

**Albertirsa Város Önkormányzat**  
**2023. évi II. költségvetés módosítás egyenlege**  
**(Városi nettósított összesen adatok)**

adatok forintban

<b>Megnevezés</b>	<b>2023. évi <u>költségvetés</u></b>	<b>2023. évi <u>I. módosítás</u> utáni előirányzat</b>	<b>II. módosítás</b>	<b>2023. évi <u>II.</u> <u>módosítás</u> utáni előirányzat</b>
<b>Bevételek főösszeg összesen:</b>	<b>3 329 361 753</b>	<b>3 513 271 980</b>	<b>62 313 665</b>	<b>3 575 585 645</b>
<b>Kiadások főösszeg összesen:</b>	<b>3 329 361 753</b>	<b>3 513 271 980</b>	<b>62 313 665</b>	<b>3 575 585 645</b>
<b>Költségvetési egyenleg :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Albertirsa Város Önkormányzat bevételeinek  
2023. évi költségvetési bevételeinek II. számú módosítása**

adatok forintban

Forrás megnevezése	2023. évi <u>költségvetés</u>	2023. évi <u>I.</u> <u>módosítás utáni</u> előirányzat	II. módosítás	2023. évi <u>II.</u> <u>módosítás utáni</u> előirányzat
<b>Egyéb sajátos működési bevételek</b>				
- Iskolai étkeztetés B° (B405, B406)	20 756 523	20 756 523	0	20 756 523
- Újság, képeslapok, könyvek eladásából szárm. bev., hirdetési díjak B° (B401, B406)	2 690 000	2 690 000	0	2 690 000
- Közüzeti díj megtérülés (B403)	12 487 000	12 487 000	0	12 487 000
- Lakbér, lakáshasználati díj (B404)	4 600 000	4 600 000	1 000 000	5 600 000
- Jóltejesítési biztosíték Bölcsöde, útépitések	0	0	0	0
- Bírság bevétele (Daköv Kft átal. fiz.szennyvízbírság 30%-a)	0	202 608	2 069 075	2 271 683
- Különféle egyéb bevétel (B4011) (nyári tábor bev, közüzemi díj visszatérítés)	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000
- Különféle egyéb bevétel (Humánszolgáltató Társulás és a Szociális Segítőház által visszautalt előző évi szabad maradvány bevétele) (B411)	14 000 000	14 000 000	1 690 897	15 690 897
- Különféle egyéb bevétel (Biztosító általi megtérítés) (B411)		1 681 386	0	1 681 386
- Bérlemények (B402)	24 142 000	24 142 000	3 210 000	27 352 000
- Piac (B402)	6 600 000	6 600 000	0	6 600 000
- Piac bérleti jog (B51)	2 430 000	2 430 000	0	2 430 000
- Közterület használat + faházak bérleti díja, behajtási díj bevétel (B402)	700 000	700 000	1 800 000	2 500 000
- Vízdíj bevétel B° (B411)	0	0	0	0
- Fejlesztési támogatás B° (B402, B406)	0	0	0	0
- Sportpálya bevételei B° (B402, B406)	1 700 000	1 700 000	0	1 700 000
- Strandfürdő bevétel B°+ strandbüfé bevétel B° (B402, B406)	0	88 300 000	-27 000 000	61 300 000
<b>Működési célú ÁFA bevételek</b>		0	0	0
- Kiszámlázott termékek és szolg. Áfája (B406)	14 568 930	14 568 930	866 700	15 435 630
<b>Működési célú hozam- és kamatbevételek</b>		0	0	0
- Kamatbevételek (B4082)	6 000 000	6 000 000	1 500 000	7 500 000
<b>Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről</b>		0	0	0
<b>Helyi adók</b>				
- Iparüzési adó (B351)	480 000 000	480 000 000	20 000 000	500 000 000
- Kommunális adó (B34) 4700 ingatlan	85 000 000	85 000 000	0	85 000 000
- Telekadó, építményadó		0	20 000 000	20 000 000

**Albertirsa Város Önkormányzat bevételeinek  
2023. évi költségvetési bevételeinek II. számú módosítása**

adatok forintban

Forrás megnevezése	2023. évi <u>költségvetés</u>	2023. évi <u>I.</u> <u>módosítás utáni</u> előirányzat	II. módosítás	2023. évi <u>II.</u> <u>módosítás utáni</u> előirányzat
<b>Közhatalmi bevételek</b>				
- Késedelmi pótlék, bírság bevétel (B36)	2 800 000	2 800 000	0	2 800 000
- Szabálysértési pénz- és helyszíni bírság, közlekedési szabályszegések után kiszabott közig.bírság (közterület felügyelők által beszedett)	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000
<b>Átengedett központi adók</b>				
- Gépjárműadó	0	0	0	0
- Talajterhelési díj (B36)	1 460 000	1 460 000	-260 000	1 200 000
<b>( I. jogcím) Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</b>				
- Önkormányzati hivatal működésének támogatása (B111)	187 893 293	187 893 293	0	187 893 293
- Települési üzemeltetéshez kapcs.tám. (zöldterület gazd.,közvilágítás, közutak támogatása,) (B111)	94 812 565	94 812 565	0	94 812 565
- Lakott külterülettel kapcs.feladatok tám. (B111)	3 893 850	3 893 850	0	3 893 850
- Egyéb önkormányzati feladatok támogatása (B111)	38 318 000	38 318 000		38 318 000
- Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítás (B111)	420 000	420 000	0	420 000
Helyi önkormányzatok működési célú kiegészítő támogatása (B115) <b>(Egyéb bevételi sor)</b>	0	0	0	0
- 2021. évi bérkompenzáció támogatása (B16)	0	0	0	0
- Kiegészítő támogatás a minimálbér és a garantált bérminimum 2022.jan.1-től történő emelésére Kvtv. 2. melléklet 1.1.1.1 jogcímhez	0	0	0	0
- Kiegészítő támogatás a minimálbér és a garantált bérminimum 2022.jan.1-től történő emelésére Kvtv. 2. melléklet 1.1.1.2-1.1.1.7 jogcímhez	0	0	0	0
<b>(II.jogcím) Települési Önkormányzatok egyes köznevelési feladatok támogatása</b>			0	0
- II. 1. Óvodapedagógusok, és az óvodai pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása (közoktatási alaphozzájárulás) (B112)	222 954 390	222 954 390	526 290	223 480 680
- II. 2. Óvoda működtetési támogatás (közoktatási kiegészítő hozzájár.) (B112)	41 951 000	41 951 000	39 000	41 990 000
- Települési önkormányzatok kiegészítő támogatás	0	67 234 243	0	67 234 243
- II. 4. Kiegészítő támogatás pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többlet kiadásokhoz finanszírozás (B112)	3 273 830	3 273 830	0	3 273 830
<b>(III. jogcím) Települési Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti és gyermekétkezési feladatainak támogatása</b>		0	0	0
- III. 1. Települési Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása (B1131)	52 429 000	52 429 000		52 429 000
- III. 2. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása (családsegítő) (B1131)	50 331 736	50 331 736	2 964 440	53 296 176

