

ELŐTERJESZTÉS

Albertirsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2024. február 29-i ülésére

Ügyiratszám:

Minősítés:

Napirendi pont: 2,

Az előterjesztés minősített többséget igényel:
igen nem

Az előterjesztés tárgya:

Előterjesztés Albertirsa Város 2023. évi költségvetésének IV. 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: Kovács Z

Megjegyzések:

Kiadási dátum: 2024. február 22.

ELŐTERJESZTÉS

A Képviselő-testület 2024. február 29-i ülésére,
Albertirsa Város Önkormányzata 2023. évi költségvetésének IV. számú 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.

Előirányzat-módosításra vonatkozó javaslatok az Önkormányzat költségvetését érintően

Bevételi előirányzatok (1. számú melléklet)

Az Önkormányzat bevételei módosításra kerültek az alábbi sorokon, egyrészt többletbevételek teljesülése, másrészt egyes bevételek elmaradása, valamint az állami támogatások kötelező rendezése miatt.

Bevétel növekedések összesen összege 331.922.759.-Ft, mely a következők tételeiből tevődik össze:

- iskolai étkeztetés bevételét 4.599.477.-Ft-tal,
- Közvetített szolgáltatás bevétele (településrendezési szerződés tervezési díj megtérítése) B° bevételét 3.685.000.-Ft-tal,
- lakbér, lakáshasználati díj bevételét 460.000.-Ft-tal,
- különféle egyéb bevételt (nyári tábor bevétel, közüzemi díj visszatérítés) 947.900.-Ft-tal,
- kapott előleg (36712) rendezése MÁK megállapítása alapján bevételét 13.150.000.-Ft-tal,
- kártérítés Művészetek Háza (Garage Ingatlanfejlesztő Kft.) bevételét 500.000.-Ft-tal,
- közterület használat + faház bérleti díjak, behajtási díj bevételét 600.000.-Ft-tal,
- kamatbevételeket 1.400.000.- Ft-tal,
- iparűzési adó bevételét 106.300.000.-Ft-tal,
- magánszemélyek kommunális adója bevételét 7.500.000.-Ft-tal,
- építményadó bevételt 12.000.000.-Ft-tal,
- késedelmi pótlék bevételét 1.500.000.-Ft-tal,
- önkormányzati hivatal működésének támogatása bevételét 11.401.868.-Ft-tal,
- óvodapedagógusok, és az óvodai pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása (közoktatási alaphozzájárulás) bevételét 41.157.208.-Ft-tal,
- egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása (családsegítő) bevételét 7.596.742.-Ft-tal,
- finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bér támogatása felsőfokú és középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók, bölcsődei dajkák bevételét 13.718.472.- Ft-tal,
- bölcsődei üzemeltetési támogatás bevételét 14.796.000.- Ft-tal,
- gyermekétkeztetési támogatás finanszírozásból elismert dolgozók bértámogatása bevételét 4.298.943.- Ft-tal,
- gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása bevételét 13.894.872.-Ft-tal,
- kulturális feladatok kiegészítő bértámogatása bevételét 494.000.-Ft-tal,
- elszámolásból származó bevétel bevételét 28.362.506.-Ft-tal,
- működési célú pénzeszköz átvétele városnap, egészségprogram, jégpálya működési költségeinek támogatása bevételét 600.000.-Ft-tal,
- lakosságtól, vállalkozásoktól csatorna, víz hozzájárulási hátralékok és új kivetések bevételét 1.000.000.-Ft-tal,
- ÁHT-n belüli megelőlegezés bevételét 41.959.771.-Ft-tal növeljük.

Bevétel csökkenések összesen összege 249.494.846.-Ft, mely a következő tételekből tevődik össze:

- újság, képeslapok, könyvek eladásából származó hirdetési díjak bevételét 421.000.-Ft-tal,
- közüzemi díj megtérülés (B403) bevételét 4.679.000.-Ft-tal,
- bírság bevételét (Daköv Kft által fizetett szennyvízbírság 30%-a) 224.045.-Ft-tal,
- különféle egyéb bevétel (Humánszolgáltató Társulás és a Szociális Segítőház által visszautalt előző évi szabad maradvány bevétele) bevételét 897.-Ft-tal,
- különféle egyéb bevétel (Biztosító általi megtérítés) bevételét 1.386.-Ft-tal,
- bérlemények bevételét 6.460.000.-Ft-tal,
- piac bevételét 1.100.000.-Ft-tal,
- jégpálya várható bevétele és az árusoktól befolyt bevétel B° bevételét 2.700.000.-Ft-tal,
- sportpálya bevételét 440.000.-Ft-tal,
- strandfürdő bevételét 300.000.-Ft-tal,
- kiszámlázott termékek és szolg. áfája bevételét 3.650.000.-Ft-tal,
- telekadó, építményadó bevételét 10.220.000.-Ft-tal,
- szabálysértési pénz- és helyszíni bírság, közlekedési szabályszegések után kiszabott közig. bírság (közterület felügyelők által beszedett) bevételét 1.140.000.-Ft-tal,
- talajterhelési díj bevételeit 110.000.-Ft-tal,
- települési önkormányzatok kiegészítő támogatás bevételét 67.234.243.-Ft-tal,
- szociális ágazati összevont pótlék támogatása bevételét 297.601.-Ft-tal,
- elkülönített állami pénzalapból közhasznú foglalkoztatás támogatást + Kistérségi Startmunka program támogatása + nyári diák munka támogatás bevételét 400.000.-Ft-tal,
- Albertirsai Válságkezelői Alap befizetései bevételét 90.000.-Ft-tal,
- működési célú pénzeszköz átvétele lakosságtól (településrendezési szerződés alapján) bevételét 1.778.000.-Ft-tal,
- lakáseladás (részletfizetések) bevételét 181.000.-Ft-tal,
- 0297/33 hrsz-ú ingatlan értékesítés bevételét 574.040.-Ft-tal,
- VP6-7.2.1.1-21. pályázat keretében a Tápiószentmárton-Albertirsa összekötő út felújítása bevételét 147.493.634.-Ft-tal csökkentjük.

Albertirsa Város Önkormányzata költségvetési kiadásai (2. számú melléklet)

Az Önkormányzat kiadásai módosításra kerültek több soron, egyrészt a testület által meghozott, még nem módosított döntések miatti többlet teljesülésekkel, másrészt egyes kiadások elmaradása miatt.

2023. év végén az igazgatási szünet miatt jó néhány számla nem került kifizetésre csak 2024. évben, de előirányzata a 2023.évi költségvetésben volt, ezek a tételek a maradványba kerültek.

Néhány esetben növelni kellett a kiadásainkat, de nagyon sok esetben a céltudatos takarékoskodásnak köszönhetően, valamint a beruházások és felújítások teljesülésének következő évre történő áthúzódása miatt csökkentettük az előirányzatokat.

Az Önkormányzatok általános végrehajtó igazgatási tevékenysége, az Önkormányzati jogalkotás Polgármester és Képviselő testület soron az előirányzatokat csökkentjük a személyi juttatásokat 360.290.-Ft-tal, a munkaadókat terhelő járulékokat 3.900.026.-Ft-tal, míg a kis értékű tárgyi eszközök beszerzését növeljük 280.000.-Ft-tal.

"Gyöngyhajú lány balladája" előadás soron az előirányzatokat növeljük: a személyi juttatásokat 30.000.-Ft-tal, a munkaadókat terhelő járulékokat 3.080.-Ft-tal, míg a dologi kiadásokat viszont csökkentjük 38.380.-Ft-tal.

A zöldterület kezelés előirányzati sort növeljük a személyi juttatások soron 85.000.-Ft-tal, míg a munkaadókat terhelő járulékokat 12.000.-Ft-tal csökkentjük. A dologi kiadásokat szintén csökkentjük 2.100.000.-Ft-tal, míg a kis értékű tárgyi eszközök beszerzése sort 350.000.-Ft-tal.

A helyi közutak, alagutak üzemeltetése előirányzati sort csökkentjük a dologi kiadásoknál 7.600.000.-Ft-tal. Ennek oka, hogy a hótolásra tervezett összegből nem került elköltésre a téli szezon alatt csak a készenléti díjak összege. A csökkentés másik oka, hogy a COOP parkoló és néhány földút felújítása áthúzódó kötelezettségként csak 2024.évben valósul meg.

A vagyongazdálkodás előirányzati sort csökkentjük a dologi kiadásoknál 3.440.000.-Ft-tal, viszont a kis értékű tárgyi eszközök beszerzése sort növeljük 934.103.-Ft-tal.

A város és községgazdálkodás előirányzati soron csökkentjük a személyi juttatásokat 206.000.-Ft-tal, a munkaadókat terhelő járulékokat pedig 235.040.-Ft-tal. A dologi kiadásoknál 98.516.-Ft-tal, a kis értékű tárgyi eszközök beszerzéseknél 36.500.-Ft-tal növeljük az előirányzati sort.

A közfoglalkoztatottak soron az előirányzatot csökkentjük a személyi juttatások soron 2.000.000.-Ft-tal. A munkaadókat terhelő járulékokat szintén csökkentjük 98.400.-Ft-tal, míg a dologi kiadásokat 2.800.668.-Ft-tal.

