

ELŐTERJESZTÉS

Albertirsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2023. november 30-i ülésére

Ügyiratszám:

Minősítés:

Napirendi pont:

Az előterjesztés minősített többséget igényel:
igen nem

Az előterjesztés tárgya: Előterjesztés Albertirsa Város 2023. évi költségvetésének III. számú módosításáról

A napirendi pont előterjesztője: Fazekas László polgármester

Az előterjesztést készítette: Zátrokné Dobrovolni Erika pénzügyi irodavezető

Az előterjesztést véleményező bizottságok:

- Jogi, Ügyrendi Bizottság
- Pénzügyi Bizottság

Jegyző törvényességi szempontból megvizsgálta:

Bozso Z/

Megjegyzések:

Kiadási dátum: 2023. november 21.

ELŐTERJESZTÉS

A Képviselő-testület 2023. november 30-i ülésére,
Albertirsa Város Önkormányzata 2023. évi költségvetésének III. módosításáról

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34.§ (1) bekezdése alapján, a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról, a (2) bekezdésben foglaltak kivételével a képviselő-testület dönt.

Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II.24.) rendelet 5-6. §-a, valamint a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 1/2015. (I.30.) rendelet alapján, az alábbi előirányzat módosítások és átcsoportosítások jóváhagyását kérem a Tisztelt Képviselő-testülettől.

I.

Az eddig meghozott képviselő testületi döntések, és a teljesítések áttekintése alapján az alábbi előirányzat módosításokat szükséges átvezetni az Önkormányzat költségvetési rendeletén.

Bevételi előirányzatok (1. számú melléklet)

A bevételi előirányzatokat az alábbi sorokon szükséges növelni.

Egyéb sajátos működési bevételek:

- a közüzemi díj megtérülése sort 1.000.000 Ft-tal,
- a közvetített szolgáltatás bevétele (településrendezési szerződés tervezési díj megtérítése) előirányzati sort 2.540.000 Ft-tal,
- a lakbérbevétel sort 1.500.000 Ft-tal, a hátralékok befizetése miatti túlteljesítés okán,
- a Gyöngyhajú lány musical jegybevétele sort 5.390.400 Ft-tal,
- a jégpálya bevételeit és az árusoktól befolyó bevételeket 4.800.000 Ft-tal tervezzük,
- a kiszámlázott termékek, szolgáltatások áfa sort 675.000 Ft-tal szükséges emelni.

Működési célú hozam és kamatbevételek:

- kamatbevételeink várhatóan a tervezett felett teljesülnek, így az előirányzatot 1.100.000 Ft-tal emeljük.

Helyi adók:

- az iparüzési adó bevétele a szeptemberi befizetések alapján, a tervezett összegtől magasabb teljesítést mutat. Ezért ezen a soron 80.000.000 Ft-tal emeljük az előirányzatot, Ezen összegen felül túlfizetések is vannak, melyeket a vállalkozások vagy visszakérhetnek 2023.december 31-ig, vagy a fizetendő adójuk ennyivel kevesebb lesz 2024. márciusban.

Települési Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása:

- az óvodapedagógusok, és az óvodai pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatását 6.380.010.-Ft-tal,
- az óvoda működtetési támogatását 1.170.000.-Ft-tal növeljük, a 2023. októberi felmérési adatok alapján.

Települési Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkezési feladatainak támogatása:

- a finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása felsőfokú és középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók, bölcsődei dajkák vonatkozásában 5.453.000.-Ft-tal,
- a gyermekétkeztetési támogatás finanszírozásból elismert dolgozók bértámogatását 4.077.453.-Ft-tal,
- a rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatását 286.254 Ft-tal növeljük, a 2023.októberi felmérési adatok alapján.

Működési bevételek egyéb szervezettől:

- a Dél-Pesti Centrum Kórház védőnői dologi kiadások támogatása előirányzati sort 3.450.000 Ft-tal emeljük.

Pályázati bevételek, egyedi támogatások:

- A VP6-7.2.1.1-21. pályázat keretében a Tápiószentmárton-Albertirsa összekötő út felújításának támogatása sor előirányzatát 294.987.267 Ft-tal növeljük.

Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek:

- a lakosságtól, vállalkozásoktól csatorna, víz hozzájárulások bevételeit, 3.000.000.-Ft-tal emeljük.

A bevételi előirányzatokat az alábbi sorokon szükséges csökkenteni:

Egyéb sajátos működési bevételek:

- a bírság bevétele, sort csökkentjük 1.130.338 Ft-tal. Ezen a soron a Daköv Kft által fizetendő szennyvízbírság 30%-a, szerepel, ami az önkormányzatot illeti. Itt a csökkentés oka, hogy a Daköv Kft a bírságolásról szóló határozatot megfellebbezte, a hatóság pedig a bírság összegét mérsékelte.

Települési Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkezési feladatainak támogatása:

- az egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatását (családsegítő) 2.489.510.-Ft-tal mérsékeljük a 2023. októberi felmérési adatok alapján.

Működési bevételek egyéb szervezettől:

- a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől kapott támogatás előirányzati sort 2.700.000 Ft-tal csökkentjük, mivel a védőnői szolgálat bér kiadásait már nem mi fizetjük, így a finanszírozást sem mi kapjuk.
- az Elkülönített állami pénzalapból közhasznú foglalkoztatás támogatását csökkenteni szükséges 5.500.000 Ft-tal, mivel az alacsony közfoglalkoztatotti létszám miatt nem teljesül a tervezett bevételi összeg.

Működési célú pénzeszköz átvétel:

- a működési célú pénzeszköz átvétele lakosságtól (településrendezési szerződés tervezési díj) sort csökkentjük 2.540.000 Ft, mert másik soron teljesül. (lásd fentebb a bevétel növekedéseknél)

Albertirsa Város Önkormányzata költségvetési kiadásai (2. számú melléklet)

A "Gyöngyhajú lány balladája" sort a személyi juttatások előirányzaton 60.000 Ft-tal, a munkaadókat terhelő járulékok soron 7.020 Ft-tal, a dologi kiadások előirányzati sort 385.380 Ft-tal szükséges emelni.

A helyi közutak, alagutak üzemeltetése (külterületi alap) útépités soron az előirányzatot emelni kell a dologi kiadásoknál 1.998.000. Ft-tal, a 218/2023.(X.26.) számú határozat alapján, a COOP áruház mögötti parkoló rendbetételének díjával, valamint az utak karbantartására további 4.800.000 Ft szükséges.

Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok soron az előirányzatot emelni szükséges a dologi kiadásoknál 58.110-Ft-tal, az Köztársaság u. 48. szám alatt újonnan megvásárolt társasházi lakás után fizetendő közös költség díjával.

A város és községgazdálkodás műhely, piac soron az előirányzatot emelni szükséges, a tárgyi eszköz beszerzések sort 13.500 Ft-tal egy darab spanifer beszerzésével, valamint csökkentjük ugyanezen összeggel a dologi kiadásokat.

A közvilágítási feladatok soron a dologi kiadások előirányzatát emelni szükséges 21.200.000 Ft-tal. Sajnos úgy tűnik év elején nem sikerült tervezni a pontos várható összeget, illetve bővítések is történtek a tavalyi évben, amely befolyásolja az összeget, ezért most emelés szükséges.

Szintén emelni szükséges az előirányzatot 1.217.717 Ft-tal a 204/2023 (IX.28.) számú határozat alapján a Munkácsy M. utcába 1 db, és a Dobó közben 3 db napelemes közvilágítás kialakítás összegével.

A fizioterápiás szolgáltatás soron az előirányzatot emelni szükséges: a tárgyi eszköz beszerzések sort 233.100 Ft-tal, egy darab kezelőágy és 3 darab szék beszerzésével, valamint csökkentjük ugyanezen összeggel a dologi kiadásokat.

A járóbetegek szakorvosi ellátása soron az előirányzatot emelni szükséges: a tárgyi eszköz beszerzések sort 28.480 Ft-tal, egy darab ledes lámpa beszerzésével a sebészeti szakrendelésre, valamint csökkentjük ugyanezen összeggel a dologi kiadásokat.

A család-és névellemi egészségi gondozás (védőnői szolgálat) dologi kiadásait csökkentjük 1.000.000 Ft-tal, az átadás miatt itt várhatóan nem lesz magasabb a teljesítés.