**Albertirsa Város Önkormányzat bevételeinek  
2023. évi költségvetési bevételeinek II. számú módosítása**

adatok forintban

Forrás megnevezése	2023. évi <u>költségvetés</u>	2023. évi <u>I.</u> <u>módosítás utáni</u> előirányzat	II. módosítás	2023. évi <u>II.</u> <u>módosítás utáni</u> előirányzat
- III. 2. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok kiegészítő támogatása (családsegítő)	0	0	0	0
- III. 3. a.) (1)-(2) Finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bér támogatása felsőfokú és középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók, bölcsődei dajkák (B1131)	84 870 400	84 870 400	10 906 000	95 776 400
- III. 3. b.) Bölcsődei üzemeltetési támogatás (B1131)	11 490 000	11 490 000	-2 079 000	9 411 000
- Bölcsődei feladatok kiegészítő támogatása	0	0	0	0
- Szociális ágazati összevont pótlék támogatása (B1131)	19 971 620	19 971 620	0	19 971 620
- III. 5. aa.) Gyermekétkeztetési támogatás finanszírozásból elismert dolgozók bértámogatása (B1132)	38 236 248	38 236 248	2 214 246	40 450 494
- III. 5. ab.) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása (B1132)	64 196 043	64 196 043	10 498 246	74 694 289
- Gyermekétkeztetés kiegészítő bértámogatása	0	0	0	0
- III. 5. b.) A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkezésének támogatása (B1132)	1 323 027	1 323 027	-2 052	1 320 975
<b>(IV. jogcím) Települési Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</b>				
- IV.b.) Települési Önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása (B114)	30 284 905	30 284 905	0	30 284 905
Kulturális feladatok kiegészítő támogatása 2022. évi 20%-os bérfejlesztési támogatás forrása		5 075 155	0	5 075 155
Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás		0	867 000	867 000
<b>Önkormányzati támogatás az energiáremelés hatásainak enyhítése érdekében</b>	128 501 214	128 501 214	0	128 501 214
<b>Központosított előirányzatok működési tám.</b>				
- Rendkívüli szociális támogatás	0	0		0
<b>Elszámolásból származó bevétel (B116)</b>	0	10 155 992	0	10 155 992
<b>Működési bevételek egyéb szervezettől</b>				
- Bursa Hungarica ösztöndíj támogatás bevétele (B16)		0	75 000	75 000
- Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől (B16)	51 967 000	51 967 000	0	51 967 000
- Elkülönített állami pénzalapból közhasznú foglalkoztatás támogatást + Kistérségi Startmunka program támogatása+ nyári diák munka támogatás (B16)	17 706 000	17 706 000	0	17 706 000
<b>Működési célú pénzeszköz átvétel</b>				
Albertirsai Válságkezelői Alap befizetései (B65)	400 000	400 000	0	400 000
Működési célú pénzeszköz átvétele városnap, egészségprogram támogatása	0	0	1 000 000	1 000 000
Működési célú pénzeszköz átvétele lakosságtól (településrendezési szerződés tervezési díj) (B65)	4 318 000	4 318 000	0	4 318 000
<b>Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkejell.bevételei</b>				
- Lakáseladás (részlet fizetések) (B52, B406)	200 000	200 000	0	200 000

**Albertirsa Város Önkormányzat bevételeinek  
2023. évi költségvetési bevételeinek II. számú módosítása**

adatok forintban

Forrás megnevezése	2023. évi <u>költségvetés</u>	2023. évi <u>I.</u> <u>módosítás utáni</u> előirányzat	II. módosítás	2023. évi <u>II.</u> <u>módosítás utáni</u> előirányzat
- Gépkocsi értékesítés származó bevétel (LOZ-901) B°	0	0	0	0
- 0297/33 hrsz-ú ingatlan értékesítés bevétele 152/2023. (VI.22.) számú határozat alapján B°	0	0	574 040	574 040
- 3379 hrsz-ú Pesti u.59. szám alatti ingatlan értékesítés bevétele 297/2022 (XII.15) számú határozat alapján N°	22 500 000	22 500 000	0	22 500 000
<b>Pályázati bevételek, egyedi támogatások</b>				
RRF-1.1.2-21-2022-00115 számú "Bölcsődei nevelés fejlesztés Albertirsán" pályázat bevétele	242 987 621	242 987 621	0	242 987 621
TOP_Plusz-1.2.3-21 Belterületi utak fejlesztése c. felhívás - Galamb, Bocskai és Nagyváradi utcák felújítása	138 203 100	138 203 100	0	138 203 100
TOP_PLUSZ-3.3.2-21 „Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése” című pályázat - az Albertirsai Védőnő Szolgálat (2730 Albertirsa, Luther u. 2., 283/3 hrsz.) esetében a tetőtér beépítését/bővítését, amely magában foglalja két lakás kialakítását, továbbá a védőnők számára iroda kialakítását.	227 414 557	227 414 557	0	227 414 557
TOP_PLUSZ-3.3.2-21 „Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése” című pályázat - az Albertirsai Kistérségi Szociális Segítőház (2730 Albertirsa, Dózsa Gy. u. 23., 2789/4 hrsz.) bővítését a nappali ellátást biztosító részleg kialakításához.	250 403 107	250 403 107	0	250 403 107
<b>Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek</b>				
Elkülönített állami pénzalapból közhasznú foglalkoztatás felhalmozási célú támogatást (B25)	0	0	1 053 783	1 053 783
Lakosságtól, vállalkozásoktól csatorna, víz hozzájárulási hátralékok+ új kivetések (B75)	13 000 000	13 000 000	7 000 000	20 000 000
ÁHT belüli megelőlegezés bevétele B814	0	112 328	0	112 328
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>2 729 184 959</b>	<b>2 901 946 671</b>	<b>60 513 665</b>	<b>2 962 460 336</b>
<b>Önkormányzat előző évi várható költségvetési maradvány a költségvetési hiány belső finanszírozására (B8131)</b>	<b>558 260 264</b>	<b>571 216 525</b>	<b>0</b>	<b>571 216 525</b>
<b>Bevételek mindösszesen:</b>	<b>3 287 445 223</b>	<b>3 473 163 196</b>	<b>60 513 665</b>	<b>3 533 676 861</b>

