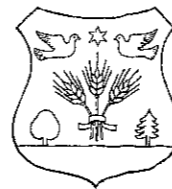


## ELŐTERJESZTÉS

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



Albertirsa Város Polgármesterétől

### Szöveges indoklás

Albertirsa Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetés tervezetéhez,  
valamint az előterjesztéskor bemutatandó számszaki adatokhoz

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény végrehajtásáról szóló, 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet 27. §-a szerint a jegyző a költségvetési rendelet-tervezetet a költségvetési szervek vezetőivel egyeztetni, annak eredményét írásban rögzíti, majd a rendelet-tervezetet és az egyeztetés eredményét a polgármester a szervezeti és működési szabályzatban foglaltak szerint a képviselő-testület bizottságai elé terjeszti. A polgármester ezt követően a képviselő-testület elé terjeszti a bizottságok által megtárgyalt rendelet-tervezetet, amelyhez csatolja legalább a Pénzügyi Bizottság írásos véleményét. A képviselő-testület ennek alapján megalkotja az önkormányzat költségvetési rendeletét.

Az Áht. 24.§ (2) bekezdése értelmében a jegyző által előkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester február 15-ig, a központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követő negyvenötödik napig nyújtja be a képviselő-testületnek. A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111/A. §-a szerint, ha a helyi önkormányzat a költségvetési évre vonatkozóan nem rendelkezik elfogadott költségvetéssel, nem fogadja el a költségvetési évet megelőző évre vonatkozó zárszámadásának, államháztartási beszámolási kötelezettségének vagy vagyon-nyilvántartási kötelezettségének nem tesz eleget, a részére járó egyes támogatások folyósítása az államháztartásról szóló törvényben meghatározottak szerint felfüggesztésre kerül.

Ezek alapján Albertirsa Város Önkormányzatának Képviselő-Testülete 2024. évi költségvetési tervezetének előkészítése során az alábbi irányelveket vettük figyelembe.

Általánosságban a tervezés követelménye, hogy a jogszabályban a **helyi önkormányzatok számára előírt kötelező feladatellátás biztosított legyen**. A kötelező feladatok ellátásának egy részéhez a mindenkori költségvetési törvény biztosítja a működési költségek forrását feladatfinanszírozás útján, de általában ezen források nem teljes egészében fedezik a kiadásokat, ezért a hiányzó forrást a költségvetés egyéb saját forrásából kell biztosítani. Az önként vállalt helyi közügyek megoldása **nem veszélyeztetheti a törvény által kötelezően előírt önkormányzati feladat- és hatáskörök ellátását**, azok csak azt követően tervezhetők, miután a kötelező feladatokhoz szükséges források rendelkezésre állnak.

Az önként vállalt feladatok finanszírozása a saját bevételek, vagy az erre a célra biztosított külön források terhére lehetséges.

Ügyiratszám:

Minősítés:

Napirendi pont: 3,

Az előterjesztés minősített többséget igényel:  
igen                      nem

Az előterjesztés tárgya: **Előterjesztés Albertirsa Város Önkormányzata  
2024. évi költségvetési rendeletéről**

A napirendi pont előterjesztője: **Fazekas László polgármester**

Az előterjesztést készítette: **Kovács Zoltánné dr.- jegyző  
Zátrokné Dobrovolni Erika - pénzügyi irodavezető**

Az előterjesztést véleményező bizottságok:  
- Valamennyi bizottság

Jegyző törvényességi szempontból megvizsgálta:

Megjegyzések:

Kiadási dátum: **2024. február 15.**

A kiadási oldal tervezetét mindenképpen a rendelkezésre álló bevételek határozzák meg. Alapvető cél az önkormányzati gazdálkodás egyensúlyának megtartása, így előtérbe kell helyezni az alábbi szempontokat:

- a közfeladatokat ellátó intézmények és a hivatal működésének biztosítása, különös tekintettel a helyben maradó alapfeladatokra,
- a gazdálkodás során folyamatosan ügyelni kell a bevételek és kiadások egyensúlyára,
- az önkormányzat valamennyi területén racionális, hatékony, eredményes gazdálkodást kell folytatni,

törekedni kell:

- a tervezett bevételek teljes körű beszedésére,
- a megnyert pályázatok megvalósítására,
- az új pályázatok felkutatására,
- a jelenlegi intézményrendszer költséghatékony működtetésére.

A feladatok költségeinek tervezésekor a maximális hatékonyság elve érvényesüljön, hogy az önkormányzat a rendelkezésre álló forrásokból a lehető legtöbb feladatot tudja ellátni.

A költségvetési rendelet megalkotására vonatkozó legfontosabb rendelkezéseket az alábbi jogszabályok tartalmazzák:

- a Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény,
- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.)
- az Áht. végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet (Ávr.)
- a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.)
- a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény,
- a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény,
- a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény,
- a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII.14.) IRM rendelet,
- az 508/2023. (XI.20.) Korm. rendelet a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról.

Mindezek alapján elkészítettük Albertirsa Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetési tervezetét.

A tervezet elkészítésekor figyelembe vettük az önkormányzat törvényben meghatározott kötelező feladatait, valamint a képviselő-testület által önként vállalt teendők teljesítéséhez szükséges kiadások, és az azok fedezetét biztosító bevételek előirányzatait, úgy, hogy **az önként vállalt feladatok nem veszélyeztethetik a kötelező feladatok ellátását.** Azok csak azt követően tervezhetők, miután a kötelező feladatokhoz szükséges források rendelkezésre állnak.

(rendelet 10. számú melléklete)

**A költségvetési rendeletben működési hiány nem tervezhető.** (1.számú szöveges kiegészítő tábla)

Az önkormányzatok finanszírozása 2024-ben is feladatalapú támogatási rendszerben történik. A finanszírozási struktúra alapjaiban nem tér el az előző években kialakított és alkalmazott feladatalapú állami támogatásoktól.

#### **Előzmények:**

A 2024. évi költségvetés tervezése idén is nagyon nehéz feladat volt.

2023. évhez képest úgy tűnt, hogy némileg normalizálódik a gazdasági helyzetünk. A villamosenergia ára csökkent, a gázenergia ára változatlan szinten maradt, de sajnos nem lélegezhetünk fel a rezsi árak tekintetében, mivel a vízdíjak duplájára, a szennyvízdíjak háromszorosára nőttek, bevezetésre kerültek mindkét esetben az alapdíjak. Ezen díjak emelkedése önkormányzati szinten igen tetemes összeget tesz ki.

Az éves infláció a 2023. évben 17,6 %-volt.

Az említett infláció miatt önkormányzatunk jóval több pénzből tudja majd ellátni törvény által előírt feladatait, mint tavaly. A kérdés az, miből lehet ezt finanszírozni?

Alapesetben az önkormányzatok működésének finanszírozására **két forrás áll rendelkezésre.** Az egyik, az úgynevezett állami támogatás, azaz a központi finanszírozás, melyről kiderült, hogy nem veszi figyelembe a jelentős mértékű inflációt.

A **másik lehetséges forrást** a város saját bevételei adják. A feladatok maradéktalan ellátásához szükséges kiegészítést évek óta kénytelenek vagyunk saját forrásból, főképp adóbevételekből kigazdálkodni.

Idén rákényszerülünk több, a lakosságot terhelő saját bevételünket növelő intézkedés meghozatalára. Emeltük az önkormányzati lakások lakbérét, az önkormányzati helyiségek bérleti díját, a gyermekétkezési térítési díjakat.

Bevételeink növelése érdekében több ingatlan értékesítését megvizsgáljuk, s amelyre érdeklődés mutatkozik, azt pályázat keretében meghirdetjük.

A 2023. évi pénzmaradvány várható összege 1.422 millió forint, ami a 2024. évi felhalmozási kiadások fedezetére, a költségvetési egyensúly megteremtésére szolgál. A maradvány összege tartalmazza az előző években elnyert pályázati pénzek fel nem használt bevételeit is.

A dologi kiadások 2024. évi tervezésénél az előző évi tényszámokat kevésbé lehet figyelembe venni. A hatalmas inflációs hatás miatt szinte csak félévig tudjuk tervezni a beszerzési árakat. A szolgáltatók, és az állandó szállítói partnereink rendszerint éltek a 17,6 % inflációs emeléssel. Ennek ellenére, mi csak 15 %-os dologi kiadás emelkedéssel számoltunk.

A 2024. évi pénzügyi tervjavaslat kidolgozását is szakszerű, komoly szakmai munka előzte meg. A mellékletekben lévő adatok egyöntetűen alátámasztják minden egyes sor jogosságát. Pontosítottuk a számbavehető forrásokat, a kiadások terén pedig az intézményekkel egyeztetések folynak, és takarékos, szigorú gazdálkodás jelenik meg a költségvetésben.

Nehéz a feladatainkat betervezni, hiszen tudjuk, hogy nincs elegendő pénz ezek egy részének megvalósítására. Igyekeztünk minden kiadást a legszükségesebbre szűkíteni.

A költségvetés tervezetébe bekerültek a képviselő-testület 2024. február 9-én meghozott 34/2024.(II.09.) számú határozata mellékletében szereplő tételek, az ott meghatározott összegekkel.

A 2024. évi költségvetés összeállításánál figyelembe vettük:

- a Magyarország 2024. évi költségvetési törvényének önkormányzatokra vonatkozó szakaszait,
- a képviselő-testület költségvetést érintő rendeleteit, határozatait,
- Albertirsa Város Önkormányzata 2023. évi költségvetési előirányzatait, a teljesítés várható tényszámait, valamint az ezek közötti esetleges eltérések indokoltságát,
- a legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum növekedését, valamint az egyéb döntések alapján az intézményi bérrendezéseket,
- az önkormányzat működésére ható súlyos gazdasági folyamatokat.

**A tervezés főbb irányelvei a következők voltak:**

- A tervezetbe beépítésre kerültek az előző évben vállalt pénzügyi kötelezettségek.
- Béremelésként figyelembe vettük az érvényes kötelező minimálbér és a garantált bérminimum növekedését, törvényi előírások szerinti soros előrelépéseket, az egyes szakágazatokban a központi döntés alapján meghatározott béremeléseket, bérpótlék emeléseket (óvoda, bölcsőde).
- Azokon a helyeken, ahol jogszabály általi intézkedések alapján nem történt bérrendezés, vagy csak a garantált bérminimum és a minimálbér szerinti, ott megvizsgáltuk az önkormányzati saját forrásból történő emelés lehetőségét. Ezek alapján a fizioterápia és a labor szakdolgozói részére 15%-kal, a művelődési ház és könyvtár dolgozói részére átlagosan 20%-kal, a hivatal dolgozói részére átlagosan 25%-kal számoltunk.
- Tervezésre került a közalkalmazottak és munkatörvénykönyves dolgozók részére 96.000 Ft/fő/év béren kívüli juttatás SZÉP kártya formájában, és annak munkaadót terhelő járuléka.
- Az egyéb személyi juttatások, pótlékok, költségtérítések mértéke a vonatkozó törvényekben rögzítettek szerint került tervezésre.
- A személyi juttatások során, a városüzemeltetés műhely, közterület fenntartási részen 1 fő létszámbővítéssel számoltunk, a megvalósítandó feladatok mennyisége miatt.
- A hivatal létszámánál 2 fő létszámbővítéssel számoltunk, melyet a költségvetési kiadásokról szóló fejezetben részletesen megindoklok.
- A dologi kiadások összegét átlagosan 15%-kal emeltük, figyelembe véve a 2023. évi előirányzatot, és teljesítéseket. A vállalkozók átlagosan 17,6%-ot emeltek a szolgáltatási díjakon. Itt sajnos nem tudjuk meghatározni, hogy a 15%-os emelés mennyire lesz elegendő, mivel az infláció ennél magasabb összegű.
- A felhalmozási kiadások tekintetében, a már előző évben kötelezettséggel terhelt összegeket szerepeltetjük, kiegészítve az idén meghozott egyéb döntésekkel.
- Az Eatrend Kft benyújtotta igényét, mely szerint 2024. február 1-től élni szeretne a szerződése szerinti szakági infláció emelés mértékével, ami a nyersanyag tekintetében 25,9%, a rezsi vonatkozóan az óvodánál és a bölcsődénél 28,1% az iskolánál 26,9%, a szociális étkezésnél 24,4%. Ezt a kérést a testület elfogadta és a változásokkal beépítésre került a tervezetbe. A kiadás növekedés összege közel 57 millió forint.
- Újrászámoltuk a rezsi kiadások összegét. Eszerint villamosenergia költségünk csökkent, a vízdíjak jelentős mértékben nőttek, a gázenergia költségek pedig változatlan összegben kerültek tervezésre a 2023. évhez képest.
- Idén első alkalommal Albertirsának is kell fizetnie önkormányzati szolidaritási hozzájárulást, melynek összege 14.576.022 Ft. Ezt szintén beépítettük a tervezetbe.
- A 2024. évi költségvetési források között kizárólag szerződésekkel, számításokkal, és/vagy egyéb dokumentumokkal alátámasztott, nagy biztonsággal teljesülő bevételeket terveztünk, a költségvetés készítés egyik legfontosabb alapelve szerint.
- Az állami támogatások a Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi XXV. törvény 2. és 3. mellékletének szabályai szerint meghatározott összegben kerültek tervezésre.

Mindezek után a költségvetésben az előre nem tervezhető feladatok ellátására, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgáló, és kötelezően tervezendő általános tartalékra nagyon csekély összeg maradt a költségvetési főösszegünkhöz képest.

A jogszabályi előírásoknak megfelelően, a költségvetési rendelet-tervezetet az alábbiak szerint terjesztem a Tisztelt Képviselő-testület elé.

**BEVÉTELEK**

**Albertirsa Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetési bevételei**

*(rendelet 1. sz. melléklet)*

A helyi önkormányzat bevételeit az Ávr. 24.§ -a szerint kell megtervezni – különösen a helyi adóbevételeket, a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatásokat, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatásokat – elkülönítetten, az európai uniós forrásból finanszírozott programok, projektek bevételeit.

A bevételek között kizárólag a szerződésekkel, számításokkal, és/vagy egyéb dokumentumokkal alátámasztott, **nagy biztonsággal teljesülő bevételeket** terveztük.

Az **egyéb működési bevételek** az alábbiak szerint kerültek tervezésre:

- az iskolai étkezési bevételeknél a tervezett befizetői létszámot vettük alapul, a megemelt díjjal,
- az Albertirsai Híradó újság és hirdetési díj bevételénél a 2023. évi várható teljesítés összegét terveztük,
- a közüzemi díj megtérülésnél a bevételek tervezett összege meghaladja a 2023. évi teljesítési összegeket. Ennek oka a vízdíjak jelentős emelkedése,
- a lakbér bevételek tervezett összege valamivel alacsonyabb a 2023. évi teljesítésnél, mivel az hátralék behajtást is tartalmazott. Ezen a soron már a 20%-al megemelt lakberek összegével számoltunk. A rendszeresen nem fizető bérlők díját nem terveztük,
- a különféle egyéb bevételek soron a nyári napközis táborozók befizetéseit és a közüzemi díj visszatérítéseket szerepeltetjük,
- a különféle egyéb bevételeknél a Humánszolgáltató Társulás és a Szociális Segítőház által visszautalt előző évi szabad maradvány bevételét terveztük,
- a bérlemények bevétele soron a 2023. évi teljesítéshez viszonyítva magasabb a tervezett összeg. Itt a díjakat inflációval emeltük. A tervsor tartalmazza a Daköv Kft. 2023. 2024. évi bérleti díj bevételét is, mely kompenzációval kerül majd rendezésre,
- a piac bevétel a 2023. évi teljesítés összegénél magasabbra kalkuláltuk-remélve, hogy idén többen veszik igénybe a piacot, mint az előző évben,
- a piaci bérleti jog soron az előző évi teljesítés szintjén kalkuláltunk,
- a közterülethasználat díjából befolyó bevétel előre pontosan az idén sem meghatározható, mert nem tudjuk hányan, szeretnék igényben venni a közterületet,
- a sportpálya bevételek soron a pályahasználati díjak, és a büfé bérleti díja került tervezésre. Sajnos ezidáig a büfére nincs jelentkező,
- a strand 2024. évi bevételi előirányzatát a tavalyi teljesítés alapján határoztuk meg. A tavalyihoz viszonyított hosszabb nyitvatartási időintervallummal számoltunk. A képviselő-testület a márciusi ülésén dönt a jegyárak meghatározásáról,
- a **kamatbevételeket** a tavalyi teljesítés alapján terveztük, a lekötött összegek után járó banki kamat bevételével,

- a **helyi adók** bevételeit a várható teljesítés figyelembevételével határoztuk meg.

**Iparüzési adó:** a 2024. évben, a jelenleg rendelkezésünkre álló bevallások adatai alapján generált előírások alapján terveztünk. Hogy mennyivel lesz több, vagy kevesebb a bevételünk, azt pontosan nem tudjuk meghatározni. Viszont, továbbra is törekedni fogunk a maradéktalan behajtására! A 2023. évi várható teljesítés tartalmaz hátralék behajtást, s ezért az előirányzat további emelését nem javaslom. Nem tudhatjuk azt sem előre, hogy lesz-e részletfizetési kérelem, valamint nem látható még, hogy a vállalkozások életét miként befolyásolja a kötelező minimálbér és a garantált bérminimum növekedése, a rezszi emelés vagy egyéb gazdasági tényezők. Az iparüzési adó esetében a tényleges bevétel a májusi bevallások után állapítható meg pontosabban. A helyi adó beszedésének ciklikussága miatt a pontos összeg meghatározása nehéz.

A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 36/A. §-a alapján " A települési önkormányzat által megállapított helyi iparüzési adóból származó bevétel elsőként - a fővárosi önkormányzat esetén külön törvényben meghatározottak szerint - a helyi közösségi közlekedési feladat ellátására, a helyi közösségi közlekedési feladat ellátásához szükséges összesen felüli bevétel különösen a települési önkormányzat képviselő-testületének hatáskörébe tartozó szociális ellátások finanszírozására használható fel. A települési önkormányzat által megállapított helyi iparüzési adóból származó bevétel az önkormányzati hivatal állományában foglalkoztatottak személyi juttatásai, az azokhoz kapcsolódó munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó finanszírozására nem fordítható."

**A kommunális adó** tervezett összegénél az adózás alá vont ingatlanok számát szoroztuk fel a 18.000.-Ft-al összeggel, és a korábbiakhoz hasonlóan, idén is folytatjuk az adóalanyok feltárását. A tervezett összeg nagyobb mértékű emelése nem javasolt.

**A telekadó, és az építményadó** tavaly év közben került bevezetésre, s ezért idén már a teljes évi összeggel terveztük. A tervezett összeg további emelése nem javasolt.

**A késedelmi pótlék** összege előre csak durva közelítéssel meghatározható.

**A talajterhelési díj** bevételeit az előző évi szinten terveztük. Időközben többen rákötöttek a szennyvízcsatornára, így nekik már nem keletkezik talajterhelési díj befizetési kötelezettségük, így csak a hátralékok befizetéséből származhat többlet bevételünk.

#### **Helyi önkormányzatok működésének támogatásai:**

A költségvetési törvény 2. sz. melléklete, valamint a Magyar Államkincstár által megküldött finanszírozási táblák alapján terveztük meg az önkormányzat támogatásait.

Az Önkormányzati Hivatal működésének támogatására az elismert hivatali létszám 33,64 fő, melyre várhatóan 227.013.171.-Ft támogatást kapunk, 39.119.878 Ft-tal magasabb összeget mint az előző évben.

#### **A településüzemeltetési feladatok támogatása:**

**Közvilágítás fenntartásra** 54.334.200.-Ft-ot, **zöldterület kezelésre** 20.087.600.-Ft-ot, **a közutak fenntartása címen** 20.655.565.-Ft finanszírozást kapunk. **A lakott külterülettel kapcsolatos feladatok** címen 3.615.900.-Ft, **az egyéb önkormányzati feladatokra** 38.645.600.-Ft

támogatást, **a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanításra** 440.000 Ft-ot terveztünk.

#### **A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása:**

Ezek a feladatok a következők:

- az óvodapedagógusok, és az óvodai pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása 363.689.800 Ft,
- kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többlet kiadásokhoz 5.019.000 Ft,
- óvoda működtetési támogatás 59.865.490 Ft.

Az ezen teendőkre összesen kapott támogatás az óvodánál 428.574.290.-Ft, melyből 368.708.800 Ft személyi jellegű kiadásokra és azok járulékaikra használható fel, 59.865.490 Ft pedig üzemeltetési kiadások fedezetére szolgál.