A közvilágítási feladatok ellátása soron az előirányzatot csökkentjük a dologi kiadásoknál 7.550.511.-Ft-tal, míg a kis értékű tárgyi eszközök beszerzésénél 50.283.-Ft-tal növeljük az előirányzati sort.

A fizioterápia előirányzati soron a személyi juttatásokat szükséges csökkenteni 539.000.-Ft-tal, a munkaadókat terhelő járulékokat növeljük 98.134.-Ft-tal, a dologi kiadásokat csökkentjük 1.303.147.-Ft-tal, míg a kis értékű tárgyi eszközök beszerzése sort növeljük 5.900.-Ft-tal.

Az egyéb kiegészítő egészségügyi szolgáltatás, laboratóriumi szolgáltatás előirányzati soron a személyi juttatásokat szükséges csökkenteni 1.100.000.-Ft-tal, a munkaadókat terhelő járulékokat 350.238.-Ft-tal, míg a dologi kiadásokat 1.090.949.-Ft-tal.

A háziorvosi ügyeleti ellátás előirányzati soron a személyi juttatásokat szükséges csökkenteni 200.000.-Ft-tal, a munkaadókat terhelő járulékokat 324.000.-Ft-tal, míg a dologi kiadásokat 4.600.000.-Ft-tal.

A háziorvosi alapellátás előirányzati soron a dologi kiadásokat szükséges csökkenteni 1.100.000.-Ft-tal.

A Járóbeteg szakellátás előirányzati soron a személyi juttatásokat növelni szükséges 750.000.-Ft-tal, a munkaadókat terhelő járulékokat 290.200.-Ft-tal, a dologi kiadásoknál viszont csökkenteni szükséges 2.200.187.-Ft-tal, míg a kis értékű tárgyi eszközök beszerzése sort növelni kell 2.520.-Ft-tal.

A védőnői szolgálat előirányzati soron a személyi juttatásokat növelni szükséges 4.600.476.-Ft-tal, a munkaadókat terhelő járulékokat 565.292.-Ft-tal, a dologi kiadásoknál viszont csökkenteni kell 700.795.-Ft-tal.

Az állategészségügyi tevékenység előirányzati soron a dologi kiadásokat szükséges csökkenteni 750.000.-Ft-tal.

A települési hulladék begyűjtés dologi kiadások sorát 3.500.019.-Ft-tal szükséges csökkenteni, mivel a tervezettnél alacsonyabb összegre teljesült.

A folyóirat, időszakos kiadványok kiadási előirányzati soron a személyi juttatásokat növelni kell 55.000.-Ft-tal, míg a munkaadókat terhelő járulékokat csökkenteni szükséges 18.000.-Ft-tal, a dologi kiadásoknál viszont növelni kell 75.176.-Ft-tal,

A sportcentrum üzemeltetése előirányzati soron a személyi juttatásokat csökkenteni szükséges 166.000.-Ft-tal, a munkaadókat terhelő járulékokat szintén csökkenteni kell 35.508.-Ft-tal, a dologi kiadásokat pedig 6.200.285.-Ft-tal, viszont a kis értékű tárgyi eszközök beszerzése sort növelni kell 5.350.-Ft-tal.

Az iskolai gyermekétkeztetés előirányzati soron a dologi kiadásokat növelni szükséges 5.590.000.-Ft-tal.

A szünidei gyermekétkeztetés előirányzati soron a dologi kiadásokat növelni kell 2.200.000.-Ft-tal.

A strand működési költségei során szükséges csökkenteni a személyi juttatások sort 1.500.000.-Ft-tal, a munkaadókat terhelő járulékokat 545.000.-Ft-tal, a dologi kiadásokat 1.200.000.-Ft-tal, viszont a kis értékű tárgyi eszközök beszerzése sort növelni kell 15.975.-Ft-tal.

A jégpálya működtetés során szükséges csökkenteni a személyi juttatások sort 1.996.000.-Ft-tal, a munkaadókat terhelő járulékokat 112.700.-Ft-tal, a dologi kiadásokat 2.346.300.-Ft-tal, viszont a kis értékű tárgyi eszközök beszerzése sort növelni kell 45.000.-Ft-tal.

A **bölcsődei bővítési projekt** előirányzati soron a személyi juttatásokat növelni szükséges 970.000.-Ft-tal, a munkaadókat terhelő járulékokat 90.880.-Ft-tal, a dologi kiadásokat viszont csökkenteni kell 313.920.-Ft-tal.

A **pályázatok projekt menedzsment** új előirányzati soron a személyi juttatásokat növelni szükséges 7.200.000.-Ft-tal, a munkaadókat terhelő járulékokat pedig 725.000.-Ft-tal. Ezen az összegekkel csökkenteni kell az adott pályázatok beruházási sorát.

Szociális juttatások

A **70 éven felüliek szemétszállítási díj támogatása** előirányzatát 1.400.000.-Ft-tal csökkentjük.

A **75 éven felüliek karácsonyi támogatása** előirányzatát a Képviselőtestület döntése alapján 7.128.000.-Ft-tal növeljük.

A **babaköszöntő csomag** előirányzatát 700.000.-Ft-tal csökkentjük.

A **települési támogatás** előirányzatát csökkentjük 1.000.000.-Ft-tal. Ennek oka, hogy védőoltások támogatása és babatápszert támogatás kifizetés nem történt 2023.évben, ezért az oda tervezett összeg nem került felhasználásra.

A **szünidei gyermekétkeztetés támogatása** előirányzatát 3.500.000.-Ft-tal csökkentjük. Itt átcsoportosítás történt a dologi kiadások közé.

Az **albérlési hozzájárulás** előirányzatát csökkentjük 90.000.-Ft-tal.

A **köztemetés** előirányzatát szintén csökkentjük 700.000.-Ft-tal.

A **támogatás értékű működési kiadás Humánszolgáltató Társulásnak - segítőház normatíva átadása, szociális ágazati pótlék támogatása** előirányzati sort 2.504.520.-Ft-tal növeljük.

A **támogatás értékű működési kiadás Humánszolgáltató Társulásnak működési kiadások támogatása-Segítőház bepótlás** előirányzati sort 100.488.-Ft-tal csökkentjük.

A **jólteljesítési biztosítékok visszafizetése (Gildex Kft., West Invest Company Kft., KOKI-VILL Tech Kft.)** előirányzati sort 10.386.-Ft-tal növeljük.

A **2022. évi éves beszámoló 11/L úrlap szerinti visszafizetés kamata** előirányzati sort 1.065.-Ft-tal növeljük.

Beruházások, felújítások (3. számú melléklet)

Az **RRF-1.1.2-21-2022-00115** számú "Bölcsődei nevelés fejlesztés Albertirsán" előirányzati soron a fordított ÁFA és egyéb dologi jellegű kiadásokat 22.458.527.-Ft-tal növeljük a teljesítések alapján.

A **fürdő szezon beindítási és szezon közben felmerülő egyéb munkák** előirányzati soron a beruházásokat 300.280.-Ft-tal csökkentjük.

Az **Albertirsai Napsugár Óvoda (Ady E. úti épület) bővítése és önerő** előirányzati soron a fordított ÁFA és egyéb dologi jellegű kiadásokat 51.088.288.-Ft-tal növeljük a teljesítések alapján.

A **TOP_Plusz-1.2.3-21 Belterületi utak fejlesztése c. felhívás - Galamb, Bocskai és Nagyváradi utcák felújítása+ Dolina utca** előirányzati soron a beruházásokat 1.905.000.-Ft-tal növeljük.

A **VP6-7.2.1.1-21. pályázat keretében a Tápiószentmárton-Albertirsa összekötő út felújítása önerő** (163/2023.(VI.22.) és a 200/2023.(IX.28.) határozat alapján) előirányzati soron a felújításokat 315.760.814.-Ft-tal csökkentjük.

A **Víztelenített iszap konténer mozgatásának megoldását elősegítő sínpár és 3 sínkocsi elkészítése** (168/2023(VII.18.) határozat alapján) előirányzati soron a beruházásokat 107.950.-Ft-tal növeljük.

A **Táncsics utcai iskola hátsó épületének külső homlokzat felújítása** előirányzati soron a felújításokat 1.767.500.-Ft-tal csökkentjük, mert a karbantartási soron került teljesítésre ez az összeg.

A **Nagyváradi utca járdaburkolat felújítás** előirányzati soron a felújításokat 8.998.132.-Ft-tal növeljük. Ugyanezen a soron a fordított ÁFA és egyéb dologi jellegű kiadásokat, 230.800.-Ft-tal növeljük.

A **szolgalmi jog (Albertirsa, 2823/1. hrsz. 37 m2)** előirányzati soron a beruházásokat 1.270.000.-Ft-tal növeljük.