A sportcentrum üzemeltetése soron az előirányzatot emelni szükséges: a tárgyi eszköz beszerzések sort 10.400 Ft-tal, egy darab ágvgó eszköz beszerzésével, valamint csökkentjük ugyanezen összeggel a dologi kiadásokat.

A strandfürdő üzemeltetési sort növelni szükséges: a dologi kiadásokat 3.000.000.-Ft-tal, az év végéig még fizetendő áramdíj összegével. Az egyik fogyasztási mérőhelyre átalánydíjas számla érkezik.

A jégpálya működtetési sort emelni szükséges a személyi juttatások előirányzaton 1.996.000 Ft-tal, a munkaadókat terhelő járulékok soron 112.700 Ft-tal, a dologi kiadások előirányzati sort 4.646.300 Ft-tal, az eszközbeszerzések sort 745.000 Ft-tal.

A Dolinavölgye Mikrotérségi Önkéntes Tűzoltó Egyesület által vásárolt szerkocsi támogatása sort 2.000.000 Ft-tal emeljük.

A támogatás értékű működési kiadás - Segítőház normatíva átadása sort csökkenteni szükséges 2.489.510.-Ft-tal, az egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása címen a októberi felmérés mutatószámai alapján.

Működési célú pénzeszköz átadása önkormányzati költségvetési szervnek (Bogácsi üdülő hozzájárulás): itt várhatóan 267.778 Ft-tal alacsonyabb lesz a teljesítés, ezért csökkentjük az előirányzatot.

2022. évi éves beszámoló 11/L úrlap szerinti visszafizetési kamata 24.035 Ft, mely összeggel emeljük a dologi kiadások előirányzatát.

A hiteltörlesztések kamata várhatóan 1.500.000 Ft-tal lesz magasabb a tervezett összegnél, ezért előirányzat emelés szükséges ezen a soron.

Az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgáló **általános tartalék** előirányzati sorát növeljük 54.087.772.-Ft-tal.

A céltartalék szennyvízbírságból előirányzat összegét csökkentjük 1.130.338 Ft-tal, a bevétel csökkenése miatt (lásd fentebb Daköv Kft bírság bevételnél).

A CÉLTARTALÉK közmű fejlesztési hozzájárulásokra sort növeljük 3.000.000-Ft-tal, a bevétel növekedése miatt, valamint ezzel egyidejűleg csökkentjük is ezt a sort 2.371.221 Ft-tal, a Nyitnikék Óvoda bővítéséhez szükséges tűzcsap kiépítésének összegével. Ezek egyenlege 628.779 Ft.

Beruházások és felújítások (3. számú melléklet)

Az előirányzatok megemelésre kerültek az alábbi tételekkel:

- TOP_Plusz-1.2.3-21 Belterületi utak fejlesztése c. felhívás - Galamb, Bocskai és Nagyváradi utcák **felújítása** 138.203.100 Ft, (ezzel egyidejűleg ezen a soron a beruházásokat csökkenteni szükséges ugyanezzel az összeggel.),
- VP6-7.2.1.1-21. pályázat keretében a Tápiószentmárton-Albertirsa összekötő út felújítása támogatási összeg (163/2023.(VI.22.) és a 200/2023.(IX.28.) határozat alapján) 294.987.267 Ft,
- TOP_Plusz-1.2.3-21 Dolina utca felújítása önerő + tervezési díj 13.431.737 Ft,
- Táncsics utcai iskola hátsó épületének külső homlokzat felújítása: 1.767.500 Ft,
- Nyitnikék Óvoda bővítéséhez villamos teljesítmény bővítés 3.344.545 Ft,
- Nyitnikék Óvoda bővítéséhez tűzcsap kiépítése 2.371.221 Ft.

Az előirányzatok csökkenésre kerültek az alábbi tételekkel:

- fürdő szezon beindítási és szezon közben felmerülő egyéb felújítási munkák 2.973.000 Ft,
- fürdő szezon beindítás dologi jellegű kiadások 1.000.000 Ft.

Intézmények táblái

Albertirsai Közös Önkormányzati Hivatal (4. sz. melléklet)

A Közös Önkormányzati Hivatal kiadásai:

- emelni szükséges a tárgyi eszköz beszerzések sort 36.000 Ft-tal, kettő darab bukósisak beszerzésével a közterület felügyelők részére, valamint csökkentjük ugyanezen összeggel a dologi kiadásokat.

Albertirsai Napsugár Óvoda (5. számú melléklet)

Az Albertirsai Napsugár Óvoda bevételei:

- az óvodapedagógusok, és az óvodai pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatás összegét növeljük 6.380.010 Ft-tal, az októberi mutatók alapján,
- az óvoda működtetési támogatás összegét növeljük 1.170.000 Ft-tal, az októberi mutatók alapján,
- a gyermekétkeztetési támogatás finanszírozásból elismert dolgozók bértámogatás összegét növeljük 1.456.233 Ft-tal, az októberi mutatók alapján,
- az önkormányzati támogatás összegét csökkentjük 9.006.243 Ft-tal.

Lurkó Bölcsőde (6. számú melléklet)

A Lurkó Bölcsőde bevételei:

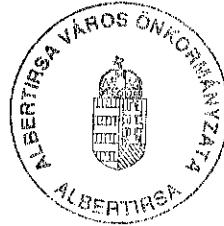
- a finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása sor összegét növeljük 5.453.000 Ft-tal, az októberi mutatók alapján,
- a gyermekétkeztetési támogatás finanszírozásból elismert dolgozók bértámogatás összegét növeljük 364.059 Ft-tal, az októberi mutatók alapján,
- az önkormányzati támogatás összegét csökkentjük 5.817.059 Ft-tal.

A bevételek és kiadások változásainak átvezetése után az *általános tartalék* előirányzata **81.233.561.-Ft-ra** módosul.

Önkormányzatunk 2023. évi költségvetésének kiadási és bevételi főösszege az előirányzat módosítások után **3.977.035.181-Ft**.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a költségvetési előirányzat módosítások megtárgyalására és elfogadására.

Albertirsa, 2023. november 21.




Fazekas László
polgármester

Albertirsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének
..../2023. (.....) önkormányzati rendelete,
az Albertirsa Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló
4/2023. (II.24.) önkormányzati rendelet módosításáról

Albertirsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdése f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:

1. §

Albertirsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének Albertirsa Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II.24.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: Ör.) 3. § (1) helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2023. évi költségvetését: **3.977.035.181.-Ft** költségvetési bevétellel, amely tartalmazza a költségvetési hiány finanszírozására szolgáló költségvetési maradványt is, és **3.977.035.181.-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. 6. számú melléklete helyébe a 4. számú melléklet lép.
- (5) Az Ör. 7. számú melléklete helyébe az 5. számú melléklet lép.
- (6) Az Ör. 8. számú melléklete helyébe a 6. számú melléklet lép.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Fazekas László
polgármester

Kovács Zoltánné dr.
jegyző

Rendelet kihirdetve: 2023. december

Kovács Zoltánné dr.
jegyző

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

adatok forintban

Megnevezés	2023. évi <u>költségvetés</u>	2023. évi <u>II.</u> <u>módosítás</u> utáni előirányzat	III. módosítás	2023. évi <u>III.</u> <u>módosítás</u> utáni előirányzat
Bevételek főösszeg összesen:	3 329 361 753	3 575 585 645	401 449 536	3 977 035 181
Kiadások főösszeg összesen:	3 329 361 753	3 575 585 645	401 449 536	3 977 035 181
Költségvetési egyenleg :	0	0	0	0

