongrádi Többségi Kisebbségi Társulás 2019. évi működési hozzájárulás	135 000	135 000	0	135 000	135 000	135 000	0	135 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú pót-átad. önk. kv.-i szervek (Bogfésű Által. Isk.)	620 000	620 000	0	620 000	620 000	620 000	0	620 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú pót-átad. önk. kv.-i szervek (Bogfésű Által. Isk.)	988 507	952 266	0	952 266	988 507	952 266	0	952 266	0	0	0	0	0	0	0	0



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

adatok forintban

Megnevezés	Kiadások összesen:				Pénzeszköz átadások / hitelfelrészítés				Beruházás/fejlesztés				K3 Dologi kiadás			
	2020. évi költségvetés	2020. évi I. módosított előirányzat	II. módosítás	2020. évi II. módosítás utáni előirányzat	2020. évi költségvetés	2020. évi I. módosított előirányzat	II. módosítás	2020. évi II. módosítás utáni előirányzat	2020. évi költségvetés	2020. évi I. módosított előirányzat	II. módosítás	2020. évi II. módosítás utáni előirányzat	2020. évi költségvetés	2020. évi I. módosított előirányzat	II. módosítás	2020. évi II. módosítás utáni előirányzat
	Jótejművelési biztosságok visszafizetése (Garage Ingatlanfejlesztő Kft.)	6 199 000	6 199 000	0	6 199 000	6 199 000	6 199 000	0	6 199 000	0	0	0	0	0	0	0
Jótejművelési biztosságok visszafizetése (Trigo Invest Kft.)	746 000	746 000	0	746 000	746 000	746 000	0	746 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Élőző évi elszámolásból származó kiadások + pályázati támogatás fel nem használt része (ASP)	0	0	3 908 000	3 908 000	0	0	3 908 000	3 908 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb befizetések kiv.-nek visszafiz.(2018. évi téli reszt csökkentés fel nem használt összege)	956 983	1 032 000	0	1 032 000	956 983	1 032 000	0	1 032 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Műzeális intézmények szakmai program (Kubányi Ágoston program) szakmai támogatás visszafizetése fel nem használt miatt	0	2 000 000	0	2 000 000	0	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Ált.-n belüli megelőlegezések	24 665 064	24 665 064	22 201 441	46 866 505	24 665 064	24 665 064	22 201 441	46 866 505	0	0	0	0	0	0	0	0
Hittelfelrészítés és kamata	38 265 000	38 265 000	667 000	38 932 000	33 500 000	33 500 000	667 000	34 167 000	0	0	0	0	4 765 000	4 765 000	0	4 765 000
Önkormányzati beruházások (3.sz.mell.)	243 402 277	247 202 277	6 951 408	254 153 685	0	0	0	243 402 277	247 202 277	6 951 408	254 153 685	0	0	0	0	0
Önkormányzati felújítások (3.sz. mell.)	18 000 000	3 000 000	4 219 575	7 219 575	0	0	0	18 000 000	3 000 000	4 219 575	7 219 575	0	0	0	0	0
Beruh. felj. kamcs.fordított ÁFA kiadás és egyéb dologi jellegű kiadások	26 999 960	20 499 960	5 100 000	25 599 960	0	0	0	0	0	0	0	0	26 999 960	20 499 960	5 100 000	25 599 960
<b>Összesen:</b>	<b>456 225 638</b>	<b>437 348 163</b>	<b>43 547 424</b>	<b>480 895 587</b>	<b>163 058 401</b>	<b>161 880 926</b>	<b>27 276 441</b>	<b>189 157 367</b>	<b>261 402 277</b>	<b>259 202 277</b>	<b>11 170 983</b>	<b>261 373 260</b>	<b>31 764 960</b>	<b>25 264 960</b>	<b>5 100 000</b>	<b>30 364 960</b>