Intézmények táblái

Albertirsai Közös Önkormányzati Hivatal (4-5. sz. melléklet)

Az Albertirsai Közös Önkormányzati Hivatal bevételei

Az önkormányzati hivatal saját bevételeit csökkentjük az államháztartáson kívülre nyújtott szolgáltatás (házasságkötések díjai) soron 50.000.-Ft-tal, a Humánszolgáltató Társulás által fizetett szolgáltatási díj soron 4.000.000.000.-Ft-tal (2024.évben teljesül) továbbá az irányítószervi támogatás bevételeit az önkormányzati hivatal támogatása soron 35.734.413.-Ft-tal.

Az önkormányzati hivatal saját bevételeit növeljük a továbbszámlázott belföldi szolgáltatás működési bevételek soron 15.000.-Ft-tal, a kamatbevételek soron 370.-Ft-tal. Az egyéb bevételek (36712 rendezés MÁK megállapítása alapján) előirányzati soron szintén növeljük 225.000.-Ft-tal.

Az irányítószervi támogatás bevételeit növeljük az önkormányzati hivatal működési támogatása soron 11.401.868.-Ft-tal.

Közös Önkormányzati Hivatal kiadásai

A személyi juttatások előirányzati sort összesen 13.736.298.-Ft-tal, a munkaadókat terhelő járulékokat pedig összesen 4.073.371.-Ft-tal csökkentjük
A dologi kiadásokat összesen 10.399.506.-Ft-tal, a beruházásokat pedig 1.000.-Ft-tal csökkentjük.

Albertirsai Napsugár Óvoda (6. számú melléklet)

Az Albertirsai Napsugár Óvoda bevételei

Az Albertirsai Napsugár Óvoda saját bevételeit összesen 1.144.625.-Ft-tal növeljük, a gyermekétkeztetési, az állami támogatások összegeit és a fenntartó általi támogatások összegét pedig összesen 34.543.999.-Ft-tal csökkentjük.

Az Albertirsai Napsugár Óvoda kiadásai

A személyi juttatások előirányzati sort 2.000.000.-Ft-tal, a munkaadókat terhelő járulékok sort 941.769.-Ft-tal szükséges csökkenteni. Az óvodai dologi kiadások és az étkezések kiadásait összesen 30.457.605.-Ft-tal kell csökkenteni, a teljesítések alapján.

Lurkó Bölcsőde (7. számú melléklet)

A Lurkó Bölcsőde bevételei

A Lurkó Bölcsőde saját bevételei összesen 4.410.000.-Ft-tal növekednek. Az állami támogatások összegeit és a fenntartó általi támogatások összegét összesen 5.678.645.-Ft-tal szükséges csökkenteni.

A Lurkó Bölcsőde kiadásai

A személyi juttatások összesen sorát növelni szükséges 3.013.195.-Ft-tal, a munkaadókat terhelő járulékok sort pedig 934.176.-Ft-tal. A bölcsőde dologi és étkezési kiadásait viszont csökkentjük, összesen 5.216.016.-Ft-tal, a teljesítések alapján.

Móra Ferenc Művelődési Ház és Könyvtár (8. számú melléklet)

A Móra Ferenc Művelődési Ház és Könyvtár bevételei

A Móra Ferenc Művelődési Ház és Könyvtár saját bevételeit összesen 7.380.000.-Ft-tal növeljük, az állami és fenntartó általi támogatásokat pedig 28.692.143.-Ft-tal csökkentjük.

A Móra Ferenc Művelődési Ház és Könyvtár kiadásai

A személyi juttatások összesen sorát csökkenteni kell 4.440.800.-Ft-tal, a munkaadókat terhelő járulékok sort szintén csökkentjük 537.116.-Ft-tal. A városi könyvtár, a művelődési ház, a közművelődési érdekeltség-növelő támogatásból megvalósuló programok, a Művészetek Háza, a Faluház dologi kiadásait szintén csökkentjük összesen 16.574.227.-Ft-tal, a teljesítések alapján. Továbbá a tárgyi eszköz beszerzési sort összesen 240.000.-Ft-tal növeljük.

A bevételek és kiadások változásainak átvezetése után az *általános tartalék* előirányzata összesen **436.554.842.-Ft-tal** növekszik.

Önkormányzatunk 2023. évi költségvetés kiadásainak és bevételeinek főösszege az előirányzat módosítások után **4.068.588.089.-Ft-ra** változik.


Mindez a 2023. gazdálkodási év biztonságos zárását vetíti előre.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a költségvetési előirányzatomódosítások megtárgyalására.

A rendeletalkotás az Möt. 42. § 1. pontja, valamint az SZMSZ 25. § (3) bekezdés a) pontja alapján **minősített többséggel** történik.

Albertirsa, 2024. február 22.


Fazekas László
Polgármester



Albertirsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének
...../2024. (II.....) 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:
4.068.588.089.-Ft költségvetési bevétellel,
amely tartalmazza a költségvetési hiány finanszírozására szolgáló költségvetési maradványt is, és
4.068.588.089.-Ft költségvetési kiadással állapítja meg.

2. § (1) Az Ör. 1. számú melléklete helyébe az 1. számú melléklet lép,
(2) Az Ör. 2/a. számú melléklete helyébe a 2/a. számú melléklet lép,
(3) Az Ör. 2/b. számú melléklete helyébe a 2/b. számú melléklet lép,
(4) Az Ör. 3. számú melléklete helyébe a 3. számú melléklet lép,
(5) Az Ör. 5. számú melléklete helyébe a 4. számú melléklet lép,
(6) Az Ör. 6. számú melléklete helyébe a 5. számú melléklet lép,
(7) Az Ör. 7. számú melléklete helyébe a 6. számú melléklet lép,
(8) Az Ör. 8. számú melléklete helyébe a 7. számú melléklet lép,
(9) Az Ör. 9. számú melléklete helyébe a 8. számú melléklet lép,

3. § Ez a rendelet a kihirdetése napját követő napon lép hatályba, azzal, hogy rendelkezéseit 2023. december 31-től kell alkalmazni.

Fazekas László
polgármester

Kovács Zoltánné dr.
jegyző

Rendelet kihirdetve: 2024. március 1.

Kovács Zoltánné dr.
jegyző

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

adatok forintban

Megnevezés	2023. évi költségvetés	2023. évi III. módosítás utáni előirányzat	IV. módosítás	2023. évi IV. módosítás utáni előirányzat
Bevételek főösszeg összesen:	3 329 361 753	3 977 035 181	91 552 908	4 068 588 089
Kiadások főösszeg összesen:	3 329 361 753	3 977 035 181	91 552 908	4 068 588 089
Költségvetési egyenleg :	0	0	0	0

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

adatok forintban

Forrás megnevezése	2023. évi költségvetés	2023. évi III. módosítás utáni előirányzat	IV. módosítás	2023. évi IV. módosítás utáni előirányzat
Egyéb sajátos működési bevételek				
- Iskolai étkeztetés B° (B405, B406)	20 756 523	20 756 523	4 599 477	25 356 000
- Újság, képeslapok, könyvek eladásából szárm. bev., hirdetési díjak B° (B401, B406)	2 690 000	2 690 000	-421 000	2 269 000
- Közülemi díj megtérülés (B403)	12 487 000	13 487 000	-4 679 000	8 808 000
- Közvetített szolgáltatás bevétele (településrendezési szerződés tervezési díj megtérítése) B°		2 540 000	3 685 000	6 225 000
- Lakbér, lakáshasználati díj (B404)	4 600 000	7 100 000	460 000	7 560 000
- Jóltejesítési biztosíték Bölcsőde, útépitések	0	0	0	0
- Bírság bevétele (Daköv Kft által fiz.szennyvízbírság 30%-a)	0	1 141 345	-224 045	917 300
- Különféle egyéb bevétel (B4011) (nyári tábor bev, közüzemi díj visszatérítés)	3 000 000	3 000 000	947 900	3 947 900
- Különféle egyéb bevétel (Humánszolgáltató Társulás és a Szociális Segítőház által visszatartott előző évi szabad maradvány bevétele) (B411)	14 000 000	15 690 897	-897	15 690 000
- Különféle egyéb bevétel (Biztosító általi megtérítés) (B411)		1 681 386	-1 386	1 680 000
- Kapott előleg (36712) rendezése MÁK megállapítása alapján			13 150 000	13 150 000
- Kártérítés Művészetek Háza (Garage Ingatlanfejlesztő Kft.)			500 000	500 000
- Bérlemények (B402)	24 142 000	27 352 000	-6 460 000	20 892 000
- Piac (B402)	6 600 000	6 600 000	-1 100 000	5 500 000
- 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	600 000	3 100 000
- Gyöngyhajú lány bevétel B°	0	5 390 400	0	5 390 400
- Jégpálya várható bevétele és az árusoktól befolyt bevétel B°		4 800 000	-2 700 000	2 100 000
- Fejlesztési támogatás B° (B402, B406)	0	0	0	0
- Sportpálya bevételei B° (B402, B406)	1 700 000	1 700 000	-440 000	1 260 000
- Strandfürdő bevétel B°+ strandbüfé bevétel B° (B402, B406)	0	61 300 000	-300 000	61 000 000
Működési célú ÁFA bevételek				
- Kiszámlázott termékek és szolg. Áfája (B406)	14 568 930	16 110 630	-3 650 000	12 460 630
Működési célú hozam- és kamatbevételek				
- Kamatbevételek (B4082)	6 000 000	8 600 000	1 400 000	10 000 000
Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről				
Helyi adók				
- Iparüzési adó (B351)	480 000 000	580 000 000	106 300 000	686 300 000