**Albertirsa Város Önkormányzat bevételeinek
2023. évi költségvetési bevételének III. számú módosítása**

adatok forintban

Forrás megnevezése	2023. évi költségvetés	2023. évi II. módosítás utáni előirányzat	III. módosítás	2023. évi III. módosítás utáni előirányzat
Egyéb sajátos működési bevételek				
- 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
- Közüzemi díj megtérülés (B403)	12 487 000	12 487 000	1 000 000	13 487 000
- Közvetített szolgáltatás bevétele (településrendezési szerződés tervezési díj megtérítése) B°			2 540 000	2 540 000
- Lakbér, lakáshasználati díj (B404)	4 600 000	5 600 000	1 500 000	7 100 000
- Jóteltjesítési biztosíték Bölcsőde, útépitések	0	0	0	0
- Bírság bevétele (Daköv Kft által fiz.szennyvízbírság 30%-a)	0	2 271 683	-1 130 338	1 141 345
- 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	15 690 897	0	15 690 897
- Különféle egyéb bevétel (Biztosító általi megtérítés) (B411)		1 681 386	0	1 681 386
- Bérlemények (B402)	24 142 000	27 352 000	0	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	2 500 000	0	2 500 000
- Gyöngyhajú lány bevétel B°	0	0	5 390 400	5 390 400
- Jégpálya várható bevétele és az árusoktól befolyt bevétel B°			4 800 000	4 800 000
- 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	61 300 000	0	61 300 000
Működési célú ÁFA bevételek				0
- Kiszámlázott termékek és szolg. Áfája (B406)	14 568 930	15 435 630	675 000	16 110 630
Működési célú hozam- és kamatbevételek				0
- Kamatbevételek (B4082)	6 000 000	7 500 000	1 100 000	8 600 000
Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről		0	0	0
Helyi adók			0	0
- Iparüzési adó (B351)	480 000 000	500 000 000	80 000 000	580 000 000
- Kommunális adó (B34) 4700 ingatlan	85 000 000	85 000 000	0	85 000 000
- Telekadó, építményadó		20 000 000	0	20 000 000

**Albertirsa Város Önkormányzat bevételeinek
2023. évi költségvetési bevételének III. számú módosítása**

adatok forintban

Forrás megnevezése	2023. évi költségvetés	2023. évi II. módosítás utáni előirányzat	III. módosítás	2023. évi III. módosítás utáni előirányzat
Közhatalmi bevételek			0	0
- 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
Átengedett központi adók				0
- Gépjárműadó	0	0	0	0
- Talajterhelési díj (B36)	1 460 000	1 200 000	0	1 200 000
(I. jogcím) Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				0
- Önkormányzati hivatal működésének támogatása (B111)	187 893 293	187 893 293	0	187 893 293
- Települési üzemeltetéshez kaps. tám. (zöldterület gazd., közvilágítás, közutak támogatása,) (B111)	94 812 565	94 812 565	0	94 812 565
- Lakott külterülettel kaps. feladatok tám. (B111)	3 893 850	3 893 850	0	3 893 850
- Egyéb önkormányzati feladatok támogatása (B111)	38 318 000	38 318 000	0	38 318 000
- Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítás (B111)	420 000	420 000	0	420 000
Helyi önkormányzatok működési célú kiegészítő támogatása (B115) <i>(Egyéb bevételi sor)</i>	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
(II.jogcím) Települési Önkormányzatok egyes köznevelési feladatok támogatása			0	0
- II. 1. Óvodapedagógusok, és az óvodai pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása (közoktatási alaphozzájárulás) (B112)	222 954 390	223 480 680	6 380 010	229 860 690
- II. 2. Óvoda működtetési támogatás (közoktatási kiegészítő hozzájár.) (B112)	41 951 000	41 990 000	1 170 000	43 160 000
- 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
(III. jogcím) Települési Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti és gyermekétkezési feladatainak támogatása				0
- III. 1. Települési Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása (B1131)	52 429 000	52 429 000	0	52 429 000
- III. 2. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása (családsegítő) (B1131)	50 331 736	53 296 176	-2 489 510	50 806 666

**Albertirsa Város Önkormányzat bevételeinek
2023. évi költségvetési bevételének III. számú módosítása**

adatok forintban

Forrás megnevezése	2023. évi költségvetés	2023. évi II. módosítás utáni előirányzat	III. módosítás	2023. évi III. módosítás utáni 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	95 776 400	5 453 000	101 229 400
- III. 3. b.) Bölcsődei üzemeltetési támogatás (B1131)	11 490 000	9 411 000	0	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	40 450 494	4 077 453	44 527 947
- III. 5. ab.) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása (B1132)	64 196 043	74 694 289	0	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	1 320 975	286 254	1 607 229
(IV. jogcím) Települési Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				0
- 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 érdekeltségnövelő támogatás		867 000	0	867 000
Önkormányzati támogatás az energiáremelés hatásainak enyhítése érdekében	128 501 214	128 501 214	0	128 501 214
Központosított előirányzatok működési tám.				0
- Rendkívüli szociális támogatás	0	0	0	0
Elszámolásból származó bevétel (B116)	0	10 155 992	0	10 155 992
Működési bevételek egyéb szervezettől				0
- Bursa Hungarica ösztöndíj támogatás bevétele (B16)		75 000	0	75 000
- Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől (B16)	51 967 000	51 967 000	-2 700 000	49 267 000
- Dél-Pesti Centrum Kórház védőnői dologi kiadások támogatása (B16)		0	3 450 000	3 450 000
- Elkülönített állami pénzalapból közhasznú foglalkoztatás támogatást + Kistérségi Startmunka program támogatása+ nyári diák munka támogatás (B16)	17 706 000	17 706 000	-5 500 000	12 206 000
Működési célú pénzeszköz átvétel				0
Albertirsai Válságkezelői Alap befizetései (B65)	400 000	400 000	0	400 000
Működési célú pénzeszköz átvétele városnap, egészségprogram támogatása	0	1 000 000	0	1 000 000
Működési célú pénzeszköz átvétele lakosságtól (településrendezési szerződés tervezési díj) (B65)	4 318 000	4 318 000	-2 540 000	1 778 000

**Albertirsa Város Önkormányzat bevételeinek
2023. évi költségvetési bevételének III. számú módosítása**

adatok forintban

Forrás megnevezése	2023. évi költségvetés	2023. évi II. módosítás utáni előirányzat	III. módosítás	2023. évi III. módosítás utáni előirányzat
Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkejell.bevételei				0
- Lakáseladás (részlet fizetések) (B52, B406)	200 000	200 000	0	200 000
- 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	574 040	0	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
Pályázati bevételek, egyedi támogatások				0
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
VP6-7.2.1.1-21. pályázat keretében a Tápíószentmárton-Albertirsa összekötő út felújítása			294 987 267	294 987 267
Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek				0
Elkülönített állami pénzalapból közhasznú foglalkoztatás felhalmozási célú támogatást (B25)	0	1 053 783	0	1 053 783
Lakosságtól, vállalkozásoktól csatorna, víz hozzájárulási hátralékok+ új kivetések (B75)	13 000 000	20 000 000	3 000 000	23 000 000
ÁHT belüli megelőlegezés bevétele B814	0	112 328	0	112 328
Bevételek összesen:	2 729 184 959	2 962 460 336	401 449 536	3 363 909 872
Önkormányzat előző évi várható költségvetési maradvány a költségvetési hiány belső finanszírozására (B8131)	558 260 264	571 216 525	0	571 216 525
Bevételek mindösszesen:	3 287 445 223	3 533 676 861	401 449 536	3 935 126 397