## Albertürsa Város Önkormányzat költségvetési kiadásainak 2020. évi II. számú költségvetés módosítása

Megnevezés	Kiadások összesen:										Pénzeszköz átadások				Beruházás/fejlesztés				Tartalékok		
	2020. évi költségvetés		2020. évi I. módosított előirányzat		2020. évi II. módosítás utáni előirányzat		2020. évi I. módosított előirányzat		2020. évi költségvetés		2020. évi I. módosított előirányzat		2020. évi II. módosítás utáni előirányzat		2020. évi költségvetés		2020. évi I. módosított előirányzat		2020. évi II. módosítás utáni előirányzat		
	2020. évi költségvetés	2020. évi I. módosított előirányzat	2020. évi II. módosítás utáni előirányzat	2020. évi I. módosított előirányzat	2020. évi II. módosítás utáni előirányzat	2020. évi I. módosított előirányzat	2020. évi II. módosítás utáni előirányzat	2020. évi I. módosított előirányzat	2020. évi II. módosítás utáni előirányzat	2020. évi I. módosított előirányzat	2020. évi II. módosítás utáni előirányzat	2020. évi I. módosított előirányzat	2020. évi II. módosítás utáni előirányzat	2020. évi I. módosított előirányzat	2020. évi II. módosítás utáni előirányzat	2020. évi I. módosított előirányzat	2020. évi II. módosítás utáni előirányzat	2020. évi I. módosított előirányzat	2020. évi II. módosítás utáni előirányzat		
Évkezdő többletgegyek, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgáló ÁLTALÁNOS TARTALÉK	21 439 880	10 419 405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21 439 880	10 419 405	-5 320 663	5 098 742		
DAKÓV BÉRLTI őőj terhére végzett felújításokra CELTARTALÉK	11 691 000	11 691 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 691 000	11 691 000	0	11 691 000		
Céltartalék a Sportcsarnok üzemeltetési befordítására, a portás díjtólts megfizetéséig	10 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000 000	0	0	0		
Céltartalék az egyes szociális és gyermekjóléti feladatok ráfordítások átmeneti beállítására előirányzat átmozgatás visszafordítására	12 114 120	12 114 120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 114 120	12 114 120	-12 114 120	0		
<b>Összesen:</b>	<b>55 245 000</b>	<b>34 224 525</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>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>55 245 000</b>	<b>34 224 525</b>	<b>-17 434 783</b>	<b>16 789 742</b>		
<b>Önkormányzat kiadása összesen:</b>	<b>1 177 515 639</b>	<b>1 065 833 789</b>	<b>91 470 154</b>	<b>1 177 303 943</b>																	

számadatok forintban

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

adatok forintban

Megnevezés	2020. évi kölségvetés	2020. évi I. módosított előirányzat	II. módosítás	2020. évi II. módosítás utáni előirányzat
<b>Irányító szervei működési támogatásai ebből:</b>	<b>621 078 000</b>	<b>610 594 000</b>	<b>8 811 000</b>	<b>619 405 000</b>
- Albertirsai Közös Önkormányzati Hivatal	210 861 000	209 623 000	0	209 623 000
- Albertirsai Napsugár Óvoda	269 476 000	268 993 000	8 027 000	277 020 000
- Lurkó Bölcsőde	67 286 000	66 703 000	663 000	67 366 000
- Móra Ferenc Művelődési Ház és Könyvtár	73 455 000	65 275 000	121 000	65 396 000
<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
- Albertirsai Napsugár Óvoda	0	0		0
- Lurkó Bölcsőde	0	0		0
- Móra Ferenc Művelődési Ház és Könyvtár	0	0		0
<b>Irányító szervei támogatások összesen:</b>	<b>621 078 000</b>	<b>610 594 000</b>	<b>8 811 000</b>	<b>619 405 000</b>

<b>Önkormányzathoz tartozó feladatok mindösszesen (2. számú melléklet összesen):</b>	<b>1 798 593 639</b>	<b>1 646 427 789</b>	<b>100 281 154</b>	<b>1 746 708 943</b>
--	----------------------	----------------------	--------------------	----------------------

