

Albertirsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének
5/2024. (III. 01.) 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 adóbevételének 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, felújításonként, 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 szervenként 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 pénzügyintézetnél 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 eltérésből 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.

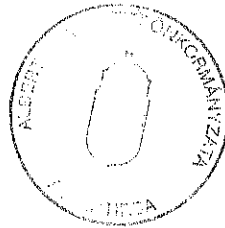
12.§

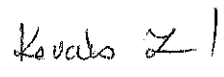
A képviselő-testület felhatalmazást ad a polgármesternek és a költségvetési szervek vezetőinek, hogy a 2025. évben költségvetés hiányában, az önkormányzat bevételeit folytatólagosan beszédhessék, és működési kiadásait teljesíthessék. A kiadásokat a 2024. évi eredeti előirányzaton belül, arányosan teljesíthetik.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

13.§

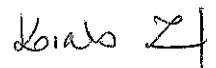
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a 2024. évi költségvetés végrehajtása során kell alkalmazni.


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

Megnevezés	2023. évi <u>eredeti</u> előirányzat	2023. évi <u>módosított</u> előirányzat	2023. évi <u>várható</u> teljesítés	2024. évi <u>költségvetés</u>
Bevételek főösszeg:	2 754 301 489	3 385 751 247	3 376 031 145	2 507 164 113
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáltató 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
Bevételek főösszeg összesen:	3 329 361 753	3 977 035 181	3 967 315 079	4 329 064 113
Kiadások főösszeg összesen:	3 329 361 753	3 977 035 181	2 662 890 295	4 329 064 113
Költségvetési egyenleg :	0	0	1 304 424 784	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
Egyéb sajátos működési bevételek				
- 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
- Jóteltjesítési biztosíték Bölcsöde, útéptések	0	0		
- Bíróság bevétele (Daköv Kft által fiz.szennyvízbírság 30%-a) (Mirelité 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 visszatartott 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
Működési célú ÁFA bevételek				
- Kiszámlázott termékek és szolg. Áfája (B406)	14 568 930	16 110 630	12 473 011	18 126 720
Működési célú hozam- és kamatbevételek				
- Kamatbevételek (B4082)	6 000 000	8 600 000	10 074 895	8 000 000
Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről				
Helyi adók				
- Iparűzési 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
Közhatalmi bevételek				
- 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
Átengedett központi adók				
- Talajterhelési díj (B36)	1 460 000	1 200 000	1 092 780	1 100 000
(I. jogcím) Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				
- 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
(II.jogcím) Települési Önkormányzatok egyes köznevelési feladatok támogatása				
- II. 1. Óvodapedagógusok, és az óvodai pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő 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 segítőik 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
(III. jogcím) Települési Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti és gyermekétkezési feladatainak támogatása				
- 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.) Gyermekekétképzés 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
(IV. jogcím) Települési Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				
- IV.b.) Települési Önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása (B114)	30 284 905	30 284 905	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
Önkormányzati támogatás az energiáremelés hatásainak enyhítése érdekében	128 501 214	128 501 214	128 501 214	0
Központosított előirányzatok működési tám.				
- Rendkívüli szociális támogatás	0	0	0	0
Elszámolásból származó bevétel (B116)	0	10 155 992	10 155 992	0
Működési bevételek egyéb szervezettől				
- 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
- Elküldött 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
Működési célú pénzeszköz átvétel				
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
Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkejell.bevételei				
- 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
Pályázati bevételek, egyedi támogatások				
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 Tápíószentmárton-Albertirsa összekötő út felújítása		294 987 267	147 493 633	147 493 634
Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek				
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 szennyvízesatorna 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
Bevételek összesen:	2 729 184 959	3 363 909 872	3 345 012 657	2 468 717 113

Önkormányzat előző évi várható költségvetési maradvány a költségvetési hiány belső finanszírozására (B8131)	558 260 264	571 216 525	571 216 525	1 410 000 000
Felhalmozási hitelfelvétel havária tározó megépítéséhez				400 000 000