Albertirsa Város Önkormányzat költségvetési kiadásainak 2023. évi III. 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 II. módosítás utáni előirányzat	III. módosítás	2023. évi III. módosítás utáni előirányzat	2023. évi költségvetés	2023. évi II. módosítás utáni előirányzat	III. módosítás	2023. évi III. módosítás utáni előirányzat	2023. évi költségvetés	2023. évi II. módosítás utáni előirányzat	III. módosítás	2023. évi III. módosítás utáni előirányzat	2023. évi költségvetés	2023. évi II. módosítás utáni előirányzat	III. módosítás	2023. évi III. módosítás utáni előirányzat	2023. évi költségvetés	2023. évi II. módosítás utáni előirányzat	III. módosítás	2023. évi III. módosítás utáni előirányzat	2023. évi költségvetés	2023. évi II. módosítás utáni előirányzat	III. módosítás	2023. évi III. módosítás utáni előirányzat	
Önkormányzatok általános végrehajtó igazg.tev., Önkorm.-i jogalkotás Polgármester és Képviselő testület	163 301 816	169 181 316	0	169 181 316	48 718 290	48 868 290	0	48 868 290	6 853 526	7 100 026	0	7 100 026	107 730 000	113 213 000	0	113 213 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
"Gyöngyhajú lány balladája" előadás	0	10 860 000	452 400	11 312 400	0	0	60 000	60 000	0	0	7 020	7 020	0	10 860 000	385 380	11 245 380	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zöldterület kezelése	13 856 000	14 656 000	0	14 656 000	1 200 000	1 200 000	0	1 200 000	156 000	156 000	0	156 000	12 500 000	12 800 000	0	12 800 000	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000	0
Helyi közutak, alagutak üzemeltetése (külterületi alap) Út építés	29 300 000	36 800 000	6 798 000	43 598 000	0	0	0	0	0	0	0	0	29 300 000	36 800 000	6 798 000	43 598 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önk.vagyonnal való gazdálkodással kapcs.feladatok (Lakó és nem lakó ingatlanok bérbendása, üzemeltetése)	11 231 162	18 244 774	58 110	18 302 884	0	0	0	0	0	0	0	0	11 231 162	18 108 877	58 110	18 166 987	0	0	0	0	0	135 897	0	135 897	0
Város és községgazd. műhely, piac	61 743 974	63 088 574	0	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	24 648 984	-13 500	24 635 484	0	0	0	0	0	100 000	13 500	113 500	0
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	0
Közvilágítási feladatok	101 360 823	101 360 823	22 417 717	123 778 540	0	0	0	0	0	0	0	0	95 214 511	95 214 511	21 200 000	116 414 511	6 146 312	6 146 312	0	6 146 312	0	0	1 217 717	1 217 717	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	-233 100	5 757 147	0	0	0	0	0	102 000	233 100	335 100	0
Egyéb kiegészítő el. 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	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	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	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	-28 480	15 324 187	0	0	0	0	0	0	28 480	28 480	0
Család-és nővédelemi egészségi gond.(védőnői szolg.)	35 638 027	35 638 027	-1 000 000	34 638 027	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	-1 000 000	5 889 795	0	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	0
Települési hulladék begyűjtés (szemétszállítás) - Környezetvéd.Alap	19 569 024	20 291 019	0	20 291 019	0	0	0	0	0	0	0	0	19 569 024	20 291 019	0	20 291 019	0	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	0
Sportcentrum üzemeltetése	24 043 193	24 438 443	0	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	-10 400	17 238 285	0	0	0	0	0	395 250	10 400	405 650	0
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	0
Víz, szennyvíz kiadásai	9 500 000	9 945 117	0	9 945 117	0	0	0	0	0	0	0	0	9 500 000	9 945 117	0	9 945 117	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Strandfürdő + strandbúfé működtetési kiadásai	11 291 000	90 042 025	-1 000 000	89 042 025	700 000	23 746 000	-3 846 000	19 900 000	91 000	2 627 000	-154 000	2 473 000	10 500 000	63 400 000	3 000 000	66 400 000	0	0	0	0	0	269 025	0	269 025	0
Jégpálya működtetés	0	0	7 500 000	7 500 000	0	0	1 996 000	1 996 000	0	0	112 700	112 700	0	0	4 646 300	4 646 300	0	0	0	0	0	0	745 000	745 000	0
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	0
Összesen:	766 541 086	880 354 185	35 226 227	915 580 412	162 238 964	185 434 964	-1 790 000	183 644 964	21 141 974	23 924 474	-34 280	23 890 194	577 013 836	663 346 263	34 802 310	698 148 573	6 146 312	6 146 312	0	6 146 312	0	1 502 172	2 248 197	3 750 369	0

Albertirsa Város Önkormányzat költségvetési kiadásainak 2023. évi III. számú költségvetés módosítása

adatok forintban

Megnevezés	Kiadások összesen:				K4 Ellátottak juttatása				K2 Munkaadót terhelő járuléka				K3 Dologi kiadás			
	2023. évi költségvetés	2023. évi II. módosítás utáni előirányzat	III. módosítás	2023. évi III. módosítás utáni előirányzat	2023. évi költségvetés	2023. évi II. módosítás utáni előirányzat	III. módosítás	2023. évi III. módosítás utáni előirányzat	2023. évi költségvetés	2023. évi II. módosítás utáni előirányzat	III. módosítás	2023. évi III. módosítás utáni előirányzat	2023. évi költségvetés	2023. évi II. módosítás utáni előirányzat	III. módosítás	2023. évi III. módosítás utáni előirányzat
70 éven felüliek szemétszállítási 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
Szülinidei gyermekékeztetés 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
Köztetetés	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
Összesen:	36 500 000	36 500 000	0	36 500 000	36 500 000	36 500 000	0	36 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0

adatok forintban

Megnevezés	Kiadások összesen:				Pénzeszköz átadások / hiteltörlesztés				Beruházás/felújítás				K3 Dologi kiadás			
	2023. évi költségvetés	2023. évi II. módosítás utáni előirányzat	III. módosítás	2023. évi III. módosítás utáni előirányzat	2023. évi költségvetés	2023. évi II. módosítás utáni előirányzat	III. módosítás	2023. évi III. módosítás utáni előirányzat	2023. évi költségvetés	2023. évi II. módosítás utáni előirányzat	III. módosítás	2023. évi III. módosítás utáni előirányzat	2023. évi költségvetés	2023. évi II. módosítás utáni előirányzat	III. módosítás	2023. évi III. 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
Dolinavölgye Mikrotérségi Önkéntes Tűzoltó Egyesület által vásárolt szerkocsi támogatása	0	0	2 000 000	2 000 000			2 000 000	2 000 000								
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	2 500 000	0	2 500 000	500 000	2 500 000	0	2 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Sportcsarnok üzemeltetési beépítésére	2 000 000	3 000 000	0	3 000 000	2 000 000	3 000 000	0	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
Összesen:	7 175 858	10 175 858	2 000 000	12 175 858	7 175 858	10 175 858	2 000 000	12 175 858	0	0	0	0	0	0	0	0

Albertirsa Város Önkormányzat költségvetési kiadásainak 2023. évi III. számú költségvetés módosítása

adatok forintban

Megnevezés	Kiadások összesen:				Pénzeszköz átadások / hiteltörlesztés				Beruházás/felújítás				K3 Dologi kiadás			
	2023. évi költségvetés	2023. évi II. módosítás utáni előirányzat	III. módosítás	2023. évi III. módosítás utáni előirányzat	2023. évi költségvetés	2023. évi II. módosítás utáni előirányzat	III. módosítás	2023. évi III. módosítás utáni előirányzat	2023. évi költségvetés	2023. évi II. módosítás utáni előirányzat	III. módosítás	2023. évi III. módosítás utáni előirányzat	2023. évi költségvetés	2023. évi II. módosítás utáni előirányzat	III. módosítás	2023. évi III. módosítás utáni előirányzat
Tám.ért.-ű műk.kiadás Humánszolg. -ó Társulásnak - Segítőház normatíva átadása, bér komp, összevont szoc. ág. pótl. tám.	70 303 356	79 824 990	-2 489 510	77 335 480	70 303 356	79 824 990	-2 489 510	77 335 480	0	0	0	0	0	0	0	0
Tám.ért.-ű műk.kiadás Humánszolg. -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 Humánszolg. -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 Többcéllű Kistérségi Társulás 2023. évi működési hozzájárulás	180 000	207 030	0	207 030	180 000	207 030	0	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	-267 778	1 232 222	1 500 000	1 500 000	-267 778	1 232 222	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	1 109 614	0	1 109 614	0	0	0	0	0	0	0	0	326 768	1 109 614	0	1 109 614
Ceglédi Tankerületi Központ támogatása	0	3 181 440	0	3 181 440	0	3 181 440	0	3 181 440	0	0	0	0	0	0	0	0
Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság támogatás	0	300 000	0	300 000	0	300 000	0	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	24 035	308 785	0	284 750	0	284 750	0	0	0	0	0	0	24 035	24 035
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	1 441 129	57 533 081	34 833 800	34 833 800	0	34 833 800	0	0	0	0	21 258 152	21 258 152	1 441 129	22 699 281
Önkormányzati beruházások (3.sz.mell.)	1 172 237 237	1 210 899 065	-132 487 334	1 078 411 731	0	0	0	0	1 172 237 237	1 210 899 065	-132 487 334	1 078 411 731	0	0	0	0
Önkormányzati felújítások (3.sz.mell.)	25 789 473	38 009 917	445 416 604	483 426 521	0	0	0	0	25 789 473	38 009 917	445 416 604	483 426 521	0	0	0	0
Beruh.felúj.kapcs.fordított ÁFA kiadása és egyéb dologi jellegű kiadások	6 634 499	11 134 499	-1 000 000	10 134 499	0	0	0	0	0	0	0	0	6 634 499	11 134 499	-1 000 000	10 134 499
Összesen:	1 416 496 169	1 487 197 861	310 637 146	1 797 835 007	190 250 040	204 786 614	-2 757 288	202 029 326	1 198 026 710	1 248 908 982	312 929 270	1 561 838 252	28 219 419	33 502 265	465 164	33 967 429
Mindösszesen:	1 423 672 027	1 497 373 719	312 637 146	1 810 010 865	197 425 898	214 962 472	-757 288	214 205 184	1 198 026 710	1 248 908 982	312 929 270	1 561 838 252	28 219 419	33 502 265	465 164	33 967 429