**Albertfűrsa Város Önkormányzat beruházásainak és felújításainak  
2020. évi II. számú költségvetés módosítása**

Megnevezése	Beruházás				Felújítás				Fordított ÁFA kiadása és egyéb dologi jellegű kiadások				Összesen			
	2020. évi költségvetés	2020. évi I. módosított előirányzat	II. módosítás	2020. évi II. módosítás utáni előirányzat	2020. évi I. módosított előirányzat	II. módosítás	2020. évi II. módosítás utáni előirányzat	2020. évi I. módosított előirányzat	II. módosítás	2020. évi II. módosítás utáni előirányzat	2020. évi költségvetés	2020. évi I. módosított előirányzat	II. módosítás	2020. évi II. módosítás utáni előirányzat		
	<b>Előző évi(ek)ről áthúzódó kötelezettségek és 2020. évben megkötött döntések előirányzatai</b>															
Strand erőforrás vásárlása	900 000	900 000	0	900 000	0	0	0	0	0	0	900 000	900 000	0	900 000		
I. számú Strandbifé vásárlása	7 000 000	7 000 000	0	7 000 000	0	0	0	0	0	0	7 000 000	7 000 000	0	7 000 000		
Pesti út Dános út csomópontban gyalogsíkháló tervezése, engedélyeztetése	508 000	508 000	0	508 000	0	0	0	0	0	0	508 000	508 000	0	508 000		
Lurkó Bölcsőde bővítés (támogatás + pályázati önerő) 168/2018 (VIII.30) határozat alapján 17.647 e Ft) (kivétel: terv 5.016.500 Ft, Goodwill Consulting cég)	117 647 000	117 647 000	0	117 647 000	0	0	0	0	0	0	117 647 000	117 647 000	0	117 647 000		
Rüzdő szecem beindítási munkák, Strand feltör medence javítása, Strand faszer (épület, medencék), egyéb	0	0	0	0	15 000 000	0	0	0	0	0	15 000 000	15 000 000	0	15 000 000		
Csemege utca szennyvízesatorna építés (HITELBŐL)	21 708 585	21 708 585	-1 126 435	20 582 150	0	0	0	0	0	0	21 708 585	20 455 715	-1 126 435	20 582 150		
Viola utca szennyvízesatorna építés (HITELBŐL)	23 053 884	23 053 884	-1 197 054	21 856 830	0	0	0	0	0	0	23 053 884	22 659 780	-1 197 054	21 856 830		
Táncos utcai járda építés +tervezés	780 000	780 000	0	780 000	0	0	0	0	0	0	780 000	780 000	0	780 000		
I. albosági járda és támfal építés	1 000 000	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	300 000	0	300 000		
Lánczi Kíria felújítás engedélyes terve	4 509 000	4 509 000	-4 509 000	0	0	0	4 219 575	0	0	0	4 509 000	4 219 575	-289 425	4 219 575		
Újtelepi orvosi rendelő építés, és műszaki ellenőrzés	58 895 808	58 895 808	0	58 895 808	0	0	0	0	0	0	58 895 808	58 895 808	0	58 895 808		
Újtelepi orvosi rendelő birtorlat és eszközhöz beszerzése	0	0	1 500 000	1 500 000	0	0	0	0	0	0	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000		
Pesti út gyalogsíkháló fényjelzés tervezés	120 000	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	120 000	120 000	0	120 000		
Pesti út gyalogsíkháló fényjelzés kivitelezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Hősök útja járda tervezése	400 000	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	400 000	0	400 000		
Batár úti buszmegálló átépítés terve	380 000	380 000	0	380 000	0	0	0	0	0	0	380 000	380 000	0	380 000		
01/17/24 Hrsz-ú ingatlan vásárlása	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000		
Teberegplacsi vásárlás városüzemeltetési feladatokra	4 500 000	9 000 000	331 501	9 331 501	0	0	0	0	0	0	4 500 000	9 000 000	331 501	9 331 501		

adatok forintban

**Albertfűrsa Város Önkormányzat beruházásainak és felújításainak  
2020. évi II. számú költségvetés módosítása**

Megnevezése	Beruházás				Felújítás				Fordított ÁFA kiadása és egyéb dologi jellegű kiadások				Összesen			
	2020. évi költségvetés	2020. évi I. módosított előirányzat	II. módosítás	2020. évi II. módosítás utáni előirányzat	2020. évi I. módosított előirányzat	II. módosítás	2020. évi I. módosított előirányzat	II. módosítás	2020. évi költségvetés	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi II. módosítás utáni előirányzat	II. módosítás	2020. évi I. módosított előirányzat	II. módosítás	2020. évi II. módosítás utáni előirányzat	
	0	0	0	0	1 000 000	2 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	1 000 000	2 000 000	1 000 000	
Bűlcsőde gázkazáncserre	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	
Rendészeti épület felújítás	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000	
Táncsics utcai sétányra kereti padok (1.069.240 Ft) és szembélyvillók (295.656 Ft) vásárlása,			1 365 896	1 365 896										1 365 896	1 365 896	
Szennyvíztisztító telep homokfogók és iszapvízrelejtő gép kivirreli terve 158/2020.(VII.09) számú határozat			6 096 000	6 096 000										6 096 000	6 096 000	
Szennyvíztisztító telep hávária tározó létesítési engedély terve 159/2020.(VII.09) számú határozat			3 111 500	3 111 500										3 111 500	3 111 500	
Huszár utca közvilágítás kiépítése			731 000	731 000										731 000	731 000	
Fűkazsa,őqjáró fűnyírók beszerzése			648 000	648 000										648 000	648 000	
KLIMA tudatos szemléletformálási programcsorozat megvalósítása Albertfűrsán pályázati támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	19 999 960	19 999 960	0	19 999 960	19 999 960	0	19 999 960	
<b>Mindeösszesen:</b>	<b>243 402 277</b>	<b>247 202 277</b>	<b>6 951 408</b>	<b>254 153 685</b>	<b>18 000 000</b>	<b>4 219 575</b>	<b>7 219 575</b>	<b>26 999 960</b>	<b>20 499 960</b>	<b>5 100 000</b>	<b>25 599 960</b>	<b>16 270 983</b>	<b>270 702 237</b>	<b>288 402 237</b>	<b>286 973 220</b>	