Bevételek mindösszesen:	3 287 445 223	3 935 126 397	3 916 229 182	4 278 717 113
--------------------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

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/kisértéktű 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	0	500 000	139 980
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 kapcs.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	0	1 217 717	1 217 717	0
Fizikóterápiás 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	0	335 100	335 100
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	150 000
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	0
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	0	28 480	28 480
Család-és nővédelemi egészségi 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	405 650	405 649
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	0	0	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 + strandbüfé 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	0	745 000	783 249
Bölcsőde 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
Összesen:	766 541 086	915 580 412	848 749 701	860 876 492	162 238 964	183 644 964	187 074 841	199 504 376	21 141 974	23 890 194	19 199 214	25 556 464	577 013 836	698 148 573	636 572 557	628 165 000	6 146 312	6 146 312	1 232 660	5 913 652	0	3 750 369	4 670 429	1 737 000	0

Albertirsa Város Önkormányzat 2024. évi költségvetés kiadásai

adatok forintban

Megnevezés	Kiadások összesen:				K4 Ellátottak juttatása				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
70 éven felüliek személyszállítási díj támogatása	8 000 000	8 000 000	6 499 365	8 000 000	8 000 000	8 000 000	6 499 365	8 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
75 éven felüliek karácsonyi támogatása	0	0	7 128 000	0	0	0	7 128 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Babaköszöntő csomag	2 500 000	2 500 000	1 724 482	2 000 000	2 500 000	2 500 000	1 724 482	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Települési támogatás	20 000 000	20 000 000	19 321 753	24 000 000	20 000 000	20 000 000	19 321 753	24 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Szünidei gyermekékeztetés támogatása (teljesítése másik soron található)	3 500 000	3 500 000	0	0	3 500 000	3 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Albérleti hozzájárulás	1 000 000	1 000 000	904 862	1 000 000	1 000 000	1 000 000	904 862	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Köztetetés	1 500 000	1 500 000	783 860	1 500 000	1 500 000	1 500 000	783 860	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen:	36 500 000	36 500 000	36 362 322	36 500 000	36 500 000	36 500 000	36 362 322	36 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0

adatok forintban

Megnevezés	Kiadások összesen:				Pénzeszköz átadások / hiteltörlesztés				Beruházás/felújítás				K3 Dologi kiadás			
	2023. évi 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
Támogatás értékű pénzeszköz átadások (Szervezetek, magánszemélyek támogatása, Ideértve az ASE-t is)	500 000	2 500 000	2 500 000	8 000 000	500 000	2 500 000	2 500 000	8 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Dolinavölgye Mikrotérségi Önkéntes Tűzoltó Egyesület által vásárolt szerkocsi támogatása	0	2 000 000	2 000 000	0	0	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TAO önerő	1 675 858	1 675 858	1 675 858	0	1 675 858	1 675 858	1 675 858	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sportcsarnok üzemeltetési bepótlására (jövőben érvénybelépő üzemeltetési szerződés alapján)	2 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	2 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Továbbtanulók támogatása (Bursa Hungarica)	500 000	500 000	475 000	550 000	500 000	500 000	475 000	550 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre (Irmák Nonprofit Kft.).	2 500 000	2 500 000	2 500 000	3 000 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen:	7 175 858	12 175 858	12 150 858	14 550 000	7 175 858	12 175 858	12 150 858	14 550 000	0	0	0	0	0	0	0	0