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

adatok forintban

Forrás megnevezése	2023. évi költségvetés	2023. évi III. módosítás utáni előirányzat	IV. módosítás	2023. évi IV. módosítás utáni előirányzat
- Kommunális adó (B34) 4700 ingatlan	85 000 000	85 000 000	7 500 000	92 500 000
- Telekadó, építményadó	0	20 000 000	-10 220 000	9 780 000
- Építményadó			12 000 000	12 000 000
Közhatalmi bevételek				
- Késedelmi pótlék, bírság bevétel (B36)	2 800 000	2 800 000	1 500 000	4 300 000
- Szabálysértési pénz- és helyszíni bírság, közlekedési szabályszegések után kiszabott közig.bírság (közterület felügyelők által beszedett)	2 000 000	2 000 000	-1 140 000	860 000
Átengedett központi adók				
- Talajterhelési díj (B36)	1 460 000	1 200 000	-110 000	1 090 000
(I. jogcím) Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				
- Önkormányzati hivatal működésének támogatása (B111)	187 893 293	187 893 293	11 401 868	199 295 161
- 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	0	38 318 000
- Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítás (B111)	420 000	420 000	0	420 000
Önkormányzati támogatás az energiáremelés hatásainak enyhítése érdekében	128 501 214	128 501 214	0	128 501 214
(II.jogcím) Települési Önkormányzatok egyes köznevelési feladatok támogatása				
- II. 1. Óvodapedagógusok, és az óvodai pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása (közoktatási alaphozzájárulás) (B112)	222 954 390	229 860 690	41 157 208	271 017 898
- II. 2. Óvoda működtetési támogatás (közoktatási kiegészítő hozzájár.) (B112)	41 951 000	43 160 000	0	43 160 000
- 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
- Települési önkormányzatok kiegészítő támogatás	0	67 234 243	-67 234 243	0

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

adatok forintban

Forrás megnevezése	2023. évi költségvetés	2023. évi III. módosítás utáni előirányzat	IV. módosítás	2023. évi IV. módosítás utáni előirányzat
(III. jogcím) Települési Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti és gyermekétkezési feladatainak támogatása			0	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	50 806 666	7 596 742	58 403 408
- III. 3. a.) (1)-(2) Finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bér támogatása felsőfokú és középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók, bölcsődei dajkák (B1131)	84 870 400	101 229 400	13 718 472	114 947 872
- III. 3. b.) Bölcsődei üzemeltetési támogatás (B1131)	11 490 000	9 411 000	14 796 000	24 207 000
- Szociális ágazati összevont pótlék támogatása (B1131)	19 971 620	19 971 620	-297 601	19 674 019
- III. 5. aa.) Gyermekétkeztetési támogatás finanszírozásból elismert dolgozók bértámogatása (B1132)	38 236 248	44 527 947	4 298 943	48 826 890
- III. 5. ab.) Gyermekétkeztetési üzemeltetési támogatása (B1132)	64 196 043	74 694 289	13 894 872	88 589 161
- III. 5. b.) A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkezésének támogatása (B1132)	1 323 027	1 607 229	0	1 607 229
(IV. jogcím) Települési Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				
- 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 bértámogatása		5 075 155	494 000	5 569 155
Közművelődési érdekltség-növelő támogatás		867 000	0	867 000
Központosított előirányzatok működési tám.				
- Rendkívüli szociális támogatás	0	0	0	0
Elszámolásból származó bevétel (B116)	0	10 155 992	28 362 506	38 518 498
Működési bevételek egyéb szervezettől				
- Bursa Hungarica ösztöndíj támogatás bevétele (B16)	0	75 000	0	75 000
- Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől (B16)	51 967 000	49 267 000	0	49 267 000
- Dél-Pesti Centrum Kórház védőnői dologi kiadások támogatása (B16)		3 450 000	0	3 450 000
- Elkülönített állami pénzalapból közhasznú foglalkoztatás támogatást + Kistérségi Startmunka program támogatása+ nyári diák munka támogatás (B16)	17 706 000	12 206 000	-400 000	11 806 000
Működési célú pénzeszköz átvétel				
Albertirsai Válságkezelői Alap befizetései (B65)	400 000	400 000	-90 000	310 000
Működési célú pénzeszköz átvétele városnap, egészségprogram, jégpálya működési költségeinek támogatása	0	1 000 000	600 000	1 600 000
Működési célú pénzeszköz átvétele lakosságtól (településrendezési szerződés tervezési díj) (B65)	4 318 000	1 778 000	-1 778 000	0
Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkejell.bevételei				
- Lakáseladás (részlet fizetések) (B52, B406)	200 000	200 000	-181 000	19 000

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

adatok forintban

Forrás megnevezése	2023. évi költségvetés	2023. évi III. módosítás utáni előirányzat	IV. módosítás	2023. évi IV. módosítás utáni 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	574 040	-574 040	0
- 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				
RRF-1.1.2-21-2022-00115 számú "Bölcsődei nevelés fejlesztés Albertirsán" pályázat bevétele	242 987 621	242 987 621		242 987 621
TOP_Plus-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		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		250 403 107
VP6-7.2.1.1-21. pályázat keretében a Tápiószentmárton-Albertirsa összekötő út felújítása		294 987 267	-147 493 634	147 493 633
Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek				
Elkülönített állami pénzalapból közhasznú foglalkoztatás felhalmozási célú támogatást (B25)	0	1 053 783	0	1 053 783
Lakosságtól, vállalkozásoktól 405-ös úttól délre fekvő településrész szennyvízcsatorna terveinek elkészítésére nyújtott támogatás (B75)	0	0	0	0
Lakosságtól a Vadrózsa -Borostyán utca egy szakaszának szilárd burkolattal történő felújítására (B75)	0	0	0	0
Lakosságtól, vállalkozásoktól csatorna, víz hozzájárulási hátralékok+ új kivetések (B75)	13 000 000	23 000 000	1 000 000	24 000 000
ÁHT belüli megelőlegezés bevétele B814	0	112 328	41 959 771	42 072 099
Bevételek összesen:	2 729 184 959	3 363 909 872	82 427 913	3 446 337 785
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	3 935 126 397	82 427 913	4 017 554 310