adatok forintban

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

adatok forintban

Forrás megnevezése	<u>2020. évi költségvetés</u>	<u>2020. évi I. módosított előirányzat</u>	II. módosítás	<u>2020. évi II. módosítás utáni előirányzat</u>
<b>Egyéb sajátos működési bevételek</b>				
- Államháztartáson kívülre nyújtott szolgáltatás (házasságkötések díjai)	550 000	550 000	0	550 000
- Humánszolgáltató Társulás által fizetett szolgáltatási díj	2 500 000	2 500 000	0	2 500 000
- Továbbszámlázott belf.szolg.műk.bev.	0	0	0	0
- Kamatbevételek	0	0	0	0
<b>Működési bevétel helyi önkormányzatoktól</b>				0
- Közös Hivatal működtetési támogatása Mikebuda	2 700 000	2 700 000	0	2 700 000
<b>Sajátos bevételek összesen:</b>	<b>5 750 000</b>	<b>5 750 000</b>	<b>0</b>	<b>5 750 000</b>
- Önkormányzati hivatal működésének támogatása	180 566 052	180 566 052	828 285	181 394 337
- Önkormányzati hivatal támogatása	29 442 948	28 204 948	-828 285	27 376 663
- Önkormányzati hivatal bérkompenzáció bevétele	852 000	852 000	0	852 000
- Önkormányzati hivatal felhalmozási támogatása	0	0	0	0
<b>Irányítószervi támogatás összesen:</b>	<b>210 861 000</b>	<b>209 623 000</b>	<b>0</b>	<b>209 623 000</b>
<b>Előző évi költségvetési maradvány</b>	<b>13 000 000</b>	<b>13 000 000</b>	<b>3 127 245</b>	<b>16 127 245</b>
<b>Bevételek mindösszesen:</b>	<b>229 611 000</b>	<b>228 373 000</b>	<b>3 127 245</b>	<b>231 500 245</b>

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

Megnevezés	Kiadások összesen:				K1 Személyi juttatás				K2 Munkaadót terhelő járuléka				K3 Dologi kiadás				Egyéb segély / támogatások			
	2020. évi költségvetés	2020. évi I. módosított előirányzat	2020. évi II. módosítás utáni előirányzat	2020. évi költségvetés	2020. évi I. módosított előirányzat	2020. évi II. módosítás utáni előirányzat	2020. évi költségvetés	2020. évi I. módosított előirányzat	2020. évi II. módosítás utáni előirányzat	2020. évi költségvetés	2020. évi I. módosított előirányzat	2020. évi II. módosítás utáni előirányzat	2020. évi költségvetés	2020. évi I. módosított előirányzat	2020. évi II. módosítás utáni előirányzat	2020. évi költségvetés	2020. évi I. módosított előirányzat	2020. évi II. módosítás utáni előirányzat		
	Albertirsai Közös Önkormányzati Hivatal	229 611 000	228 373 000	230 343 245	164 603 000	163 805 000	163 805 000	29 508 000	29 368 000	29 368 000	0	29 368 000	0	35 500 000	35 200 000	37 170 245	0	0	0	
Működési kiadások összesen:	229 611 000	228 373 000	230 343 245	164 603 000	163 805 000	164 603 000	29 508 000	29 368 000	29 368 000	0	29 368 000	0	35 500 000	35 200 000	37 170 245	0	0	0		