#### **Települési Önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti, gyermekétkeztetési feladatainak támogatása.**

Ezekre a feladatokra kapott támogatás: 380.570.140.-Ft.

Az ebbe a csoportba sorolt támogatások a következők:

- települési Önkormányzatok **szociális feladatainak egyéb támogatása**. Erre a feladatra 41.276.000.-Ft-ot kapunk, ami 11,1millió forinttal kevesebb mint a tavalyi összeg.

„Ez a támogatás elsősorban az önkormányzati helyi hatáskörű pénzbeli és természetbeni ellátások nyújtására, az állampolgárok lakáshoz jutásának önkormányzatok általi, szociális alapon történő támogatására, valamint a 3. melléklet 6.3. pont h) alpontja szerinti ellátások önrészeire, az 1.3.2. „Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása” jogcím, az 1.3.3. „Bölcsőde, mini bölcsőde” támogatása jogcím és az 1.4.1. „Intézményi gyermekétkeztetés támogatása jogcím szerinti, az önkormányzat vagy társulása által ellátott és támogatott feladatokra használható.”

- egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása (családsegítő),
- egyes szociális és gyermekjóléti feladatok kiegészítő támogatása (családsegítő),
- finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása, felsőfokú és középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók, bölcsődei dajkák,
- bölcsődei üzemeltetési támogatás,
- bölcsődei feladatok kiegészítő támogatása,
- szociális ágazati összevont pótlék támogatása,
- gyermekétkeztetési támogatás finanszírozásból elismert dolgozók bértámogatása,
- gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása,
- gyermekétkeztetés kiegészítő bértámogatása,
- a rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkezésének támogatása.

**Települési Önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatására** 30.543.826.-Ft-ot kapunk.

**Szociális ágazati összevont pótlék támogatása:** a szociális segítőház dolgozói bértámogatásának forrása, mely teljes egészében átadásra került az Albertirsai Kistérségi Szociális Segítőháznak.

A Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől kapott támogatás sora az iskola védőnői szolgálat bér, és járulékának, valamint a helyettesítésként ellátott gyermekorvosi körzet támogatását tartalmazza, mely 28.800.000.-Ft.

A Dél-Pesti Centrum Kórház védőnői dologi kiadásainak támogatása 7.000.000 Ft.  
Az elkülönített állami pénzalapból közhasznú foglalkoztatás támogatása, Kistérségi Startmunka program támogatása és nyári diákmunka támogatása soron, az átvett állami támogatás szerepel, 13.800.000.-Ft összegben. Ez a tétel bár magasabb a 2023. évi teljesítésnél, mégsem fedezi a közfoglalkoztatási programban dolgozók bérét, járulékait és dologi kiadásait. A közfoglalkoztatásban dolgozók bére 116.000 Ft-ról 133.400 Ft-ra emelkedett, ugyanakkor a támogatás mértéke csak 85%.

Az Albertirsai Válságkezelő Alap bevételének tervezett összege 210.000.-Ft.

Az Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkejell. tervezett bevételei közé tartozik:

- a lakáseladás (részletfizetések) 50.000.-Ft értékben,
- az Albertirsa, 0297/32 és 0297/33 hrsz-ú ingatlanok értékesítésének bevételét 828.040 Ft értékben terveztük.

**Ingatlan értékesítésekre** az idei évben egyéb szerződésből várhatóan befolyó bevételként egyelőre nem tudunk kalkulálni, ugyanis jelenleg nincs olyan előkészítési fokban egyetlen ingatlanunk eladása sem, amiből konkrét szerződéskötés várható. A költségvetési tervezés egyik legfőbb alapelve szerint, csak a **nagy biztonsággal teljesülő bevételeket** lehet kalkulálni, vagyis azt, amire szerződéskötés történt, vagy várható.

**Pályázati bevételek, egyedi támogatások** tekintetében az alábbi összegekkel terveztünk:

- RRF-1.1.2-21-2022-00115 számú „Bölcsődei nevelés fejlesztés Albertirsán” pályázat idei várható bevétele 24.298.762.-Ft,
- TOP\_PLUSZ-3.3.2-21 „Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése” című pályázat - az Albertirsai Védőnői Szolgálat (2730 Albertirsa, Luther u. 2., 283/3 hrsz.) esetében a tetőtér beépítése/bővítése, (amely magában foglalja egy lakás, továbbá a védőnők számára iroda kialakítását) idei várható bevétele 5.000.000.-Ft,
- 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.) bővítése a nappali ellátást biztosító részleg kialakításához idei várható bevétele 4.700.000.-Ft,
- VP6-7.2.1.1-21. pályázat keretében a Tápiószentmárton-Albertirsa összekötő út felújítására idei várható bevétel 147.493.634 e Ft.

A felhalmozási célú pénzeszköz átvételek között a lakosságtól csatorna hozzájárulási hátralékok, és új előírások várható bevételét 2.277.000.-Ft összegben terveztük.

Lakosságtól, vállalkozásoktól a 405-ös úttól délre fekvő településrész szennyvízcsatorna terveinek elkészítésére nyújtott támogatás 3.500.000 Ft.

A lakosságtól a Vadrózsa -Borostyán utca egy szakaszának szilárd burkolattal történő felújítására 620.000 Ft.

Előző évi maradványként az önkormányzatnál beterveztünk 1.410.000.-Ft-ot, ami a 2023. vagy az azt megelőző évben vállalt áthúzódó kötelezettségvállalások összegét, valamint a képviselő-testület költségvetést befolyásoló döntéseinek forrását tartalmazza.

Amennyiben idén meg kell építenünk a havária tározót, annak forrása várhatóan hitelfelvétel lesz, 400.000.000 Ft értékben.

A tényleges maradvány összege csak a zárszámadáskor állapítható meg.

## KIADÁSOK

Albertirsa Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetési kiadásai

(rendelet 2. sz. melléklet)

### Önkormányzatok általános végrehajtó igazgatási tevékenysége:

- A személyi juttatások és a munkaadót terhelő járulékok a polgármester illetményét, költségtérítését, az alpolgármester tiszteletdíját, költségtérítését, továbbá az önkormányzati képviselők és a külsős bizottsági tagok tiszteletdíját és járulékait tartalmazza.
- A dologi kiadások között a teljesség igénye nélkül az alábbi tételek találhatók:
  - a kiszámlázott szolgáltatások áfája,
  - a közbeszerzések költségei,
  - az egyéb számlás szolgáltatások díjai, (tűzvédelem, munkavédelem, munkaegészségügy, főépítész díja...stb)
  - a képviselő-testület működésével kapcsolatos dologi kiadások,
  - fordított áfa fizetendő összegei.

A zöldterület kezelés előirányzata tartalmazza többek között a közterületi virágosítást, az útszéli gallyazást, a veszélyes fák kivágásának díját, a közterületi játszóterek és szökőkutak karbantartását, pingpong asztal telepítésnek költségét, nyári hónapokban mobil Wc bérleti díját a Mirelite parkba, a saját dolgozónkkal megoldott közterületi kaszálásokkal kapcsolatos költségeket. A tervezet tartalmaz egy alkalommal külső vállalkozóval történő kaszálási díjat a tavalyi árral kalkulálva. Itt került tervezésre a képviselő-testület 34/2024.(II.09.) számú határozatában szereplő Mirelite Park és a többi közterületi park gondozása külsős vállalkozó által, 10.000.000 Ft összeggel. Szintén ezen a soron került tervezésre 100 db komposztláda beszerzésének 1.200.000 Ft-os összege. A ládákra a lakosság pályázathat majd.

**Helyi közutak, alagutak üzemeltetése:** az itt tervezett összeg a következőket foglalja magában:

- saját kátyúzáshoz szükséges anyagok beszerzése (aszfaltozó géphez)
- hótölési és síkosságmentesítési munkák költségei, rendelkezésre állási díjak a hótölési szerződésekben foglaltak szerint,
- utcanévtáblák és jelzőtáblák pótlása,
- kátyúzás külsős vállalkozóval 15.000.000 Ft összegig,
- földutak és a Coop parkoló rendbetétele 5.000.000 Ft összegig, (tavalyi kötelezettségvállalások)
- itt kerültek tervezésre a képviselő -testület 34/2024.(II.09.) számú határozatában szereplő árkok útpadka felhízások és padkák rendbetételének költségei, 20.000.000 Ft összegben.
- Levendula utca javítása
- Homoktövis utca karbantartása, a 17 /2024.(I.25.) határozat alapján.

- Albertirsa Bocskai utca, Galamb utca, Nagyvárad utca, Dolina utca közötti biztonsági audit jelentésének összege,

**Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok** során jelentkeznek az önkormányzati tulajdonú, bérbe adott ingatlanok (lakások, egyéb bérlemények, rendelő) karbantartási, a rendelők takarítási költségei, az ingatlan értékbecslések díjai, a vagyonbiztosítási díj, a vasúti kerékpártároló bérleti díja.

**A város- és községgazdálkodás, műhely, piac** során találjuk a műhely, a piac dolgozóinak személyi juttatásait és járulékait. Itt jelentős emelkedés mutatkozik a minimálbér és a garantált bérminimum növekedése miatt, valamint a személyi juttatások során. A városüzemeltetés műhely, közterület fenntartási részen 1 fő létszámbővítéssel számoltunk, a megvalósítandó feladatok mennyisége miatt.

A dologi kiadások között a karbantartási anyagokat, a karbantartási eszközöket és a közüzemi díjakat szerepeltetjük.

**A közfoglalkoztatás** során a közmunkaprogrammal kapcsolatos kiadásokat terveztük. 2024.03.01-től a hosszabb idejű közfoglalkoztatási programban, és a járási START mintaprogramban 5-5 fő kerülhet foglalkoztatásra a Munkaügyi központ engedélye alapján.

**A közvilágítási feladatok** során a 2024. évi közvilágítás díjának összegét, a rendszer karbantartás díját, az előzetesen meghatározott közvilágítási hálózat bővítések összegét, valamint az esetleges további bővítési igényeket kalkuláltuk.

**A fizioterápiás és laboratóriumi szolgáltatás** sorokon az egészségügyi dolgozók, valamint a takarító bére, járulécai és dologi kiadásai láthatóak. A fizioterápián és a laborban dolgozók bérnövekedése 2023.11. hónap és 12. hónap között a minimálbér, valamint a garantált bérminimum emelésével 9%. A jelenlegi tervezet a szakdolgozók részére további 15%-os béremelést tartalmaz. Az előzetes költségvetési egyeztetésen elhangzott, hogy vizsgáljuk meg, a 15%-os emelés helyett a 20%-os emelés mennyi többlet költséget jelentene. Ennek összege 962.477 Ft. A dologi kiadásokat a 2023. évi teljesítési adatokhoz képest magasabb összegben állapítottuk meg. Ennek az oka a vállalkozói díjak emelése. Ezek az egészségügyi szolgáltatások az Önkormányzat önként vállalt feladatai, központi forrást nem kapunk rájuk.

**A háziiorvosi alapellátás** során a gyermek háziiorvosi ellátást helyettesítői díja szerepel, ami magasabb, mint a kapott NEAK támogatás.

**A háziiorvosi ügyeleti ellátás** dologi kiadásai a 2023. decemberi és a 2024. januári ügyeleti díjat tartalmazzák. Átszervezés miatt már nem kell további díjat fizetnünk.

**A járóbetegek szakorvosi** ellátását a jelenleg működő szakellátásokra számoltuk. A személyi juttatások az asszisztencia díját tartalmazzák. A járóbeteg szakrendeléseken dolgozó asszisztensek megbízási díj emelésével a tervezet nem számol. Az előzetes költségvetési egyeztetésen elhangzott, hogy vizsgáljuk meg, az esetleges 20%-os emelés mennyi többlet költséggel járna. Ez az összeg 487.816 Ft lenne. A dologi kiadások között tervezzük az orvosok díját. Itt jelenleg emeléssel nem kalkuláltunk. Ezek az egészségügyi szolgáltatások is az önkormányzat önként vállalt feladatai, központi forrást nem kapunk rájuk.

**A védőnői szolgálat** személyi juttatásai során már csak az iskola védőnői béreket és azok járulékát terveztük. Az épület üzemeltetése továbbra is az önkormányzatnál marad, és a Dél-Pesti Centrum Kórház költségátalányt fizet nekünk.

**A állategészségügyi tevékenység** során szerepel egy éves díj, mely a gyepmesteri feladatok elvégzése közterületen, kiszállással és eb befogással, valamint a közterületekről elszállított állati tetemek költsége, amit előre nem tudunk megbecsülni.

**A települési hulladékszállítási** sor a közterületről összegyűjtött szemét (köztéri kukákból), illetve elhagyott hulladék, konténeres szemétszállítás összegét tartalmazza.

**A folyóirat, időszaki kiadványok** során az Albertirsai Híradó kiadásával kapcsolatos költségeket szerepeltetjük.

**A Sportcentrum üzemeltetése** során a sportcentrummal kapcsolatos személyi és dologi kiadások kerültek betervezésre.

**A gyermekétkeztetés, iskolai és szünidei étkezés** dologi kiadásai jelentősen nőttek az előző évhez képest. A szolgáltató kérte a díjak inflációval való emelését 2024.02.01-től ami a nyersanyag tekintetében 25,9%, a rezsire vonatkozóan az óvodánál és a bölcsődénél 28,1%, az iskolánál 26,9%, a szociális étkezésnél 24,4%. Ezt a kérést a testület elfogadta, és a változások beépítésre kerültek a tervezetbe.

**A vízmű kiadások** során a lakossági szippantott szennyvízszállítás költségének támogatása szerepel. A kompenzáció összege 1.230 Ft/m<sup>3</sup>+ áfáról 1.500 Ft/m<sup>3</sup>+áfa összegre emelkedett.

**A strand kiadásai:** itt a működéssel kapcsolatos várható kiadásokat terveztük, személyi juttatások, járulékok és dologi kiadások tekintetében. Az előkészületi munkák és a személyzet kiválasztása elkezdődött.

**A jégpálya üzemeltetés** kiadásainak 2024. évre eső része esetében a személyi juttatások és járulékok összegét már pontosan tudtuk tervezni, de a dologi kiadások konkrét összege nem ismert, mert a villamosenergia szolgáltatás számlája még nem érkezett meg.

**A szociális feladatok** között terveztük:

- 70 éven felüliek szemétszállítási díj támogatása,
- babaköszöntő csomagok díja,
- települési támogatások összege. (Ezen a soron emelés szükséges, mert a szociális rendeletünkben szereplő jövedelem határokat emelni szeretnénk, ezért a keretösszeg emelése szükséges.) Itt található a babatápszertámogatás és a védőoldások támogatásának tervezett összege is 1.000.000 Ft-tal, de tavaly erre a célra nem történt kifizetés,
- köztemetés díja.

A 2024. évi költségvetés jelenleg nem tartalmazza a 75 éven felüliek karácsonyi támogatását.

Az **albérlési hozzájárulást** a képviselő-testület 30.000 Ft/hó/fő összegben maximalizálta, s ennek megfelelően terveztük a tételt.

### Támogatásértékű pénzeszköz átadások

- Civil szervezetek (az ASE is annak minősül) magánszemélyek támogatására a 2024. évi költségvetésben szereplő összeg 8.000.000 Ft, a képviselő-testület 34/2024.(II.09.) számú határozata alapján.

A következő ülésén tárgyalja a képviselő- testület az önkormányzat költségvetéséből céljelleggel, államháztartáson kívülre nyújtandó 2024. évi támogatásra a pályázati felhívását. Ennek keretében lesz módjuk az alapítványoknak, egyesületeknek, magánszemélyeknek támogatásra pályázni.

- A sportcsarnok üzemeltetési bepótlását 3.000.000.-Ft-ban terveztük.

Az ASE a költségvetés tervezet összeállításáig nem adott le a 2024. évre vonatkozó költségtervet a sportcsarnok működésével kapcsolatban.

Az egyesület gazdasági vezetője a januári bizottsági ülésen elmondta, hogy idén már lehetőségük lesz az üzemeltetési TAO támogatás lehívására. Ha később látunk tiszta képet a 2024.évi működési tervszámokról, az is előfordulhat, hogy az önkormányzat részéről nem szükséges ilyen mértékű támogatás nyújtása. A Sportcsarnok önkormányzati tulajdonba adása a mai napig nem történt meg.

**Bursa Hungarica támogatásra** (tavalyi döntés alapján) 550.000.-Ft-ot terveztünk.

**Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre:** az Irmák Nonprofit Kft. részére 3.000.000 Ft támogatást terveztünk, az 5/2024.(I.25.) számú határozat alapján.

**Az Albertirsai Kistérségi Szociális Segítőház** részére állami támogatás átadást 84.713.320.-Ft-tal és bepótlást 33.796.129.-Ft-tal terveztük. (Az Albertirsai Kistérségi Szociális Segítőház - Humányszolgáltató Társulás 2024.évi költségvetéséről szóló tájékoztató tábla mellékelve.)

A **Humányszolgáltató Társulás** működési bepótlására 3.680.223.-Ft-tal kalkuláltunk.

A **Ceglédi Többcélú Kistérségi Társulás 2024. évi működési hozzájárulását** 250.000 Ft-ban terveztük.

**Jólteljesítési biztosítékok és egyéb díjak fizetése** soron a Zolépfér Kft. részére összesen 1.284.931.-Ft-ot terveztünk.

**A Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság támogatása,** a tavalyi évhez hasonlóan 300.000 Ft.

Idén első alkalommal Albertirsának is kell fizetnie **önkormányzati szolidaritási hozzájárulást**, melynek összege 14.576.022 Ft. Ezt az összeget szintén beépítettük a tervezetbe.

**Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére** (2023. decemberi előleg) 41.959.771.-Ft-ot terveztünk.

**Hitel törlesztés:** a 2024. évben a tőketörlesztés összege 34.833.800.-Ft, a fizetendő kamat pedig 28.634.065-Ft. A több éves kihatással járó kötelezettségek, hitel- és kamattörlesztések kimutatását a rendelet **13. számú melléklete**, valamint a **3. számú kiegészítő táblázat** tartalmazza.

Mindezek alapján az **általános tartalék** összege nagyon alacsony, mindössze **11.361.233 Ft**.

### Önkormányzati beruházások és felújítások

(rendelet 3. sz. melléklet)

Önkormányzati beruházásokra és felújításokra **1.754.540.419 Ft-ot** tartalmaz a tervezet, amely a 2023. évről áthúzódó kötelezettségeket, a képviselő-testület költségvetés elkészítéséig meghozott döntéseit, (ideértve a 34/2024.(II.09.) számú határozatban szereplő tételeket is,) valamint a nyertes pályázatokban foglalt beruházások megvalósítását célozza.

Részletes kimutatás a 3. számú mellékletben.

### Az Albertirsai Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetési bevételei

(rendelet 5. sz. melléklet)

Az Ávr. 24.§ (2) bekezdése szerint, a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek közül az önkormányzati hivatal bevételi és kiadási előirányzatai között az önkormányzati hivatal nevében végzett tevékenységekkel kapcsolatos költségvetési bevételeket és kiadásokat kell megtervezni.

#### Bevételek:

- a sajátos bevételeket 10.667.000.-Ft összegben terveztük,
- a működési bevételeket 4.500.000.- Ft összegben terveztük,
- finanszírozási támogatás: állami támogatás 227.013.171-Ft. Az önkormányzatnak saját forrásából még 158.455.295-Ft-ot kell biztosítania a hivatal működéséhez,
- az előző évi maradvány 1.700.000.-Ft, aminek pontos összege a zárszámadás elfogadásakor lesz ismert.

### Az Albertirsai Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetési kiadásai

(rendelet 6. sz. melléklet)

A Hivatal kiadásai tartalmazzák az „önkormányzati általános végrehajtó igazgatási tevékenység” kormányzati funkció költségeit.

1. Személyi juttatások: a soros előre lépések, illetve egyéb kötelező növekedések (az érvényes minimálbér és a garantált bérminimum).

A hivatal létszámánál 2 fő létszámbővítéssel számoltuk. 1 fő a városüzemeltetési iroda ügyintézői feladatait és a közterület felügyelők adminisztratív munkáját segítené, így több időt tölthetnek felügyelőink a területi munkavégzéssel. A másik létszámot a pénzügyi irodára terveztük. Ide nem szükséges plusz forrás, mert az egyik kismamánk helyettesítői státusza helyett szeretnénk, egy határozatlan idejű státuszt, így a helyettesítő státus üresen maradna. 2 fő lesz idén jogosult jubileumi jutalomra, mely összegek tervezésre kerültek.