## 2.a számú melléklet a ..... számú önkormányzati rendelethez

## Albertirsa Város Önkormányzat költségvetési kiadásainak 2023. évi II. számú költségvetés módosítása

adatok forintban

Megnevezés	Kiadások összesen:				K1 Személyi juttatás				K2 Munkaadót terhelő járuléka				K3 Dologi kiadás				Pénzeszköz átadások / támogatások/ kártérítések				Beruházások/Kisértékű tárgyi eszköz besz.				
	2023. évi költségvetés	2023. évi I. módosítás utáni előirányzat	II. módosítás	2023. évi II. módosítás utáni előirányzat	2023. évi költségvetés	2023. évi I. módosítás utáni előirányzat	II. módosítás	2023. évi II. módosítás utáni előirányzat	2023. évi költségvetés	2023. évi I. módosítás utáni előirányzat	II. módosítás	2023. évi II. módosítás utáni előirányzat	2023. évi költségvetés	2023. évi I. módosítás utáni előirányzat	II. módosítás	2023. évi II. módosítás utáni előirányzat	2023. évi költségvetés	2023. évi I. módosítás utáni előirányzat	II. módosítás	2023. évi II. módosítás utáni előirányzat	2023. évi költségvetés	2023. évi I. módosítás utáni előirányzat	II. módosítás	2023. évi II. módosítás utáni előirányzat	
Önkormányzatok általános végrehajtó igazg.tev.,Önkorm.-i jogalkotás Polgármester és Képviselő testület	163 301 816	165 999 316	3 182 000	169 181 316	48 718 290	48 868 290	0	48 868 290	6 853 526	6 873 026	227 000	7 100 026	107 730 000	110 258 000	2 955 000	113 213 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
"Gyöngyhajú lány balladája" előadás	0	0	10 860 000	10 860 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 860 000	10 860 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
Zöldterület kezelése	13 856 000	13 856 000	800 000	14 656 000	1 200 000	1 200 000	0	1 200 000	156 000	156 000	0	156 000	12 500 000	12 500 000	300 000	12 800 000	0	0	0	0	0	0	500 000	500 000	
Helyi közutak,alagutak üzemeltetése (külterületi alap) Út építés	29 300 000	29 300 000	7 500 000	36 800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	29 300 000	29 300 000	7 500 000	36 800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
Önk.vagyonnal való gazdálkodással kapcs.feladatok (Lakó és nem lakó ingatlanok bérbeadása, üzemeltetése)	11 231 162	11 638 648	6 606 126	18 244 774	0	0	0	0	0	0	0	0	11 231 162	11 577 648	6 531 229	18 108 877	0	0	0	0	0	61 000	74 897	135 897	
Város és községgazd. műhely, piac	61 743 974	61 743 974	1 344 600	63 088 574	33 698 550	33 698 550	0	33 698 550	4 641 040	4 641 040	0	4 641 040	23 404 384	23 404 384	1 244 600	24 648 984	0	0	0	0	0	0	100 000	100 000	
Közfoglalkoztatás	22 074 068	22 074 068	0	22 074 068	15 260 000	15 260 000	0	15 260 000	1 063 400	1 063 400	0	1 063 400	5 750 668	5 750 668	0	5 750 668	0	0	0	0	0	0	0	0	
Közvilágítási feladatok	101 360 823	101 360 823	0	101 360 823	0	0	0	0	0	0	0	0	95 214 511	95 214 511	0	95 214 511	6 146 312	6 146 312	0	6 146 312	0	0	0	0	
Fizioterápiás szolgáltatás	20 427 381	20 529 381	0	20 529 381	12 727 000	12 727 000	0	12 727 000	1 710 134	1 710 134	0	1 710 134	5 990 247	5 990 247	0	5 990 247	0	0	0	0	0	102 000	0	102 000	
Egyéb kiegészítő eu. szolg. - laboratóriumi szolg.	19 062 787	19 062 787	0	19 062 787	9 798 600	9 798 600	0	9 798 600	1 355 238	1 355 238	0	1 355 238	7 908 949	7 908 949	0	7 908 949	0	0	0	0	0	0	0	0	
Háziorvosi ügyeleti ellátás	66 789 000	66 789 000	0	66 789 000	2 784 000	2 784 000	0	2 784 000	326 000	326 000	0	326 000	63 679 000	63 679 000	0	63 679 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
Háziorvosi alapellátás	31 500 000	31 500 000	0	31 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	31 500 000	31 500 000	0	31 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
Járóbeteg szakorv.ellátása	17 454 467	17 454 467	0	17 454 467	1 860 000	1 860 000	0	1 860 000	241 800	241 800	0	241 800	15 352 667	15 352 667	0	15 352 667	0	0	0	0	0	0	0	0	
Család-és nővédelemi egészségügyi gond.(védőnői szolg.)	35 638 027	35 638 027	0	35 638 027	25 398 524	25 398 524	0	25 398 524	3 349 708	3 349 708	0	3 349 708	6 889 795	6 889 795	0	6 889 795	0	0	0	0	0	0	0	0	
Állategészségügyi tev.	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
Települési hulladék begyűjtés (szemétszállítás) - Környezetvéd.Alap	19 569 024	19 569 024	721 995	20 291 019	0	0	0	0	0	0	0	0	19 569 024	19 569 024	721 995	20 291 019	0	0	0	0	0	0	0	0	
Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása	4 054 824	4 054 824	0	4 054 824	1 800 000	1 800 000	0	1 800 000	234 000	234 000	0	234 000	2 020 824	2 020 824	0	2 020 824	0	0	0	0	0	0	0	0	
Sportcentrum üzemeltetése	24 043 193	24 043 193	395 250	24 438 443	5 970 000	5 970 000	0	5 970 000	824 508	824 508	0	824 508	17 248 685	17 248 685	0	17 248 685	0	0	0	0	0	0	395 250	395 250	
Gyermek étkeztetés iskola + szünidei B°	99 968 500	99 968 500	0	99 968 500	500 000	500 000	0	500 000	58 500	58 500	0	58 500	99 410 000	99 410 000	0	99 410 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
Víz, szennyvíz kiadásai	9 500 000	9 500 000	445 117	9 945 117	0	0	0	0	0	0	0	0	9 500 000	9 500 000	445 117	9 945 117	0	0	0	0	0	0	0	0	
Strandfürdő + strandbüfé működtetési kiadásai	11 291 000	110 728 000	-20 685 975	90 042 025	700 000	27 246 000	-3 500 000	23 746 000	91 000	3 082 000	-455 000	2 627 000	10 500 000	80 400 000	-17 000 000	63 400 000	0	0	0	0	0	0	269 025	269 025	
Bölcsőde bővítési projekt	2 375 040	2 375 040	0	2 375 040	1 824 000	1 824 000	0	1 824 000	237 120	237 120	0	237 120	313 920	313 920	0	313 920	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Összesen:</b>	<b>766 541 086</b>	<b>869 185 072</b>	<b>11 169 113</b>	<b>880 354 185</b>	<b>162 238 964</b>	<b>188 934 964</b>	<b>-3 500 000</b>	<b>185 434 964</b>	<b>21 141 974</b>	<b>24 152 474</b>	<b>-228 000</b>	<b>23 924 474</b>	<b>577 013 836</b>	<b>649 788 322</b>	<b>13 557 941</b>	<b>663 346 263</b>	<b>6 146 312</b>	<b>6 146 312</b>	<b>0</b>	<b>6 146 312</b>	<b>0</b>	<b>163 000</b>	<b>1 339 172</b>	<b>1 502 172</b>	

## Albertirsa Város Önkormányzat költségvetési kiadásainak 2023. évi II. számú költségvetés módosítása

adatok forintban

Megnevezés	Kiadások összesen:				K4 Ellátottak juttatása				K2 Munkaadót terhelő járuléka				K3 Dologi kiadás			
	2023. évi költségvetés	2023. évi I. módosítás utáni előirányzat	II. módosítás	2023. évi II. módosítás utáni előirányzat	2023. évi költségvetés	2023. évi I. módosítás utáni előirányzat	II. módosítás	2023. évi II. módosítás utáni előirányzat	2023. évi költségvetés	2023. évi I. módosítás utáni előirányzat	II. módosítás	2023. évi II. módosítás utáni előirányzat	2023. évi költségvetés	2023. évi I. módosítás utáni előirányzat	II. módosítás	2023. évi II. módosítás utáni előirányzat
70 éven felüliek személyszállítási díj támogatása	8 000 000	8 000 000	0	8 000 000	8 000 000	8 000 000	0	8 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
75 éven felüliek karácsonyi támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Babaköszöntő csomag	2 500 000	2 500 000	0	2 500 000	2 500 000	2 500 000	0	2 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Települési támogatás	20 000 000	20 000 000	0	20 000 000	20 000 000	20 000 000	0	20 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Szünnidei gyermekétkeztetés támogatása	3 500 000	3 500 000	0	3 500 000	3 500 000	3 500 000	0	3 500 000	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	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Köztemetés	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Veszélyhelyzet kiadásai (AVA alapból és önerőből)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Összesen:</b>	<b>36 500 000</b>	<b>36 500 000</b>	<b>0</b>	<b>36 500 000</b>	<b>36 500 000</b>	<b>36 500 000</b>	<b>0</b>	<b>36 500 000</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>

adatok forintban

Megnevezés	Kiadások összesen:				Pénzeszköz átadások / hiteltörlesztés				Beruházás/felújítás				K3 Dologi kiadás			
	2023. évi költségvetés	2023. évi I. módosítás utáni előirányzat	II. módosítás	2023. évi II. módosítás utáni előirányzat	2023. évi költségvetés	2023. évi I. módosítás utáni előirányzat	II. módosítás	2023. évi II. módosítás utáni előirányzat	2023. évi költségvetés	2023. évi I. módosítás utáni előirányzat	II. módosítás	2023. évi II. módosítás utáni előirányzat	2023. évi költségvetés	2023. évi I. módosítás utáni előirányzat	II. módosítás	2023. évi II. módosítás utáni előirányzat
Támogatás értékű pénzeszk.átadások (Szervezetek, magánszemélyek támogatása)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TAO önerő	1 675 858	1 675 858	0	1 675 858	1 675 858	1 675 858	0	1 675 858	0	0	0	0	0	0	0	0
ASE támogatás	500 000	500 000	2 000 000	2 500 000	500 000	500 000	2 000 000	2 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Sportcsarnok üzemeltetési bepótlására	2 000 000	2 000 000	1 000 000	3 000 000	2 000 000	2 000 000	1 000 000	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Továbbtanulók támogatása (Bursa Hungarica)	500 000	500 000	0	500 000	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre (Irmák Nonprofit Kft.).	2 500 000	2 500 000	0	2 500 000	2 500 000	2 500 000	0	2 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Összesen:</b>	<b>7 175 858</b>	<b>7 175 858</b>	<b>3 000 000</b>	<b>10 175 858</b>	<b>7 175 858</b>	<b>7 175 858</b>	<b>3 000 000</b>	<b>10 175 858</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>