Megnevezés	Összesen:				Bemutató				Felújítás				Fordított ÁFA kiadása (többségi jellegű kiadások)					
	2020. évi I. módosított előirányzat	2020. évi II. módosítás utáni előirányzat	2020. évi I. módosított előirányzat	2020. évi II. módosítás utáni előirányzat	2020. évi I. módosított előirányzat	2020. évi II. módosítás utáni előirányzat	2020. évi I. módosított előirányzat	2020. évi II. módosítás utáni előirányzat	2020. évi I. módosított előirányzat	2020. évi II. módosítás utáni előirányzat	2020. évi I. módosított előirányzat	2020. évi II. módosítás utáni előirányzat	2020. évi I. módosított előirányzat	2020. évi II. módosítás utáni előirányzat				
	Tárgyi eszköz beszerzések (irattári salogpolc, irodai székek, falóra stb)	0	1 157 000	1 157 000	1 157 000	0	1 157 000	1 157 000	1 157 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen:	0	1 157 000	1 157 000	1 157 000	0	1 157 000	1 157 000	1 157 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Albertirsai Közös Önkormányzati Hivatal mindösszesen:	229 611 000	228 373 000	3 127 245	231 500 245
---	-------------	-------------	-----------	-------------

Albertirsai Közös Önkormányzati Hivatal dolgozói létszáma:

Intézmények	Függelkhatózati dolgozók				Mégváltoztat munkaképesítési dolgozók				Részlegalkozási dolgozók			
	Függelkhatózati dolgozók		Mégváltoztat munkaképesítési dolgozók		Mégváltoztat munkaképesítési dolgozók		Részlegalkozási dolgozók		Mégváltoztat munkaképesítési dolgozók		Részlegalkozási dolgozók	
	2019.12.31 (Fő)	2020.09.01 (Fő)	2019.12.31 (Fő)	2020.09.01 (Fő)	2020.01.01 (Fő)	2020.09.01 (Fő)	2020.01.01 (Fő)	2020.09.01 (Fő)	2020.09.01 (Fő)	2020.09.01 (Fő)	2020.09.01 (Fő)	2020.09.01 (Fő)
Albertirsai Közös Önkormányzati Hivatal (közfelfüggetlen)	33	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Albertirsai Közös Önkormányzati Hivatal (Munkaadót terhelő járuléka alá tartozó)	4	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	4
Albertirsai Közös Önkormányzati Hivatal összesen:	37	37	1	1	1	1	1	1	1	1	1	4

adatok forintban

adatok forintban

Albertiratsai Napsugár Óvoda bevételeinek és kiadásainak  
2020. évi II. számú költségvetés módosítás

6. számú melléklet a 16/2020. (IX.25.) számú önkormányzati rendelethez

**KIADÁSOK**

Megnevezés	Kiadások összesen:				K1 Személyi juttatás				K2 Munkaadót terhelő járuléka				K3 Dologi kiadás			
	2020. évi költségvetés	2020. évi I. módosított előirányzat	II. módosítás	2020. évi II. módosítás utáni előirányzat	2020. évi költségvetés	2020. évi I. módosított előirányzat	II. módosítás	2020. évi II. módosítás utáni előirányzat	2020. évi költségvetés	2020. évi I. módosított előirányzat	II. módosítás	2020. évi II. módosítás utáni előirányzat	2020. évi költségvetés	2020. évi I. módosított előirányzat	II. módosítás	2020. évi II. módosítás utáni előirányzat
	Napsugár Óvoda	221 947 000	221 464 000	7 917 331	229 381 331	158 443 000	157 232 000	6 950 000	164 182 000	28 204 000	27 992 000	1 077 000	29 069 000	35 300 000	36 240 000	-109 669
Óvodai étkezés	66 688 000	66 688 000	0	66 688 000	0	0	0	0	0	0	0	0	66 688 000	66 688 000	0	66 688 000
Működési kiadások összesen:	288 635 000	288 152 000	7 917 331	296 069 331	158 443 000	157 232 000	6 950 000	164 182 000	28 204 000	27 992 000	1 077 000	29 069 000	101 988 000	102 928 000	-109 669	102 818 331