Albertirsa Város Önkormányzat költségvetési kiadásainak 2023. évi III. számú költségvetés módosítása

adatok forintban

adatok forintban

Megnevezés	Kiadások összesen:				Pénzeszköz átadások				Beruházás/felújítás				Tartalékok			
	2023. évi költségvetés	2023. évi II. módosítás utáni előirányzat	III. módosítás	2023. évi III. módosítás utáni előirányzat	2023. évi költségvetés	2023. évi II. módosítás utáni előirányzat	III. módosítás	2023. évi III. módosítás utáni előirányzat	2023. évi költségvetés	2023. évi II. módosítás utáni előirányzat	III. módosítás	2023. évi III. módosítás utáni előirányzat	2023. évi költségvetés	2023. évi II. módosítás utáni előirányzat	III. módosítás	2023. évi III. módosítás utáni előirányzat
Évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgáló ÁLTALÁNOS TARTALÉK	14 275 737	27 145 839	54 087 722	81 233 561	0	0	0	0	0	0	0	0	14 275 737	27 145 839	54 087 722	81 233 561
CÉLTARTALÉK kártérítések perveszteség 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		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	2 271 683	-1 130 338	1 141 345									0	2 271 683	-1 130 338	1 141 345
CÉLTARTALÉK fejlesztési hozzájárulások 2022.évi befizetés és 2023.évi terv	10 435 000	39 908 751	628 779	40 537 530	0	0	0	0	0	0	0	0	10 435 000	39 908 751	628 779	40 537 530
Összesen:	54 516 737	97 747 273	53 586 163	151 333 436	0	0	0	0	0	0	0	0	54 516 737	97 747 273	53 586 163	151 333 436
Önkormányzat kiadásai összesen:	2 281 229 850	2 511 975 177	401 449 536	2 913 424 713												

2/b. számú melléklet a számú önkormányzati rendelethez

Albertirsa Város Önkormányzat 2023. évi III. számú módosítás finanszírozási kiadásai

adatok forintban

Megnevezés	2023. évi költségvetés	2023. évi II. módosítás utáni előirányzat	III. módosítás	2023. évi III. módosítás utáni előirányzat
Irányító szervei működési támogatásai ebből:	1 006 215 373	1 021 701 684	0	1 021 701 684
- Albertirsa Közös Önkormányzati Hivatal	321 723 744	327 238 744	0	327 238 744
- Albertirsa Napsugár Óvoda	438 341 387	444 543 543	0	444 543 543
- Lurkó Bölcsőde	151 417 500	151 417 500	0	151 417 500
- Móra Ferenc Művelődési Ház és Könyvtár	94 732 742	98 501 897	0	98 501 897
Irányító szervei felhalmozási támogatásai ebből:	0	0	0	0
- 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
Irányító szervei támogatások összesen:	1 006 215 373	1 021 701 684	0	1 021 701 684
Önkormányzathoz tartozó feladatok mindösszesen (2. számú melléklet összesen):	3 287 445 223	3 533 676 861	401 449 536	3 935 126 397

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

adatok forintban

Megnevezése	Beruházás				Felújítás				Fordított ÁFA kiadása és egyéb dologi jellegű kiadások				Összesen			
	2023. évi költségvetés	2023. évi II. módosítás utáni előirányzat	III. módosítás	2023. évi III. módosítás utáni előirányzat	2023. évi költségvetés	2023. évi II. módosítás utáni előirányzat	III. módosítás	2023. évi III. módosítás utáni előirányzat	2023. évi költségvetés	2023. évi II. módosítás utáni előirányzat	III. módosítás	2023. évi III. módosítás utáni előirányzat	2023. évi költségvetés	2023. évi II. módosítás utáni előirányzat	III. módosítás	2023. évi III. 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	1 101 040	0	1 101 040	10 000 000	2 973 000	-2 973 000	0	0	4 500 000	-1 000 000	3 500 000	10 000 000	8 574 040	-3 973 000	4 601 040
Napelemes rendszer telepítése strand	0	10 800 000	0	10 800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 800 000	0	10 800 000
Albertirsai Napsugár Óvoda (Ady E. úti épület) bővítése + önerő	250 000 000	264 881 728	0	264 881 728	0	0	0	0	0	0	0	0	250 000 000	264 881 728	0	264 881 728
TOP_Plusz-1.2.3-21 Belterületi utak fejlesztése c. felhívás - Galamb, Bocskai és Nagyváradi utcák felújítása+ Dolina utca	138 203 100	138 203 100	-138 203 100	0	0	0	138 203 100	138 203 100	0	0	0	0	138 203 100	138 203 100	0	138 203 100
TOP_Plusz-1.2.3-21 Dolina utca felújítása önerő + tervezési díj	0	0	0	0	0	0	13 431 737	13 431 737	0	0	0	0	0	0	13 431 737	13 431 737
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 Tápószentmárton-Albertirsa összekötő út felújítása önerő (163/2023.(VI.22.) és a 200/2023.(IX.28.) határozat alapján)	0	0	0	0	15 789 473	20 773 547	294 987 267	315 760 814	0	0	0	0	15 789 473	20 773 547	294 987 267	315 760 814
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 1 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 átszűrési 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 Nadas 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	4 572 000	0	4 572 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 572 000	0	4 572 000

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

adatok forintban

Megnevezése	Beruházás				Felújítás				Fordított ÁFA kiadása és egyéb dologi jellegű kiadások				Összesen			
	2023. évi költségvetés	2023. évi II. módosítás utáni előirányzat	III. módosítás	2023. évi III. módosítás utáni előirányzat	2023. évi költségvetés	2023. évi II. módosítás utáni előirányzat	III. módosítás	2023. évi III. módosítás utáni előirányzat	2023. évi költségvetés	2023. évi II. módosítás utáni előirányzat	III. módosítás	2023. évi III. módosítás utáni előirányzat	2023. évi költségvetés	2023. évi II. módosítás utáni előirányzat	III. módosítás	2023. évi III. módosítás utáni előirányzat
RW I.4301 füstgenerátor beszerzése	0	798 322	0	798 322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	798 322	0	798 322
Víztelenített iszap konténer mozgatásának megoldását elősegítő sínpár és 3 sínkocsi elkészítése (168/2023(VII.18.) határozat alapján)		4 448 810	0	4 448 810	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 448 810	0	4 448 810
Járdaépítés kiviteli terv Vasút, Vinnyica, Baba utca		300 000	0	300 000										300 000	0	300 000
Karácsonyi díszkivilágítás beszerzése	0	600 107	0	600 107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600 107	0	600 107
Rimieri ORS 7 síkfalmetszőhöz 7 db vágókorong beszerzése	0	1 059 821	0	1 059 821	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 059 821	0	1 059 821
Táncsics utcai iskola hátsó épületének külső homlokzat felújítása	0	0		0	0	0	1 767 500	1 767 500	0	0	0	0	0	0	1 767 500	1 767 500
Nyitnikék Óvoda bővítéséhez villamos teljesítmény bővítés			3 344 545	3 344 545				0	0	0	0	0	0	0	3 344 545	3 344 545
Nyitnikék Óvoda bővítéséhez tűzcsap kiépítése	0	0	2 371 221	2 371 221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 371 221	2 371 221	
Összesen:	1 172 237 237	1 210 899 065	-132 487 334	1 078 411 731	25 789 473	38 009 917	445 416 604	483 426 521	6 634 499	11 134 499	-1 000 000	10 134 499	1 204 661 209	1 260 043 481	311 929 270	1 571 972 751