## Albertirsa Város Önkormányzat költségvetési kiadásainak 2023. évi II. számú költségvetés módosítása

adatok forintban

Megnevezés	Kiadások összesen:				Pénzeszköz átadások / hiteltörlesztés				Beruházás/felújítás				K3 Dologi kiadás			
	2023. évi költségvetés	2023. évi I. módosítás utáni előirányzat	II. módosítás	2023. évi II. módosítás utáni előirányzat	2023. évi költségvetés	2023. évi I. módosítás utáni előirányzat	II. módosítás	2023. évi II. módosítás utáni előirányzat	2023. évi költségvetés	2023. évi I. módosítás utáni előirányzat	II. módosítás	2023. évi II. módosítás utáni előirányzat	2023. évi költségvetés	2023. évi I. módosítás utáni előirányzat	II. módosítás	2023. évi II. módosítás utáni előirányzat
Tám.ért.-ű műk.kiadás Humányszolg. -ó Társulásnak - Segítőház normatíva átadása, bér komp, összevont szoc. ág. pótl. tám.	70 303 356	76 860 550	2 964 440	79 824 990	70 303 356	76 860 550	2 964 440	79 824 990	0	0	0	0	0	0	0	0
Tám.ért.-ű műk.kiadás Humányszolg. -ó Társulásnak működési kiadások támogatása-Segítőház bepótlás	43 020 096	44 129 488	0	44 129 488	43 020 096	44 129 488	0	44 129 488	0	0	0	0	0	0	0	0
Tám.ért.-ű műk.kiadás Humányszolg. -ó Társulás működési bepótlása	3 345 657	3 345 657	0	3 345 657	3 345 657	3 345 657	0	3 345 657	0	0	0	0	0	0	0	0
Tanyagondnoki autó vásárlás támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ceglédi Többcélú Kistérségi Társulás 2023. évi működési hozzájárulás	180 000	180 000	27 030	207 030	180 000	180 000	27 030	207 030	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú pe.átad.önk.kv-i szervnek (Bogácsi üdülő hj, )	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú pe.átad.önk.kv-i szervnek (Bogácsi üdülő hj, )	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jólteljesítési biztosítékok visszafizetése (Gildex Kft., West Invest Company Kft., KOKI-VILL Tech Kft.)	326 768	326 768	782 846	1 109 614	0	0	0	0	0	0	0	0	326 768	326 768	782 846	1 109 614
Ceglédi Tankerületi Központ támogatása	0	0	3 181 440	3 181 440	0	0	3 181 440	3 181 440	0	0	0	0	0	0	0	0
Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság támogatás	0	0	300 000	300 000	0	0	300 000	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Közteher tartozás miatti megelőlegezés (Közfog.)	0	112 328	0	112 328	0	112 328	0	112 328	0	0	0	0	0	0	0	0
2022. évi éves beszámoló 11/L úrlap szerinti visszafizetési	0	284 750	0	284 750	0	284 750	0	284 750	0	0	0	0	0	0	0	0
Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (2022. dec.)	37 067 131	37 067 131	0	37 067 131	37 067 131	37 067 131	0	37 067 131	0	0	0	0	0	0	0	0
Hiteltörlesztés és kamata	56 091 952	56 091 952	0	56 091 952	34 833 800	34 833 800	0	34 833 800	0	0	0	0	21 258 152	21 258 152	0	21 258 152
Önkormányzati beruházások (3.sz.mell.)	1 172 237 237	1 172 864 237	38 034 828	1 210 899 065	0	0	0	0	1 172 237 237	1 172 864 237	38 034 828	1 210 899 065	0	0	0	0
Önkormányzati felújítások (3.sz.mell.)	25 789 473	36 544 843	1 465 074	38 009 917	0	0	0	0	25 789 473	36 544 843	1 465 074	38 009 917	0	0	0	0



## Albertirsa Város Önkormányzat költségvetési kiadásainak 2023. évi II. számú költségvetés módosítása

Beruh.felúj.kapcs.fordított ÁFA kiadása és egyéb dologi jellegű kiadások	6 634 499	9 615 499	1 519 000	11 134 499	0	0	0	0	0	0	0	0	6 634 499	9 615 499	1 519 000	11 134 499
<b>Összesen:</b>	<b>1 416 496 169</b>	<b>1 438 923 203</b>	<b>48 274 658</b>	<b>1 487 197 861</b>	<b>190 250 040</b>	<b>198 313 704</b>	<b>6 472 910</b>	<b>204 786 614</b>	<b>1 198 026 710</b>	<b>1 209 409 080</b>	<b>39 499 902</b>	<b>1 248 908 982</b>	<b>28 219 419</b>	<b>31 200 419</b>	<b>2 301 846</b>	<b>33 502 265</b>

<b>Mindösszesen:</b>	<b>1 423 672 027</b>	<b>1 446 099 061</b>	<b>51 274 658</b>	<b>1 497 373 719</b>	<b>197 425 898</b>	<b>205 489 562</b>	<b>9 472 910</b>	<b>214 962 472</b>	<b>1 198 026 710</b>	<b>1 209 409 080</b>	<b>39 499 902</b>	<b>1 248 908 982</b>	<b>28 219 419</b>	<b>31 200 419</b>	<b>2 301 846</b>	<b>33 502 265</b>
----------------------	----------------------	----------------------	-------------------	----------------------	--------------------	--------------------	------------------	--------------------	----------------------	----------------------	-------------------	----------------------	-------------------	-------------------	------------------	-------------------

Megnevezés	Kiadások összesen:				Pénzeszköz átadások				Beruházás/felújítás				Tartalékok			
	2023. évi költségvetés	2023. évi I. módosítás utáni előirányzat	II. módosítás	2023. évi II. módosítás utáni előirányzat	2023. évi költségvetés	2023. évi I. módosítás utáni előirányzat	II. módosítás	2023. évi II. módosítás utáni előirányzat	2023. évi költségvetés	2023. évi I. módosítás utáni előirányzat	II. módosítás	2023. évi II. módosítás utáni előirányzat	2023. évi költségvetés	2023. évi I. módosítás utáni előirányzat	II. módosítás	2023. évi II. módosítás utáni előirányzat
	Évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgáló ÁLTALÁNOS TARTALÉK	14 275 737	32 485 535	-5 339 696	27 145 839	0	-5 339 696	0	0	0	0	0	0	14 275 737	32 485 535	-5 339 696
CÉLTARTALÉK kártérítések pervesztés esetén (Művészetek Háza per, kátyúkár per)	24 530 000	23 145 000	0	23 145 000	0	0	0	0	0	0	0	0	24 530 000	23 145 000	0	23 145 000
CÉLTARTALÉK az Albertirsai Válságkezelői Alapból megvalósuló beruházásra, támogatásra	776 000	776 000	0	776 000	0	0	0	0	0	0	0	0	776 000	776 000	0	776 000
CÉLTARTALÉK fejlesztési hozzájárulások 2022.évi befizetése	4 500 000	4 500 000	0	4 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	4 500 000	4 500 000	0	4 500 000
Céltartalék szennyvízbírságból	0	0	2 271 683	2 271 683	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 271 683	2 271 683
CÉLTARTALÉK fejlesztési hozzájárulások 2022.évi befizetés és 2023.évi terv	10 435 000	43 173 000	-3 264 249	39 908 751	0	0	0	0	0	0	0	0	10 435 000	43 173 000	-3 264 249	39 908 751
<b>Összesen:</b>	<b>54 516 737</b>	<b>104 079 535</b>	<b>-6 332 262</b>	<b>97 747 273</b>	<b>0</b>	<b>-5 339 696</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>54 516 737</b>	<b>104 079 535</b>	<b>-6 332 262</b>	<b>97 747 273</b>

<b>Önkormányzat kiadásai összesen:</b>	<b>2 281 229 850</b>	<b>2 455 863 668</b>	<b>56 111 509</b>	<b>2 511 975 177</b>
--	----------------------	----------------------	-------------------	----------------------