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

adatok forintban

Megnevezés	Kiadások összesen:				K1 Személyi juttatás				K2 Munkaadókat terhelő járuléka				K3 Dologi kiadás				Pénzeszköz átadások / támogatások/ kártérítések				Beruházások/Kiszértékű tárgyi eszköz besz.			
	2023. évi költségvetés	2023. évi III. módosítás utáni előirányzat	IV. módosítás	2023. évi IV. módosítás utáni előirányzat	2023. évi költségvetés	2023. évi III. módosítás utáni előirányzat	IV. módosítás	2023. évi IV. módosítás utáni előirányzat	2023. évi költségvetés	2023. évi III. módosítás utáni előirányzat	IV. módosítás	2023. évi IV. módosítás utáni előirányzat	2023. évi költségvetés	2023. évi III. módosítás utáni előirányzat	IV. módosítás	2023. évi IV. módosítás utáni előirányzat	2023. évi költségvetés	2023. évi III. módosítás utáni előirányzat	IV. módosítás	2023. évi IV. módosítás utáni előirányzat	2023. évi költségvetés	2023. évi III. módosítás utáni előirányzat	IV. módosítás	2023. évi IV. módosítás utáni előirányzat
Önkormányzatok általános végrehajtó igazg.tev., Önkorm.-i jogalkotás Polgármester és Képviselet tevéken.	163 301 816	169 181 316	-3 980 316	165 201 000	48 718 290	48 868 290	-360 290	48 508 000	6 853 526	7 100 026	-3 900 026	3 200 000	107 730 000	113 213 000	0	113 213 000	0	0	0	0	0	0	280 000	280 000
"Gyöngyhajú lány balladája" előadás	0	11 312 400	-5 300	11 307 100	0	60 000	30 000	90 000	0	7 020	3 080	10 100	0	11 245 380	-38 380	11 207 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Zöldterület kezelése	13 856 000	14 656 000	-2 377 000	12 279 000	1 200 000	1 200 000	85 000	1 285 000	156 000	156 000	-12 000	144 000	12 500 000	12 800 000	-2 100 000	10 700 000	0	0	0	0	0	500 000	-350 000	150 000
Helyi közutak, alututak üzemeltetése (kültérületi alap) Út építés	29 300 000	43 598 000	-7 600 000	35 998 000	0	0	0	0	0	0	0	0	29 300 000	43 598 000	-7 600 000	35 998 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok általános gazdálkodással kapcsolatos feladatok (Lakó és nem	11 231 162	18 302 884	4 374 116	22 677 000	0	0	0	0	0	0	0	0	11 231 162	18 166 987	3 440 013	21 607 000	0	0	0	0	0	135 897	934 103	1 070 000
Város és községgazd. műhely, piac	61 743 974	63 088 574	-306 074	62 782 500	33 698 550	33 698 550	-206 050	33 492 500	4 641 040	4 641 040	-235 040	4 406 000	23 404 384	24 635 484	98 516	24 734 000	0	0	0	0	0	113 500	36 500	150 000
Közfoglalkoztatás	22 074 068	22 074 068	-4 899 068	17 175 000	15 260 000	15 260 000	-2 000 000	13 260 000	1 063 400	1 063 400	-98 400	965 000	5 750 668	5 750 668	-2 800 668	2 950 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Közvilágítási feladatok	101 360 823	123 778 540	-7 500 228	116 278 312	0	0	0	0	0	0	0	0	95 214 511	116 414 511	-7 550 511	108 864 000	6 146 312	6 146 312	0	6 146 312	0	1 217 717	50 283	1 268 000
Fizikoterápiás szolgáltatás	20 427 381	20 529 381	-1 934 381	18 595 000	12 727 000	12 727 000	-539 000	12 188 000	1 710 134	1 710 134	-98 134	1 612 000	5 990 247	5 757 147	-1 303 147	4 454 000	0	0	0	0	0	335 100	5 900	341 000
Egyéb kiegészítő esél. szolg. - laboratóriumi szolg.	19 062 787	19 062 787	-2 541 187	16 521 600	9 798 600	9 798 600	-1 100 000	8 698 600	1 355 238	1 355 238	-350 238	1 005 000	7 908 949	7 908 949	-1 090 949	6 818 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Háziorvosi ügyeleti ellátás	66 789 000	66 789 000	-5 124 000	61 665 000	2 784 000	2 784 000	-200 000	2 584 000	326 000	326 000	-324 000	2 000	63 679 000	63 679 000	-4 600 000	59 079 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Háziorvosi alapellátás	31 500 000	31 500 000	-1 100 000	30 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	31 500 000	31 500 000	-1 100 000	30 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Járóbeteg szakorv.ellátása	17 454 467	17 454 467	-1 157 467	16 297 000	1 860 000	1 860 000	750 000	2 610 000	241 800	241 800	290 200	532 000	15 352 667	15 324 187	-2 200 187	13 124 000	0	0	0	0	0	28 480	2 520	31 000
Család-és nővédelemi egészségi gond.(védőnői szolg.)	35 638 027	34 638 027	4 464 973	39 103 000	25 398 524	25 398 524	4 600 476	29 999 000	3 349 708	3 349 708	565 292	3 915 000	6 889 795	5 889 795	-700 795	5 189 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Állategészségügyi tev.	2 000 000	2 000 000	-750 000	1 250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000	2 000 000	-750 000	1 250 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Települési hulladék begyűjtés (szemétszállítás) - Környezetvéd. Alap	19 569 024	20 291 019	-3 500 019	16 791 000	0	0	0	0	0	0	0	0	19 569 024	20 291 019	-3 500 019	16 791 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása	4 054 824	4 054 824	112 176	4 167 000	1 800 000	1 800 000	55 000	1 855 000	234 000	234 000	-18 000	216 000	2 020 824	2 020 824	75 176	2 096 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Sportcentrum üzemeltetése	24 043 193	24 438 443	-6 396 443	18 042 000	5 970 000	5 970 000	-166 000	5 804 000	824 508	824 508	-35 508	789 000	17 248 685	17 238 285	-6 200 285	11 038 000	0	0	0	0	0	405 650	5 350	411 000
Gyermek étkeztetés iskola + szünidei B ^o	99 968 500	99 968 500	5 590 000	105 558 500	500 000	500 000	0	500 000	58 500	58 500	0	58 500	99 410 000	99 410 000	5 590 000	105 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Szünidei gyermek étkeztetés B ^o	0	0	2 200 000	2 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 200 000	2 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Víz, szennyvíz kiadása	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
Straudfűrdő + strandbűfé működési kiadásai	11 291 000	89 042 025	-3 229 025	85 813 000	700 000	19 900 000	-1 500 000	18 400 000	91 000	2 473 000	-545 000	1 928 000	10 500 000	66 400 000	-1 200 000	65 200 000	0	0	0	0	0	269 025	15 975	285 000
Jégpálya működtetés	0	7 500 000	-4 410 000	3 090 000	0	1 996 000	-1 996 000	0	0	112 700	-112 700	0	0	4 646 300	-2 346 300	2 300 000	0	0	0	0	0	745 000	45 000	790 000
Bölcsőde bővítési projekt	2 375 040	2 375 040	746 960	3 122 000	1 824 000	1 824 000	970 000	2 794 000	237 120	237 120	90 880	328 000	313 920	313 920	-313 920	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pályázatok projekt menedzsment	0	0	7 925 000	7 925 000	0	0	7 200 000	7 200 000	0	0	725 000	725 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Összesen:	766 541 086	915 580 412	-31 397 283	884 183 129	162 238 964	183 644 964	5 623 136	189 268 100	21 141 974	23 890 194	-4 054 894	19 835 600	577 013 836	698 148 573	-33 991 456	664 157 117	6 146 312	6 146 312	0	6 146 312	0	3 750 369	1 025 631	4 776 000

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

adatok forintban

Megnevezés	Kiadások összesen:				K4 Ellátottak juttatása				K2 Munkaadót terhelő járuléka				K3 Dologi kiadás			
	2023. évi költségvetés	2023. évi III. módosítás utáni előirányzat	IV. módosítás	2023. évi IV. módosítás utáni előirányzat	2023. évi költségvetés	2023. évi III. módosítás utáni előirányzat	IV. módosítás	2023. évi IV. módosítás utáni előirányzat	2023. évi költségvetés	2023. évi III. módosítás utáni előirányzat	IV. módosítás	2023. évi IV. módosítás utáni előirányzat	2023. évi költségvetés	2023. évi III. módosítás utáni előirányzat	IV. módosítás	2023. évi IV. módosítás utáni előirányzat
70 éven felüliek szemétszállítási díj támogatása	8 000 000	8 000 000	-1 400 000	6 600 000	8 000 000	8 000 000	-1 400 000	6 600 000	0	0	0	0	0	0	0	0
75 éven felüliek karácsonyi támogatása	0	0	7 128 000	7 128 000	0	0	7 128 000	7 128 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Babaköszöntő csomag	2 500 000	2 500 000	-700 000	1 800 000	2 500 000	2 500 000	-700 000	1 800 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Települési támogatás	20 000 000	20 000 000	-1 000 000	19 000 000	20 000 000	20 000 000	-1 000 000	19 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Szüneti gyermekékeztetés támogatása	3 500 000	3 500 000	-3 500 000	0	3 500 000	3 500 000	-3 500 000	0	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	-90 000	910 000	1 000 000	1 000 000	-90 000	910 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Köztetetés	1 500 000	1 500 000	-700 000	800 000	1 500 000	1 500 000	-700 000	800 000	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
II. Összesen:	36 500 000	36 500 000	-262 000	36 238 000	36 500 000	36 500 000	-262 000	36 238 000	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 III. módosítás utáni előirányzat	IV. módosítás	2023. évi IV. módosítás utáni előirányzat	2023. évi költségvetés	2023. évi III. módosítás utáni előirányzat	IV. módosítás	2023. évi IV. módosítás utáni előirányzat	2023. évi költségvetés	2023. évi III. módosítás utáni előirányzat	IV. módosítás	2023. évi IV. módosítás utáni előirányzat	2023. évi költségvetés	2023. évi III. módosítás utáni előirányzat	IV. módosítás	2023. évi IV. 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 Mikrotérsgégi Önkéntes Tűzoltó Egyesület által vásárolt szerkocsi támogatása	0	2 000 000	0	2 000 000	0	2 000 000	0	2 000 000	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	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
III. Összesen:	7 175 858	12 175 858	0	12 175 858	7 175 858	12 175 858	0	12 175 858	0	0	0	0	0	0	0	0