Albertirsai Közös Önkormányzati Hivatal működési kiadásainak 2023. évi III. számú költségvetés módosítása

adatok forintban

Megnevezés	Kiadások összesen:				K1 Személyi juttatás				K2 Munkaadót terhelő járuléka				K3 Dologi kiadás/ K5 Egyéb működési célú támogatások ÁH belülről			
	2023. évi költségvetés	2023. évi II. módosítás utáni előirányzat	III. módosítás	2023. évi III. módosítás utáni előirányzat	2023. évi költségvetés	2023. évi II. módosítás utáni előirányzat	III. módosítás	2023. évi III. módosítás utáni előirányzat	2023. évi költségvetés	2023. évi II. módosítás utáni előirányzat	III. módosítás	2023. évi III. módosítás utáni előirányzat	2023. évi költségvetés	2023. évi II. módosítás utáni előirányzat	III. módosítás	2023. évi III. módosítás utáni előirányzat
Albertirsai Közös Önkormányzati Hivatal	320 900 248	327 323 985	0	327 323 985	232 566 298	237 416 298	0	237 416 298	31 158 371	31 773 371	0	31 773 371	57 175 579	58 134 316		58 134 316
Közterület felügyelet	11 598 990	11 598 990	-36 000	11 562 990	9 466 200	9 466 200	0	9 466 200	1 219 106	1 219 106	0	1 219 106	913 684	913 684	-36 000	877 684
Veszélyhelyzeti kiadások (COVID 19)	6 240	6 240	0	6 240	0		0	0	0	0	0	0	6 240	6 240	0	6 240
2022. évi népszámlálás kiadása	1 118 266	1 118 266	0	1 118 266	0		0	0	0	0	0	0	1 118 266	1 118 266	0	1 118 266
Működési kiadások összesen:	333 623 744	340 047 481	-36 000	340 011 481	242 032 498	246 882 498	0	246 882 498	32 377 477	32 992 477	0	32 992 477	59 213 769	60 172 506	-36 000	60 136 506

adatok forintban

Megnevezés	Összesen:				Beruházás				Felújítás				Fordított ÁFA kiadása (dologi jellegű kiadások)			
	2023. évi költségvetés	2023. évi II. módosítás utáni előirányzat	III. módosítás	2023. évi III. módosítás utáni előirányzat	2023. évi költségvetés	2023. évi II. módosítás utáni előirányzat	III. módosítás	2023. évi III. módosítás utáni előirányzat	2023. évi költségvetés	2023. évi II. módosítás utáni előirányzat	III. módosítás	2023. évi III. módosítás utáni előirányzat	2023. évi költségvetés	2023. évi II. módosítás utáni előirányzat	III. módosítás	2023. évi III. módosítás utáni előirányzat
Tárgyi eszközök (notebook, vízforraló, bukó sisakok stb.)	350 000	400 000	36 000	436 000	350 000	400 000	36 000	436 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen:	350 000	400 000	36 000	436 000	350 000	400 000	36 000	436 000	0	0	0	0	0	0	0	0

Albertirsai Közös Önkormányzati Hivatal mindösszesen:	333 973 744	340 447 481	0	340 447 481
---	-------------	-------------	---	-------------

Albertirsai Közös Önkormányzati Hivatal dolgozói létszáma:

Intézmények	Főfoglalkozású dolgozók						Részfoglalkozású dolgozók			
	Főfoglalkozású dolgozók			Meváltozott munkaképességű dolgozók			Részfoglalkozású dolgozók			
	2022.12.31	2023.01.01	2023.05.31	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)	(Fő)	(Fő)	Óra
Albertirsai Közös Önkormányzati Hivatal (köztszolgálat)	37	37	37	0	0	0	0	0	0	0
Albertirsai Közös Önkormányzati Hivatal (Munkatörvénykönyve hatálya alá tartozók)	3	3	3	1	1	1	0	0	0	0
Albertirsai Közös Önkormányzati Hivatal összesen:	40	40	40	1	1	1	0	0	0	0

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

KIADÁSOK

adatok forintban

Megnevezés	Kiadások összesen:				K1 Személyi juttatás				K2 Munkaadót terhelő járuléka				K3 Dologi kiadás			
	2023. évi költségvetés	2023. évi II. módosítás utáni előirányzat	III. módosítás	2023. évi III. módosítás utáni előirányzat	2023. évi költségvetés	2023. évi II. módosítás utáni előirányzat	III. módosítás	2023. évi III. módosítás utáni előirányzat	2023. évi költségvetés	2023. évi II. módosítás utáni előirányzat	III. módosítás	2023. évi III. módosítás utáni előirányzat	2023. évi költségvetés	2023. évi II. módosítás utáni előirányzat	III. módosítás	2023. évi III. módosítás utáni előirányzat
Napsugár Óvoda	359 646 337	367 029 151	0	367 029 151	246 203 199	251 703 691	0	251 703 691	32 466 616	33 168 280	0	33 168 280	80 976 522	82 157 180	0	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
Működési kiadások összesen:	448 976 762	456 359 576	0	456 359 576	246 203 199	251 703 691	0	251 703 691	32 466 616	33 168 280	0	33 168 280	170 306 947	171 487 605	0	171 487 605

adatok forintban

Megnevezés	Összesen:				Beruházás				Felújítás				Fordított ÁFA kiadása (dologi jellegű kiadások)			
	2023. évi költségvetés	2023. évi II. módosítás utáni előirányzat	III. módosítás	2023. évi III. módosítás utáni előirányzat	2023. évi költségvetés	2023. évi II. módosítás utáni előirányzat	III. módosítás	2023. évi III. módosítás utáni előirányzat	2023. évi költségvetés	2023. évi II. módosítás utáni előirányzat	III. módosítás	2023. évi III. módosítás utáni előirányzat	2023. évi költségvetés	2023. évi II. módosítás utáni előirányzat	III. módosítás	2023. évi III. módosítás utáni előirányzat
Tárgyi eszköz beszerzése	0	60 000	0	60 000	0	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen:	0	60 000	0	60 000	0	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0

Mindösszesen:	448 976 762	456 419 576	0	456 419 576
----------------------	--------------------	--------------------	----------	--------------------

BEVÉTELEK

adatok forintban

Megnevezés	2023. évi költségvetés	2023. évi II. módosítás utáni előirányzat	III. módosítás	2023. évi III. módosítás utáni előirányzat
Óvodai étkezési térítési díjak	3 135 375	3 135 375	0	3 135 375
Egyéb bevételek (rezsi visszatérítések)	0	0	0	0
Sajátos bevételek összesen:	3 135 375	3 135 375	0	3 135 375
- II. 1. Óvodapedagógusok, és az óvodai pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása (közoktatási alaphozzájárulás) (B112)	222 954 390	223 480 680	6 380 010	229 860 690
- II. 2. Óvoda működtetési támogatás (közoktatási kiegészítő hozzájár.) (B112)	41 951 000	41 990 000	1 170 000	43 160 000
- 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 minősítéséből 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	14 446 605	1 456 233	15 902 838
- III. 5. ab.) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása (B1132)	22 518 379	26 676 532	0	26 676 532
- Gyermekétkeztetés kiegészítő bértámogatása	0	0	0	0
- Önkormányzati támogatás	134 231 461	101 428 227	-9 006 243	92 421 984
Irányító szervtől kapott támogatás összesen:	438 341 387	444 543 543	0	444 543 543
Előző évi költségvetési maradvány	7 500 000	8 740 658	0	8 740 658
Működési bevételek összesen:	448 976 762	456 419 576	0	456 419 576

Albertirsai Napsugár Óvoda dolgozói létszáma

Intézmények	Főfoglalkozású dolgozók			Részfoglalkozású dolgozók			
	Főfoglalkozású dolgozók			Meváltozott 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
Napsugár Óvoda közalkalmazotti létszáma összesen:	48	48	52	1	1	1	-

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

KIADÁSOK

adatok forintban

Megnevezés	Kiadások összesen:				K1 Személyi juttatás				K2 Munkaadót terhelő járuléka				K3 Dologi kiadás			
	2023. évi költségvetés	2023. évi II. módosítás utáni előirányzat	III. módosítás	2023. évi III. módosítás utáni előirányzat	2023. évi költségvetés	2023. évi II. módosítás utáni előirányzat	III. módosítás	2023. évi III. módosítás utáni előirányzat	2023. évi költségvetés	2023. évi II. módosítás utáni előirányzat	III. módosítás	2023. évi III. módosítás utáni előirányzat	2023. évi költségvetés	2023. évi II. módosítás utáni előirányzat	III. módosítás	2023. évi III. 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	0
Működési kiadások összesen:	160 473 500	161 034 430	0	161 034 430	108 431 805	108 431 805	0	108 431 805	14 586 609	14 586 609	0	14 586 609	37 455 086	38 016 016	0	38 016 016

adatok forintban

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

Mindösszesen:	160 473 500	161 034 430	0	161 034 430
----------------------	--------------------	--------------------	----------	--------------------