## 2/b. számú melléklet a ..... számú önkormányzati rendelethez

## Albertirsa Város Önkormányzat 2023. évi II. számú módosítás finanszírozási kiadásai

Megnevezés	adatok forintban			
	2023. évi kölségvetés	2023. évi I. módosítás utáni előirányzat	II. módosítás	2023. évi II. módosítás utáni előirányzat
<b>Irányító szervi működési támogatásai ebből:</b>	<b>1 006 215 373</b>	<b>1 017 299 528</b>	<b>4 402 156</b>	<b>1 021 701 684</b>
- Albertirsa Közös Önkormányzati Hivatal	321 723 744	327 238 744	0	327 238 744
- Albertirsa Napsugár Óvoda	438 341 387	438 341 387	6 202 156	444 543 543
- Lurkó Bölcsőde	151 417 500	151 417 500	0	151 417 500
- Móra Ferenc Művelődési Ház és Könyvtár	94 732 742	100 301 897	-1 800 000	98 501 897
<b>Irányító szervi felhalmozási támogatásai ebből:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Albertirsa Közös Önkormányzati Hivatal	0	0	0	0
- Albertirsa Napsugár Óvoda	0	0	0	0
- Lurkó Bölcsőde	0	0	0	0
- Móra Ferenc Művelődési Ház és Könyvtár	0	0	0	0
<b>Irányító szervi támogatások összesen:</b>	<b>1 006 215 373</b>	<b>1 017 299 528</b>	<b>4 402 156</b>	<b>1 021 701 684</b>
<b>Önkormányzathoz tartozó feladatok mindösszesen ( 2. számú melléklet összesen):</b>	<b>3 287 445 223</b>	<b>3 473 163 196</b>	<b>60 513 665</b>	<b>3 533 676 861</b>

**Albertirsa Város Önkormányzat beruházásainak és felújításainak  
2023. évi II. számú költségvetés módosítása**

adatok forintban

Megnevezése	Beruházás				Felújítás				Fordított ÁFA kiadása és egyéb dologi jellegű kiadások				Összesen			
	2023. évi költségvetés	2023. évi I. módosítás utáni előirányzat	II. módosítás	2023. évi II. módosítás utáni előirányzat	2023. évi költségvetés	2023. évi I. módosítás utáni előirányzat	II. módosítás	2023. évi II. módosítás utáni előirányzat	2023. évi költségvetés	2023. évi I. módosítás utáni előirányzat	II. módosítás	2023. évi II. módosítás utáni előirányzat	2023. évi költségvetés	2023. évi I. módosítás utáni előirányzat	II. módosítás	2023. évi II. módosítás utáni előirányzat
Strand erdőréssz vásárlása	900 000	900 000	0	900 000	0	0	0	0	0	0	0	0	900 000	900 000	0	900 000
Lurkó Bölcsőde bővítés (támogatás + pályázati önerő) 168/2018 (VIII.30) határozat alapján 17.647 e Ft) (kiviteli terv 5.016.500 Ft, Goodwill Consulting díja)	0	0	0	0	0	0	0	0	1 714 499	1 714 499	0	1 714 499	1 714 499	1 714 499	0	1 714 499
RRF-1.1.2-21-2022-00115 számú "Bölcsődei nevelés fejlesztés Albertirsán"	233 366 481	233 366 481	0	233 366 481	0	0	0	0	0	0	0	0	233 366 481	233 366 481	0	233 366 481
Lurkó Bölcsőde bővítés II. üteme építési és kivitelezési tervdokumentáció elkészítés költsége	8 572 500	8 572 500	0	8 572 500	0	0	0	0	0	0	0	0	8 572 500	8 572 500	0	8 572 500
Fürdő szezon beindítási és szezon közben felmerülő egyéb munkák	0	527 000	574 040	1 101 040	10 000 000	6 492 000	-3 519 000	2 973 000	0	2 981 000	1 519 000	4 500 000	10 000 000	10 000 000	-1 425 960	8 574 040
Napelemes rendszer telepítése strand	0	0	10 800 000	10 800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 800 000	10 800 000
Albertirsai Napsugár Óvoda (Ady E. úti épület) bővítése + önerő	250 000 000	250 000 000	14 881 728	264 881 728	0	14 881 728	0	14 881 728	0	0	0	0	250 000 000	264 881 728	14 881 728	279 763 456
TOP_Plusz-1.2.3-21 Belterületi utak fejlesztése c. felhívás - Galamb, Bocskai és Nagyváradi utcák felújítása	138 203 100	138 203 100	0	138 203 100	0	0	0	0	0	0	0	0	138 203 100	138 203 100	0	138 203 100
TOP_PLUSZ-3.3.2-21 „Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése” című pályázat - az Albertirsai Védőnő Szolgálat (2730 Albertirsa, Luther u. 2., 283/3 hrsz.) esetében a tetőtér beépítését/bővítését, amely magában foglalja két lakás kialakítását, továbbá a védőnők számára iroda kialakítását.	227 414 557	227 414 557	0	227 414 557	0	0	0	0	0	0	0	0	227 414 557	227 414 557	0	227 414 557
TOP_PLUSZ-3.3.2-21 „Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése” című pályázat - az Albertirsai Kistérségi Szociális Segítőház (2730 Albertirsa, Dózsa Gy. u. 23., 2789/4 hrsz.) bővítését a nappali ellátást biztosító részleg kialakításához.	250 403 107	250 403 107	0	250 403 107	0	0	0	0	0	0	0	0	250 403 107	250 403 107	0	250 403 107
Dánosi Pesti út sarok átkelő gyalogos átkelőhely terve, hozzá kapcsolódó közvilágítási terv készítése, engedélyek, hatósági díjak) kb. összeg	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000
VP6-7.2.1.1-21. pályázat keretében a Tápíószentmárton-Albertirsa összekötő út felújítása önerő (163/2023.(VI.22.) határozat alapján )	0	0	0	0	15 789 473	15 789 473	4 984 074	20 773 547	0	0	0	0	15 789 473	15 789 473	4 984 074	20 773 547
Művészetek Háza fenntartási alap (pályázatban vállalt kötelezettség)	28 855 750	28 855 750	0	28 855 750	0	0	0	0	0	0	0	0	28 855 750	28 855 750	0	28 855 750
Közvilágítási hálózat korszerűsítése	8 065 135	8 065 135	0	8 065 135	0	0	0	0	0	0	0	0	8 065 135	8 065 135	0	8 065 135
Köztársaság. u 48., szám alatti I új lakás vásárlása	9 954 207	9 954 207	0	9 954 207	0	0	0	0	0	0	0	0	9 954 207	9 954 207	0	9 954 207
Vasút utca 4. szám alatti orvosi rendelőre napelemek felszerelése	4 690 000	4 690 000	0	4 690 000	0	0	0	0	0	0	0	0	4 690 000	4 690 000	0	4 690 000
Daköv Kft bérleti díj terhére elvégzett munkálatok	0	0	0	0	0	0	0	0	4 920 000	4 920 000	0	4 920 000	4 920 000	4 920 000	0	4 920 000
Innowater Zrt. agglomerációs átsorolási dokumentáció és ivóvíz hidraulikai modell elkészítésére	10 312 400	10 312 400	0	10 312 400	0	0	0	0	0	0	0	0	10 312 400	10 312 400	0	10 312 400
Szennyvíztisztító telep helyreállítása	0	0	0	0	0	14 263 370	0	14 263 370	0	0	0	0	0	14 263 370	0	14 263 370
Gér Therm Kft.-től a Nádás dűlő 3605/1 hrsz ingatlanból 3.5 m megvásárlása	0	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
Havária tározó és utóülepítő építés szükségességét bemutató szakvélemény szennyvíztisztító telepen	0	0	4 572 000	4 572 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 572 000	4 572 000
RW 1.4301 füstgenerátor beszerzése	0	0	798 322	798 322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	798 322	798 322

**Albertirsa Város Önkormányzat beruházásainak és felújításainak  
2023. évi II. számú költségvetés módosítása**

adatok forintban

Megnevezése	Beruházás				Felújítás				Fordított ÁFA kiadása és egyéb dologi jellegű kiadások				Összesen			
	2023. évi költségvetés	2023. évi I. módosítás utáni előirányzat	II. módosítás	2023. évi II. módosítás utáni előirányzat	2023. évi költségvetés	2023. évi I. módosítás utáni előirányzat	II. módosítás	2023. évi II. módosítás utáni előirányzat	2023. évi költségvetés	2023. évi I. módosítás utáni előirányzat	II. módosítás	2023. évi II. módosítás utáni előirányzat	2023. évi költségvetés	2023. évi I. módosítás utáni előirányzat	II. módosítás	2023. évi II. módosítás utáni előirányzat
Víztelenített iszap konténer mozgatásának megoldását elősegítő sínpár és 3 sínkocsi elkészítése (168/2023(VII.18.) határozat alapján)			4 448 810	4 448 810	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 448 810	4 448 810
Járdaépítés kiviteli terv Vasút, Vinnyica, Baba utca			300 000	300 000										0	300 000	300 000
Karácsonyi díszkivilágítás beszerzése	0	0	600 107	600 107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600 107	600 107
Rinieri ORS 7 síkfalmetszőhöz 7 db vágókorong beszerzése	0	0	1 059 821	1 059 821	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 059 821	1 059 821
<b>Összesen:</b>	<b>1 172 237 237</b>	<b>1 172 864 237</b>	<b>38 034 828</b>	<b>1 210 899 065</b>	<b>25 789 473</b>	<b>51 426 571</b>	<b>1 465 074</b>	<b>52 891 645</b>	<b>6 634 499</b>	<b>9 615 499</b>	<b>1 519 000</b>	<b>11 134 499</b>	<b>1 204 661 209</b>	<b>1 233 906 307</b>	<b>41 018 902</b>	<b>1 274 925 209</b>