A hivatalnál dolgozók közül a minimálbér, valamint a garantált bérminimum 2023.12. havi emelése csak az ügykezelőket és a fizikai állományban dolgozókat érintette, akiknek a besorolt bére a garantált bérminimum volt. Így az ő bérük 10 és 15%-kal emelkedett. Az egyéb köztisztviselők bére nem változott. Ezért esetükben átlagosan 25%-kal számoltunk.

2. Dologi kiadások: itt szerepelnek a hivatali épület fenntartásával, az igazgatási tevékenységgel kapcsolatos költségek, továbbá közüzemi díjak, irodaszerek, posta- és bankköltségek, karbantartási, kisjavítási költségek, riasztó távfelügyelet, telefonközpont havi díj, foglalkozás eu-i ellátás, tűzvédelmi szolgáltatás, behajtási engedély, munkavédelmi szolgáltatás, hivatali gépkocsival kapcsolatos költségek, szoftver díjak. Jelentős tétel az irattári selejtezés összege. A Móricz Zs. utcából elszállított állatok szállítási és tartásdíja 716.684 Ft, melynek bevételét is terveztük.
3. Bekerültek a tervezetbe a képviselő-testület 34/2024.(II.09.) számú határozatában elfogadott beruházási, felújítási, karbantartási tételek.

### INTÉZMÉNYEK

Az önkormányzat és intézményei dolgozói részére **96.000 Ft/ fő/év cafetériával** terveztünk, ami SZÉP Kártya formájában kerül majd kifizetésre.

#### Albertirsai Napsugár Óvoda

(rendelet 7. sz. melléklet)

##### Bevételek:

- étkezési térítési díjak: 3.700.000.-Ft,
- finanszírozási támogatás: állami támogatás 476.717.394.-Ft. Az önkormányzatnak saját forrásából még 57.721.606.-Ft-ot kell biztosítania az óvoda működéséhez,
- az előző évi maradvány összege 2.800.000.-Ft, melynek pontos összege a zárszámadás elfogadásakor lesz ismert.

##### Kiadások:

**Személyi juttatások** soron a dolgozói bérek és bérjellegű kifizetések láthatók.

A 2023. évi LII. törvény a pedagógusok új életpályájáról (Púétv.) rendelkezik az új pedagógusi bérekről. A jogszabály alapján a dolgozók bérrendezése megtörtént, de nem minden pedagógus esetében érvényesül a 32,2%-béremelkedés, mivel a régebb óta a pályán lévő pedagógusok kiindulási bére már magasabb volt, így náluk az emelés százaléka alacsonyabb, mint a pályakezdők, vagy a pár éve a pályán lévő pedagógusok esetében.

Az intézmény vezetője azzal a kéréssel fordult a testülethez, hogy azoknak a dolgozóknak is adja meg a 32,2%-os emelést, akiknél az átsorolás után ez a százalék alacsonyabb. A tervezetbe a kérés beépítésre került. Költségvetési hatása összesen: *7.947.000 Ft*.

**A dologi kiadások tervezésénél** csökkentettük a villamos energiadíját, növeltük a vízdíjakat az egyéb dologi kiadások 2023. évi teljesítését pedig emeltük 15%-kal. Az étkezési szolgáltatásra vonatkozó tervszám már az emelt szolgáltatói díjakat tartalmazza. Az épület bővítése miatt működési kiadás növekedés várható, melynek pontos összege ma még nem ismert.

Bekerültek a tervezetbe a képviselő-testület 34/2024.(II.09.) számú határozatában elfogadott beruházási, felújítási karbantartási tételek.

#### Lurkó Bölcsőde

(rendelet 8. sz. melléklet)

##### Bevételek:

- étkezési térítési díjak: 3.300.000.-Ft,
- saját bevételek (gondozási díjak): 7.000.000.-Ft,
- finanszírozási támogatás: állami támogatás: 154.185.504.-Ft. Az önkormányzatnak saját forrásából még 15.069.496.-Ft-ot kell biztosítania a bölcsőde működéséhez,
- az előző évi maradvány 1.400.000.-Ft, melynek pontos összege a zárszámadás elfogadásakor lesz ismert.

##### Kiadások:

A **személyi juttatások** előirányzatában tervezésre kerültek a garantált bérminimumra való kiegészítések, valamint az ágazati szakmai és a bölcsődei pótlékok. A bölcsődében dolgozók bérnövekedése 2023.11. hónap és 12. hónap között a minimálbér, és a garantált bérminimum emelését, valamint 2024. 01. hónaptól az új bértábla szerinti pótlékok emelkedését is figyelembe véve, az egyes munkakörökben dolgozók részére, az előző évhez képest átlagosan 10-26%-os béremelést jelentett.

A dologi kiadások tervezésénél csökkentettük a villamos energia díját, növeltük a vízdíjakat, az egyéb dologi kiadások 2023. évi teljesítését emeltük 15%-kal. Az étkezési szolgáltatásra vonatkozó tervszám már az emelt szolgáltatói díjakat tartalmazza. Az épület bővítése miatt működési kiadás növekedése várható, melynek pontos összege ma még nem ismert.

#### Móra Ferenc Művelődési Ház és Könyvtár

(rendelet 9. sz. melléklet)

##### Bevételek:

- saját bevételek (bérleti díjak, jegybevételek, ...stb.): 9.280.000.-Ft,
- finanszírozási támogatás: állami támogatás: 36.112.981.-Ft, az önkormányzatnak saját forrásából még 53.634.722.-Ft-ot kell biztosítania a művelődési ház és könyvtár működéséhez,
- az előző évi maradvány 6.000.000.-Ft, melynek pontos összege a zárszámadás elfogadásakor lesz ismert.

##### Kiadások:

A **személyi juttatások** előirányzatában tervezésre kerültek a munkabérek, az alábbiak szerint: a művelődési ház és könyvtár dolgozók bérnövekedése 2023.11. hónap és 12. hónap között a minimálbér, valamint a garantált bérminimum emelésével 4,5%, a jelenlegi tervezet alapján további 20%-os béremelést terveztünk.

A **dologi kiadások** előirányzata a Művelődési Ház, a Könyvtár, a Művészetek Háza és a Faluház üzemeltetési költségeit, és a 2024. évi programterv várható költségeit, a képviselő-testület által meghatározott 29.713.000.-Ft összegben tartalmazza.

Bekerültek a tervezetbe a képviselő-testület 34/2024.(II.09.) számú határozatában elfogadott beruházási, felújítási karbantartási tételek.



**Tisztelt Képviselő-testület!**

Mindezek, s az igen takarékos tervezés segítségével, a jelen gazdasági környezet állapotához viszonyítva vállalható költségvetés tervezetét sikerült összeállítanunk, amely nem volt egyszerű, a különböző központi intézkedések és az áremelkedések miatt.

Ilyen központi intézkedés például a kötelező minimálbér és a garantált bérminimum növekedése, a vízdíjak emelkedése, a magas infláció miatt a dologi kiadások drasztikus emelkedése.

A javasolt előterjesztés elfogadása és sikeres végrehajtása esetén a 2024. évben valamennyi korábbi szolgáltatásunk, intézményünk működtetése biztonsággal végezhető.

Felhalmozási oldalon teljesítjük korábbi, s a 2024. esztendő érintő kötelezettségvállalásainkat.

A fentiek alapján tisztelettel kérem képviselő-társaimat a tervezet megtárgyalására, majd a költségvetési rendelet elfogadására.

Albertirsa, 2024. február 15.

  
Fazekas László  
polgármester



**Albertirsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
...../2024. (II. 29.) önkormányzati rendelete  
Albertirsa Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről**

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

**1.§**

(1) Albertirsa Város Önkormányzata (a továbbiakban Önkormányzat) 2024. évi költségvetési bevételeit előirányzat- csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban e rendelet 1. számú melléklete tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat 2024. évi

a) helyi adóbevételeinek összege: 784.182.000.-Ft,

b) a központi költségvetési törvényben biztosított támogatások összege: 1.229.969.087.-Ft.

(3) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban, e rendelet 2. számú melléklete tartalmazza.

(4) Az Önkormányzat 2024. évi

a) a helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat e rendelet 2. számú melléklete,

b) az általános és céltartalékot, e rendelet 2. számú melléklete,

c.) a helyi önkormányzat nevében végzett beruházások, felújítások kiadásait beruházásonként, felújításokként, e rendelet 3. számú melléklete tartalmazza.

**2.§**

Az Önkormányzat és az által irányított költségvetési szervek – ideértve az önkormányzati hivatalt is – 2024. évi

a) engedélyezett létszámát, továbbá költségvetési szervként a közfoglalkoztatottak létszámát, e rendelet 4. számú melléklete,

b) költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait, előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban – feladatonként – e rendelet 1-2, 5-9. számú melléklete tartalmazza.

**3.§**

(1) A képviselő-testület az Önkormányzat, a költségvetési szervek együttes

2024. évi bevételi főösszegét 2.507.164.113.-Ft-ban,

2024. évi kiadási főösszegét 4.329.064.113.-Ft-ban,

Költségvetési hiány összegét 1.821.900.000.-Ft-ban

állapítja meg.

(2) A (1) bekezdésben megállapított 1.821.900.000.-Ft összegű költségvetési hiányból 1.421.900.000.-Ft összeget belső finanszírozással, a 2023. évi költségvetés maradványának bevonásával, 400.000.000 Ft összeget hitelfelvétellel fedez az Önkormányzat.

#### 4.§

(1) Az Önkormányzat finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköreit a 7. § (1) b) pontjában meghatározott kivétellel, a Képviselő-testület gyakorolja.

(2) Az évközi többlet igények, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgáló általános tartalék felett a képviselő-testület rendelkezik, a 7. § (1) bekezdés a) pontjában foglalt kivétellel.

(3) Az Önkormányzat, valamint az általa irányított költségvetési szervek követeléséről lemondani csak törvényben vagy külön önkormányzati rendeletben meghatározott esetekben és módon lehet.

#### 5.§

(1) Az Önkormányzat költségvetését, a Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdése alapján hajtja végre, intézményei útján.

(2) A bevételi többlet terhére előirányzatot a képviselő-testület állapít meg.

(3) Bevételi többlet a tervezett bevételt meghaladóan realizálódó bevétel.

(4) Amennyiben az intézmény az éves költségvetési rendeletben jóváhagyott összbevételi és összkiadási előirányzatot túl többletbevételt ér el, az intézményvezető kezdeményezi az előirányzat módosítását.

#### 6.§

(1) A képviselő-testület az előirányzatok módosításáról szükség szerint, – minimum az alább jelzett időpontokban – de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, 2024. december 31-ei hatállyal dönt. Előirányzatok módosítására vonatkozó határidők a következők:

- a) 2024. május 31.,
- b) 2024. szeptember 30.,
- c) 2024. november 30.

(2) Az intézmény működésében évközben mutatkozó bevételkiesést a kiadási előirányzatok csökkentésével kell kompenzálni.

(3) Albertirsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát átruházza a polgármesterre, aki az Áht. 108. § (1) bekezdés b.) pontja alapján: a Kormány rendeletében meghatározott gyakorisággal, határidőben eleget tesz az időközi költségvetési jelentési és időközi mérlegjelentési kötelezettségének.

#### 7.§

(1) A képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy

a) a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 1/2015. (I. 30.) önkormányzati rendelet 48.§ (6) bekezdés d) pontja szerint döntsön a forrásfelhasználásról.

b) az önkormányzat költségvetési elszámolási számláján képződő, átmenetileg szabad pénzeszközöket éven belül kamatozó betétként pénzintézetnél elhelyezze.

(2) Az (1) bekezdés alapján meghozott döntésről a polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet.

#### 8.§

(1) Magánszemélyek, jogi személyek, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek részére megállapított támogatások folyósítási feltételeiről a támogatást megállapító szerv jogosult dönteni.

(2) A támogatási szerződésben megállapított határidőig a támogatással el kell számolni. Amennyiben a finanszírozott vagy támogatott szervezet, illetve magánszemély az előírt számadási kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, e kötelezettségének teljesítéséig a további finanszírozást, támogatást fel kell függeszteni. A támogatások jogszabálysértő vagy nem szerződésszerű felhasználása esetén a felhasználót visszafizetési kötelezettség terheli.

(3) Az elszámolási kötelezettséget jogszabálysértően, vagy nem szerződésszerűen, illetve nem határidőben teljesítő személyek, szervezetek részére a következő költségvetési évben támogatás nem állapítható meg.

#### 9.§

Az önkormányzati költségvetési intézmények és az önkormányzati hivatal maradványát – ezen belül a személyi juttatásokra fordítható maradványt – a képviselő-testület hagyja jóvá. A képviselő-testület dönt az önkormányzati szabad maradvány felosztásáról.

#### 10.§

A költségvetési szervek költségvetési támogatását az önkormányzat havonként, a kiadások felmerülése szerinti ütemezésben, az intézményvezető által összeállított likviditási ütemterv alapján, nettó módon biztosítja. Az intézményvezetőknek a likviditási tervet havonta felül kell vizsgálniuk.

#### 11.§

A 2 %-ot meghaladó mutatószám eltérésekből adódó állami támogatás visszafizetése esetén a fedezet az érintett intézmény költségvetéséből visszavonásra kerül abban az esetben, ha az hibás adatszolgáltatásból, illetve nem jogszerű felhasználásból adódik. A visszavonás mértéke nem veszélyeztetheti az intézmény biztonságos működését.

## 12.§

A képviselő-testület felhatalmazást ad a polgármesternek és a költségvetési szervek vezetőinek, hogy a 2025. évben költségvetés hiányában, az önkormányzat bevételeit folytatólagosan beszédhessék, és működési kiadásait teljesíthessék. A kiadásokat a 2024. évi eredeti előirányzaton belül, arányosan teljesíthetik. E felhatalmazás az új költségvetési rendelet hatálybalépésének napján megszűnik.

## 13.§

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a 2024. évi költségvetés végrehajtása során kell alkalmazni.

Fazekas László  
polgármester

Kovács Zoltánné dr.  
jegyző

Kihirdetési záradék: A rendelet kihirdetve 2024.március 1.

Kovács Zoltánné dr.

jegyző

**Albertirsa Város Önkormányzat**  
**2024. évi költségvetési egyenlege**  
**(Városi nettósított összesen adatok)**

adatok forintban

<b>Megnevezés</b>	<b>2023. évi <u>eredeti</u> előirányzat</b>	<b>2023. évi <u>módosított</u> előirányzat</b>	<b>2023. évi <u>várható</u> teljesítés</b>	<b>2024. évi <u>költségvetés</u></b>
Bevételek főösszeg:	2 754 301 489	3 385 751 247	3 376 031 145	2 507 164 113
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek igénybevétele - Költségvetési maradvány:	575 060 264	591 283 934	591 283 934	1 421 900 000
Költségvetési felhalmozási hiány finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek igénybevétele HITELFELVÉTEL:	0	0	0	400 000 000
<b>Bevételek főösszeg összesen:</b>	<b>3 329 361 753</b>	<b>3 977 035 181</b>	<b>3 967 315 079</b>	<b>4 329 064 113</b>
<b>Kiadások főösszeg összesen:</b>	<b>3 329 361 753</b>	<b>3 977 035 181</b>	<b>2 662 890 295</b>	<b>4 329 064 113</b>
<b>Költségvetési egyenleg :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 304 424 784</b>	<b>0</b>

Albertirsa Város Önkormányzat  
2024. évi költségvetés bevételei

adatok forintban

Forrás megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi várható teljesítés	2024. évi költségvetés
<b>Egyéb sajátos működési bevételek</b>				
- Iskolai étkeztetés B° (B405, B406)	20 756 523	20 756 523	25 417 466	24 000 000
- Újság, képeslapok, könyvek eladásából szárm. bev., hirdetési díjak B° (B401, B406)	2 690 000	2 690 000	2 269 863	2 400 000
- Közüzemi díj megtérülés (B403)	12 487 000	13 487 000	8 808 993	10 000 000
- Közvetített szolgáltatás bevétele (településrendezési szerződés tervezési díj megtérítése) B°		2 540 000	6 225 000	0
- Lakbér, lakáshasználati díj (B404)	4 600 000	7 100 000	7 560 894	5 870 000
- Jóljeljesítési biztosíték Bölcsőde, útépitések	0	0		
- Bírság bevétele (Daköv Kft által fiz.szennyvízbírság 30%-a) (Mirelite Mirsa Zrt.)	0	1 141 345	917 475	223 870
- Különféle egyéb bevétel (B411) (nyári tábor bev, közüzemi díj visszatérítés)	3 000 000	3 000 000	3 947 909	3 500 000
- Különféle egyéb bevétel (Humánszolgáltató Társulás és a Szociális Segítőház által visszautalt előző évi szabad maradvány bevétele) (B411)	14 000 000	15 690 897	15 690 897	15 000 000
- Különféle egyéb bevétel (Biztosító általi megtérítés) (B411)		1 681 386	1 681 386	0
- Kapott előleg (36712) rendezése MÁK megállapítása alapján			13 157 441	0
- Kártérítés Művészetek Háza (Garage Ingatlanfejlesztő Kft.)			514 060	0
- Bérlemények (B402)	24 142 000	27 352 000	20 892 462	37 036 000
- Piac (B402)	6 600 000	6 600 000	5 520 211	5 800 000
- Piac bérleti jog (B51)	2 430 000	2 430 000	2 433 331	2 430 000
- Közterület használat + faházak bérleti díja, behajtási díj bevétel (B402)	700 000	2 500 000	3 105 550	2 500 000
- Gyöngyhajú lány bevétel B°	0	5 390 400	5 403 100	0
- Jégpálya bevétele és a büféstől befolyt bevétel B°		4 800 000	2 109 800	3 170 000
- Fejlesztési támogatás B° (B402, B406)	0	0	0	0
- Sportpálya bevételei B° (B402, B406)	1 700 000	1 700 000	1 276 642	300 000
- Strandfürdő bevétel B°+ strandbüfé bérlet bevétel B° (B402, B406)	0	61 300 000	61 269 958	69 532 000
<b>Működési célú ÁFA bevételek</b>				
- Kiszámlázott termékek és szolg. Áfája (B406)	14 568 930	16 110 630	12 473 011	18 126 720
<b>Működési célú hozam- és kamatbevételek</b>				
- Kamatbevételek (B4082)	6 000 000	8 600 000	10 074 895	8 000 000
<b>Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről</b>				
<b>Helyi adók</b>				
- Iparüzési adó (B351)	480 000 000	580 000 000	686 362 025	650 000 000
- Kommunális adó (B34) 4700 ingatlan	85 000 000	85 000 000	92 466 348	90 000 000

Albertirsa Város Önkormányzat  
2024. évi költségvetés bevételei

adatok forintban

Forrás megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi várható teljesítés	2024. évi költségvetés
- Telekadó,	0	20 000 000	9 785 373	19 570 000
- Építményadó			12 306 173	24 612 000
<b>Közhatalmi bevételek</b>				
- Késedelmi pótlék, bírság bevétel (B36)	2 800 000	2 800 000	4 471 030	6 000 000
- Szabálysértési pénz- és helyszíni bírság, közlekedési szabályszegések után kiszabott közig.bírság (közterület felügyelők által beszedett)	2 000 000	2 000 000	773 221	1 000 000
<b>Átengedett központi adók</b>				
- Talajterhelési díj (B36)	1 460 000	1 200 000	1 092 780	1 100 000
<b>(I. jogcím) Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</b>				
- Önkormányzati hivatal működésének támogatása (B111)	187 893 293	187 893 293	187 893 293	227 013 171
- Települési üzemeltetéshez kapcs.tám. (zöldterület gazd.,közvilágítás, közutak támogatása,) (B111)	94 812 565	94 812 565	94 812 565	95 077 365
- Lakott külterülettel kapcs.feladatok tám. (B111)	3 893 850	3 893 850	3 893 850	3 615 900
- Egyéb önkormányzati feladatok támogatása (B111)	38 318 000	38 318 000	38 318 000	38 645 600
- Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítás (B111)	420 000	420 000	420 000	440 000
<b>(II.jogcím) Települési Önkormányzatok egyes köznevelési feladatok támogatása</b>				
- II. 1. Óvodapedagógusok, és az óvodai pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása (közoktatási alaphozzájárulás) (B112)	222 954 390	229 860 690	229 860 690	363 689 800
- II. 2. Óvoda működtetési támogatás (közoktatási kiegészítő hozzájár.) (B112)	41 951 000	43 160 000	43 160 000	59 865 490
- II. 4. Kiegészítő támogatás pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többlet kiadásokhoz finanszírozás (B112)	3 273 830	3 273 830	3 273 830	5 019 000
- Települési önkormányzatok bérintézkedési kiegészítő támogatás	0	67 234 243	67 234 243	0
<b>(III. jogcím) Települési Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti és gyermekétkezési feladatainak támogatása</b>				
- III. 1. Települési Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása (B1131)	52 429 000	52 429 000	52 429 000	41 276 000
- III. 2. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása (családsegítő) (B1131)	50 331 736	50 806 666	50 806 666	64 793 680
- 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	101 229 400	129 871 000
- III. 3. b.) Bölcsődei üzemeltetési támogatás (B1131)	11 490 000	9 411 000	9 411 000	13 783 200
- Szociális ágazati összevont pótlék támogatása (B1131)	19 971 620	19 971 620	19 971 620	19 919 640
- III. 5. aa.) Gyermekétkeztetési támogatás finanszírozásból elismert dolgozók bértámogatása (B1132)	38 236 248	44 527 947	44 527 947	62 915 600