BEVÉTELEK

adatok forintban

Megnevezés	2023. évi költségvetés	2023. évi II. módosítás utáni előirányzat	III. módosítás	2023. évi III. 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
Sajátos bevételek összesen:	5 256 000	5 256 000	0	5 256 000
- III. 3. a.) (1)-(2) Finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bér támogatása felsőfokú és középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók, bölcsődei dajkák (B1131)	84 870 400	95 776 400	5 453 000	101 229 400
- III. 3. b.) Bölcsődei üzemeltetési támogatás (B1131)	11 490 000	9 411 000	0	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	3 611 651	364 059	3 975 710
- III. 5. ab.) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása (B1132)	6 220 547	6 669 133	0	6 669 133
- Gyermekétkeztetés kiegészítő bértámogatása	0	0	0	0
- Önkormányzati támogatás	45 131 490	24 107 316	-5 817 059	18 290 257
Irányító szervtől kapott támogatás ebből:	151 417 500	151 417 500	0	151 417 500
Előző évi költségvetési maradvány	3 800 000	4 360 930	0	4 360 930
Működési bevételek összesen:	160 473 500	161 034 430	0	161 034 430

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
Lurkó Bölcsőde közalkalmazotti létszáma összesen:	19	19	19	1	1	1	-

II.

Előterjesztés a Képviselő-testület 2023. november 30-i ülésére, a 75 éven felüliek karácsonyi támogatásáról

Tisztelt Képviselő-testület!

Településünkön hagyománnyá vált, hogy amennyiben az Önkormányzat költségvetése ezt lehetővé teszi, az Albertirsán állandó lakóhellyel rendelkező, időskorú (75 év feletti) személyeknek, karácsony előtt egyszeri támogatást nyújtunk. Sajnos a költségvetésünk 2022-ben nem tette lehetővé ezt a fajta támogatást, és a 2023. évi költségvetésbe sem került betervezésre keretösszeg. Év közben úgy tűnt, idén sem tudunk támogatást nyújtani, de a helyi adó bevételeink alakulásának köszönhetően mégis lehetőség nyílik a támogatás nyújtására.

A támogatás nem szociális alapon, hanem életkorhoz kötötten került az előző években az érintett lakosokhoz.

2019-től, miután megszűnt az Erzsébet utalvány lehetősége, a kifizetett támogatást járulék terheli (33,04%).

A népesség-nyilvántartás szerinti adatok:

- a 75 év feletti albertirsai lakosok száma:

állandó lakcímmel 911 fő, tartózkodási hellyel 59 fő, összesen: 970 fő.

Kidolgoztunk néhány lehetséges változatot.

<i>75 éven felüliek egyszeri juttatása</i>										
Létszám		Összeg Ft/fő		Összesen	Adóteher 33,04%	Összesen adóteherrel	Postaktg 661 Ft/fő	Összesen	Mindösszesen	
Állandó lakos	911	fő	5 000 Ft	4 555 000 Ft	1 504 972 Ft	6 059 972 Ft	602 171 Ft	6 662 143 Ft	7 093 610 Ft	
Tartózkodási hely	59	fő	5 000 Ft	295 000 Ft	97 468 Ft	392 468 Ft	38 999 Ft	431 467 Ft		
Állandó lakos	911	fő	6 000 Ft	5 466 000 Ft	1 805 966 Ft	7 271 966 Ft	602 171 Ft	7 874 137 Ft	8 384 098 Ft	
Tartózkodási hely	59	fő	6 000 Ft	354 000 Ft	116 962 Ft	470 962 Ft	38 999 Ft	509 961 Ft		
Állandó lakos	911	fő	8 000 Ft	7 288 000 Ft	2 407 955 Ft	9 695 955 Ft	602 171 Ft	10 298 126 Ft	10 965 074 Ft	
Tartózkodási hely	59	fő	8 000 Ft	472 000 Ft	155 949 Ft	627 949 Ft	38 999 Ft	666 948 Ft		
Állandó lakos	911	fő	10 000 Ft	9 110 000 Ft	3 009 944 Ft	12 119 944 Ft	602 171 Ft	12 722 115 Ft	13 546 050 Ft	
Tartózkodási hely	59	fő	10 000 Ft	590 000 Ft	194 936 Ft	784 936 Ft	38 999 Ft	823 935 Ft		

A fenti változatok közül a 75 év felettek, 8.000 Ft-os támogatását javaslom.

(Az önkormányzatnál és intézményeinél dolgozó kollégák 8.000 Ft/ hó SZÉP kártyás cafetériát kapnak.)

Tekintettel arra, hogy ez a támogatás kizárólag korhoz kötött, így az nem szociális segély, a város általános tartaléka szolgálhat rá fedezetül.

A fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztem a T. Képviselő-testület elé:

Határozati javaslat

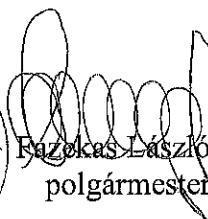
Albertirsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 75 éven felüli állandó lakosok részére, a 2023. évben egységesen 8.000 Ft összegű egyszeri karácsonyi támogatást nyújt pénz formájában, postacímre történő kiutalással. A támogatás és járulékai kifizetéséhez szükséges 10.298.126 Ft összeget, Albertirsa Város Önkormányzata 2023. évi költségvetésének általános tartaléka terhére biztosítja.

Felelős: Fazekas László polgármester

Határidő: azonnal

Albertirsa, 2023. november 22.




Fazekas László
polgármester

III.

Albertirsa Város Önkormányzata és költségvetési szerveinél, 2023. évben várható bérmaradvány felosztásáról

Tisztelt Képviselő-testület!

Albertirsa Város Önkormányzata és költségvetési szervei éves költségvetésének tervezésekor a jogszabály által előírt besorolás szerinti bérek előirányzatait építettük be.

A január-november havi adatok alapján már viszonylag pontosan kalkulálható az éves előirányzatok alakulása, amely szerint az intézmények az alábbi bérmegetakarítást érték el. A bérmegetakarítások oka általánosságban minden intézménynél elsősorban a táppénzes állományban lévő keresetkiesésből keletkezett (magasabb br. bérnél magasabb az átlagszámítás). Másik ok, a kilépő és helyükre belépő dolgozók bérkülönbözete.

A tavalyi évben a bérmaradvány szétosztása szociális alapon történt, ami nem kis feszültséget okozott.

Az intézményvezetők hatásköréből ezzel kikerült a differenciálás lehetősége.

Megszűnt az egyetlen olyan motivációs eszköz, ami a dolgozókat jobb munkavégzésre, többletfeladat vállalásra ösztönözné. A tavalyi jutalomkeret szétosztása azt sugallja, hogy nem kell jobban dolgozni, pluszt vállalni, hiszen ígyis, úgyis megkapja mindenki ugyanazt az összeget.

Kérem a képviselő testületet, tegye lehetővé az intézményvezetők részére, hogy a jutalmazási rendszerrel tudják motiválni a dolgozóinkat a jobb munkavégzésre és a többletfeladatok vállalására.

Az önkormányzatnál és a költségvetési szerveinél eltérő mértékű a maradvány összege, ezért az igazságosság elve alapján azt javaslom, hogy minden intézmény részére biztosítsunk a havi bértömeg 90%-ának megfelelő pénzt, melyet az intézményvezető akár egyenlően, akár differenciálva oszthat szét a dolgozók között.

Ebben az esetben az intézmények közül csak a bölcsődénél lenne szükséges 5.765.000 Ft-tal bepótlásra.

Az intézményvezetők, a jegyző és önkormányzat költségvetési szervhez nem rendelt dolgozói jutalmazásáról a polgármester jogosult dönteni (Mötv.67. § f) g). Az intézmény dolgozóinak jutalmazásáról az intézményvezetők, míg a hivatal dolgozóinak jutalmazásáról a hivatal jegyzője dönt.