## Albertirsa Város Önkormányzata és az általa irányított költségvetési szervek engedélyezett dolgozói létszáma

Intézmények	Főfoglalkozású dolgozók									Részfoglalkozású dolgozók									
	Főfoglalkozású dolgozók					Meváltozott munkaképességű				Részfoglalkozású dolgozók				Meváltozott munkaképességű dolgozók					
	2022.01.01	2022.12.31	2023.01.01	2023.07.01	2023.09.01	2022.01.01	2022.12.31	2023.01.01	2023.07.01	2022.01.01	2022.12.31	2023.01.01	2023.07.01	Foglalkoztatási idő (óra/nap)	2022.01.01	2022.12.31	2023.01.01	2023.07.01	Foglalkoztatási idő (óra/nap)
(Fő)	(Fő)	(Fő)	(Fő)	(Fő)	(Fő)	(Fő)	(Fő)	(Fő)	(Fő)	(Fő)	(Fő)	(Fő)	(Fő)		(Fő)	(Fő)	(Fő)	(Fő)	
Polgármester (Választott tisztviselő)	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	-
Város és Községgazd., műhely (Munkatörvénykönyve hatálya alá tartozók)	8	7	7	7	7	0	0	0	0	2	2	2	2	1 fő 4 óra; 1 fő 7 óra	0	0	0	0	-
Labor (2 fő Közalkalmazott, 1 fő Munkatörvénykönyve hatálya alá tartozó)	1	1	1	1	1	0	0	0	0	2	2	2	2	1 fő 4 óra; 1 fő 6 óra	0	0	0	0	-
Fizioterápiás szolgáltatás (Közalkalmazott)	3	3	3	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	-
Védőnői szolgálat (Közalkalmazott)	7	6	6	0	0	0	0	0	0	0	2	2	1	1 fő 4 óra; 1 fő 6 óra	0	0	0	0	-
Sportcentrum üzemeltetés (Munkatörvénykönyve hatálya alá tartozók)	2	2	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	-
Strandfürdő üzemeltetés (Munkatörvénykönyve hatálya alá tartozók)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	-
Közfoglalkoztatottak	12	12	11	11	11	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	-
<b>Albertirsa Város Önkormányzat összesen:</b>	<b>34</b>	<b>32</b>	<b>31</b>	<b>25</b>	<b>25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>5</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
Albertirsai Közös Önkormányzati Hivatal (Köztisztviselők)	35	37	37	37	37	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	-
Albertirsai Közös Önkormányzati Hivatal (Munkatörvénykönyve hatálya alá tartozók)	4	3	3	3	3	1	1	1	1	1	0	0	0	4 óra	0	0	0	0	-
<b>Albertirsai Közös Önkormányzati Hivatal összesen:</b>	<b>39</b>	<b>40</b>	<b>40</b>	<b>40</b>	<b>40</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>

## Albertirsa Város Önkormányzata és az általa irányított költségvetési szervek engedélyezett dolgozói létszáma

Intézmények	Főfoglalkozású dolgozók									Részfoglalkozású dolgozók									
	Főfoglalkozású dolgozók					Meváltozott munkaképességű				Részfoglalkozású dolgozók				Meváltozott munkaképességű dolgozók					
	2022.01.01	2022.12.31	2023.01.01	2023.07.01	2023.09.01	2022.01.01	2022.12.31	2023.01.01	2023.07.01	2022.01.01	2022.12.31	2023.01.01	2023.07.01	Foglalkoztatási idő (óra/nap)	2022.01.01	2022.12.31	2023.01.01	2023.07.01	Foglalkoztatási idő (óra/nap)
(Fő)	(Fő)	(Fő)	(Fő)	(Fő)	(Fő)	(Fő)	(Fő)	(Fő)	(Fő)	(Fő)	(Fő)	(Fő)	(Fő)		(Fő)	(Fő)	(Fő)	(Fő)	
Pedagógus (Közalkalmazott)	27	27	27	27	30	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	-
Nevelő oktatómunkát közvetlenül segítők (közalkalmazottak)	21	21	21	21	22	0	0	0	0	0	0	0	0	-	2	2	2	2	1 fő 4 óra; 1 fő 4 óra
<b>Napsugár Óvoda összesen:</b>	<b>48</b>	<b>48</b>	<b>48</b>	<b>48</b>	<b>52</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>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>-</b>
Lurkó Bölcsőde (Közalkalmazott)	13	19	19	19	19	0	0	0	0	1	1	1	1	6 óra	0	0	0	0	-
<b>Lurkó Bölcsőde összesen:</b>	<b>13</b>	<b>19</b>	<b>19</b>	<b>19</b>	<b>19</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
Művelődési Ház (Munkatörvényk.)	5	4	4	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	-
Városi Könyvtár (Munkatörvényk.)	4	4	4	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	-
<b>Móra Ferenc Művelődési Ház és Könyvtár összesen:</b>	<b>9</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>8</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>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
	143	147	146	140	144	1	1	1	1	6	7	7	6		2	2	2	2	
Választott tisztviselő összesen:	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	-
Köztisztviselők összesen:	35	37	37	37	37	0	0	1	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	-
Közalkalmazottak összesen:	72	77	77	71	75	0	0	0	0	3	5	5	4	-	2	2	2	2	-
Munkatörvénykönyve hatálya alá tartozók összesen:	23	20	20	20	20	1	1	1	1	3	2	2	2	-	0	0	0	0	-
Közfoglalkoztatottak összesen:	12	12	11	11	11	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	-
<b>Albertirsa Város Önkormányzata és irányítása alá tartozó költségvetési szerveinek létszáma mindösszesen:</b>	<b>143</b>	<b>147</b>	<b>146</b>	<b>140</b>	<b>144</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>6</b>	<b>-</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>-</b>
Intézmények összesen:	143	147	146	140	144	1	1	1	1	6	7	7	6	-	2	2	2	2	-
Jogviszonyok összesen:	143	147	146	140	144	1	1	2	1	6	7	7	6	-	2	2	2	2	-

**Albertirsai Napsugár Óvoda bevételeinek és kiadásainak  
2023. évi II. számú költségvetés módosítás**

**KIADÁSOK**

adatok forintban

Megnevezés	Kiadások összesen:				K1 Személyi juttatás				K2 Munkaadót terhelő járuléka				K3 Dologi kiadás			
	2023. évi költségvetés	2023. évi I. módosítás utáni előirányzat	II. módosítás	2023. évi II. módosítás utáni előirányzat	2023. évi költségvetés	2023. évi I. módosítás utáni előirányzat	II. módosítás	2023. évi II. módosítás utáni előirányzat	2023. évi költségvetés	2023. évi I. módosítás utáni előirányzat	II. módosítás	2023. évi II. módosítás utáni előirányzat	2023. évi költségvetés	2023. évi I. módosítás utáni előirányzat	II. módosítás	2023. évi II. módosítás utáni előirányzat
<b>Napsugár Óvoda</b>	359 646 337	360 886 995	6 142 156	367 029 151	246 203 199	246 203 199	5 500 492	251 703 691	32 466 616	32 466 616	701 664	33 168 280	80 976 522	82 217 180	-60 000	82 157 180
Óvodai étkezés	89 330 425	89 330 425	0	89 330 425	0	0	0	0	0	0	0	0	89 330 425	89 330 425	0	89 330 425
Veszélyhelyzeti kiadások (COVID 19)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Működési kiadások összesen:</b>	<b>448 976 762</b>	<b>450 217 420</b>	<b>6 142 156</b>	<b>456 359 576</b>	<b>246 203 199</b>	<b>246 203 199</b>	<b>5 500 492</b>	<b>251 703 691</b>	<b>32 466 616</b>	<b>32 466 616</b>	<b>701 664</b>	<b>33 168 280</b>	<b>170 306 947</b>	<b>171 547 605</b>	<b>-60 000</b>	<b>171 487 605</b>