Albertirsa Város Önkormányzat  
2024. évi költségvetés bevételei

adatok forintban

Forrás megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi várható teljesítés	2024. évi költségvetés
- III. 5. ab.) Gyermekekétkeztetés üzemeltetési támogatása (B1132)	64 196 043	74 694 289	74 694 289	66 657 052
- III. 5. b.) A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkezésének támogatása (B1132)	1 323 027	1 607 229	1 607 229	1 273 608
<b>(IV. jogcím) Települési Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</b>				
- IV.b.) Települési Önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása (B114)	30 284 905	30 284 905	30 284 905	30 543 826
Kulturális feladatok kiegészítő bértámogatása		5 075 155	5 075 155	5 569 155
Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás		867 000	867 000	0
<b>Önkormányzati támogatás az energiáremelés hatásainak enyhítése érdekében</b>	128 501 214	128 501 214	128 501 214	0
<b>Központosított előirányzatok működési tám.</b>				
- Rendkívüli szociális támogatás	0	0	0	0
<b>Elszámolásból származó bevétel (B116)</b>	0	10 155 992	10 155 992	0
<b>Működési bevételek egyéb szervezettől</b>				
- Bursa Hungarica ösztöndíj támogatás bevétele (B16)	0	75 000	75 000	0
- Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől (B16)	51 967 000	49 267 000	49 156 700	28 800 000
- Dél-Pesti Centrum Kórház védőnői dologi kiadások támogatása (B16)		3 450 000	3 450 000	7 000 000
- Elkülönített állami pénzalapból közhasznú foglalkoztatás támogatást + Kistérségi Startmunka program támogatása+ nyári diák munka támogatás (B16)	17 706 000	12 206 000	11 819 245	13 800 000
<b>Működési célú pénzeszköz átvétel</b>				
Albertirsai Válságkezelői Alap befizetései (B65)	400 000	400 000	313 992	210 000
Működési célú pénzeszköz átvétele városnap, egészségprogram, jégpálya működési költségeinek támogatása	0	1 000 000	1 600 000	0
Működési célú pénzeszköz átvétele lakosságtól (településrendezési szerződés tervezési díj) (B65)	4 318 000	1 778 000	0	0
<b>Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkejell.bevételei</b>				
- Lakáseladás (részlet fizetések) (B52, B406)	200 000	200 000	24 000	50 000
- Gépkocsi értékesítés származó bevétel (LOZ-901) B°	0	0	0	0
- 0297/32 és 0297/33 hrsz-ú ingatlanok értékesítés bevétele B°	0	574 040	0	828 040
- 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	22 500 000	0
<b>Pályázati bevételek, egyedi támogatások</b>				
RRF-1.1.2-21-2022-00115 számú "Bölcsődei nevelés fejlesztés Albertirsán" pályázat bevétele	242 987 621	242 987 621	218 688 859	24 298 762
TOP_Plusz-1.2.3-21 Belterületi utak fejlesztése c. felhívás - Galamb, Bocskai és Nagyváradi utcák felújítása	138 203 100	138 203 100	138 203 100	0

Albertirsa Város Önkormányzat  
2024. évi költségvetés bevételei

adatok forintban

Forrás megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi várható teljesítés	2024. évi költségvetés
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	222 414 557	5 000 000
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	245 703 107	4 700 000
VP6-7.2.1.1-21. pályázat keretében a Tápionszentmárton-Albertirsa összekötő út felújítása		294 987 267	147 493 633	147 493 634
<b>Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek</b>				
Elkülönített állami pénzalapból közhasznú foglalkoztatás felhalmozási célú támogatást (B25)	0	1 053 783	1 053 783	0
Lakosságtól, vállalkozásoktól 405-ös úttól délre fekvő településrész szennyvízcsatorna terveinek elkészítésére nyújtott támogatás (B75)	0	0	0	3 500 000
Lakosságtól a Vadrózsa -Borostyán utca egy szakaszának szilárd burkolattal történő felújítására (B75)	0	0	0	620 000
Lakosságtól, vállalkozásoktól csatorna, víz hozzájárulási hátralékok+ új kivetések (B75)	13 000 000	23 000 000	24 009 400	2 277 000
ÁHT belüli megelőlegezés bevétele B814	0	112 328	42 072 099	0
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>2 729 184 959</b>	<b>3 363 909 872</b>	<b>3 345 012 657</b>	<b>2 468 717 113</b>
<b>Önkormányzat előző évi várható költségvetési maradvány a költségvetési hiány belső finanszírozására (B8131)</b>	<b>558 260 264</b>	<b>571 216 525</b>	<b>571 216 525</b>	<b>1 410 000 000</b>
<b>Felhalmozási hitelfelvétel havária tározó megépítéséhez</b>				<b>400 000 000</b>
<b>Bevételek mindösszesen:</b>	<b>3 287 445 223</b>	<b>3 935 126 397</b>	<b>3 916 229 182</b>	<b>4 278 717 113</b>

## Albertirsa Város Önkormányzat 2024. évi költségvetés kiadásai

adatok forintban

Megnevezés	Kiadások összesen:				K1 Személyi juttatás				K2 Munkaadót terhelő járuléka				K3 Dologi kiadás				Pénzeszköz átadások / támogatások/ kártérítések				Beruházások/ Felújítások/kiszármaztatott tárgyi eszközök beszerzése				
	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi várható teljesítés	2024. évi költségvetés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi várható teljesítés	2024. évi költségvetés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi várható teljesítés	2024. évi költségvetés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi várható teljesítés	2024. évi költségvetés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi várható teljesítés	2024. évi költségvetés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi várható teljesítés	2024. évi költségvetés	
Önkormányzatok általános végrehajtó igazg.tev., Önkorm.-i jogalkotás Polgármester és Képviselő testület	163 301 816	169 181 316	138 974 471	155 077 223	48 718 290	48 868 290	47 942 120	50 262 665	6 853 526	7 100 026	3 038 110	7 114 558	107 730 000	113 213 000	87 717 381	97 700 000	0	0	0	0	0	0	0	276 860	0
"Gyöngyhajú lány balladája" előadás	0	11 312 400	11 297 399	0	0	60 000	85 898	0	0	7 020	10 050	0	0	11 245 380	11 201 451	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zöldterület kezelése	13 856 000	14 656 000	12 144 155	26 470 000	1 200 000	1 200 000	1 279 600	1 500 000	156 000	156 000	142 600	220 000	12 500 000	12 800 000	10 581 975	24 750 000	0	0	0	0	0	0	500 000	139 980	0
Helyi közutak, alagutak üzemeltetése (külterületi alap) Út építés	29 300 000	43 598 000	35 915 702	70 717 000	0	0	0	0	0	0	0	0	29 300 000	43 598 000	35 915 702	70 717 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önk.vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (Lakó és nem lakó ingatlanok bérbeadása, üzemeltetése)	11 231 162	18 302 884	22 626 213	25 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	11 231 162	18 166 987	21 557 844	25 000 000	0	0	0	0	0	0	135 897	1 068 369	0
Város és községgazd. műhely, piac	61 743 974	63 088 574	62 113 457	72 047 948	33 698 550	33 698 550	33 024 789	39 056 500	4 641 040	4 641 040	4 214 643	5 313 448	23 404 384	24 635 484	24 728 025	27 678 000	0	0	0	0	0	0	113 500	146 000	0
Közfoglalkoztatás	22 074 068	22 074 068	17 083 045	21 826 860	15 260 000	15 260 000	13 178 999	17 244 000	1 063 400	1 063 400	961 908	1 198 860	5 750 668	5 750 668	2 942 138	3 384 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közvilágítási feladatok	101 360 823	123 778 540	110 801 011	78 723 652	0	0	0	0	0	0	0	0	95 214 511	116 414 511	108 350 634	72 810 000	6 146 312	6 146 312	1 232 660	5 913 652	0	1 217 717	1 217 717	0	0
Fizioterápiás szolgáltatás	20 427 381	20 529 381	18 080 097	25 718 687	12 727 000	12 727 000	11 865 033	15 702 680	1 710 134	1 710 134	1 502 244	2 166 007	5 990 247	5 757 147	4 377 720	7 200 000	0	0	0	0	0	0	335 100	335 100	650 000
Egyéb kiegészítő eü. szolg. - laboratóriumi szolg.	19 062 787	19 062 787	16 079 182	21 663 542	9 798 600	9 798 600	8 383 793	11 820 480	1 355 238	1 355 238	898 017	1 643 062	7 908 949	7 908 949	6 797 372	7 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	700 000
Háziorvosi ügyeleti ellátás	66 789 000	66 789 000	61 428 929	13 200 568	2 784 000	2 784 000	2 543 354	2 774 568	326 000	326 000	1 041	326 000	63 679 000	63 679 000	58 884 534	10 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Háziorvosi alapellátás	31 500 000	31 500 000	30 326 518	31 650 000	0	0	0	0	0	0	0	0	31 500 000	31 500 000	30 326 518	31 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	150 000
Járóbeteg szakorv.ellátása	17 454 467	17 454 467	16 168 339	17 215 360	1 860 000	1 860 000	2 591 496	1 872 000	241 800	241 800	524 128	243 360	15 352 667	15 324 187	13 024 235	15 100 000	0	0	0	0	0	0	28 480	28 480	0
Család-és nővédelemi egészségügyi gond.(védőnői szolg.)	35 638 027	34 638 027	38 963 930	25 169 195	25 398 524	25 398 524	29 926 920	15 572 594	3 349 708	3 349 708	3 892 622	2 089 601	6 889 795	5 889 795	5 144 388	7 270 000	0	0	0	0	0	0	0	0	237 000
Állategészségügyi tev.	2 000 000	2 000 000	1 242 260	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000	2 000 000	1 242 260	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Települési hulladék begyűjtés (szemétszállítás) - Környezetvéd.Alap	19 569 024	20 291 019	16 726 799	19 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	19 569 024	20 291 019	16 726 799	19 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása	4 054 824	4 054 824	4 157 713	4 416 600	1 800 000	1 800 000	1 850 955	1 800 000	234 000	234 000	214 110	210 600	2 020 824	2 020 824	2 092 648	2 406 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sportcentrum üzemeltetése	24 043 193	24 438 443	17 841 735	22 531 104	5 970 000	5 970 000	5 733 074	6 902 700	824 508	824 508	773 690	928 404	17 248 685	17 238 285	10 929 322	14 700 000	0	0	0	0	0	0	405 650	405 649	0
Gyermek étkeztetés iskola B°	99 968 500	99 968 500	105 383 547	130 475 520	500 000	500 000	490 000	560 000	58 500	58 500	57 330	65 520	99 410 000	99 410 000	104 836 217	129 850 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szünidei gyermek étkeztetés B°	0	0	2 132 341	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 132 341	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Víz, szennyvíz kiadásai	9 500 000	9 945 117	9 819 015	10 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	9 500 000	9 945 117	9 819 015	10 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Strandfürdő + strandbűfé működtetési kiadásai	11 291 000	89 042 025	85 461 562	67 545 000	700 000	19 900 000	18 246 617	22 513 000	91 000	2 473 000	1 921 169	2 532 000	10 500 000	66 400 000	65 024 751	42 500 000	0	0	0	0	0	0	269 025	269 025	0
Jégpálya működtetés	0	7 500 000	3 002 536	6 666 000	0	1 996 000	0	2 265 000	0	112 700	0	401 000	0	4 646 300	2 219 287	4 000 000	0	0	0	0	0	0	745 000	783 249	0
Bölsőde bővítési projekt	2 375 040	2 375 040	3 114 120	1 654 289	1 824 000	1 824 000	2 787 936	1 464 015	237 120	237 120	326 184	190 274	313 920	313 920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pályázatok projekt menedzsment	0	0	7 865 625	9 107 944	0	0	7 144 257	8 194 174	0	0	721 368	913 770	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Összesen:</b>	<b>766 541 086</b>	<b>915 580 412</b>	<b>848 749 701</b>	<b>860 876 492</b>	<b>162 238 964</b>	<b>183 644 964</b>	<b>187 074 841</b>	<b>199 504 376</b>	<b>21 141 974</b>	<b>23 890 194</b>	<b>19 199 214</b>	<b>25 556 464</b>	<b>577 013 836</b>	<b>698 148 573</b>	<b>636 572 557</b>	<b>628 165 000</b>	<b>6 146 312</b>	<b>6 146 312</b>	<b>1 232 660</b>	<b>5 913 652</b>	<b>0</b>	<b>3 750 369</b>	<b>4 670 429</b>	<b>1 737 000</b>	<b>0</b>







## Albertirsa Város Önkormányzata 2024. évi költségvetés finanszírozás kiadásai

adatok forintban

Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi várható teljesítés	2024. évi költségvetés
<b>Irányító szervi működési támogatásai ebből:</b>	<b>1 006 215 373</b>	<b>1 021 701 684</b>	<b>920 007 521</b>	<b>1 194 140 169</b>
- Albertirsa Közös Önkormányzati Hivatal	321 723 744	327 238 744	294 459 368	385 468 466
- Albertirsa Napsugár Óvoda	438 341 387	444 543 543	409 999 544	549 669 000
- Lurkó Bölcsőde	151 417 500	151 417 500	145 738 855	169 255 000
- Móra Ferenc Művelődési Ház és Könyvtár	94 732 742	98 501 897	69 809 754	89 747 703
<b>Irányító szervi felhalmozási támogatásai ebből:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Albertirsa Közös Önkormányzati Hivatal	0	0	0	0
- Albertirsa Napsugár Óvoda	0	0	0	0
- Lurkó Bölcsőde	0	0	0	0
- Móra Ferenc Művelődési Ház és Könyvtár	0	0	0	0
<b>Irányító szervi támogatások összesen:</b>	<b>1 006 215 373</b>	<b>1 021 701 684</b>	<b>920 007 521</b>	<b>1 194 140 169</b>

<b>Önkormányzathoz tartozó feladatok mindösszesen (2. számú melléklet összesen):</b>	<b>3 287 445 223</b>	<b>3 935 126 397</b>	<b>2 615 596 748</b>	<b>4 278 717 113</b>
--	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------



**Albertirsa Város Önkormányzat beruházásainak és felújításainak  
2024. évi költségvetése**

adatok forintban

Megnevezése	Beruházás				Felújítás				Fordított ÁFA kiadása és egyéb dologi jellegű kiadások / támogatások nyújtása				Összesen			
	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi várható teljesítés	2024. évi költségvetés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi várható teljesítés	2024. évi költségvetés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi várható teljesítés	2024. évi költségvetés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi várható teljesítés	2024. évi költségvetés
Közvilágítási hálózat korszerűsítése	8 065 135	8 065 135	0	8 065 135	0	0	0	0	0	0	0	0	8 065 135	8 065 135	0	8 065 135
Köztársaság. u 48., szám alatti I új lakás vásárlása	9 954 207	9 954 207	9 954 207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 954 207	9 954 207	9 954 207	0
Vasút utca 4. szám alatti orvosi rendelőre napelemek felszerelése	4 690 000	4 690 000	4 690 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 690 000	4 690 000	4 690 000	0
Daköv Kft bérleti díj terhére elvégzett munkálatok	0	0	0	0	0	0	0	0	4 920 000	4 920 000	0	9 840 000	4 920 000	4 920 000	0	9 840 000
Inno-water Zrt. agglomerációs átszorolási dokumentáció	10 312 400	10 312 400	0	5 943 600	0	0	0	0	0	0	0	0	10 312 400	10 312 400	0	5 943 600
Inno-water Zrt. Ivóvízhálózat hidraulikai szakvélemény és modell elkészítése (7.620.000 Ft) és nyers szennyvíz 24 órás mérése (1.047.750 Ft) 251/2023.(XI.30.) számú határozat alapján	0	0	0	13 036 550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 036 550
Szennyvíztisztító telep helyreállítása (Frekvenciaváltó felújítás)	0	0	0	0	0	14 263 370	1 267 460	12 995 910	0	0	0	0	0	14 263 370	1 267 460	12 995 910
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	4 572 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 572 000	4 572 000	0
RW 1.4301 füstgenerátor beszerzése	0	798 322	798 322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	798 322	798 322	0
Víztelenített iszap konténer mozgatásának megoldását elősegítő sánc és 3 sinkocsi elkészítése (168/2023(VII.18.) határozat alapján)	0	4 448 810	4 340 860	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 448 810	4 340 860	0
Járdaépítés kiviteli terv Vasút, Vinnyica, Baba utca	0	300 000	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300 000	300 000	0
Karácsonyi díszvilágítás beszerzése	0	600 107	600 107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600 107	600 107	0
Rinieri ORS 7 síkfalmetszőhöz 7 db vágókorong beszerzése	0	1 059 821	1 059 821	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 059 821	1 059 821	0
Táncsics utcai iskola hátsó épületének külső homlokzat felújítása	0	0	0	0	0	1 767 500	0	0	0	0	0	0	0	1 767 500	0	0
Nyitnikék Óvoda bővítéséhez villamos teljesítmény bővítés	0	3 344 545	0	3 344 545	0	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	0	0	0	230 800	0	0	0	9 228 932	0
Szolgalmi jog Albertirsa, 2823/1. hrsz. 37 m2	0	0	1 270 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 270 000	0
Nyitnikék Óvoda bővítéséhez tűzcsap kiépítése 234/ 2023. (XI.16) számú határozat alapján	0	2 371 221	2 371 221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 371 221	2 371 221	0
Hősök útja járda Nyáregyházi út- Dánosi út közötti szakaszának északi (temető felőli) oldalán létesítendő gyalogos járda villamos szakági terveinek elkészítése 253/2023. (XI.30.) számú határozat alapján	0	0	0	960 120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	960 120
Erzsébet téri szennyvíz csatornahálózat vezetékrendszerének kiváltása szennyvízakra megszüntetése (Köztársaság utca-Irinyi utca - Luther utcát érintő szakaszán) 263/2023. (XI.30.) számú határozat alapján	0	0	0	0	0	0	0	4 445 000	0	0	0	0	0	0	0	4 445 000