adatok forintban

Megnevezés	Összesen:				Beruházás				Felújítás				Fordított ÁFA kiadása (dologi jellegű kiadások)			
	2020. évi költségvetés	2020. évi I. módosított előirányzat	II. módosítás	2020. évi II. módosítás utáni előirányzat	2020. évi költségvetés	2020. évi I. módosított előirányzat	II. módosítás	2020. évi II. módosítás utáni előirányzat	2020. évi költségvetés	2020. évi I. módosított előirányzat	II. módosítás	2020. évi II. módosítás utáni előirányzat	2020. évi költségvetés	2020. évi I. módosított előirányzat	II. módosítás	2020. évi II. módosítás utáni előirányzat
	Tárgyi eszköz beszerzések (Porszívó, mosógép, fűkasza, csuszda, kavatózó, vasaló, táskák, stb.)	0	0	740 000	740 000	0	0	740 000	740 000	0	0	0	0	0	0	0
Összesen:	0	0	740 000	740 000	0	0	740 000	740 000	0	0	0	0	0	0	0	0

adatok forintban

Minősszesen:	288 635 000	288 152 000	8 657 331	296 809 331
--------------	-------------	-------------	-----------	-------------

**BEVÉTELEK**

Megnevezés	adatok forintban			
	2020. évi költségvetés	2020. évi I. módosított előirányzat	II. módosítás	2020. évi II. módosítás utáni előirányzat
	Óvodai étkezési térítési díjak	2 859 000	2 859 000	0
Egyéb bevételek (rezi visszatérítések, választási bértámogatás)	0	0	0	0
Sajátos bevételek összesen:	2 859 000	2 859 000	0	2 859 000
- II. 1. Óvodapedagógusok, és az óvodai pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatása (közoktatási alaphozzájárulás)	162 104 800	162 104 800	1 511 450	163 416 250
- II. 2. Óvoda működtetési támogatás (közoktatási kiegészítő hozzájár.)	28 703 780	28 703 780	321 420	29 025 200
- II. 4. Kiegészítő támogatás pedagógusok és a pedagógus szakéletpozíciókkal rendelkező segítőik munkabéteiből adódó többlet kiadásokhoz finanszírozás	3 577 200	3 577 200	-1 197 000	2 380 200
- kiegészítő támogatás	0	0	14 780 750	14 780 750
- III. 5. a.) Gyermekéletpozíció támogatás finanszírozásból átszárt dolgozók bértámogatása	13 726 288	13 726 288	0	13 726 288
- III. 5. b.) Gyermekéletpozíció üzemeltetési támogatása	17 594 768	17 594 768	0	17 594 768
- Bértámogatás bevétele	0	0	0	0
- Önkormányzati támogatás	43 769 164	43 286 164	-7 189 620	36 096 544
Irányító szervtől kapott támogatás összesen:	269 476 000	268 993 000	8 027 000	277 020 000
Előző évi költségvetési maradvány	16 360 000	16 300 000	630 331	16 930 331
Működési bevételek összesen:	288 635 000	288 152 000	8 657 331	296 809 331

**Albertiratsai Napsugár Óvoda dolgozói létszáma**

Intézmények	Főfoglalkozású dolgozók				Részfoglalkozású dolgozók			
	2019.12.31		2020.09.01		2019.12.31		2020.09.01	
	(Fő)	(Fő)	(Fő)	(Fő)	(Fő)	(Fő)	(Fő)	Foglalkoztatási idő (óra/nap)
Pedagógus (közalkalmazottak)	27	27	27	0	0	0	0	-
Nevelő oktató munkát közvetlenül segítő (közalkalmazottak)	21	21	21	2	2	2	2	4 óra, 4 óra
Napsugár Óvoda közalkalmazotti létszáma összesen:	48	48	48	2	2	2	2	-



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

**KIADÁSOK**

Megnevezés	Kiadások összesen:				K1 Személyi juttatás				K2 Munkaadót terhelő járuléka				K3 Dologi kiadás			
	2020. évi költségvetés	2020. évi I. módosított előirányzat	II. módosítás	2020. évi II. módosítás utáni előirányzat	2020. évi I. módosított előirányzat	II. módosítás	2020. évi II. módosítás utáni előirányzat	2020. évi költségvetés	2020. évi I. módosított előirányzat	II. módosítás	2020. évi II. módosítás utáni előirányzat	2020. évi költségvetés	2020. évi I. módosított előirányzat	II. módosítás	2020. évi II. módosítás utáni előirányzat	
Lurkó Bölcsőde	62 655 000	62 072 000	764 741	62 836 741	47 102 000	573 000	47 675 000	8 420 000	8 385 000	90 000	8 475 000	6 935 000	6 585 000	101 741	6 686 741	
Bölcsődei étkezés	11 691 000	11 691 000	0	11 691 000	0	0	0	0	0	0	0	11 691 000	11 691 000	0	11 691 000	
Működési kiadások összesen:	74 346 000	73 763 000	764 741	74 527 741	47 102 000	573 000	47 675 000	8 420 000	8 385 000	90 000	8 475 000	18 626 000	18 276 000	101 741	18 377 741	