adatok forintban

Megnevezés	Összesen:				Beruházás				Felújítás				Fordított ÁFA kiadása (dologi jellegű kiadások)			
	2023. évi költségvetés	2023. évi I. módosítás utáni előirányzat	II. módosítás	2023. évi II. módosítás utáni előirányzat	2023. évi költségvetés	2023. évi I. módosítás utáni előirányzat	II. módosítás	2023. évi II. módosítás utáni előirányzat	2023. évi költségvetés	2023. évi I. módosítás utáni előirányzat	II. módosítás	2023. évi II. módosítás utáni előirányzat	2023. évi költségvetés	2023. évi I. módosítás utáni előirányzat	II. módosítás	2023. évi II. módosítás utáni előirányzat
Tárgyi eszköz beszerzése	0	0	60 000	60 000	0	0	60 000	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000</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>448 976 762</b>	<b>450 217 420</b>	<b>6 202 156</b>	<b>456 419 576</b>
----------------------	--------------------	--------------------	------------------	--------------------

**BEVÉTELEK**

adatok forintban

Megnevezés	2023. évi költségvetés	2023. évi I. módosítás utáni előirányzat	II. módosítás	2023. évi II. módosítás utáni előirányzat
Óvodai étkezési térítési díjak	3 135 375	3 135 375	0	3 135 375
Egyéb bevételek (rezi visszaterítések)	0	0	0	0
<b>Sajátos bevételek összesen:</b>	<b>3 135 375</b>	<b>3 135 375</b>	<b>0</b>	<b>3 135 375</b>
- II. 1. Óvodapedagógusok, és az óvodai pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása (közoktatási alaphozzájárulás) (B112)	222 954 390	222 954 390	526 290	223 480 680
- II. 2. Óvoda működtetési támogatás (közoktatási kiegészítő hozzájár.) (B112)	41 951 000	41 951 000	39 000	41 990 000
- Települési önkormányzatok köznevelési feladatának kiegészítő támogatás 2023.évi bérintézkedési támogatás	0	33 247 669	0	33 247 669
- II. 4. Kiegészítő támogatás pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minőségéből adódó többlet kiadásokhoz finanszírozás (B112)	3 273 830	3 273 830	0	3 273 830
- III. 5. aa.) Gyermekétkeztetési támogatás finanszírozásból elismert dolgozók bértámogatása (B1132)	13 412 327	13 412 327	1 034 278	14 446 605
- III. 5. ab.) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása (B1132)	22 518 379	22 518 379	4 158 153	26 676 532
- Gyermekétkeztetés kiegészítő bértámogatása	0	0	0	0
- Önkormányzati támogatás	134 231 461	100 983 792	444 435	101 428 227
<b>Irányító szervtől kapott támogatás összesen:</b>	<b>438 341 387</b>	<b>438 341 387</b>	<b>6 202 156</b>	<b>444 543 543</b>
<b>Előző évi költségvetési maradvány</b>	<b>7 500 000</b>	<b>8 740 658</b>	<b>0</b>	<b>8 740 658</b>
<b>Működési bevételek összesen:</b>	<b>448 976 762</b>	<b>450 217 420</b>	<b>6 202 156</b>	<b>456 419 576</b>

**Albertirsai Napsugár Óvoda dolgozói létszáma**

Intézmények	Főfoglalkozású dolgozók			Részfoglalkozású dolgozók			
	Főfoglalkozású dolgozók			Mégváltozott munkaképességű dolgozók			
	2022.12.31	2023.01.01	2023.09.01	2022.12.31	2023.01.01	2023.09.01	Foglalkoztatási idő (óra/nap)
	(Fő)	(Fő)	(Fő)	(Fő)	(Fő)	(Fő)	(Fő)
Pedagógus (közalkalmazottak)	27	27	30	0	0	0	-
Nevelő oktatómunkát közvetlenül segítők (közalkalmazottak)	21	21	22	1	1	1	4 óra, 4 óra
<b>Napsugár Óvoda közalkalmazotti létszáma összesen:</b>	<b>48</b>	<b>48</b>	<b>52</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>-</b>

**Lurkó Bölcsőde bevételeinek és kiadásainak  
2023. évi II. számú költségvetés módosítása**

**KIADÁSOK**

adatok forintban

Megnevezés	Kiadások összesen:				K1 Személyi juttatás				K2 Munkaadót terhelő járuléka				K3 Dologi kiadás			
	2023. évi költségvetés	2023. évi I. módosítás utáni előirányzat	II. módosítás	2023. évi II. módosítás utáni előirányzat	2023. évi költségvetés	2023. évi I. módosítás utáni előirányzat	II. módosítás	2023. évi II. módosítás utáni előirányzat	2023. évi költségvetés	2023. évi I. módosítás utáni előirányzat	II. módosítás	2023. évi II. módosítás utáni előirányzat	2023. évi költségvetés	2023. évi I. módosítás utáni előirányzat	II. módosítás	2023. évi II. módosítás utáni előirányzat
Lurkó Bölcsőde	141 603 500	142 164 430	0	142 164 430	108 431 805	108 431 805	0	108 431 805	14 586 609	14 586 609	0	14 586 609	18 585 086	19 146 016	0	19 146 016
Bölcsődei étkezés	18 870 000	18 870 000	0	18 870 000	0	0	0	0	0	0	0	0	18 870 000	18 870 000	0	18 870 000
Veszélyhelyzeti kiadások (COVID 19)	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Működési kiadások összesen:</b>	<b>160 473 500</b>	<b>161 034 430</b>	<b>0</b>	<b>161 034 430</b>	<b>108 431 805</b>	<b>108 431 805</b>	<b>0</b>	<b>108 431 805</b>	<b>14 586 609</b>	<b>14 586 609</b>	<b>0</b>	<b>14 586 609</b>	<b>37 455 086</b>	<b>38 016 016</b>	<b>0</b>	<b>38 016 016</b>

adatok forintban

Megnevezés	Összesen:				Beruházás				Felújítás				Fordított ÁFA kiadása (dologi jellegű kiadások)			
	2023. évi költségvetés	2023. évi I. módosítás utáni előirányzat	II. módosítás	2023. évi II. módosítás utáni előirányzat	2023. évi költségvetés	2023. évi I. módosítás utáni előirányzat	II. módosítás	2023. évi II. módosítás utáni előirányzat	2023. évi költségvetés	2023. évi I. módosítás utáni előirányzat	II. módosítás	2023. évi II. módosítás utáni előirányzat	2023. évi költségvetés	2023. évi I. módosítás utáni előirányzat	II. módosítás	2023. évi II. módosítás utáni előirányzat
Lurkó Bölcsőde tárgyi eszköz beszerzés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Összesen:</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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Mindösszesen:</b>	<b>160 473 500</b>	<b>161 034 430</b>	<b>0</b>	<b>161 034 430</b>
----------------------	--------------------	--------------------	----------	--------------------