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

adatok forintban

Megnevezés	Kiadások összesen:				Pénzeszköz átadások / hiteltörlesztés				Beruházás/felújítás				K3 Dologi kiadás			
	2023. évi költségvetés	2023. évi III. módosítás utáni előirányzat	IV. módosítás	2023. évi IV. módosítás utáni előirányzat	2023. évi költségvetés	2023. évi III. módosítás utáni előirányzat	IV. módosítás	2023. évi IV. módosítás utáni előirányzat	2023. évi költségvetés	2023. évi III. módosítás utáni előirányzat	IV. módosítás	2023. évi IV. módosítás utáni előirányzat	2023. évi költségvetés	2023. évi III. módosítás utáni előirányzat	IV. módosítás	2023. évi IV. módosítás utáni előirányzat
Tám.ért.-ű műk.kiadás Humánszolg. -ó Társulásnak - Segítőház normatíva átadása, bér komp, összevont szoc. ág. pótl. tám.	70 303 356	77 335 480	2 504 520	79 840 000	70 303 356	77 335 480	2 504 520	79 840 000	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	-100 488	44 029 000	43 020 096	44 129 488	-100 488	44 029 000	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	1 232 222	0	1 232 222	1 500 000	1 232 222	0	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	10 386	1 120 000	0	0	0	0	0	0	0	0	326 768	1 109 614	10 386	1 120 000
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
Köztisztartozás 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	308 785	1 065	309 850	0	284 750	0	284 750	0	0	0	0	0	24 035	1 065	25 100
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	57 533 081	0	57 533 081	34 833 800	34 833 800	0	34 833 800	0	0	0	0	21 258 152	22 699 281	0	22 699 281
Önkormányzati beruházások (3.sz.mell.)	1 172 237 237	1 078 411 731	2 766 770	1 081 178 501	0	0	0	0	1 172 237 237	1 078 411 731	2 766 770	1 081 178 501	0	0	0	0
Önkormányzati felújítások (3.sz.mell.)	25 789 473	483 426 521	-308 530 182	174 896 339	0	0	0	0	25 789 473	483 426 521	-308 530 182	174 896 339	0	0	0	0
Beruh.felúj.kapcs.fordított ÁFA kiadása és egyéb dologi jellegű kiadások	6 634 499	10 134 499	74 127 615	84 262 114	0	0	0	0	0	0	0	0	6 634 499	10 134 499	74 127 615	84 262 114
IV. Összesen:	1 416 496 169	1 797 835 007	-229 220 314	1 568 614 693	190 250 040	202 029 326	2 404 032	204 433 358	1 198 026 710	1 561 838 252	-305 763 412	1 256 074 840	28 219 419	33 967 429	74 139 066	108 106 495
Összesen III.-IV.:	1 423 672 027	1 810 010 865	-229 220 314	1 580 790 551	197 425 898	214 205 184	2 404 032	216 609 216	1 198 026 710	1 561 838 252	-305 763 412	1 256 074 840	28 219 419	33 967 429	74 139 066	108 106 495

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

adatok forintban

Megnevezés	Kiadások összesen:				Pénzeszköz átadások				Beruházás/felújítás				Tartalékok			
	2023. évi költségvetés	2023. évi III. módosítás utáni előirányzat	IV. módosítás	2023. évi IV. módosítás utáni előirányzat	2023. évi költségvetés	2023. évi III. módosítás utáni előirányzat	IV. módosítás	2023. évi IV. módosítás utáni előirányzat	2023. évi költségvetés	2023. évi III. módosítás utáni előirányzat	IV. módosítás	2023. évi IV. módosítás utáni előirányzat	2023. évi költségvetés	2023. évi III. módosítás utáni előirányzat	IV. módosítás	2023. évi IV. módosítás utáni előirányzat
Évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgáló ÁLTALÁNOS TARTALÉK	14 275 737	81 233 561	436 554 842	517 788 403	0	0	0	0	0	0	0	0	14 275 737	81 233 561	436 554 842	517 788 403
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		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	1 141 345	0	1 141 345									0	1 141 345	0	1 141 345
CÉLTARTALÉK fejlesztési hozzájárulások 2022.évi befizetés és 2023.évi terv	10 435 000	40 537 530	0	40 537 530	0	0	0	0	0	0	0	0	10 435 000	40 537 530	0	40 537 530
Összesen:	54 516 737	151 333 436	436 554 842	587 888 278	0	0	0	0	0	0	0	0	54 516 737	151 333 436	436 554 842	587 888 278
Önkormányzat kiadásai összesen:	2 281 229 850	2 913 424 713	175 675 245	3 089 099 958												

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

adatok forintban

Megnevezés	2023. évi költségvetés	2023. évi III. módosítás utáni előirányzat	IV. módosítás	2023. évi IV. módosítás utáni előirányzat
Irányító szervei működési támogatásai ebből:	1 006 215 373	1 021 701 684	-93 247 332	928 454 352
- Albertirsa Közös Önkormányzati Hivatal	321 723 744	327 238 744	-24 332 545	302 906 199
- Albertirsa Napsugár Óvoda	438 341 387	444 543 543	-34 543 999	409 999 544
- Lurkó Bölcsőde	151 417 500	151 417 500	-5 678 645	145 738 855
- Móra Ferenc Művelődési Ház és Könyvtár	94 732 742	98 501 897	-28 692 143	69 809 754
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	-93 247 332	928 454 352
Önkormányzathoz tartozó feladatok mindösszesen (2. számú melléklet összesen):	3 287 445 223	3 935 126 397	82 427 913	4 017 554 310

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

adatok forintban

Megnevezése	Beruházás				Felújítás				Fordított ÁFA kiadása és egyéb dologi jellegű kiadások				Összesen			
	2023. évi költségvetés	2023. évi III. módosítás utáni előirányzat	IV. módosítás	2023. évi IV. módosítás utáni előirányzat	2023. évi költségvetés	2023. évi III. módosítás utáni előirányzat	IV. módosítás	2023. évi IV. módosítás utáni előirányzat	2023. évi költségvetés	2023. évi III. módosítás utáni előirányzat	IV. módosítás	2023. évi IV. módosítás utáni előirányzat	2023. évi költségvetés	2023. évi III. módosítás utáni előirányzat	IV. módosítás	2023. évi IV. módosítás utáni előirányzat
Strand erdőréz 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	22 458 527	22 458 527	233 366 481	233 366 481	22 458 527	255 825 008
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	-300 280	800 760	10 000 000	0	0	0	0	3 500 000	0	3 500 000	10 000 000	4 601 040	-300 280	4 300 760
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	51 088 288	51 088 288	250 000 000	264 881 728	51 088 288	315 970 016
TOP_Plusz-1.2.3-21 Belterületi utak fejlesztése c. felhívás - Galamb, Bocskai és Nagyvárad utcák felújítása+ Dolina utca	138 203 100	0	1 905 000	1 905 000	0	138 203 100	0	138 203 100	0	0	0	0	138 203 100	138 203 100	1 905 000	140 108 100
TOP_Plusz-1.2.3-21 Dolina utca felújítása önerő + tervezési díj	0	0	0	0	0	13 431 737	0	13 431 737	0	0	0	0	0	13 431 737	0	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 egy 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 sarkok 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.) és a 200/2023.(IX.28.) határozat alapján)	0	0	0	0	15 789 473	315 760 814	-315 760 814	0	0	0	0	0	15 789 473	315 760 814	-315 760 814	0
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 átszorolási 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 utótelepítő 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
RW 1.4301 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 megvalósítását elősegítő sínpár és 3 sínkocsi elkészítése (168/2023(VII.18.) határozat alapján)	0	4 448 810	-107 950	4 340 860	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 448 810	-107 950	4 340 860

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

adatok forintban

Megnevezése	Beruházás				Felújítás				Fordított ÁFA kiadása és egyéb dologi jellegű kiadások				Összesen			
	2023. évi költségvetés	2023. évi III. módosítás utáni előirányzat	IV. módosítás	2023. évi IV. módosítás utáni előirányzat	2023. évi költségvetés	2023. évi III. módosítás utáni előirányzat	IV. módosítás	2023. évi IV. módosítás utáni előirányzat	2023. évi költségvetés	2023. évi III. módosítás utáni előirányzat	IV. módosítás	2023. évi IV. módosítás utáni előirányzat	2023. évi költségvetés	2023. évi III. módosítás utáni előirányzat	IV. módosítás	2023. évi IV. módosítás utáni előirányzat
Járdaépítés kiviteli terv Vasút, Vinnyica, Baba utca	0	300 000	0	300 000			0				0		0	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
Rinieri 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
Tánosics 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	0
Nyitnikék Óvoda bővítéséhez villamos teljesítmény bővítés	0	3 344 545	0	3 344 545		0	0	0	0	0	0	0	0	3 344 545	0	3 344 545
Nagyvárad utca járdaburkolat felújítás	0	0	0	0	0	0	8 998 132	8 998 132	0	0	230 800	230 800	0	0	9 228 932	9 228 932
Szolgalmi jog Albertirsa, 2823/1. hrsz. 37 m2	0	0	1 270 000	1 270 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 270 000	1 270 000
Szennyvíztelephez gördülő beruházási terv elkészítése DAKÖV											350 000	350 000	0	0	350 000	350 000
Nyitnikék Óvoda bővítéséhez tűzcsap kiépítése	0	2 371 221	0	2 371 221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 371 221	0	2 371 221
Összesen:	1 172 237 237	1 078 411 731	2 766 770	1 081 178 501	25 789 473	483 426 521	-308 530 182	174 896 339	6 634 499	10 134 499	74 127 615	84 262 114	1 204 661 209	1 571 972 751	-231 635 797	1 340 336 954