adatok forintban

**BEVÉTELEK**

Megnevezés	adatok forintban			
	2020. évi költségvetés	2020. évi I. módosított előirányzat	II. módosítás	2020. évi II. módosítás utáni előirányzat
Bölcsődei étkezési térítési díjak	1 393 000	1 393 000	0	1 393 000
Egyéb sajátos működési bevétel (gondozási díj, gyermekfelügyelet)	3 867 000	3 867 000	0	3 867 000
Egyéb szolgáltatási bevétel	0	0	0	0
Sajátos bevételek összesen:	5 260 000	5 260 000	0	5 260 000
- III. 3. a.) (1)-(2) Finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bér támogatása felbontók és köznevelési végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók, bölcsődei dolgozók	27 693 900	27 693 900	4 119 700	31 813 600
- III. 3. b.) Bölcsődei üzemeltetési támogatás	6 544 000	6 544 000	-1 208 000	5 336 000
- III. 5. aa.) Gyermekétkezési támogatás finanszírozásból elismert dolgozók bértámogatása	2 001 750	2 001 750	0	2 001 750
- kiegészítő támogatás	0	0	1 332 500	1 332 500
- III. 5. ab.) Gyermekétkezési üzemeltetési támogatás	2 565 904	2 565 904	0	2 565 904
- Bértámogatás	180 000	180 000	0	180 000
- Ágazati pótlék bevétele	0	0	0	0
- Bölcsődei pótlék bevétele	8 731 000	8 731 000	0	8 731 000
- Szociális ágazati összevont pótlék tám. bevétele	0	0	0	0
Önkormányzati támogatás	19 569 446	18 986 446	-3 581 200	15 405 246
Irányító szervtől kapott támogatás (árból):	67 286 000	66 703 000	663 000	67 366 000
Előző évi költségvetési maradvány	1 800 000	1 800 000	101 741	1 901 741
Működési bevételek összesen:	74 346 000	73 763 000	764 741	74 527 741

**Lurkó Bölcsőde dolgozói létszáma**

Intézmények	Főfoglalkozású dolgozók				Részfoglalkozású dolgozók			
	2019.12.31	2020.01.01	2020.06.01	2020.12.31	2020.01.01	2020.09.01	2020.12.31	2020.12.31
Lurkó Bölcsőde igazgatóhelyettesek	(Fő)	(Fő)	(Fő)	(Fő)	(Fő)	(Fő)	(Fő)	(Fő)
	13	13	14	1	1	2	2	6 óra
Lurkó Bölcsőde közalkalmazottai létszáma összesen:	13	13	14	1	1	2	2	-

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

**KIADÁSOK**

Megnevezés	Kiadások összesen:				K1 Személyi juttatás				K2 Munkaadót terhelő járuléka				K3 Dologi kiadás			
	2020. évi költségvetés	2020. évi I. módosított előirányzat	II. módosítás	2020. évi II. módosítás utáni előirányzat	2020. évi költségvetés	2020. évi I. módosított előirányzat	II. módosítás	2020. évi II. módosítás utáni előirányzat	2020. évi költségvetés	2020. évi I. módosított előirányzat	II. módosítás	2020. évi II. módosítás utáni előirányzat	2020. évi költségvetés	2020. évi I. módosított előirányzat	II. módosítás	2020. évi II. módosítás utáni előirányzat
	Városi Könyvtár	20 816 000	20 476 000	-8 000	20 468 000	11 750 000	11 750 000	0	11 750 000	2 066 000	2 066 000	0	2 066 000	7 000 000	6 660 000	-8 000
Művelődési Ház	38 603 000	29 763 000	418 496	30 181 496	14 467 000	13 787 000	84 000	13 871 000	2 636 000	2 296 000	14 000	2 310 000	21 500 000	13 680 000	320 496	14 000 496
Művészetek Háza	2 500 000	2 500 000	0	2 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	2 500 000	2 500 000	0	2 500 000
Művészetek Háza fenntartási alap (pályázatban vállalt kötelezettség)	15 936 000	15 936 000	0	15 936 000	0	0	0	0	0	0	0	0	15 936 000	15 936 000	0	15 936 000
<b>Működési kiadások összesen:</b>	<b>77 855 000</b>	<b>68 675 000</b>	<b>410 496</b>	<b>69 085 496</b>	<b>26 217 000</b>	<b>25 537 000</b>	<b>84 000</b>	<b>25 621 000</b>	<b>4 702 000</b>	<b>4 362 000</b>	<b>14 000</b>	<b>4 376 000</b>	<b>46 936 000</b>	<b>38 776 000</b>	<b>312 496</b>	<b>39 088 496</b>