**BEVÉTELEK**

adatok forintban

Megnevezés	2023. évi költségvetés	2023. évi I. módosítás utáni előirányzat	II. módosítás	2023. évi II. módosítás utáni előirányzat
Bölcsődei étkezési térítési díjak	1 926 000	1 926 000	0	1 926 000
Egyéb sajátos működési bevétel (gondozási díj, gyermekfelügyelet)	3 330 000	3 330 000	0	3 330 000
Egyéb szolgáltatási bevétel	0	0	0	0
<b>Sajátos bevételek összesen:</b>	<b>5 256 000</b>	<b>5 256 000</b>	<b>0</b>	<b>5 256 000</b>
- III. 3. a.) (1)-(2) Finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bér támogatása felsőfokú és középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók, bölcsődei dajkák (B1131)	84 870 400	84 870 400	10 906 000	95 776 400
- III. 3. b.) Bölcsődei üzemeltetési támogatás (B1131)	11 490 000	11 490 000	-2 079 000	9 411 000
- Bölcsődei feladatok kiegészítő támogatása 2023.évi bérintézkedési támogatás	0	11 842 000	0	11 842 000
- III. 5. aa.) Gyermekétkeztetési támogatás finanszírozásból elismert dolgozók bértámogatása (B1132)	3 705 063	3 705 063	-93 412	3 611 651
- III. 5. ab.) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása (B1132)	6 220 547	6 220 547	448 586	6 669 133
- Gyermekétkeztetés kiegészítő bértámogatása	0	0	0	0
- Önkormányzati támogatás	45 131 490	33 289 490	-9 182 174	24 107 316
<b>Irányító szervtől kapott támogatás ebből:</b>	<b>151 417 500</b>	<b>151 417 500</b>	<b>0</b>	<b>151 417 500</b>
<b>Előző évi költségvetési maradvány</b>	<b>3 800 000</b>	<b>4 360 930</b>	<b>0</b>	<b>4 360 930</b>
<b>Működési bevételek összesen:</b>	<b>160 473 500</b>	<b>161 034 430</b>	<b>0</b>	<b>161 034 430</b>

**Lurkó Bölcsőde dolgozói létszáma**

Intézmények	Főfoglalkozású dolgozók			Részfoglalkozású dolgozók			
	Főfoglalkozású dolgozók			Részfoglalkozású dolgozók			
	2022.12.31	2023.01.01	2023.05.31	2022.12.31	2023.01.01	2023.05.31	Foglalkoztatási idő (óra/nap)
	(Fő)	(Fő)	(Fő)	(Fő)	(Fő)	(Fő)	(Fő)
Lurkó Bölcsőde közalkalmazottak	19	19	19	1	1	1	6 óra
<b>Lurkó Bölcsőde közalkalmazotti létszáma összesen:</b>	<b>19</b>	<b>19</b>	<b>19</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>-</b>



Móra Ferenc Művelődési Ház és Könyvtár bevételeinek és kiadásainak  
2023. évi II. számú költségvetés módosítása

## KIADÁSOK

adatok forintban

Megnevezés	Kiadások összesen:				K1 Személyi juttatás			K2 Munkaadót terhelő járuléka				K3 Dologi kiadás				Dologi kiadásokból rendezvények kiadása 2023.évben (programterv alapján)	
	2023. évi költségvetés	2023. évi I. módosítás utáni előirányzat	II. módosítás	2023. évi II. módosítás utáni előirányzat	2023. évi költségvetés	2023. évi I. módosítás utáni előirányzat	II. módosítás	2023. évi II. módosítás utáni előirányzat	2023. évi költségvetés	2023. évi I. módosítás utáni előirányzat	II. módosítás	2023. évi II. módosítás utáni előirányzat	2023. évi költségvetés	2023. évi I. módosítás utáni előirányzat	II. módosítás		2023. évi II. módosítás utáni előirányzat
Városi Könyvtár	33 414 042	33 914 582	0	33 914 582	17 537 440	17 980 440	0	17 980 440	2 371 157	2 428 697	0	2 428 697	13 505 445	13 505 445	0	13 505 445	635 000
Művelődési Ház	56 958 241	57 458 785	0	57 458 785	17 605 360	18 048 360	0	18 048 360	2 491 675	2 549 219	0	2 549 219	36 861 206	36 861 206	0	36 861 206	12 295 000
Közművelődési érdekeltség növelő támogatásból megvalósuló program	716 280	716 280	0	716 280	0	0	0	0	0	0	0	0	716 280	716 280	0	716 280	0
Művészetek Háza	10 025 717	10 025 717	0	10 025 717	150 000	150 000	0	150 000	37 200	37 200	0	37 200	9 838 517	9 838 517	0	9 838 517	370 000
Faluház	3 443 617	3 443 617	0	3 443 617	250 000	250 000	0	250 000	32 500	32 500	0	32 500	3 161 117	3 161 117	0	3 161 117	600 000
Veszélyhelyzeti kiadások (COVID 19)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Működési kiadások összesen:</b>	<b>104 557 897</b>	<b>105 558 981</b>	<b>0</b>	<b>105 558 981</b>	<b>35 542 800</b>	<b>36 428 800</b>	<b>0</b>	<b>36 428 800</b>	<b>4 932 532</b>	<b>5 047 616</b>	<b>0</b>	<b>5 047 616</b>	<b>64 082 565</b>	<b>64 082 565</b>	<b>0</b>	<b>64 082 565</b>	<b>13 900 000</b>

adatok forintban

Megnevezés	Összesen:				Beruházás			Felújítás				Fordított ÁFA kiadása (dologi jellegű kiadások)				
	2023. évi költségvetés	2023. évi I. módosítás utáni előirányzat	II. módosítás	2023. évi II. módosítás utáni előirányzat	2023. évi költségvetés	2023. évi I. módosítás utáni előirányzat	II. módosítás	2023. évi II. módosítás utáni előirányzat	2023. évi költségvetés	2023. évi I. módosítás utáni előirányzat	II. módosítás	2023. évi II. módosítás utáni előirányzat	2023. évi költségvetés	2023. évi I. módosítás utáni előirányzat	II. módosítás	2023. évi II. módosítás utáni előirányzat
Tárgyi eszköz beszerzések (Könyvtár) (szünetmentes tápegység, könyvespolc, külső áramforrás, fénycsővek cseréje, 2 db olvasói számítógép vagy laptop vásárlás ) NKA Zenei Kollégium pályázatából megvalósuló eszköz.besz.	150 000	150 000	0	150 000	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Összesen:</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>	<b>0</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>	<b>0</b>	<b>150 000</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>104 707 897</b>	<b>105 708 981</b>	<b>0</b>	<b>105 708 981</b>
----------------------	--------------------	--------------------	----------	--------------------

## BEVÉTELEK

adatok forintban

Megnevezés	2023. évi költségvetés	2023. évi I. módosítás utáni előirányzat	II. módosítás	2023. évi II. módosítás utáni előirányzat
Egyéb sajátos működési bevétel (Könyvtár)	500 000	500 000	0	500 000
Egyéb sajátos működési bevétel (Műv. Ház) bérleti díj+pályázati bevétele	2 200 000	2 200 000	1 800 000	4 000 000
Szakmai eszköz fejlesztési pályázat bevétele (Könyvtár)	0	0	0	0
Egyéb sajátos működési bevétel Faluház)	200 000	200 000	0	200 000
Egyéb sajátos működési bevétel (Művészetek Háza)	0	0	0	0
- 20%-os bérfejlesztési támogatás	5 075 155	0	0	0
<b>Sajátos bevételek összesen:</b>	<b>7 975 155</b>	<b>2 900 000</b>	<b>1 800 000</b>	<b>4 700 000</b>
- IV.b.) Települési Önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása	30 284 905	30 284 905	0	30 284 905
Kulturális feladatok kiegészítő támogatása	0	494 000	0	494 000
Települési Önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak kieg. támogatása	0	0	0	0
Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás	0	0	867 000	867 000
Önkormányzati támogatás	64 447 837	69 522 992	-2 667 000	66 855 992
<b>Irányító szervtől kapott támogatás összesen:</b>	<b>94 732 742</b>	<b>100 301 897</b>	<b>-1 800 000</b>	<b>98 501 897</b>
<b>Előző évi költségvetési maradvány</b>	<b>2 000 000</b>	<b>2 507 084</b>	<b>0</b>	<b>2 507 084</b>
<b>Működési bevételek mindösszesen:</b>	<b>104 707 897</b>	<b>105 708 981</b>	<b>0</b>	<b>105 708 981</b>

## Móra Ferenc Művelődési Ház és Könyvtár dolgozói létszáma

Intézmények	Főfoglalkozású dolgozók			Részfoglalkozású dolgozók			
	2022.12.31	2023.01.01	2023.05.31	2022.12.31	2023.01.01	2023.05.31	Foglalkoztatási idő (óra/man)
	(Fő)	(Fő)	(Fő)	(Fő)	(Fő)	(Fő)	(Fő)
Városi Könyvtár (Munkatörvénykönyve hatálya alá tartozó)	4	4	4	0	0	0	-
Művelődési Ház (Munkatörvénykönyve hatálya alá tartozó)	4	4	4	0	0	0	-
<b>Mindösszesen:</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>