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

adatok forintban

Megnevezés	Kiadások összesen:				K1 Személyi juttatás				K2 Munkaadót terhelő járuléka				K3 Dologi kiadás/ K5 Egyéb működési célú támogatások ÁH belülré			
	2023. évi költségvetés	2023. évi III. módosítás utáni előirányzat	IV. módosítás	2023. évi IV. módosítás utáni előirányzat	2023. évi költségvetés	2023. évi III. módosítás utáni előirányzat	IV. módosítás	2023. évi IV. módosítás utáni előirányzat	2023. évi költségvetés	2023. évi III. módosítás utáni előirányzat	IV. módosítás	2023. évi IV. módosítás utáni előirányzat	2023. évi költségvetés	2023. évi III. módosítás utáni előirányzat	IV. módosítás	2023. évi IV. módosítás utáni előirányzat
Albertirsai Közös Önkormányzati Hivatal	320 900 248	327 323 985	-28 123 985	299 200 000	232 566 298	237 416 298	-13 916 298	223 500 000	31 158 371	31 773 371	-4 073 371	27 700 000	57 175 579	58 134 316	-10 134 316	48 000 000
Közterület felügyelet	11 598 990	11 562 990	-547 684	11 015 306	9 466 200	9 466 200	0	9 466 200	1 219 106	1 219 106	0	1 219 106	913 684	877 684	-547 684	330 000
Veszélyhelyzeti kiadások (COVID 19)	6 240	6 240	760	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	6 240	6 240	760	7 000
2022. évi népszámlálás kiadása	1 118 266	1 118 266	529 734	1 648 000	0	0	180 000	180 000	0	0	68 000	68 000	1 118 266	1 118 266	281 734	1 400 000
Működési kiadások összesen:	333 623 744	340 011 481	-28 141 175	311 870 306	242 032 498	246 882 498	-13 736 298	233 146 200	32 377 477	32 992 477	-4 005 371	28 987 106	59 213 769	60 136 506	-10 399 506	49 737 000

adatok forintban

Megnevezés	Összesen:				Beruházás				Felújítás				Fordított ÁFA kiadása (dologi jellegű kiadások)			
	2023. évi költségvetés	2023. évi III. módosítás utáni előirányzat	IV. módosítás	2023. évi IV. módosítás utáni előirányzat	2023. évi költségvetés	2023. évi III. módosítás utáni előirányzat	IV. módosítás	2023. évi IV. módosítás utáni előirányzat	2023. évi költségvetés	2023. évi III. módosítás utáni előirányzat	IV. módosítás	2023. évi IV. módosítás utáni előirányzat	2023. évi költségvetés	2023. évi III. módosítás utáni előirányzat	IV. módosítás	2023. évi IV. módosítás utáni előirányzat
Tárgyi eszközök (notebook, vízforraló, bukó sisakok stb.)	350 000	436 000	-1 000	435 000	350 000	436 000	-1 000	435 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen:	350 000	436 000	-1 000	435 000	350 000	436 000	-1 000	435 000	0	0	0	0	0	0	0	0

Albertirsai Közös Önkormányzati Hivatal mindösszesen:	333 973 744	340 447 481	-28 142 175	312 305 306
---	-------------	-------------	-------------	-------------

Albertirsai Közös Önkormányzati Hivatal dolgozói létszáma:

Intézmények	Főfoglalkozású dolgozók						Részfoglalkozású dolgozók			
	Főfoglalkozású dolgozók			Mégváltozott munkaképességű dolgozók			Részfoglalkozású dolgozók			
	2022.12.31	2023.01.01	2023.12.31	2022.12.31	2023.01.01	2023.12.31	2022.12.31	2023.01.01	2023.12.31	Foglalkoztatási idő (óra/nap)
	(Fő)	(Fő)	(Fő)	(Fő)	(Fő)	(Fő)	(Fő)	(Fő)	(Fő)	Óra
Albertirsai Közös Önkormányzati Hivatal (köztisztviselők)	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 IV. számú költségvetés módosítás**

KIADÁSOK

adatok forintban

Megnevezés	Kiadások összesen:				K1 Személyi juttatás				K2 Munkaadót terhelő járuléka				K3 Dologi kiadás			
	2023. évi költségvetés	2023. évi III. módosítás utáni előirányzat	IV. módosítás	2023. évi IV. módosítás utáni előirányzat	2023. évi költségvetés	2023. évi III. módosítás utáni előirányzat	IV. módosítás	2023. évi IV. módosítás utáni előirányzat	2023. évi költségvetés	2023. évi III. módosítás utáni előirányzat	IV. módosítás	2023. évi IV. módosítás utáni előirányzat	2023. évi költségvetés	2023. évi III. módosítás utáni előirányzat	IV. módosítás	2023. évi IV. módosítás utáni előirányzat
Napsugár Óvoda	359 646 337	367 029 151	-35 798 949	331 230 202	246 203 199	251 703 691	-2 000 000	249 703 691	32 466 616	33 168 280	-941 769	32 226 511	80 976 522	82 157 180	-32 857 180	49 300 000
Óvodai étkezés	89 330 425	89 330 425	2 399 575	91 730 000	0	0	0	0	0	0	0	0	89 330 425	89 330 425	2 399 575	91 730 000
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	-33 399 374	422 960 202	246 203 199	251 703 691	-2 000 000	249 703 691	32 466 616	33 168 280	-941 769	32 226 511	170 306 947	171 487 605	-30 457 605	141 030 000

adatok forintban

Megnevezés	Összesen:				Beruházás				Felújítás				Fordított ÁFA kiadása (dologi jellegű kiadások)			
	2023. évi költségvetés	2023. évi III. módosítás utáni előirányzat	IV. módosítás	2023. évi IV. módosítás utáni előirányzat	2023. évi költségvetés	2023. évi III. módosítás utáni előirányzat	IV. módosítás	2023. évi IV. módosítás utáni előirányzat	2023. évi költségvetés	2023. évi III. módosítás utáni előirányzat	IV. módosítás	2023. évi IV. módosítás utáni előirányzat	2023. évi költségvetés	2023. évi III. módosítás utáni előirányzat	IV. módosítás	2023. évi IV. 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	-33 399 374	423 020 202
----------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------

BEVÉTELEK

adatok forintban

Megnevezés	2023. évi költségvetés	2023. évi III. módosítás utáni előirányzat	IV. módosítás	2023. évi IV. módosítás utáni előirányzat
Óvodai étkezési térítési díjak	3 135 375	3 135 375	244 625	3 380 000
Egyéb bevételek (rezi visszaterítések)	0	0	900 000	900 000
Sajátos bevételek összesen:	3 135 375	3 135 375	1 144 625	4 280 000
- II. 1. Óvodapedagógusok, és az óvodai pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik bértámogatása (közoktatási alaphozjárulás) (B112)	222 954 390	229 860 690	41 157 208	271 017 898
- II. 2. Óvoda működtetési támogatás (közoktatási kiegészítő hozzájár.) (B112)	41 951 000	43 160 000	0	43 160 000
- Települési önkormányzatok köznevelési feladatának kiegészítő támogatás 2023.évi bérintézkedési támogatás	0	33 247 669	-33 247 669	0
- II. 4. Kiegészítő támogatás pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítőik 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	15 902 838	1 609 589	17 512 427
- III. 5. ab.) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása (B1132)	22 518 379	26 676 532	5 202 448	31 878 980
- Gyermekétkeztetés kiegészítő bértámogatása	0	0	0	0
- Önkormányzati támogatás	134 231 461	92 421 984	-49 265 575	43 156 409
Irányító szervtől kapott támogatás összesen:	438 341 387	444 543 543	-34 543 999	409 999 544
Előző évi költségvetési maradvány	7 500 000	8 740 658	0	8 740 658
Működési bevételek összesen:	448 976 762	456 419 576	-33 399 374	423 020 202

Albertirsai Napsugár Óvoda dolgozói létszáma

Intézmények	Főfoglalkozású dolgozók			Részfoglalkozású dolgozók			
	Főfoglalkozású dolgozók			Megváltozott munkaképességű dolgozók			
	2022.12.31	2023.01.01	2023.12.31	2022.12.31	2023.01.01	2023.12.31	Foglalkoztatási idő (óra/nap)
	(Fő)	(Fő)	(Fő)	(Fő)	(Fő)	(Fő)	(Fő)
Pedagógus (közalkalmazottak)	27	27	30	0	0	0	-
Nevelő oktatómunkát közvetlenül segítőik (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 IV. számú költségvetés módosítása