Megnevezés	Összesen:				Bernhatás				Felújítás				Fordított ÁFA kiadás (dologi jellegű kiadások)			
	2020. évi költségvetés	2020. évi I. módosított előirányzat	II. módosítás	2020. évi II. módosítás utáni előirányzat	2020. évi költségvetés	2020. évi I. módosított előirányzat	II. módosítás	2020. évi II. módosítás utáni előirányzat	2020. évi költségvetés	2020. évi I. módosított előirányzat	II. módosítás	2020. évi II. módosítás utáni előirányzat	2020. évi költségvetés	2020. évi I. módosított előirányzat	II. módosítás	2020. évi II. módosítás utáni előirányzat
	Tárgyi eszköz beszerzések (Hangszóró, CO2 gázszelvény, porlító stb.)	0	0	31 000	31 000	0	0	31 000	31 000	0	0	0	0	0	0	0
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31 000</b>	<b>31 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31 000</b>	<b>31 000</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>

<b>Mindösszesen:</b>	<b>77 855 000</b>	<b>68 675 000</b>	<b>441 496</b>	<b>69 116 496</b>
----------------------	-------------------	-------------------	----------------	-------------------

**BEVÉTELEK**

Megnevezés	adatok forintban			
	2020. évi költségvetés	2020. évi I. módosított előirányzat	II. módosítás	2020. évi II. módosítás utáni előirányzat
	Egyéb sajátos működési bevétel (Könyvtár)	300 000	300 000	0
Egyéb sajátos működési bevétel (Műv. Ház)	2 700 000	1 700 000	0	1 700 000
<b>Sajátos bevételek összesen:</b>	<b>3 000 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 000 000</b>
- IV.b) Települési Önkormányzatok nyilvános könyvtár, és a közművelődési feladatok támogatása	16 371 837	16 371 837	0	16 371 837
- Berkegkompensáció bevétele	0	0	0	0
- Kulturális illetménypótlék	0	0	847 039	847 039
- Kulturális feladatok költségvetési támogatás	0	0	205 000	205 000
- Települési Önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatok kiegészítő támogatása	0	0	5 627 410	5 627 410
- Közművelődési érdekeltségűvelő támogatás (működési, felújítási)	0	0	0	0
<b>Önkormányzati támogatás</b>	<b>57 083 163</b>	<b>48 903 163</b>	<b>-6 558 449</b>	<b>42 344 714</b>
<b>Irányító szervtől kapott támogatás összesen:</b>	<b>73 455 000</b>	<b>65 275 000</b>	<b>121 000</b>	<b>65 396 000</b>
<b>Előző évi költségvetési maradvány</b>	<b>1 400 000</b>	<b>1 400 000</b>	<b>320 496</b>	<b>1 720 496</b>
<b>Működési bevételek mindösszesen:</b>	<b>77 855 000</b>	<b>68 675 000</b>	<b>441 496</b>	<b>69 116 496</b>

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

Intézmények	Főfoglalkozású dolgozók				Részfoglalkozású dolgozók			
	2019.12.31	2020.01.01	2020.09.01	2019.12.31	2020.01.01	2020.09.01	Foglalkoztatási idő (óra/nap)	
	(Fő)	(Fő)	(Fő)	(Fő)	(Fő)	(Fő)	(Fő)	(Fő)
Városi Könyvtár közalkalmazottak	4	4	4	0	0	0	-	
Művelődési Ház közalkalmazottak	5	5	5	0	0	0	-	
<b>Mindösszesen:</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	