**Albertirsa Város Önkormányzat beruházásainak és felújításainak  
2024. évi költségvetése**

adatok forintban

Megnevezése	Beruházás				Felújítás				Fordított ÁFA kiadása és egyéb dologi jellegű kiadások / támogatások nyújtása				Összesen				
	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi várható teljesítés	2024. évi költségvetés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi várható teljesítés	2024. évi költségvetés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi várható teljesítés	2024. évi költségvetés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi várható teljesítés	2024. évi költségvetés	
TOP PLUSZ 3.1.3-23 "Helyi Humán Fejlesztések" című pályázat megvalósíthatósági tanulmány elkészítése 283/2023.(XII.14.) számú határozat alapján	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000 000	0	0	0	3 000 000	
Munkácsf köz útépítési munkák terve 16/2024 (I.25.) határozat alapján	0	0	0	406 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	406 400	
555 Hrsz-ú ingatlan megvásárlása Petró Gábortól 19/2024.(I.25.) határozat alapján	0	0	0	7 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 000 000	
Gyalogos átkelők helyek létesítésére vonatkozó szakvélemény készítése 15/2024 (I.25.) határozat alapján	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 333 500	0	0	0	1 333 500	
Ecsedi László Sportcentrum lelátó és az alatt a található épületrész felújítása	0	0	0	0	0	0	0	14 192 250	0	0	0	0	0	0	0	14 192 250	
Gerje-híd tervezésének elkészítése, felújítása	0	0	0	0	0	0	0	71 000 000	0	0	0	0	0	0	0	71 000 000	
Pacsirta út aszfaltozása a Galagonya dűlőig (6 millió)	0	0	0	142 300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	142 300 000	
Galagonya dűlő Vágóhid út és a Pacsirta út közötti szakasz aszfaltozása (6 millió)	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
Szellő út elejének aszfaltozása 90 méteren a Rigó útig (2 millió)	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
Kender utca aszfaltozása (8 millió)	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
Lilaakác utca aszfaltozása - kb.15-20 millió Ft	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
Vörösmarty utca aszfaltozása	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
Homoktővis utca meglévő aszfalrétegének meghosszabbítása 500 méterrel.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
Kakasi dűlő aszfaltozása 800 méter hossza.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
Maraszi út aszfaltozása 180 méter hosszan (Bicskei úttól a Tulipán utcáig).	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
Margaréta köz aszfaltozása 110 méter hosszan (Margaréta utcától a Bicskei útig).	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
Sugár utca aszfaltozása 170 méter hosszan (Bicskei úttól a Sugár utca végéig).	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
Tulipán utca aszfaltozása 250 méter hosszan (Maraszi út és Liget utca között).	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
Munkácsy Mihály köz utolsó 50 méterének leaszfaltozása. Ennek összege	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
Vadrózsa - Borostyán utca aszfaltozása 200 m-en (egy része lakossági támogatásból)	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
Alberti Evangélikus parókia előtti járda tervezése (1.500.000 Ft) + parókia ép.támogatás(2.000.000 Ft)	0	0	0	0	0	0	0	1 500 000	0	0	0	2 000 000	0	0	0	3 500 000	
405-ös úttól délre fekvő településrész szennyvízesatorna terveinek elkészítését (kb. 5-7 millió forint), (3.500.000 Ft lakossági támogatásból)	0	0	0	0	0	0	0	7 000 000	0	0	0	0	0	0	0	7 000 000	
Gyalogos átkelők helyek tervezése	0	0	0	3 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 500 000	
Labor személyzeti wc-be kézmosási lehetőség kialakítása	0	0	0	350 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350 000	
Lakossági járda építés (pályázati keret)	0	0	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000	

**Albertirsa Város Önkormányzat beruházásainak és felújításainak  
2024. évi költségvetése**

adatok forintban

Megnevezése	Beruházás				Felújítás				Fordított ÁFA kiadása és egyéb dologi jellegű kiadások / támogatások nyújtása				Összesen			
	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi várható teljesítés	2024. évi költségvetés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi várható teljesítés	2024. évi költségvetés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi várható teljesítés	2024. évi költségvetés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi várható teljesítés	2024. évi költségvetés
Hivatal előtti járda felújítása (boka törős állapotú)	0	0	0	0	0	0	0	600 000	0	0	0	0	0	0	0	600 000
Városüzemeltetési és a hivatali gépkocsi cseréje (2 db min.) lizingre	0	0	0	6 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 000 000
Albertirsai Napsugár Óvoda Pesti u. 29. szám alatti épülete betonkerítés lebontása, cseréje 88 fm	0	0	0	0	0	0	0	2 156 000	0	0	0	0	0	0	0	2 156 000
Albertirsai Napsugár Óvoda Pesti u.29. szám alatti épületben szennyvízcsatorna cseréje, a csövek egy része már második éve megvan	0	0	0	0	0	0	0	800 000	0	0	0	0	0	0	0	800 000
Albertirsai Napsugár Óvoda Luther u. 8 szám alatti épülete betonkerítés cseréje 77 fm	0	0	0	0	0	0	0	1 886 500	0	0	0	0	0	0	0	1 886 500
Vízhálózat tisztítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60 000 000	0	0	0	60 000 000
Mentőállomás felújítása	0	0	0	0	0	0	0	4 000 000	0	0	0	0	0	0	0	4 000 000
Piacon asztalok feltűjtése, részleges téliesítés, a tetőátívelés elkészítése.	0	0	0	8 000 000	0	0	0	0	0	0	0	7 000 000	0	0	0	15 000 000
Havária tározó megépítése	0	0	0	400 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400 000 000
Egy darab használt csatornatisztító (szippantó) gépjármű vásárlásához hozzájárulás Daköv Kft részére 33/2024.(II.09.) határozat alapján	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 600 000	0	0	0	1 600 000
<b>Mindösszesen:</b>	<b>1 172 237 237</b>	<b>1 078 411 731</b>	<b>374 879 029</b>	<b>1 253 714 817</b>	<b>25 789 473</b>	<b>483 426 521</b>	<b>117 281 338</b>	<b>486 549 865</b>	<b>6 634 499</b>	<b>10 134 499</b>	<b>70 514 039</b>	<b>133 863 931</b>	<b>1 204 661 209</b>	<b>1 571 972 751</b>	<b>562 674 406</b>	<b>1 874 128 613</b>

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

Intézmények	Főfoglalkozású dolgozók											Részfoglalkozású dolgozók										
	Főfoglalkozású dolgozók					Megváltozott munkaképességű dolgozók						Részfoglalkozású dolgozók						Megváltozott munkaképességű dolgozók				
	2023.01.01 (Fő)	2023.12.31 (Fő)	2024.03.01 (Fő)	2023.12.31 (Fő)	2024.01.01 (Fő)	2023.01.01 (Fő)	2023.12.31 (Fő)	2024.01.01 (Fő)	2024.03.01 (Fő)	2023.01.01 (Fő)	2023.12.31 (Fő)	2024.01.01 (Fő)	2024.03.01 (Fő)	2023.01.01 (Fő)	2023.12.31 (Fő)	2024.01.01 (Fő)	2024.03.01 (Fő)	Foglalkoz- tatási idő (óra/nap)	Foglalkoz- tatási idő (óra/nap)	2024.03.01 (Fő)	Foglalkoz- tatási idő (óra/nap)	
Polgármester (Választott tisztviselő)	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	0	0	0
Város és Községgazd., műhely	7	7	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 fő 4 óra; 1 fő 7 óra	-	0	0	0
(Munkatörvény- könyve hatálya alá tartozók)	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 fő 4 óra; 1 fő 6 óra	-	0	0	0
Labor (2 fő)	3	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	0	0	0
Közalkalmazotti	6	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	1 fő 4 óra; 1 fő 6 óra	-	0	0	0
Fizioterápiás szolgáltatás	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	0	0	0
(Közalkalmazotti)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	0	0	0
Védőnői szolgálat (Közalkalmazotti)	11	11	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	0	0	0
Sportcentrum üzemeltetés	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	0	0	0
(Munkatörvény- könyve hatálya alá tartozók)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	0	0	0
Strandfürdő üzemeltetés	11	11	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	0	0	0
(Munkatörvény- könyve hatálya alá tartozók)	31	26	26	0	0	0	0	0	0	5	6	6	6	0	0	0	0	-	-	0	0	0
Albertirsa Város Önkormányzat összesen:	37	37	39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	0	0	0
Albertirsa Közös Önkormányzati Hivatal (Köztisztviselők)	40	40	42	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	0	0	0
Albertirsa Közös Önkormányzati Hivatal (Köztisztviselők)	27	30	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	0	0	0
Nevelő oktatómunkát közvetlenül segítőik (közalkalmazottak)	21	22	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	1	1	1
Napsugár Óvoda összesen:	48	52	52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	1	1	1
Lurkó Bölcsőde (Közalkalmazotti)	19	19	19	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	6 óra	-	0	0	0
Lurkó Bölcsőde összesen:	4	4	4	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	-	-	0	0	0
Művelődési Ház (Munkatörvényk.)	4	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	0	0	0
Városi Könyvtár (Munkatörvényk.)	4	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	0	0	0
Móra Ferenc Művelődési Ház és Könyvtár összesen:	8	8	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	0	0	0
146	145	145	147	1	1	1	1	1	1	6	7	7	7	1	6	7	7	7	1	1	1	1
Választott tisztviselő összesen:	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	0	0	0
Köztisztviselők összesen:	37	37	39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	0	0	0
Közalkalmazottak összesen:	77	76	76	0	0	0	0	0	0	4	5	5	5	1	1	1	1	-	-	1	1	1
Munkatörvénykönyve hatálya alá tartozók összesen:	20	20	21	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	0	0	0	0	-	-	0	0	0
Közfoglalkoztatottak összesen:	11	11	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	0	0	0
Albertirsa Város Önkormányzata és irányítása alá tartozó költségvetési szerveinek létszáma mindösszesen:	146	145	145	1	1	1	1	1	1	6	7	7	7	1	6	7	7	7	1	1	1	1

Intézmények összesen: 146

Jogviszonyok

összesen: 146

146

145

145

147

147

147

1

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

## Albertirsai Közös Önkormányzati Hivatal bevételeinek

## 2024. évi költségvetése

adatok forintban

Forrás megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi várható teljesítés	2024. évi költségvetés
<b>Egyéb sajátos működési bevételek</b>				
- Államháztartáson kívülre nyújtott szolgáltatás (házasságkötések díjai)	950 000	950 000	917 500	950 000
- Humánszolgáltató Társulás által fizetett szolgáltatási díj	4 000 000	4 000 000	0	9 000 000
- Továbbszámlázott belf.szolg.műk.bev.	0	0	15 260	0
- Kamatbevételek	0	0	378	0
- Egyéb díjak megtérítése				717 000
- Egyéb bevételek (36712 rendezés MÁK megállapítása alapján)	0	0	229 334	0
<b>Működési bevétel helyi önkormányzatoktól</b>				
- Közös Hivatal működtetési támogatása Mikebuda	3 800 000	3 800 000	3 800 000	4 500 000
Európa parlamenti és Önkormányzati képviselő választás kiadásainak támogatása	0	0	0	0
<b>Sajátos bevételek összesen:</b>	<b>8 750 000</b>	<b>8 750 000</b>	<b>4 962 472</b>	<b>15 167 000</b>
- Önkormányzati hivatal működésének támogatása	187 893 293	187 893 293	187 893 293	227 013 171
- Önkormányzati hivatal 2023.évi bérintézkedési támogatása	0	11 401 868	11 401 868	0
- Önkormányzati hivatal támogatása	133 830 451	127 943 583	95 164 207	158 455 295
- Önkormányzati hivatal felhalmozási támogatása	0	0	0	0
<b>Irányítószervi támogatás összesen:</b>	<b>321 723 744</b>	<b>327 238 744</b>	<b>294 459 368</b>	<b>385 468 466</b>
<b>Előző évi költségvetési maradvány</b>	<b>3 500 000</b>	<b>4 458 737</b>	<b>4 458 737</b>	<b>1 700 000</b>
<b>Bevételek mindösszesen:</b>	<b>333 973 744</b>	<b>340 447 481</b>	<b>303 880 577</b>	<b>402 335 466</b>



## Albertirsai Közös Önkormányzati Hivatal működési kiadásainak 2024. évi költségvetése

adatok forintban

Megnevezés	Kiadások összesen:				K1 Személyi juttatás				K2 Munkaadót terhelő járuléka				K3 Dologi kiadás			
	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi várható teljesítés	2024. évi költségvetés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi várható teljesítés	2024. évi költségvetés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi várható teljesítés	2024. évi költségvetés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi várható teljesítés	2024. évi költségvetés
Albertirsai Közös Önkormányzati Hivatal	320 900 248	327 323 985	299 088 334	380 082 391	232 566 298	237 416 298	217 426 033	283 644 612	31 158 371	31 773 371	26 936 189	38 882 779	57 175 579	58 134 316	54 726 112	57 555 000
Közterület felügyelet	11 598 990	11 562 990	10 754 145	14 903 075	9 466 200	9 466 200	9 280 241	12 040 605	1 219 106	1 219 106	1 156 059	1 596 470	913 684	877 684	317 845	1 266 000
Veszélyhelyzeti kiadások (COVID 19)	6 240	6 240	6 240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 240	6 240	6 240	0
2022. évi népszámlálás kiadása	1 118 266	1 118 266	1 360 401	0	0	0	176 857	0	0	0	65 278	0	1 118 266	1 118 266	1 118 266	0
<b>Működési kiadások összesen:</b>	<b>333 623 744</b>	<b>340 011 481</b>	<b>311 209 120</b>	<b>394 985 466</b>	<b>242 032 498</b>	<b>246 882 498</b>	<b>226 883 131</b>	<b>295 685 217</b>	<b>32 377 477</b>	<b>32 992 477</b>	<b>28 157 526</b>	<b>40 479 249</b>	<b>59 213 769</b>	<b>60 136 506</b>	<b>56 168 463</b>	<b>58 821 000</b>

adatok forintban

Megnevezés	Összesen:				Beruházás				Felújítás				Fordított ÁFA kiadása (dologi jellegű kiadások)			
	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi várható teljesítés	2024. évi költségvetés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi várható teljesítés	2024. évi költségvetés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi várható teljesítés	2024. évi költségvetés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi várható teljesítés	2024. évi költségvetés
Tárgyi eszközök	350 000	436 000	430 082	7 350 000	350 000	436 000	430 082	7 350 000	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Összesen:</b>	<b>350 000</b>	<b>436 000</b>	<b>430 082</b>	<b>7 350 000</b>	<b>350 000</b>	<b>436 000</b>	<b>430 082</b>	<b>7 350 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Albertirsai Közös Önkormányzati Hivatal mindösszesen:</b>	<b>333 973 744</b>	<b>340 447 481</b>	<b>311 639 202</b>	<b>402 335 466</b>
--	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------

Albertirsai Közös Önkormányzati Hivatal dolgozói létszáma:

Intézmények	Főfoglalkozású dolgozók						Részfoglalkozású dolgozók			
	Főfoglalkozású dolgozók			Mégváltozott munkaképességű dolgozók			Részfoglalkozású dolgozók			
	2023.01.01	2023.12.31	2024.01.01	2023.01.01	2023.12.31	2024.01.01	2023.01.01	2023.12.31	2024.01.01	Foglalkoztatási idő (óra/nap)
	(Fő)	(Fő)	(Fő)	(Fő)	(Fő)	(Fő)	(Fő)	(Fő)	(Fő)	Óra
Albertirsai Közös Önkormányzati Hivatal (köztisztviselők)	37	37	39	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
<b>Albertirsai Közös Önkormányzati Hivatal összesen:</b>	<b>40</b>	<b>40</b>	<b>42</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>

**Albertirsai Napsugár Óvoda bevételeinek és kiadásainak  
2024. évi költségvetése**

**KIADÁSOK**

adatok forintban

Megnevezés	Kiadások összesen:				K1 Személyi juttatás				K2 Munkaadót terhelő járuléka				K3 Dologi kiadás			
	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi várható teljesítés	2024. évi költségvetés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi várható teljesítés	2024. évi költségvetés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi várható teljesítés	2024. évi költségvetés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi várható teljesítés	2024. évi költségvetés
Napsugár Óvoda	359 646 337	367 029 151	329 129 001	437 384 000	246 203 199	251 703 691	248 876 931	332 200 000	32 466 616	33 168 280	31 631 604	45 484 000	80 976 522	82 157 180	48 620 466	59 700 000
Óvodai étkezés	89 330 425	89 330 425	90 708 702	116 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	89 330 425	89 330 425	90 708 702	116 000 000
Veszélyhelyzeti kiadások (COVID 19)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Működési kiadások összesen:</b>	<b>448 976 762</b>	<b>456 359 576</b>	<b>419 837 703</b>	<b>553 384 000</b>	<b>246 203 199</b>	<b>251 703 691</b>	<b>248 876 931</b>	<b>332 200 000</b>	<b>32 466 616</b>	<b>33 168 280</b>	<b>31 631 604</b>	<b>45 484 000</b>	<b>170 306 947</b>	<b>171 487 605</b>	<b>139 329 168</b>	<b>175 700 000</b>

adatok forintban

Megnevezés	Összesen:				Beruházás				Felújítás / dologi jellegű karbantartási kiadások				Fordított ÁFA kiadása (dologi jellegű kiadások)			
	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi várható teljesítés	2024. évi költségvetés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi várható teljesítés	2024. évi költségvetés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi várható teljesítés	2024. évi költségvetés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi várható teljesítés	2024. évi költségvetés
Tárgyi eszköz beszerzése	0	60 000	59 992	2 785 000	0	60 000	59 992	200 000	0	0	0	2 585 000	0	0	0	0
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>60 000</b>	<b>59 992</b>	<b>2 785 000</b>	<b>0</b>	<b>60 000</b>	<b>59 992</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 585 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Mindösszesen:</b>	<b>448 976 762</b>	<b>456 419 576</b>	<b>419 897 695</b>	<b>556 169 000</b>
----------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------

**BEVÉTELEK**

adatok forintban

Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi várható teljesítés	2024. évi költségvetés
Óvodai étkezési térítési díjak	3 135 375	3 135 375	3 444 100	3 700 000
Egyéb bevételek (kamat, rezszi visszatérítések, 36712 rendezése)	0	0	919 787	0
<b>Sajátos bevételek összesen:</b>	<b>3 135 375</b>	<b>3 135 375</b>	<b>4 363 887</b>	<b>3 700 000</b>
- II. 1. Óvodapedagógusok, és az óvodai pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása (közoktatási alaphozzájárulás) (B112)	222 954 390	229 860 690	229 860 690	363 689 800
- II. 2. Óvoda működtetési támogatás (közoktatási kiegészítő hozzájár.) (B112)	41 951 000	43 160 000	43 160 000	59 865 490
- Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak kiegészítő támogatás	0	33 247 669	33 247 669	0
- II. 4. Kiegészítő támogatás pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többlet kiadásokhoz finanszírozás (B112)	3 273 830	3 273 830	3 273 830	5 019 000
- III. 5. aa.) Gyermekétkeztetési támogatás finanszírozásból elismert dolgozók bértámogatása (B1132)	13 412 327	15 902 838	15 902 838	23 376 478
- III. 5. ab.) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása (B1132)	22 518 379	26 676 532	26 676 532	24 766 626
- <b>Önkormányzati támogatás</b>	<b>134 231 461</b>	<b>92 421 984</b>	<b>57 877 985</b>	<b>72 951 606</b>
<b>Irányító szervtől kapott támogatás összesen:</b>	<b>438 341 387</b>	<b>444 543 543</b>	<b>409 999 544</b>	<b>549 669 000</b>
<b>Előző évi költségvetési maradvány</b>	<b>7 500 000</b>	<b>8 740 658</b>	<b>8 740 658</b>	<b>2 800 000</b>
<b>Működési bevételek összesen:</b>	<b>448 976 762</b>	<b>456 419 576</b>	<b>423 104 089</b>	<b>556 169 000</b>

**Albertirsai Napsugár Óvoda dolgozói létszáma**

Intézmények	Főfoglalkozású dolgozók			Részfoglalkozású dolgozók			
	Főfoglalkozású dolgozók			Megváltozott munkaképességű dolgozók			
	2023.01.01	2023.12.31	2024.01.01	2023.01.01	2023.12.31	2024.01.01	Foglalkoztatási idő (óra/nap)
	(Fő)	(Fő)	(Fő)	(Fő)	(Fő)	(Fő)	(Fő)
Pedagógus (közalkalmazottak)	27	30	30	0	0	0	-
Nevelő oktatómunkát közvetlenül segítők (közalkalmazottak)	21	22	22	1	1	1	4 óra,
<b>Napsugár Óvoda közalkalmazotti létszáma összesen:</b>	<b>48</b>	<b>52</b>	<b>52</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>-</b>