KIADÁSOK

adatok forintban

Megnevezés	Kiadások összesen:				K1 Személyi juttatás				K2 Munkaadót terhelő járuléka				K3 Dologi kiadás			
	2023. évi költségvetés	2023. évi III. módosítás utáni előirányzat	IV. módosítás	2023. évi IV. módosítás utáni előirányzat	2023. évi költségvetés	2023. évi III. módosítás utáni előirányzat	IV. módosítás	2023. évi IV. módosítás utáni előirányzat	2023. évi költségvetés	2023. évi III. módosítás utáni előirányzat	IV. módosítás	2023. évi IV. módosítás utáni előirányzat	2023. évi költségvetés	2023. évi III. módosítás utáni előirányzat	IV. módosítás	2023. évi IV. módosítás utáni előirányzat
Lurkó Bölcsőde	141 603 500	142 164 430	-3 098 645	139 065 785	108 431 805	108 431 805	3 013 195	111 445 000	14 586 609	14 586 609	934 176	15 520 785	18 585 086	19 146 016	-7 046 016	12 100 000
Bölcsődei étkezés	18 870 000	18 870 000	1 830 000	20 700 000	0	0	0	0	0	0	0	0	18 870 000	18 870 000	1 830 000	20 700 000
Veszélyhelyzeti kiadások (COVID 19)	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési kiadások összesen:	160 473 500	161 034 430	-1 268 645	159 765 785	108 431 805	108 431 805	3 013 195	111 445 000	14 586 609	14 586 609	934 176	15 520 785	37 455 086	38 016 016	-5 216 016	32 800 000

adatok forintban

Megnevezés	Összesen:				Beruházás				Felújítás				Fordított ÁFA kiadása (dologi jellegű kiadások)			
	2023. évi költségvetés	2023. évi III. módosítás utáni előirányzat	IV. módosítás	2023. évi IV. módosítás utáni előirányzat	2023. évi költségvetés	2023. évi III. módosítás utáni előirányzat	IV. módosítás	2023. évi IV. módosítás utáni előirányzat	2023. évi költségvetés	2023. évi III. módosítás utáni előirányzat	IV. módosítás	2023. évi IV. módosítás utáni előirányzat	2023. évi költségvetés	2023. évi III. módosítás utáni előirányzat	IV. módosítás	2023. évi IV. 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	-1 268 645	159 765 785
----------------------	--------------------	--------------------	-------------------	--------------------

BEVÉTELEK

adatok forintban

Megnevezés	2023. évi költségvetés	2023. évi III. módosítás utáni előirányzat	IV. módosítás	2023. évi IV. módosítás utáni előirányzat
Bölcsődei étkezési térítési díjak	1 926 000	1 926 000	550 000	2 476 000
Egyéb sajátos működési bevétel (gondozási díj, gyermekfelügyelet)	3 330 000	3 330 000	3 750 000	7 080 000
Egyéb szolgáltatási bevétel	0	0	110 000	110 000
Sajátos bevételek összesen:	5 256 000	5 256 000	4 410 000	9 666 000
- III. 3. a.) (1)-(2) Finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bér támogatása felsőfokú és középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók, bölcsődei dajkák (B1131)	84 870 400	101 229 400	13 718 472	114 947 872
- III. 3. b.) Bölcsődei üzemeltetési támogatás (B1131)	11 490 000	9 411 000	10 735 140	20 146 140
- Bölcsődei feladatok kiegészítő támogatása 2023. évi bérintézkedési támogatás	0	11 842 000	-11 842 000	0
- III. 5. aa.) Gyermekétkeztetési támogatás finanszírozásból elismert dolgozók bértámogatása (B1132)	3 705 063	3 975 710	0	3 975 710
- III. 5. ab.) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása (B1132)	6 220 547	6 669 133	0	6 669 133
- Önkormányzati támogatás	45 131 490	18 290 257	-18 290 257	0
Irányító szervtől kapott támogatás ebből:	151 417 500	151 417 500	-5 678 645	145 738 855
Előző évi költségvetési maradvány	3 800 000	4 360 930	0	4 360 930
Működési bevételek összesen:	160 473 500	161 034 430	-1 268 645	159 765 785

Lurkó Bölcsőde dolgozói létszáma

Intézmények	Főfoglalkozású dolgozók			Részfoglalkozású dolgozók			
	Főfoglalkozású dolgozók			Részfoglalkozású dolgozók			
	2022.12.31	2023.01.01	2023.12.31	2022.12.31	2023.01.01	2023.12.31	Foglalkoztatási idő (óra/nap)
Lurkó Bölcsőde közalkalmazottak	19	19	19	1	1	1	6 óra
Lurkó Bölcsőde közalkalmazotti létszáma összesen:	19	19	19	1	1	1	-

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

KIADÁSOK

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 III. módosítás utáni előirányzat	IV. módosítás	2023. évi IV. módosítás utáni előirányzat	2023. évi költségvetés	2023. évi III. módosítás utáni előirányzat	IV. módosítás	2023. évi IV. módosítás utáni előirányzat	2023. évi költségvetés	2023. évi III. módosítás utáni előirányzat	IV. módosítás	2023. évi IV. módosítás utáni előirányzat	2023. évi költségvetés	2023. évi III. módosítás utáni előirányzat	IV. módosítás	2023. évi IV. módosítás utáni előirányzat	
Városi Könyvtár	33 414 042	33 914 582	-13 448 244	20 466 338	17 537 440	17 980 440	-3 578 440	14 402 000	2 371 157	2 428 697	-462 697	1 966 000	13 505 445	13 505 445	-9 407 107	4 098 338	635 000
Művelődési Ház	56 958 241	57 458 785	-9 041 785	48 417 000	17 605 360	18 048 360	-620 360	17 428 000	2 491 675	2 549 219	-40 219	2 509 000	36 861 206	36 861 206	-8 381 206	28 480 000	12 295 000
Közművelődési érdekeltség növelő támogatásból megvalósuló program	716 280	716 280	3 783 720	4 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	716 280	716 280	3 783 720	4 500 000	0
Művészetek Háza	10 025 717	10 025 717	-884 717	9 141 000	150 000	150 000	-142 000	8 000	37 200	37 200	-34 200	3 000	9 838 517	9 838 517	-708 517	9 130 000	370 000
Faluház	3 443 617	3 443 617	-1 961 117	1 482 500	250 000	250 000	-100 000	150 000	32 500	32 500	0	32 500	3 161 117	3 161 117	-1 861 117	1 300 000	600 000
Veszélyhelyzeti kiadások (COVID 19)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési kiadások összesen:	104 557 897	105 558 981	-21 552 143	84 006 838	35 542 800	36 428 800	-4 440 800	31 988 000	4 932 532	5 047 616	-537 116	4 510 500	64 082 565	64 082 565	-16 574 227	47 508 338	13 900 000

adatok forintban

Megnevezés	Összesen:				Beruházás				Felújítás				Fordított ÁFA kiadása (dologi jellegű kiadások)			
	2023. évi költségvetés	2023. évi III. módosítás utáni előirányzat	IV. módosítás	2023. évi IV. módosítás utáni előirányzat	2023. évi költségvetés	2023. évi III. módosítás utáni előirányzat	IV. módosítás	2023. évi IV. módosítás utáni előirányzat	2023. évi költségvetés	2023. évi III. módosítás utáni előirányzat	IV. módosítás	2023. évi IV. módosítás utáni előirányzat	2023. évi költségvetés	2023. évi III. módosítás utáni előirányzat	IV. módosítás	2023. évi IV. módosítás utáni előirányzat
Tárgyi eszköz beszerzések (Könyvtár) (szünetmentes tápegység, könyvespolc, külső áramforrás, fénycsövek cseréje, 2 db olvasói számítógép vagy laptop vásárlás) NKA Zenei Kollégium pályázatából megvalósuló eszköz.besz.	150 000	150 000	240 000	390 000	150 000	150 000	240 000	390 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen:	150 000	150 000	240 000	390 000	150 000	150 000	240 000	390 000	0	0	0	0	0	0	0	0

Mindösszesen:	104 707 897	105 708 981	-21 312 143	84 396 838
----------------------	--------------------	--------------------	--------------------	-------------------

BEVÉTELEK

adatok forintban

Megnevezés	2023. évi költségvetés	2023. évi III. módosítás utáni előirányzat	IV. módosítás	2023. évi IV. módosítás utáni előirányzat
Egyéb sajátos működési bevétel (Könyvtár)	500 000	500 000	-220 000	280 000
Egyéb sajátos működési bevétel (Műv. Ház) bérleti díj+pályázati bevétele	2 200 000	4 000 000	7 800 000	11 800 000
Szakmai eszköz fejlesztési pályázat bevétele (Könyvtár)	0	0	0	0
Egyéb sajátos működési bevétel Faluház)	200 000	200 000	-200 000	0
Egyéb sajátos működési bevétel (Művészetek Háza)	0	0	0	0
- 20%-os bérfejlesztési támogatás	5 075 155	0	0	0
Sajátos bevételek összesen:	7 975 155	4 700 000	7 380 000	12 080 000
- 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	-494 000	0
Települési Önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak kieg. támogatása	0	5 075 155	494 000	5 569 155
Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás	0	867 000	0	867 000
Önkormányzati támogatás	64 447 837	61 780 837	-28 692 143	33 088 694
Irányító szervtől kapott támogatás összesen:	94 732 742	98 501 897	-28 692 143	69 809 754
Előző évi költségvetési maradvány	2 000 000	2 507 084	0	2 507 084
Működési bevételek mindösszesen:	104 707 897	105 708 981	-21 312 143	84 396 838

Móra Ferenc Művelődési Ház és Könyvtár dolgozói létszáma

Intézmények	Főfoglalkozású dolgozók			Részfoglalkozású dolgozók			
	2022.12.31	2023.01.01	2023.12.31	2022.12.31	2023.01.01	2023.12.31	Foglalkoztatási idő (óra/nap)
Városi Könyvtár (Munkatörvénykönyve hatálya alá tartozó)	4	4	4	0	0	0	-
Művelődési Ház (Munkatörvénykönyve hatálya alá tartozó)	4	4	4	0	0	0	-
Mindösszesen:	8	8	8	0	0	0	-