Az intézmények és az önkormányzat egyéb területén dolgozók magas színvonalon teljesítették az idei évi célokat. Az önkormányzat és költségvetési szerveinél néhány kivétellel, a dolgozók általában nagyon alacsony jövedelemmel, minimálbérhez vagy garantált bérminimumhoz közeli összeggel rendelkeznek. Az önkormányzat több önként vállalt feladatot lát el, ami a hivatal és a városüzemeltetés dolgozói számára jelentős mértékű többlet feladatot jelent minden évben. Véleményem szerint a dolgozók most is igen nehéz évet hagytak maguk mögött, ezért javaslom, hogy a Képviselő-testület munkájuk elismeréseként járuljon hozzá a várható bérmaradvány felhasználásához.

Határozati javaslat

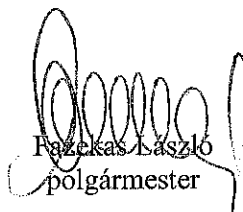
Albertirsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Albertirsa Város Önkormányzatánál és költségvetési szerveinél a várható bérmegetakarítások terhére a havi bértömeg 90%-át engedélyezi kifizetni, a Lurkó Bölcsőde esetében az ehhez szükséges hiányzó forrást a tartalék terhére biztosítja.

Felhatalmazza a polgármestert, hogy a felosztott összegek kifizetéséről intézkedjen, szükség esetén költségvetési szervek közötti átcsoportosításáról, és annak költségvetési rendeletben való rendezéséről gondoskodjon, a következő módosításokor.

Határidő : azonnal

Felelős: polgármester

Albertirsa, 2023. november 22.


Fazekas László
polgármester



Tájékoztató
a 2023. október 15-én megtartott
„Gyöngyhajú lány balladája” című musical előadás
bevételei és kiadásai alakulásáról

Bevételek		Összeg (bruttó)
Jegyértékesítésből származó bevételek:		5 390 400 Ft
Kiadások		
Partner	Megnevezés	Összeg (bruttó)
Csontos Gábor	Jegyértékesítési portál szerkesztési díj	200 000 Ft
Korcsolai Kitti	Megbízási díj, "Gyöngyhajú lány balladája" c. előadásra plakát, szórólap szerkesztése	60 000 Ft
Pende Print Nyomdaipari Kft.	Gyöngyhajú lány előadás - szórólap, plakát	125 730 Ft
Apáti Bt.	Gyöngyhajú lány- 3db molinó	50 292 Ft
Apáti Bt.	Gyöngyhajú lány: Molino besz.,	39 827 Ft
Alföld Kapuja Rádió Kft	Gyöngyhajú lány előadás hirdetési díja	125 705 Ft
Dabas Sportcsarnok Nonprofit Kft.	Gyöngyhajú lány előadás rádió reklámja	101 600 Ft
Hírös Modul kft.	Gyöngyhajú lány előadás hirdetése Szuperinfóban	82 550 Ft
Meta Platforms Ireland Limited	Gyöngyhajú lány facebook hirdetési díja	40 000 Ft
MILO-VILL Kft.	Gyöngyhajú lány előadáshoz többletáram lekötése (3x160A)	190 500 Ft
Csontos Gábor	Gyöngyhajú lány előadás - hangosítói közreműködés	56 000 Ft
TBG PRODUCTION KFT	GYÖNGYHAJÚ LÁNY BALLADÁJA - OMEGA MUSICAL előadás	3 810 000 Ft
TBG TECHNIC AND MARKETING KFT	GYÖNGYHAJÚ LÁNY BALLADÁJA - OMEGA MUSICAL előadás színpadtechnikai eszközeinek bérlete	6 350 000 Ft
Kiadások összesen:		11 232 204 Ft

Kiadások után visszaigényelt áfa összege (bevétel)	2 312 264 Ft
Bevétel után befizetett áfa összege: (kiadás)	1 455 408 Ft
Áfa egyenlege:	856 856 Ft

Tájékoztató
a 2023. és a 2024. évi
villamosenergia és földgáz szolgáltatás egységárai alakulásáról

VILLAMOS ENERGIA

Megnevezés	Egységár (Ft/kWh)		Megjegyzés
	2023.01.01- 2023.12.31.	2024.01.01- 2024.12.31.	
Mért áramdíj	268,87 Ft	72,04 Ft	<i>Közbeszerzés keretében szerződöttünk rá,</i>
Jövedéki adó	0,3585 Ft	0,3585 Ft	
Energiahatékonysági díj	0,4500 Ft	0,4500 Ft	
Kapcs.term. Szerk.-át. Díj	1,450 Ft	1,450 Ft	
Kedv.árú vill.en.-tám.	0,080 Ft	0,080 Ft	
KÁT (Kötelező átvételi tarifa) - mérési ponttól függően van/nincs	változó	változó	
Átviteli díj	9,800 Ft	9,800 Ft	
Elosztó forgalmi díj	13,600 Ft	13,600 Ft	
Közbeszerzési díj, Mértéke:1%	2,689 Ft	0,720 Ft	
Nettó összesen (Szerződés szerint)	≈ 298,37 Ft	≈ 102,40 Ft	
Nettó összesen (számlák alapján)	297,297 Ft	98,499 Ft	
Egyéb tételek idősoros órák esetén			
Elosztó alapidj / fogyasztói hely	120,500 Ft 4610,000 Ft		
Elosztói induktív meddő díj - Strand feketérész, Sportcentrum, Művészetek háza	5,120 Ft		
Elosztói kapacitív meddő díj - Strand feketérész, Sportcentrum, Sportsarnok	5,120 Ft		
Elosztói teljesítménydíj - Strand feketérész, Sportcentrum, Művészetek háza, Sportsarnok	982,000 Ft		

GÁZ

Megnevezés	Egységár		Megjegyzés
	2023.01.01- 2023.09.30	2023.10.01- 2024.10.01.	
Gázdíj	8,360 EUR/MWh	25,608 Ft/kWh	<i>Közbeszerzés keretében szerződöttünk rá.</i>
Közbeszerzési díj GD*	1%	1%	
RHD forgalomarányos része*	2,49106 Ft	2,49106 Ft	
Közbeszerzési díj RHD*	1%	1%	
Jövedéki adó	0,34920 Ft	0,34920 Ft	
Energiahatékonysági díj	0,45000 Ft	0,45000 Ft	
Biztonsági készletezési díj	Változó	Változó	
Különleges bizt. Készl. Díj	Változó	Változó	
RHD kapacitásdíj*	2 487,9000 Ft	2 487,9000 Ft	
Közbeszerzési díj KD*	1%	1%	
Nettó összesen:		348 Ft/m³ + Áfa	

**1 m³ ≈ 10,55 kWh ≈ 0,01055 MWh*

KÖZVILÁGÍTÁS

MVM Next	Egységár (Ft/kWh)		Megjegyzés
Megnevezés	2023.01.01- 2023.12.31.	2024.01.01- 2024.12.31.	
Mért áramdíj	165,67 Ft	66,91 Ft	<i>Közbeszerzés keretében szerződünk rá.</i>
Jövedéki adó	0,3585 Ft	0,3585 Ft	
Energiahatékonysági díj	0,4500 Ft	0,4500 Ft	
Kapcs.term. Szerk.-át. Díj	1,450 Ft	1,450 Ft	
Kedv.árú vill.en.-tám.	0,080 Ft	0,080 Ft	
KÁT	Változó	Változó	
Átviteli díj	9,800 Ft	9,800 Ft	
Elosztó forgalmi díj	28,090 Ft	28,090 Ft	
Közvilágítási elosztási díj	11,470 Ft	11,470 Ft	
Nettó összesen:	221,07 Ft	122,30 Ft	
Elosztó alapidj	461,000 Ft	461,000 Ft	<i>Egyéb tétel a szerződött mennyiségi egységáron felül.</i>
Közbeszerzési díj, Mértéke:1%	1%	1%	<i>Egyéb tétel a szerződött mennyiségi egységáron felül.</i>

MVM Lumen	Egységár (Ft+Áfa/hó)		Megjegyzés
Közvilágítási üzemeltetési díj (Ft)	2023.01.01- 2023.12.31.	2024.01.01- 2024.12.31.	
Nettó összesen:	392 319 Ft		2023.12.31-ig van szerződés

MVM Démász	Egységár (Ft/kWh)		Megjegyzés
Megnevezés	2023.01.01- 2023.12.31.	2024.01.01- 2024.12.31.	
Átviteli díj	9,8		
Elosztói alapidj (51 db-ra számlázva/hó)	461		
Elosztó forgalmi díj	28,09		
Közvilágítási elosztási díj	11,47		
Nettó összesen:			