Lurkó Bölcsőde bevételeinek és kiadásainak  
2024. évi költségvetése

## KIADÁSOK

adatok forintban

Megnevezés	Kiadások összesen:				K1 Személyi juttatás				K2 Munkaadót terhelő járuléka				K3 Dologi kiadás			
	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi várható teljesítés	2024. évi költségvetés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi várható teljesítés	2024. évi költségvetés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi várható teljesítés	2024. évi költségvetés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi várható teljesítés	2024. évi költségvetés
Lurkó Bölcsőde	141 603 500	142 164 430	138 057 780	154 210 000	108 431 805	108 431 805	111 759 388	121 221 000	14 586 609	14 586 609	14 291 718	16 809 000	18 585 086	19 146 016	12 006 674	16 180 000
Bölcsődei étkezés	18 870 000	18 870 000	20 314 930	26 745 000	0	0	0	0	0	0	0	0	18 870 000	18 870 000	20 314 930	26 745 000
Veszélyhelyzeti kiadások (COVID 19)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Működési kiadások összesen:</b>	<b>160 473 500</b>	<b>161 034 430</b>	<b>158 372 710</b>	<b>180 955 000</b>	<b>108 431 805</b>	<b>108 431 805</b>	<b>111 759 388</b>	<b>121 221 000</b>	<b>14 586 609</b>	<b>14 586 609</b>	<b>14 291 718</b>	<b>16 809 000</b>	<b>37 455 086</b>	<b>38 016 016</b>	<b>32 321 604</b>	<b>42 925 000</b>

adatok forintban

Megnevezés	Összesen:				Beruházás				Felújítás				Fordított ÁFA kiadása (dologi jellegű kiadások)			
	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi várható teljesítés	2024. évi költségvetés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi várható teljesítés	2024. évi költségvetés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi várható teljesítés	2024. évi költségvetés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi várható teljesítés	2024. évi költségvetés
Lurkó Bölcsőde tárgyi eszköz beszerzés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Működési kiadások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Mindösszesen:</b>	<b>160 473 500</b>	<b>161 034 430</b>	<b>158 372 710</b>	<b>180 955 000</b>
----------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------

## BEVÉTELEK

adatok forintban

Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi várható teljesítés	2024. évi költségvetés
Bölcsődei étkezési térítési díjak	1 926 000	1 926 000	2 508 570	3 300 000
Egyéb sajátos működési bevétel (gondozási díj, gyermekfelügyelet)	3 330 000	3 330 000	7 197 050	7 000 000
Egyéb bevétel (kamat, 36712 rendezés, rezszi visszatérítés)	0	0	117 614	0
<b>Sajátos bevételek összesen:</b>	<b>5 256 000</b>	<b>5 256 000</b>	<b>9 823 234</b>	<b>10 300 000</b>
- III. 3. a.) (1)-(2) Finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bér támogatása felsőfokú és középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók, bölcsődei dajkák (B1131)	84 870 400	101 229 400	101 229 400	129 871 000
- III. 3. b.) Bölcsődei üzemeltetési támogatás (B1131)	11 490 000	9 411 000	9 411 000	13 783 200
- Bölcsődei feladatok kiegészítő bértámogatása		11 842 000	11 842 000	
- III. 5. aa.) Gyermekétkeztetési támogatás finanszírozásból elismert dolgozók bértámogatása (B1132)	3 705 063	3 975 710	3 975 710	5 113 605
- III. 5. ab.) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása (B1132)	6 220 547	6 669 133	6 669 133	5 417 699
- Gyermekétkeztetés kiegészítő bértámogatása	0	0		0
- <b>Önkormányzati támogatás</b>	<b>45 131 490</b>	<b>18 290 257</b>	<b>12 611 612</b>	<b>15 069 496</b>
<b>Irányító szervtől kapott támogatás ebből:</b>	<b>151 417 500</b>	<b>151 417 500</b>	<b>145 738 855</b>	<b>169 255 000</b>
<b>Előző évi költségvetési maradvány</b>	<b>3 800 000</b>	<b>4 360 930</b>	<b>4 360 930</b>	<b>1 400 000</b>
<b>Működési bevételek összesen:</b>	<b>160 473 500</b>	<b>161 034 430</b>	<b>159 923 019</b>	<b>180 955 000</b>

## Lurkó Bölcsőde dolgozói létszáma

Intézmények	Főfoglalkozású dolgozók			Részfoglalkozású dolgozók			
	Főfoglalkozású dolgozók			Részfoglalkozású dolgozók			
	2023.01.01	2023.12.31	2024.01.01	2023.01.01	2023.12.31	2024.01.01	Foglalkoztatási idő (óra/nap)
	(Fő)	(Fő)	(Fő)	(Fő)	(Fő)	(Fő)	(Fő)
Lurkó Bölcsőde közalkalmazottak	19	19	19	1	1	1	6 óra
<b>Lurkó Bölcsőde közalkalmazotti létszáma összesen:</b>	<b>19</b>	<b>19</b>	<b>19</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>-</b>

**Móra Ferenc Művelődési Ház és Könyvtár bevételeinek és kiadásainak  
2024. évi költségvetése**

**KIADÁSOK**

Megnevezés	Kiadások összesen:				K1 Személyi juttatás				K2 Munkaadót terhelő járuléka				K3 Dologi kiadás				Dologi kiadásokból rendezvények kiadása 2023.évben (programterv alapján)
	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi várható teljesítés	2024. évi költségvetés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi várható teljesítés	2024. évi költségvetés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi várható teljesítés	2024. évi költségvetés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi várható teljesítés	2024. évi költségvetés	
Városi Könyvtár	33 414 042	33 914 582	23 580 484	28 649 315	17 537 440	17 980 440	14 170 323	16 136 251	2 371 157	2 428 697	1 852 513	2 175 064	13 505 445	13 505 445	7 557 648	10 338 000	680 000
Művelődési Ház	56 958 241	57 458 785	42 045 159	68 713 688	17 605 360	18 048 360	17 034 573	25 487 540	2 491 675	2 549 219	2 348 726	3 581 148	36 861 206	36 861 206	22 661 860	39 645 000	27 343 500
Közművelődési érdekeltség növelő támogatásból megvalósuló program	716 280	716 280	867 000	0	0	0			0	0			716 280	716 280	867 000	0	0
Művészetek Háza	10 025 717	10 025 717	9 076 008	4 337 200	150 000	150 000	7 627	150 000	37 200	37 200	2 974	37 200	9 838 517	9 838 517	9 065 407	4 150 000	875 000
Faluház	3 443 617	3 443 617	1 438 692	1 927 500	250 000	250 000	142 507	250 000	32 500	32 500	2 300	32 500	3 161 117	3 161 117	1 293 885	1 645 000	815 000
Veszélyhelyzeti kiadások (COVID 19)	0	0	0	0	0	0			0	0			0	0		0	0
Működési kiadások összesen:	104 557 897	105 558 981	77 007 343	103 627 703	35 542 800	36 428 800	31 355 030	42 023 791	4 932 532	5 047 616	4 206 513	5 825 912	64 082 565	64 082 565	41 445 800	55 778 000	29 713 500

adatok forintban

Megnevezés	Összesen:				Beruházás				Felújítás				Fordított ÁFA kiadása (dologi jellegű kiadások)			
	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi várható teljesítés	2024. évi költségvetés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi várható teljesítés	2024. évi költségvetés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi várható teljesítés	2024. évi költségvetés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi várható teljesítés	2024. évi költségvetés
Tárgyi eszköz beszerzések (kávégep, diavetítő, szőnyegek, vonalkódolvasó)	150 000	150 000	384 118	1 400 000	150 000	150 000	384 118	1 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Összesen:</b>	150 000	150 000	384 118	1 400 000	150 000	150 000	384 118	1 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0

Mindösszesen: 104 707 897 105 708 981 77 391 461 105 027 703

**BEVÉTELEK**

adatok forintban

Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi várható teljesítés	2024. évi költségvetés
Egyéb sajátos működési bevétel (Könyvtár)	500 000	500 000	268 622	280 000
Egyéb sajátos működési bevétel (Műv. Ház) bérleti díj+pályázati bevétele	2 200 000	4 000 000	11 600 273	9 000 000
Egyéb sajátos működési bevétel Faluház)	200 000	200 000		0
- 20%-os bérfejlesztési támogatás	5 075 155	0		0
<b>Sajátos bevételek összesen:</b>	<b>7 975 155</b>	<b>4 700 000</b>	<b>11 868 895</b>	<b>9 280 000</b>
- IV.b.) Települési Önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása	30 284 905	30 284 905	30 284 905	30 543 826
Kulturális feladatok kiegészítő támogatása	0	494 000	494 000	0
Kulturális feladatok kiegészítő bértámogatása	0	5 075 155	5 075 155	5 569 155
- Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás		867 000	867 000	0
<b>Önkormányzati támogatás</b>	<b>64 447 837</b>	<b>61 780 837</b>	<b>33 088 694</b>	<b>53 634 722</b>
<b>Irányító szervtől kapott támogatás összesen:</b>	<b>94 732 742</b>	<b>98 501 897</b>	<b>69 809 754</b>	<b>89 747 703</b>
<b>Előző évi költségvetési maradvány</b>	<b>2 000 000</b>	<b>2 507 084</b>	<b>2 507 084</b>	<b>6 000 000</b>
<b>Működési bevételek mindösszesen:</b>	<b>104 707 897</b>	<b>105 708 981</b>	<b>84 185 733</b>	<b>105 027 703</b>

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

Intézmények	Főfoglalkozású dolgozók			Részfoglalkozású dolgozók			
	2023.01.01	2023.12.31	2024.01.01	2023.01.01	2023.12.31	2024.01.01	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	-
<b>Mindösszesen:</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>

Albertirsa Város Önkormányzat 2024. évi költségvetési  
bevételei és kiadási előirányzati csoportok megbontása, kötelező feladatra,  
önként vállalt feladatra, valamint állami (államigazgatási) feladatokra

Megnevezés	Bevételek			Kiadások		adatok forintban
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Belső finanszírozási bevételek	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kiadások
Önkormányzatok általános végrehajtó igazg.tev. polgármester és képviselő- testület	18 121 392			105 429 215	49 648 008	155 077 223
Zöldterület kezelése	20 087 600			26 470 000		
Helyi közutak,alagutak üzemeltetése (külterületi alap)	20 655 565			70 717 000		
Önk.vagyonnal való gazdálkodással kapcs.feladatok (Lakó és nem lakó ingatlanok bérbeadása, üzemeltetése)	70 365 620			25 000 000		
Város és községgazd., műhely, piac,	10 452 100			72 047 948		
Közfoglalkoztatás	13 800 000			21 826 860		
Közvilágítási feladatok	54 334 200			72 810 000	5 913 652	
Bírság bevétele (Daköv Kft által fiz.szennyvízbírság 30%-a) (Mirelite Mírta Zrt.)	223 870					
Fizikoterápiás szolgáltatás					25 718 687	
Egyéb kiegészítő ed. szolg. - laboratóriumi szolg.					21 663 542	
Háziorvosi ügyeleti ellátás				13 200 568		
Háziorvosi alapellátás				31 650 000		
Járóbeteg szakorv.ellátása					17 215 360	
Család-és nővédelemi egészségi gondozás (védőnői szolg.)	28 800 000			25 169 195		
- Dél-Pesti Centrum Kórház védőnői dologi kiadások támogatása (B16)	7 000 000					
Állategészségügyi tev.				2 000 000		2 000 000
Települési hulladék begyűjtés (szemétszállítás) - Környezetvédelmi Alap				19 500 000		
Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása		2 400 000			4 416 600	
Sportcentrum üzemeltetése	300 000			22 531 104		
Iskolai étkeztetés B°	96 171 852			130 475 520		
Szünidei gyermek étkeztetés B°				2 000 000		
Strandfürdő működtetési kiadásai		69 532 000			67 545 000	
Jégpálya működtetés		3 170 000			6 666 000	
Bölcsőde bővítési projekt					1 654 289	
Pályázatok projekt menedzsment					9 107 944	
70 éven felüliek szemétszállítási díj támogatása					8 000 000	
75 éven felüliek karácsonyi támogatása					0	
Babaköszöntő csomag					2 000 000	
Települési támogatás				24 000 000		
A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkezésének támogatása	1 273 608			0		
Albérleti hozzájárulás					1 000 000	
Köztemetés				1 500 000		
Veszélyhelyzet bevételei és kiadásai (AVA alap)		210 000			0	
Támogatás értékű pénzeszk.átadások (Szervezetek támogatása)					8 000 000	
ASE támogatás TAO					0	
ASE támogatás					0	
Sportcsarnok üzemeltetési bepótlására					3 000 000	

Albertirsa Város Önkormányzat 2024. évi költségvetési  
bevételei és kiadási előirányzati csoportok megbontása, kötelező feladatra,  
önként vállalt feladatra, valamint állami (államigazgatási) feladatokra

Megnevezés	Bevételek			Kiadások		adatok forintban
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Belső finanszírozási bevételek	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kiadások
Továbbtanulók támogatása (Bursa Hungarica)					550 000	
Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre (Irmák Nonprofit Kft.)					3 000 000	
Tám.ért.-ű műk.kiadás Humánszolg.-ó Társulásnak - Segítőház normatíva átadása	71 534 120	13 179 200		71 534 120	13 179 200	
Tám.ért.-ű műk.kiadás Humánszolg.-ó Társulásnak működési kiadások támogatása- Segítőház bepótlás				33 171 329	624 800	
Tám.ért.-ű műk.kiadás Humánszolg.-ó Társulás működési bepótlása				3 680 223		
Ceglédi Többcélú Kistérségi Társulás 2022. évi működési hozzájárulás					250 000	
Működési célú pe.átad.önk.kv-i szervnek (Bogácsi üdülő h.j.)					0	
Jölteljesítési biztosítékok visszafizetése (Gildex Kft.)					1 284 931	
Ceglédi Tankerületi Központ támogatása					0	
Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság támogatás					300 000	
Köztehertertozas miatti megelőlegezés (Közfog.)					0	
2023. évi éves beszámoló 11/L. ürlap szerinti visszafizetési					0	
Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás					14 576 022	
Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése 2023. dec.					41 959 771	
Hitel felvétel / Hiteltörlesztés és kamata					63 467 865	
Önkormányzati beruházások, felújítások, fordított áfa... (3.sz.mell.)				1 874 128 613	0	
Évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgáló ÁLTALÁNOS TARTALÉK					11 361 233	
CÉLTARTALÉKOK					43 132 345	
Kamatbevételek	8 000 000					
Iparüzési adó	650 000 000					
Kommunális adó	90 000 000					
Telekadó,	19 570 000					
Építményadó	24 612 000					
Késedelmi pótlék, bírság	6 000 000					
Szabálysértési pénz- és helyszíni bírság	1 000 000					
Talajterhelési díj	1 100 000					
Lakott külterülettel kapcs.feladatok tám. (B111)	3 615 900					
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása (B111)	38 645 600					
Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítás (B111)	440 000					
Helyi önkormányzatok működési célú kiegészítő támogatása (B115) (Egyéb bevételek sor)						
Önkormányzati támogatás az energiaremelés hatásainak enyhítése érdekében	0					
Települési Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása (B1131)	41 276 000					
Működési célú pénzeszköz átvétele lakosságtól (településrendezési szerződés alapján) (B65)	0					
Pályázati bevételek	181 492 396					

Albertirsa Város Önkormányzat 2024. évi költségvetési  
bevételei és kiadási előirányzati csoportok megbontásán, kötelező feladatra,  
önként vállalt feladatra, valamint állami (államigazgatási) feladatokra

Megnevezés	Bevételek			Kiadások		Kiadások Államigazgatási feladatok
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Belső finanszírozási bevétel	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	
Önkormányzat sajátos felhalm.-i és tőkejell.bevételei	928 040					
Lakosságtól, vállalkozásoktól 405-ös úttól délre fekvő településrész szennyvízcsatorna terveinek elkészítésére nyújtott támogatás (B75)	3 500 000					
Lakosságtól a Vadrózsa -Borostyán utca egy szakaszának szilárd burkolattal történő felújítására (B75)	620 000					
Víziközmű h.j.befizetések, szennyvíz szippantás támogatási kiadási	2 277 000				10 500 000	
Előző évi költségvetési maradvány			1 410 000 000			
Felhalmozási hitelfelvétel havária tározó megépítéséhez			400 000 000			
<b>Önkormányzat összesen:</b>	<b>1 486 196 863</b>	<b>88 491 200</b>	<b>1 810 000 000</b>	<b>2 648 841 695</b>	<b>435 735 249</b>	<b>157 077 223</b>
			<b>3 384 688 063</b>		<b>3 084 576 944</b>	

Albertirsai Közös Önkormányzati Hivatal	242 180 171		1 700 000	402 335 466		
Albertirsai Napsugár Óvoda	428 574 290		2 800 000	440 169 000		
Óvodai étkezés	51 843 104			116 000 000		
Lurkó Bölcsőde	150 654 200		1 400 000	154 210 000		
Bölcsődei étkezés	13 831 304			26 745 000		
Móra Ferenc Művelődési Ház és Könyvtár	45 392 981		6 000 000	105 027 703		
<b>Intézmény összesen:</b>	<b>932 476 050</b>	<b>0</b>	<b>11 900 000</b>	<b>1 244 487 169</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Mindösszesen:</b>	<b>2 418 672 913</b>	<b>88 491 200</b>	<b>1 821 900 000</b>	<b>3 893 328 864</b>	<b>435 735 249</b>	<b>157 077 223</b>
			<b>4 329 064 113</b>		<b>4 329 064 113</b>	

Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen:
Kiadások	3 893 328 864	435 735 249	4 329 064 113
Bevételek	2 418 672 913	88 491 200	2 507 164 113
Belső finanszírozási (pénzmaradvány)	22 079 019	1 799 820 981	1 821 900 000
<b>Egyenleg</b>	<b>1 452 576 932</b>	<b>-1 452 576 932</b>	<b>0</b>

Albertirsa Város Önkormányzat  
2024. évi működési és a felhalmozási célú bevételeinek és kiadásai

Bevételek	adatok Ft-ban
<b>Működési bevételek</b>	
Egyéb működési bevételek	199 888 590
Intézményi egyéb működési bevételek	38 447 000
Kamatbevételek	8 000 000
Helyi adók	784 182 000
Közhatalmi bevétel	7 000 000
Átengedett központi adók	1 100 000
Központi kgtvetés-ről szóló törvényben biztosított tám.	1 229 969 087
Működési célú p.e.átv.fej.központi kv-i szervtől	0
Működési bevételek egyéb szervezettől	49 600 000
Működési célú pénzeszköz átvétel	210 000
Pályázati bevételek (működési)	0
Belső finanszírozás az előző évi várható maradványból (működési célú)	11 900 000
<b>Működési bevételek összesen:</b>	<b>2 330 296 677</b>

Kiadások	adatok Ft-ban
<b>Működési kiadások</b>	
Személyi juttatások	990 634 384
Munkaadókat terhelő járulékok	134 154 625
Dologi kiadások	991 307 996
Támogatás értékű p.e átadás	193 825 465
Egyéb segély tám.	36 500 000
Céltartalék (működési)	24 131 000
<b>Működési kiadások összesen:</b>	<b>2 370 553 470</b>

Bevételek	adatok Ft-ban
<b>Felhalmozási bevételek</b>	
Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei	878 040
Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek	6 397 000
Pályázati bevételek	181 492 396
Belső finanszírozás az előző évi várható maradványból (felhalmozási célú)	1 410 000 000
Felhalmozási hitelfelvétel havária tározó megépítéséhez	400 000 000
<b>Felhalmozási bevételek összesen:</b>	<b>1 998 767 436</b>

Kiadások	adatok Ft-ban
<b>Felhalmozási kiadások</b>	
Beruházások, felújítások	1 751 799 682
Beruházások, felújítások fordított áfája, egyéb beszerések	135 600 931
Támogatás értékű p.e átadás (felhalmozási)	5 913 652
Hiteltörlesztés	34 833 800
Céltartalék (felhalmozási)	19 001 345
Általános tartalék	11 361 233
<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>1 958 510 643</b>

Önkormányzat mindösszesen:	adatok Ft-ban
Bevételek összesen:	4 329 064 113
Kiadások összesen:	4 329 064 113

	adatok Ft-ban
Működési többlet (B-K)	-40 256 793
Felhalmozási hiány (B-K)	40 256 793
<b>Az Önkormányzat költségvetési egyenlege:</b>	<b>0</b>

## Albertirsa Város Önkormányzatának

2024. és az azt követő években az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai.

A 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet -az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról a.) és bd.) pontja szerint.

(tájékoztató tábla)

Megnevezés	adatok Ft-ban			
	Támogatási forrás	Saját forrás	Egyéb forrás	Összesen
RRF-1.1.2-21-2022-00115 Bölcsőde bővítés II. ütem (Pályázati azonosító: RRF-1.1.221-2022-00115)	242 987 621			242 987 621
TOP_Plusz-1.2.3-21 „Belterületi utak fejlesztése” című felhívás keretén belül a Galamb, Bocskai, Nagyvárdi és Dolina utcák felújítása (Pályázati azonosító: TOP_Plusz-1.2.3-21-PT1-2022-00004)	138 203 100	13 431 737		151 634 837
TOP_PLUSZ-3.3.2-21 „Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése” című felhívás keretén belül „Az Albertirsa Kistérségi Szociális Segítőház (2730 Albertirsa, Dózsa Gy. u. 23., 2789/4 hrsz.) bővítése a nappali ellátást biztosító részleg kialakításához” (Pályázati azonosító: TOP_PLUSZ-3.3.2-21-PT1-2022-00014)	250 403 107	21 317 820		271 720 927
TOP_PLUSZ-3.3.2-21 „Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése” című felhívás keretén belül „Az Albertirsa Védőnő Szolgálat (2730 Albertirsa, Luther u. 2., 283/3 hrsz.) tetőtér beépítése/bővítése, amely magában foglalja védőnői lakás kialakítását, továbbá a védőnők számára iroda kialakítását” (Pályázati azonosító: TOP_PLUSZ-3.3.2-21-PT1-2022-00017)	227 414 557			227 414 557
VP6-7.2.1.1-21. pályázat keretében a Tápiószentmárton-Albertirsa összekötő út felújítása	294 987 267	20 773 547		315 760 814
<b>Összesen:</b>	<b>1 153 995 652</b>	<b>55 523 104</b>	<b>0</b>	<b>1 209 518 756</b>

## 1. Projekt megnevezése:

RRF-1.1.2-21-2022-00115 Bölcsőde bővítés II. ütem (Pályázati azonosító: RRF-1.1.221-2022-00115)

Bevételek	adatok Ft-ban		
	2023.év	2024.év	Összesen
Támogatási forrás	218 688 859	24 298 762	242 987 621
Egyéb forrás	0		0
Saját forrás	0		0
<b>Összesen</b>	<b>218 688 859</b>	<b>24 298 762</b>	<b>242 987 621</b>

Kiadások	adatok Ft-ban		
	2023.év	2024.év	Összesen
Személyi juttatások	2 787 936	1 393 968	4 181 904
Személyi juttatások járuléka	326 184	163 092	489 276
Dologi kiadások			0
Felhalmozási kiadások	111 000 795	127 315 646	238 316 441
<b>Összesen</b>	<b>114 114 915</b>	<b>128 872 706</b>	<b>242 987 621</b>

## 2. Projekt megnevezése:

TOP\_Plusz-1.2.3-21 „Belterületi utak fejlesztése” című felhívás keretén belül a Galamb, Bocskai, Nagyvárdi és Dolina utcák felújítása (Pályázati azonosító: TOP\_Plusz-1.2.3-21-PT1-2022-00004)

Bevételek	adatok Ft-ban		
	2023.év	2024.év	Összesen
Támogatási forrás	138 203 100	0	138 203 100
Egyéb forrás	0	0	0
Saját forrás	0	13 431 737	13 431 737
<b>Összesen</b>	<b>138 203 100</b>	<b>13 431 737</b>	<b>151 634 837</b>

Kiadások	adatok Ft-ban		
	2023.év	2024.év	Összesen
Személyi juttatások	1 760 000	1 760 000	3 520 000
Személyi juttatások járuléka	205 920	205 920	411 840
Dologi kiadások			0
Felhalmozási kiadások	107 015 746	40 687 251	147 702 997
<b>Összesen</b>	<b>108 981 666</b>	<b>42 653 171</b>	<b>151 634 837</b>

## 3. Projekt megnevezése:

TOP\_PLUSZ-3.3.2-21 „Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése” című felhívás keretén belül „Az Albertirsa Kistérségi Szociális Segítőház (2730 Albertirsa, Dózsa Gy. u. 23., 2789/4 hrsz.) bővítése a nappali ellátást biztosító részleg kialakításához” (Pályázati azonosító: TOP\_PLUSZ-3.3.2-21-PT1-2022-00014)

Bevételek	adatok Ft-ban		
	2023.év	2024.év	Összesen
Támogatási forrás	245 703 107	4 700 000	250 403 107
Egyéb forrás	0	0	0
Saját forrás	0	21 317 820	21 317 820
<b>Összesen</b>	<b>245 703 107</b>	<b>26 017 820</b>	<b>271 720 927</b>

Kiadások	adatok Ft-ban		
	2023.év	2024.év	Összesen
Személyi juttatások	2 400 000	3 600 000	6 000 000
Személyi juttatások járuléka	280 800	421 200	702 000
Dologi kiadások			0
Felhalmozási kiadások	11 635 550	253 383 377	265 018 927
<b>Összesen</b>	<b>14 316 350</b>	<b>257 404 577</b>	<b>271 720 927</b>

## 4. Projekt megnevezése:

TOP\_PLUSZ-3.3.2-21 „Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése” című felhívás keretén belül „Az Albertirsa Védőnő Szolgálat (2730 Albertirsa, Luther u. 2., 283/3 hrsz.) tetőtér beépítése/bővítése, amely magában foglalja védőnői lakás kialakítását, továbbá a védőnők számára iroda kialakítását” (Pályázati azonosító: TOP\_PLUSZ-3.3.2-21-PT1-2022-00017)

Bevételek	adatok Ft-ban		
	2023.év	2024.év	Összesen
Támogatási forrás	222 414 557	5 000 000	227 414 557
Egyéb forrás	0		0
Saját forrás	0		0
<b>Összesen</b>	<b>222 414 557</b>	<b>5 000 000</b>	<b>227 414 557</b>

Kiadások	adatok Ft-ban		
	2023.év	2024.év	Összesen
Személyi juttatások	2 000 000	3 000 000	5 000 000
Személyi juttatások járuléka	234 000	351 000	585 000
Dologi kiadások			0
Felhalmozási kiadások	8 937 616	212 891 941	221 829 557
<b>Összesen</b>	<b>11 171 616</b>	<b>216 242 941</b>	<b>227 414 557</b>

## 5. Projekt megnevezése:

VP6-7.2.1.1-21. pályázat keretében a Tápiószentmárton-Albertirsa összekötő út felújítása

Bevételek	adatok Ft-ban		
	2023.év	2024.év	Összesen
Támogatási forrás	147 493 633	147 493 634	294 987 267
Egyéb forrás	0		0
Saját forrás	0	20 773 547	20 773 547
<b>Összesen</b>	<b>147 493 633</b>	<b>168 267 181</b>	<b>315 760 814</b>

Kiadások	adatok Ft-ban		
	2023.év	2024.év	Összesen
Személyi juttatások			0
Személyi juttatások járuléka			0
Dologi kiadások			0
Felhalmozási kiadások		315 760 814	315 760 814
<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>315 760 814</b>	<b>315 760 814</b>

**Albertirsa Város Önkormányzat**  
**Több éves kihatással járó várható kötelezettségei**  
**2011.évi CXCV törvény 24.§ (4) bek.b.) pontja szerint**

Sor-szám	Megnevezés	Törlesztés kezdete (év)	Tőke teljes összege (Ft)	Feladat	adatok Ft-ban													Összesen:	
					2018.év teljesítés	2019.év teljesítés	2020.évi teljesítés	2021.év teljesítés	2022.év teljesítés	2023.év	2024.év	2025.év	2026.év	2027.év	2028.év	2029.év	2030.-2034.	tőke	kamat
					1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.		
1.	Helyi adók				482 920 000 Ft	503 836 223 Ft	377 179 135 Ft	333 532 896 Ft	778 828 373 Ft	800 919 919 Ft	784 182 000 Ft	862 600 200 Ft	867 344 501 Ft	872 114 896 Ft	876 911 528 Ft	881 734 541 Ft	4 629 106 341 Ft		
2.	Osztalék, koncessziós díjak, hozambevétel																		
3.	Díjak, pótlékok, bírságok				1 006 000 Ft	1 121 899 Ft	1 480 101 Ft	2 126 789 Ft	5 244 251 Ft	5 244 251 Ft	7 000 000 Ft	7 700 000 Ft	7 742 350 Ft	7 784 933 Ft	7 827 750 Ft	7 870 803 Ft	41 321 714 Ft		
4.	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése és hasznosítása, vagyonhasznosításból és értékesítésből származó bevétel				3 515 000 Ft	4 841 288 Ft	20 467 940 Ft	3 914 127 Ft	2 093 765 Ft	24 957 331 Ft	3 308 040 Ft	3 638 844 Ft	4 002 728 Ft	4 403 001 Ft	4 843 301 Ft	5 327 632 Ft	27 970 065 Ft		
5.	Részvények, részesedések értékesítése																		
6.	Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek																		
7.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés																		
8.	Saját bevételek (1+...+7)				487 441 000 Ft	509 799 410 Ft	399 127 176 Ft	339 573 812 Ft	786 166 389 Ft	831 121 501 Ft	794 490 040 Ft	873 939 044 Ft	879 089 580 Ft	884 302 830 Ft	889 582 579 Ft	894 932 975 Ft	4 698 398 121 Ft		
9.	Saját bevételek (8. sor) 50%-n				243 720 500 Ft	254 899 705 Ft	199 563 588 Ft	169 786 906 Ft	393 083 195 Ft	415 560 751 Ft	397 245 020 Ft	436 969 522 Ft	439 544 790 Ft	442 151 415 Ft	444 791 290 Ft	447 466 488 Ft	2 349 199 060 Ft		

10.	Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (11+...+19)				11 503 000 Ft	20 080 109 Ft	39 870 011 Ft	40 802 773 Ft	49 186 318 Ft	65 121 361 Ft	60 057 865 Ft	50 522 148 Ft	43 519 508 Ft	38 857 652 Ft	14 344 870 Ft	12 778 510 Ft	0 Ft	446 644 125 Ft	120 644 125 Ft	
	Köztársaság utcai szennyvíz átemelő felújításra és nyomóvezeték kiváltására hitel	2018.	115 000 000 Ft	tőke törlesztés Ft összege	11 500 000 Ft	11 500 000 Ft	11 500 000 Ft	11 500 000 Ft	11 500 000 Ft	11 500 000 Ft	11 500 000 Ft	11 500 000 Ft	11 500 000 Ft	11 500 000 Ft				115 000 000 Ft		
				kamat Ft összege	3 000 Ft	1 769 082 Ft	1 758 107 Ft	1 830 816 Ft	4 842 901 Ft	8 806 602 Ft	7 128 416 Ft	4 558 014 Ft	2 329 153 Ft	758 159 Ft					33 784 250 Ft	
	Sportszarnok építési hitel	2019.	85 000 000 Ft	tőke törlesztés Ft összege		5 000 000 Ft	10 000 000 Ft	10 000 000 Ft	10 000 000 Ft	10 000 000 Ft	10 000 000 Ft	10 000 000 Ft	10 000 000 Ft	10 000 000 Ft				85 000 000 Ft		
				kamat Ft összege	1 811 027 Ft	1 533 406 Ft	1 654 096 Ft	3 427 210 Ft	7 750 177 Ft	6 077 404 Ft	3 963 899 Ft	2 025 704 Ft	659 498 Ft						28 902 421 Ft	
	Utak felújítás, szennyvízcsatorna építési hitel	2019.	120 000 000 Ft	tőke törlesztés Ft összege			12 000 000 Ft	12 000 000 Ft	12 000 000 Ft	12 000 000 Ft	12 000 000 Ft	12 000 000 Ft	12 000 000 Ft	12 000 000 Ft	12 000 000 Ft	12 000 000 Ft		120 000 000 Ft		
				kamat Ft összege		2 338 201 Ft	2 368 084 Ft	5 877 679 Ft	13 356 536 Ft	11 870 849 Ft	8 500 235 Ft	5 664 651 Ft	3 939 995 Ft	2 344 870 Ft	778 510 Ft				57 039 610 Ft	
	Tehergépjármű vásárlási hitel	2020.	6 000 000 Ft	tőke törlesztés Ft összege		666 600	1 333 200	1 333 200	1 333 200	1 333 800								6 000 000 Ft		
				kamat Ft összege		73 697	116 577	205 328	374 846	147 396									917 844 Ft	
	Hitelek tőke törlesztése összesen:				11 500 000 Ft	16 500 000 Ft	34 166 600 Ft	34 833 200 Ft	34 833 200 Ft	34 833 200 Ft	34 833 800 Ft	33 500 000 Ft	33 500 000 Ft	33 500 000 Ft	12 000 000 Ft	12 000 000 Ft	0 Ft	446 644 125 Ft		
	Hitelek kamatai összesen:				3 000 Ft	3 580 109 Ft	5 703 411 Ft	5 969 573 Ft	14 353 118 Ft	30 288 161 Ft	25 224 065 Ft	17 022 148 Ft	10 019 508 Ft	5 357 652 Ft	2 344 870 Ft	778 510 Ft	0 Ft		120 644 125 Ft	
11.	Felvett, átvállalt hitelek tőketartozása és annak kamatai				11 503 000 Ft	20 080 109 Ft	39 870 011 Ft	40 802 773 Ft	49 186 318 Ft	65 121 361 Ft	60 057 865 Ft	50 522 148 Ft	43 519 508 Ft	38 857 652 Ft	14 344 870 Ft	12 778 510 Ft	0 Ft	446 644 125 Ft	120 644 125 Ft	
12.	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása																			
13.	Hitelviszonyt megterhelő értékpapír																			
14.	Váltó kibocsátás																			
15.	Pénzügyi lízing																			
16.	Visszavásárlási kötelezettség																			
17.	Fedezeti betét																			
18.	Halasztott fizetés, részletfizetés, ki nem fizetett ellenérték																			
19.	Tárgyévben keletkezett, illetve keletkezett, tárgyévet megelőző fizetési kötelezettség (20+...+27)				0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	3 410 000 Ft	67 191 528 Ft	64 251 250 Ft	61 310 973 Ft	58 423 055 Ft	55 430 417 Ft	244 480 277 Ft	400 000 000 Ft	154 497 500 Ft
20.	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása																			
21.	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása Felhalmozási hitel felvétel havária tározó megépítéséhez	2024.	400 000 000 Ft	tőke törlesztés Ft összege							0	40 000 000	40 000 000	40 000 000	40 000 000	40 000 000	200 000 000	400 000 000 Ft		
				kamat Ft összege							3 410 000	27 191 528	24 251 250	21 310 973	18 423 055	15 430 417	44 480 277		154 497 500 Ft	
22.	Hitelviszonyt megterhelő értékpapír																			
23.	Adott váltó																			
24.	Pénzügyi lízing																			
25.	Visszavásárlási kötelezettség																			
26.	Fedezeti betét																			
27.	Halasztott fizetés, részletfizetés, ki nem fizetett ellenérték																			
28.	Fizetési kötelezettség összesen (10+19)				11 503 000 Ft	20 080 109 Ft	39 870 011 Ft	40 802 773 Ft	49 186 318 Ft	65 121 361 Ft	63 467 865 Ft	117 713 676 Ft	107 770 758 Ft	100 168 625 Ft	72 767 925 Ft	68 208 927 Ft	244 480 277 Ft	846 644 125 Ft	275 141 625 Ft	
29.	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (9-28)				232 217 500 Ft	234 819 596 Ft	159 693 577 Ft	128 984 133 Ft	343 896 877 Ft	350 439 390 Ft	333 777 155 Ft	319 255 846 Ft	331 774 032 Ft	341 982 790 Ft	372 023 365 Ft	379 257 561 Ft	2 104 718 783 Ft			



**Albertirsa Város Önkormányzat**  
**2024. évi költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban**  
2011. évi CXCV. törvény 24.§ (4) bek.a.) pontja szerint

Bevételek

Kiadások

adatok Ft-ban	
<b>Működési bevételek</b>	
Egyéb működési bevételek	199 888 590
Intézményi egyéb működési bevételek	38 447 000
Kamatbevételek	8 000 000
Helyi adók	784 182 000
Közhatalmi bevétel	7 000 000
Átengedett központi adók	1 100 000
Központi ktgvetés-ről szóló törvényben biztosított tám.	1 229 969 087
Működési célú p.e.átv.fej.központi kv-i szervtől	0
Működési bevételek egyéb szervezettől	49 600 000
Működési célú pénzeszköz átvétel	210 000
Pályázati bevételek (működési)	0
Belső finanszírozás az előző évi várható maradványból (működési célú)	11 900 000
<b>Működési bevételek összesen:</b>	<b>2 330 296 677</b>

adatok Ft-ban	
<b>Működési kiadások</b>	
Személyi juttatások	990 634 384
Munkaadókat terhelő járulékok	134 154 625
Dologi kiadások	991 307 996
Támogatás értékű p.e átadás	193 825 465
Egyéb segély tám.	36 500 000
Céltartalék (működési)	24 131 000
<b>Működési kiadások összesen:</b>	<b>2 370 553 470</b>

adatok Ft-ban	
<b>Felhalmozási bevételek</b>	
Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei	878 040
Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek	6 397 000
Pályázati bevételek	181 492 396
Belső finanszírozás az előző évi várható maradványból (felhalmozási célú)	1 410 000 000
Felhalmozási hitelfelvétel havária tározó megépítéséhez	400 000 000
<b>Felhalmozási bevételek összesen:</b>	<b>1 998 767 436</b>

adatok Ft-ban	
<b>Felhalmozási kiadások</b>	
Beruházások, felújítások	1 751 799 682
Beruházások, felújítások fordított áfája	135 600 931
Támogatás értékű p.e átadás (felhalmozási)	5 913 652
Hiteltörlesztés	34 833 800
Céltartalék (felhalmozási)	19 001 345
Általános tartalék	11 361 233
<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>1 958 510 643</b>

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

4 329 064 113

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

4 329 064 113

adatok Ft-ban	
Működési többlet (B-K)	-40 256 793 e Ft
Felhalmozási hiány (B-K)	40 256 793 e Ft
<b>Az Önkormányzat költségvetési egyenlege:</b>	<b>0 e Ft</b>

**Albertirsa Város Önkormányzata 2024. évben várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről készített  
előirányzat-felhasználási ütemterve  
2011.évi CXCV. törvény 24.§ (4) bek.a.) pontja szerint**

**KIADÁSOK**

adatok forintban

Feladat	összesen	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	összesen
Személyi juttatások	990 634 384	82 552 865	82 552 865	82 552 865	82 552 865	82 552 865	82 552 865	82 552 865	82 552 865	82 552 865	82 552 865	82 552 865	82 552 865	990 634 384
Munkaadókat terhelő járulékok	134 154 625	11 179 552	11 179 552	11 179 552	11 179 552	11 179 552	11 179 552	11 179 552	11 179 552	11 179 552	11 179 552	11 179 552	11 179 552	134 154 625
Dologi kiadások	991 307 996	82 609 000	82 609 000	82 609 000	82 609 000	82 609 000	82 609 000	82 609 000	82 609 000	82 609 000	82 609 000	82 609 000	82 609 000	991 307 996
Támogatás értékű p.e átadás	193 825 465	16 152 122	16 152 122	16 152 122	16 152 122	16 152 122	16 152 122	16 152 122	16 152 122	16 152 122	16 152 122	16 152 122	16 152 122	193 825 465
Egyéb segély tám.	36 500 000	3 041 667	3 041 667	3 041 667	3 041 667	3 041 667	3 041 667	3 041 667	3 041 667	3 041 667	3 041 667	3 041 667	3 041 667	36 500 000
Céltartalék (működési)	24 131 000	2 010 917	2 010 917	2 010 917	2 010 917	2 010 917	2 010 917	2 010 917	2 010 917	2 010 917	2 010 917	2 010 917	2 010 917	24 131 000
Beruházások, felújítások	1 887 400 613	157 283 384	157 283 384	157 283 384	157 283 384	157 283 384	157 283 384	157 283 384	157 283 384	157 283 384	157 283 384	157 283 384	157 283 384	1 887 400 613
Támogatás értékű p.e átadás (felhalmozási)	5 913 652	492 804	492 804	492 804	492 804	492 804	492 804	492 804	492 804	492 804	492 804	492 804	492 804	5 913 652
Hiteltörlesztés	34 833 800			17 416 600						17 417 200				34 833 800
Céltartalék (felhalmozási)	19 001 345	1 583 445	1 583 445	1 583 445	1 583 445	1 583 445	1 583 445	1 583 445	1 583 445	1 583 445	1 583 445	1 583 445	1 583 445	19 001 345
Általános tartalék	11 361 233	946 769	946 769	946 769	946 769	946 769	946 769	946 769	946 769	946 769	946 769	946 769	946 769	11 361 233
<b>Összesen</b>	<b>4 329 064 113</b>	<b>360 755 343</b>	<b>360 755 343</b>	<b>360 755 343</b>	<b>360 755 343</b>	<b>360 755 343</b>	<b>360 755 343</b>	<b>360 755 343</b>	<b>360 755 343</b>	<b>360 755 343</b>	<b>360 755 343</b>	<b>360 755 343</b>	<b>360 755 343</b>	<b>4 329 064 113</b>

**BEVÉTELEK**

adatok forintban

Feladat	összesen	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	összesen
Egyéb működési bevételek	199 888 590	16 657 383	16 657 383	16 657 383	16 657 383	16 657 383	16 657 383	16 657 383	16 657 383	16 657 383	16 657 383	16 657 383	16 657 383	199 888 590
Intézményi egyéb működési bevételek	38 447 000	3 203 917	3 203 917	3 203 917	3 203 917	3 203 917	3 203 917	3 203 917	3 203 917	3 203 917	3 203 917	3 203 917	3 203 917	38 447 000
Kamatbevételek	8 000 000	666 667	666 667	666 667	666 667	666 667	666 667	666 667	666 667	666 667	666 667	666 667	666 667	8 000 000
Helyi adók	784 182 000	0	0	392 091 000	0	135 000 000	0	0	0	257 091 000	0	0	0	784 182 000
Közhatalmi bevétel	7 000 000	583 333	583 333	583 333	583 333	583 333	583 333	583 333	583 333	583 333	583 333	583 333	583 333	7 000 000
Átengedett központi adók	1 100 000	0	0	1 000 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 100 000
Központi ktgvetés-ről szóló törvényben biztosított tám.	1 229 969 087	102 497 424	102 497 424	102 497 424	102 497 424	102 497 424	102 497 424	102 497 424	102 497 424	102 497 424	102 497 424	102 497 424	102 497 424	1 229 969 087
Egyéb központi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú p.e.átv.fej.központi kv-i szervtől	49 600 000	4 133 333	4 133 333	4 133 333	4 133 333	4 133 333	4 133 333	4 133 333	4 133 333	4 133 333	4 133 333	4 133 333	4 133 333	49 600 000
Működési bevételek egyéb szervezettől	210 000	15 000	15 000	15 000	25 000	20 000	25 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	20 000	210 000
Belső finanszírozás az előző évi várható maradványból (működési célú)	11 900 000	11 900 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 900 000
Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei	878 040	60 000	60 000	80 000	80 000	178 040	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	878 040
Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek	6 397 000	0	0	0	0	6 397 000	0	0	0	0	0	0	0	6 397 000
Pályázati bevételek	181 492 396	0	0	0	0	0	0	0	181 492 396	0	0	0	0	181 492 396
Belső finanszírozás az előző évi várható maradványból (felhalmozási célú)	1 410 000 000	1 410 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 410 000 000
Belső finanszírozás hitelfelvétel (felhalmozási célú)	400 000 000	0	0	0	0	0	0	400 000 000	0	0	0	0	0	400 000 000
<b>Összesen</b>	<b>4 329 064 113</b>	<b>1 549 717 056</b>	<b>1 27 817 056</b>	<b>520 928 056</b>	<b>127 947 056</b>	<b>269 337 096</b>	<b>127 827 056</b>	<b>527 817 056</b>	<b>309 309 452</b>	<b>384 908 056</b>	<b>127 817 056</b>	<b>127 817 056</b>	<b>127 822 056</b>	<b>4 329 064 113</b>

**Albertirsa Város Önkormányzat**  
**Több éves kihatással járó várható kötelezettségei**  
**2011.évi CXCV. törvény 24.§ (4) bek.b.) pontja szerint**

adatok forintban

Megnevezés	Törlesztés kezdete (év)	Tőke teljes összege (e Ft)	Feladat	2018. év teljesítés	2019. évi teljesítés	2020. évi teljesítés	2021. évi teljesítés	2022. évi teljesítés	2023. évi teljesítés	2024. év	2025. év.	2026. év.	2027. év	2028. év	2029. év	2030.-2034.	Összesen:		
				1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	tőke	kamat	
Köztársaság utcai szennyvíz áttemelő felújítására és nyomóvezeték kiváltására hitel	2018.	115 000 000 Ft	tőke törlesztés összege	11 500 000 Ft	11 500 000 Ft	11 500 000 Ft	11 500 000 Ft	11 500 000 Ft	11 500 000 Ft	11 500 000 Ft	11 500 000 Ft	11 500 000 Ft	11 500 000 Ft					115 000 000 Ft	
			kamat összege	3 000 Ft	1 769 082 Ft	1 758 107 Ft	1 830 816 Ft	4 842 901 Ft	8 806 602 Ft	7 128 416 Ft	4 558 014 Ft	2 329 153 Ft	758 159 Ft						
Sportcsarnok építési hitel	2019.	85 000 000 Ft	tőke törlesztés összege		5 000 000 Ft	10 000 000 Ft	10 000 000 Ft	10 000 000 Ft	10 000 000 Ft	10 000 000 Ft	10 000 000 Ft	10 000 000 Ft	10 000 000 Ft					85 000 000 Ft	
			kamat összege		1 811 027 Ft	1 533 406 Ft	1 654 096 Ft	3 427 210 Ft	7 750 177 Ft	6 077 404 Ft	3 963 899 Ft	2 025 704 Ft	659 498 Ft						
Utak felújítása, szennyvízcsa- torna építés	2019.	120 000 000 Ft	tőke törlesztés összege			12 000 000 Ft	12 000 000 Ft	12 000 000 Ft	12 000 000 Ft	12 000 000 Ft	12 000 000 Ft	12 000 000 Ft	12 000 000 Ft	12 000 000 Ft	12 000 000 Ft			120 000 000 Ft	
			kamat összege			2 338 201 Ft	2 368 084 Ft	5 877 679 Ft	13 356 536 Ft	11 870 849 Ft	8 500 235 Ft	5 664 651 Ft	3 939 995 Ft	2 344 870 Ft	778 510 Ft				
Tehergépkocsi vásárlás	2020.	6 000 000 Ft	tőke törlesztés összege			666 600 Ft	1 333 200 Ft	1 333 200 Ft	1 333 200 Ft	1 333 800 Ft								6 000 000 Ft	
			kamat összege			73 697 Ft	116 577 Ft	205 328 Ft	374 846 Ft	147 396 Ft									
Felhalmozási hitelfelvétel havária tározó megépítéséhez	2024.	400 000 000 Ft	tőke törlesztés összege								40 000 000 Ft	40 000 000 Ft	40 000 000 Ft	40 000 000 Ft	40 000 000 Ft	200 000 000 Ft	400 000 000 Ft		
			kamat összege							3 410 000 Ft	27 191 528 Ft	24 251 250 Ft	21 310 973 Ft	18 423 055 Ft	15 430 417 Ft	44 480 277 Ft			154 497 500 Ft
<b>Hitelek tőke törlesztése összesen:</b>				<b>11 500 000 Ft</b>	<b>16 500 000 Ft</b>	<b>34 166 600 Ft</b>	<b>34 833 200 Ft</b>	<b>34 833 200 Ft</b>	<b>34 833 200 Ft</b>	<b>34 833 800 Ft</b>	<b>73 500 000 Ft</b>	<b>73 500 000 Ft</b>	<b>73 500 000 Ft</b>	<b>52 000 000 Ft</b>	<b>52 000 000 Ft</b>	<b>200 000 000 Ft</b>	<b>726 000 000 Ft</b>		
<b>Hitelek kamatai összesen:</b>				<b>3 000 Ft</b>	<b>3 580 109 Ft</b>	<b>5 703 411 Ft</b>	<b>5 969 573 Ft</b>	<b>14 353 118 Ft</b>	<b>30 288 161 Ft</b>	<b>28 634 065 Ft</b>	<b>44 213 676 Ft</b>	<b>34 270 758 Ft</b>	<b>26 668 625 Ft</b>	<b>20 767 925 Ft</b>	<b>16 208 927 Ft</b>	<b>44 480 277 Ft</b>			<b>275 141 625 Ft</b>
<b>Mindösszesen:</b>				<b>11 503 000 Ft</b>	<b>20 080 109 Ft</b>	<b>39 870 011 Ft</b>	<b>40 802 773 Ft</b>	<b>49 186 318 Ft</b>	<b>65 121 361 Ft</b>	<b>63 467 865 Ft</b>	<b>117 713 676 Ft</b>	<b>107 770 758 Ft</b>	<b>100 168 625 Ft</b>	<b>72 767 925 Ft</b>	<b>68 208 927 Ft</b>	<b>244 480 277 Ft</b>			<b>1 001 141 625 Ft</b>

Albertirsa Város Önkormányzat 2024. évi költségvetés szerinti  
közvetett támogatásai, melyek nem kerültek tervezésre  
2011.évi CXCV. törvény 24.§ (4) bek.c.) pontja szerint

adatok forintban

Jogcím	összeg
<b>Kommunális adó</b>	
Albertirsa Város Önkormányzatának Képviselő Testületének többször módosított 41/2004 (XI.25) rendelete alapján	
- 70 év felettieknek adómentesség	330 000
- szociális helyzet alapján adókedvezmény	0
<b>Összesen:</b>	<b>330 000</b>

adatok forintban

Talajterhelési díj	
Albertirsa Város Önkormányzatának Képviselő Testületének 23/2004 (IX.03) rendelete alapján	
- 70 év felettieknek	365 400
- szociális helyzet alapján	75 600
<b>Összesen:</b>	<b>441 000</b>

adatok forintban

Kártérítés elengedése	0
Lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése	0

adatok forintban

Ellátottak térítési díja (bizottság általi)		Bruttó
100% -ban támogatott	7 gyermek	217 541
<b>Összesen:</b>	<b>2 gyermek</b>	<b>217 541</b>

Albertirsa Város Önkormányzat  
2024-2027. évre előrejelzett bevételi és kiadási előirányzatai  
2011.évi CXCV. törvény 24.§ (4) bek.d.) pontja szerint

## Bevételek

adatok forintban

Megnevezés	2024. év	2025. év	2026. év	2027. év
Egyéb működési bevételek	199 888 590	203 886 362	207 964 089	210 043 730
Intézményi egyéb működési bevételek	38 447 000	39 215 940	40 000 259	40 400 261
Kamatbevételek	8 000 000	8 160 000	8 323 200	8 406 432
Helyi adók	784 182 000	862 600 200	867 344 501	872 114 896
Közhatalmi bevétel	7 000 000	7 700 000	7 742 350	7 784 933
Átengedett központi adók	1 100 000	1 122 000	1 144 440	1 155 884
Központi ktgvetés-ről szóló törvényben biztosított tám.	1 229 969 087	1 254 568 469	1 279 659 838	1 292 456 436
Egyéb központi támogatás	0	0	0	0
Működési célú p.e.átv.fej.központi kv-i szervtől	49 600 000	50 592 000	51 603 840	52 119 878
Működési bevételek egyéb szervezettől	210 000	214 200	218 484	220 669
Belső finanszírozás az előző évi várható maradványból (működési célú)	11 900 000	123 000 000	125 460 000	126 714 600
Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei	878 040	895 601	913 513	922 648
Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek	6 397 000	4 000 000	4 080 000	4 120 800
Pályázati bevételek	181 492 396	145 193 917	87 116 350	95 827 985
Belső finanszírozás az előző évi várható maradványból (felhalmozási célú)	1 410 000 000	1 269 000 000	1 294 380 000	1 307 323 800
Belső finanszírozás hitelfelvétel (felhalmozási célú)	400 000 000	408 000 000	416 160 000	420 321 600
<b>Összesen</b>	<b>4 329 064 113</b>	<b>4 378 148 688</b>	<b>4 392 110 864</b>	<b>4 439 934 553</b>

## Kiadások

adatok forintban

Megnevezés	2024. év	2025. év	2026. év	2027. év
Személyi juttatások	990 634 384	1 089 697 822	1 111 491 779	1 122 606 697
Munkaadókat terhelő járulékok	134 154 625	147 570 088	150 521 489	152 026 704
Dologi kiadások	991 307 996	1 100 351 876	1 122 358 913	1 133 582 502
Támogatás értékű p.e átadás	193 825 465	197 701 974	201 656 014	203 672 574
Egyéb segély tám.	36 500 000	37 230 000	37 974 600	38 354 346
Céltartalék (működési)	24 131 000	16 891 700	17 229 534	17 401 829
Beruházások, felújítások	1 887 400 613	145 193 917	87 116 350	95 827 985
Támogatás értékű p.e átadás (felhalmozási)	5 913 652	6 031 925	6 152 564	6 214 089
Hiteltörlesztés	34 833 800	73 500 000	73 500 000	73 500 000
Céltartalék (felhalmozási)	19 001 345	19 381 372	19 768 999	19 966 689
Általános tartalék	11 361 233	1 544 598 015	1 564 340 622	1 576 781 137
<b>Összesen</b>	<b>4 329 064 113</b>	<b>4 378 148 688</b>	<b>4 392 110 864</b>	<b>4 439 934 553</b>

**Albertirsai Kistérségi Szociális Segítőház 2024. évi költségvetés**  
**fenntartói Önkormányzatok hozzájárulásainak kimutatása ellátott feladat arányában**

adatok forintban

Kormányzati funkciók	041233	102031,102032	107 051	107 052	104 042	107 055	740 040	Összesen
Kormányzati funkció megnevezése	Közfoglalkoztatás	Idősek nappali ellátása, Demens betegek nappali ellátása	Szociális étkeztetés	Házi segítségnyújtás	Család és gyermekjóléti szolgálat	Tanyagondnoki ellátás	COVID-19, járványügyi intézkedés	
<b>Bevételek:</b>								
<b>I. Működési saját bevételek</b>	<b>0</b>	<b>3 700 000</b>	<b>4 500 000</b>	<b>1 500 000</b>	<b>0</b>	<b>300 000</b>	<b>0</b>	<b>10 000 000</b>
1. Alaptevékenység bevételei	0	3 700 000	4 500 000	1 500 000	0	0	0	9 700 000
Tértési díj bevétel	0	3 700 000	4 500 000	1 500 000	0	0	0	9 700 000
2. Sajátos működési bevételek	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
Bérleti díj	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb bevétel	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
3. Kamat bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
Kapott kamatok								0
4. Általános forg. adó bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiszámlázott term. és szolg. ÁFA								0
<b>II. Támogatások:</b>	<b>1 500 000</b>	<b>12 925 620</b>	<b>4 293 870</b>	<b>7 579 680</b>	<b>46 734 950</b>	<b>13 179 200</b>	<b>0</b>	<b>86 213 320</b>
Állami támogatások	0	7 930 380	3 903 560	4 845 000	32 551 190	12 094 400	0	61 324 530
Kieg. tám. társulásban végzett feladatellátásra	0	1 632 360	390 310	1 446 480	0	0	0	3 469 150
Kiegészítő bértámogatás	0	0	0	0	0	0	0	0
Közfoglalkoztatás támogatási bevétele	1 500 000	0	0	0	0	0	0	1 500 000
Minimálbér és a garantált bérminimum emelésével kapcsolatos intézkedés támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0
Szociális ágazati összevont pótlék bevétele	0	3 362 880 Ft	0	1 288 200	14 183 760	1 084 800	0	19 919 640
Bér kompenzáció bevétele	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>III. Fenntart. Önkorm. hozzájár.</b>	<b>502 000</b>	<b>14 918 380</b>	<b>12 416 130</b>	<b>3 571 320</b>	<b>6 691 050</b>	<b>624 800</b>	<b>0</b>	<b>38 723 680</b>
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>2 002 000</b>	<b>31 544 000</b>	<b>21 210 000</b>	<b>12 651 000</b>	<b>53 426 000</b>	<b>14 104 000</b>	<b>0</b>	<b>134 937 000</b>

Ellátottak száma a normatív állami támogatás alapján: fő	0	12	46	9	0	0	0	<b>67</b>
Kölgvetés szerinti finanszírozott létszám (képlet alapján lakosság szám /5000)	0	0	0	0	4,9	0	0	<b>4,9</b>
Kölgvetés kiadási oldalán tervezett dolgozói létszám: fő	főfogl státusz	0	3	0	2,0	7	2	<b>14,0</b>
Kölgvetés kiadási oldalán tervezett közfogl. dolgozói létszám: fő	főfogl. státusz	1	0	0	0	0	0	<b>1</b>

**Albertirsai Kistérségi Szociális Segítőház 2024. évi költségvetés**  
**fenntartói Önkormányzatok hozzájárulásainak kimutatása ellátott feladat arányában**

adatok forintban

Kormányzati funkciók	041233	102031,102032	107 051	107 052	104 042	107 055	740 040	
Kormányzati funkció megnevezése	Közfoglalkoztatás	Idősek nappali ellátása, Demens betegek nappali ellátása	Szociális étkeztetés	Házi segítségnyújtás	Család és gyermekjóléti szolgálat	Tanyagondnoki ellátás	COVID-19, járványügyi intézkedés	Összesen
<b>I. Működési kiadások</b>	<b>2 002 000</b>	<b>31 544 000</b>	<b>21 210 000</b>	<b>12 651 000</b>	<b>53 426 000</b>	<b>14 104 000</b>	<b>0</b>	<b>134 937 000</b>
1. Személyi juttatások	1 701 000	16 406 000	0	10 725 000	44 608 000	9 345 000		82 785 000
2. Munkaadót terhelő járulékok	221 000	2 138 000	5 000	1 426 000	4 318 000	1 259 000		9 367 000
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	80 000	13 000 000	21 205 000	500 000	4 500 000	3 500 000		42 785 000
<b>II. Felhalmozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4. Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Mindösszesen:</b>	<b>2 002 000</b>	<b>31 544 000</b>	<b>21 210 000</b>	<b>12 651 000</b>	<b>53 426 000</b>	<b>14 104 000</b>	<b>0</b>	<b>134 937 000</b>

adatok forintban

Felosztott fenntartói, Önkorm. hozzájár. ellátott feladat arányában (Cofogonként):	Közfoglalkoztatás	Idősek nappali ellátása, Demens betegek nappali ellátása	Szociális étkeztetés	Házi segítségnyújtás	Család és gyermekjóléti szolgálat	Tanyagondnoki ellátás	COVID-19, járványügyi intézkedés	Összesen
<b>III. Fenntart. Önkorm. hozzájár.</b>	<b>502 000</b>	<b>14 918 380</b>	<b>12 416 130</b>	<b>3 571 320</b>	<b>6 691 050</b>	<b>624 800</b>	<b>0</b>	<b>38 723 680</b>

adatok forintban

Település	Lakosság-szám (fő) I.	Lakosság-szám (%) I.	Közfoglalkoztatás			Idősek nappali ellátása, Demens betegek nappali ellátása			Szociális étkeztetés		Házi segítségnyújtás		Lakosság-szám II (%)	Család és gyermekjóléti szolgálat (lakosság-szám arányos II)	Tanyagondnoki ellátás	Lakosság-szám (%) I.	COVID-19, járványügyi intézkedés	Összesen
			Lakosság-szám (%) I.	Ellátotti arány (2022. évi igénybevétel alapján (fő))	Ellátotti arány (2022. januári igénybevétel alapján (%))	Bepótlás aránya	Ellátotti arány (2022. évi tényleges adatok alapján)	Bepótlás aránya	Területet ellátó alkalmazotti arányban	Bepótlás aránya								
Albertirsa	13 802	63,22%	317 364 Ft	0	100,00%	14 918 380 Ft	95,95%	11 913 277 Ft	43,87%	1 566 738 Ft	66,59%	4 455 570 Ft	624 800 Ft	63,22%	0 Ft	<b>33 796 129</b>		
Ceglédbercel	4 407	20,19%	101 354 Ft	0	0,00%	0 Ft	0,00%	0 Ft		0 Ft	20,19%	1 350 923 Ft		20,19%	0 Ft	<b>1 452 277</b>		
Dánszentmiklós	2 885	13,22%	66 364 Ft	0	0,00%	0 Ft	0,00%	0 Ft	56,13%	2 004 582 Ft	13,22%	884 557 Ft		13,22%	0 Ft	<b>2 955 503</b>		
Mikebuda	735	3,37%	16 917 Ft	0	0,00%	0 Ft	4,05%	502 853 Ft						3,37%	0 Ft	<b>519 771</b>		
<b>Összesen</b>	<b>21 829</b>	<b>100,0%</b>	<b>502 000 Ft</b>	<b>0</b>	<b>100,0%</b>	<b>14 918 380 Ft</b>	<b>100,0%</b>	<b>12 416 130 Ft</b>	<b>100,0%</b>	<b>3 571 320 Ft</b>	<b>100,0%</b>	<b>6 691 050 Ft</b>	<b>624 800 Ft</b>	<b>100,0%</b>	<b>0</b>	<b>38 723 680</b>		

Albertirsa, 2024. február 12.

Fazekas László  
elnök