adatok forintban

Megnevezés	Kiadások összesen:				Pénzeszköz átadások / hiteltörlesztés				Beruházás/felújítás				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
Tám.ért.-ű műk.kiadás Humánszolg. -ó Társulásnak - Segítőház normatíva átadása, bér komp, összevont szoc. ág. pótl. tám.	70 303 356	77 335 480	79 714 261	84 713 320	70 303 356	77 335 480	79 714 261	84 713 320	0	0	0	0	0	0	0	0
Tám.ért.-ű műk.kiadás Humánszolg. -ó Társulásnak működési kiadások támogatása- Segítőház bepótlás	43 020 096	44 129 488	43 949 488	33 796 129	43 020 096	44 129 488	43 949 488	33 796 129	0	0	0	0	0	0	0	0
Tám.ért.-ű műk.kiadás Humánszolg. -ó Társulás működési bepótlása	3 345 657	3 345 657	3 345 657	3 680 223	3 345 657	3 345 657	3 345 657	3 680 223	0	0	0	0	0	0	0	0
Ceglédi Többcéltű Kistérségi Társulás 2023. évi működési hozzájárulás	180 000	207 030	207 030	250 000	180 000	207 030	207 030	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú pe.átad.önk.kv-i szervnek (Bogácsi üdülő h.j.)	1 500 000	1 232 222	1 232 222	0	1 500 000	1 232 222	1 232 222	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jólteljesítési biztosítékok visszafizetése (Gildex Kft., ÁDI-MER) (Zolépfér Kft.)	326 768	1 109 614	1 109 614	1 284 931	0	0	0	0	0	0	0	0	326 768	1 109 614	1 109 614	1 284 931
Ceglédi Tankerületi Központ támogatása	0	3 181 440	3 181 440	0	0	3 181 440	3 181 440	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság támogatás	0	300 000	300 000	300 000	0	300 000	300 000	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Közteherartozás miatti megelőlegezés (Közfogl.)	0	112 328	112 328	0	0	112 328	112 328	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022. évi éves beszámoló 11/L űrlap szerinti visszafizetési	0	308 785	308 785	0	0	284 750	284 750	0	0	0	0	0	0	24 035	24 035	0

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
Irányító szervi működési támogatásai ebből:	1 006 215 373	1 021 701 684	920 007 521	1 194 140 169
- Albertirszai Közös Önkormányzati Hivatal	321 723 744	327 238 744	294 459 368	385 468 466
- Albertirszai 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
Irányító szervi felhalmozási támogatásai ebből:	0	0	0	0
- Albertirszai Közös Önkormányzati Hivatal	0	0	0	0
- Albertirszai Napsugár Óvoda	0	0	0	0
- Lurkó Bölcsőde	0	0	0	0
- Móra Ferenc Művelődési Ház és Könyvtár	0	0	0	0
Irányító szervi támogatások összesen:	1 006 215 373	1 021 701 684	920 007 521	1 194 140 169

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

**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
6314/6 strandhoz 583 m3 területrészt vásárlása 12/2024. (I.25.) számú határozat alapján	900 000	900 000	0	900 000	0	0	0	0	0	0	0	0	900 000	900 000	0	900 000
6323/1 hrszú ingatlanhoz (Dolina utca) 629m2 területrészt vásárlása 13/2024. (I.25.) számú határozat alapján	0	0	0	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000 000
Lurkó Bölcsőde bővítés (támogatás + pályázati önrő) 168/2018 (VIII.30) határozat alapján 17.647 e Ft) (kiviteli terv 5.016.500 Ft, Goodwill Consulting díja)	0	0	0	0	0	0	0	0	1 714 499	1 714 499	0	1 714 499	1 714 499	1 714 499	0	1 714 499
RRF-1.1.2-21-2022-00115 számú "Bölcsődei nevelés fejlesztés Albertirsán"	233 366 481	233 366 481	88 542 269	128 879 659	0	0	0	0	0	0	22 458 526	0	233 366 481	233 366 481	111 000 795	128 879 659
Lurkó Bölcsőde bővítés II. üteme építési és kivitelezési tervdokumentáció elkészítés költsége	8 572 500	8 572 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 572 500	8 572 500	0	0
Fürdő szezon beindítási és szezon közben felmerülő egyéb munkák	0	1 101 040	814 700	10 000 000	10 000 000	0	0	5 000 000	0	3 500 000	3 171 424	5 000 000	10 000 000	4 601 040	3 986 124	20 000 000
Napelemez rendszer telepítése strand	0	10 800 000	10 800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 800 000	10 800 000	0
Albertirsai Napsugár Óvoda (Ady E. úti épület) bővítése + önrő	250 000 000	264 881 728	222 505 796	0	0	0	0	0	0	0	44 653 289	42 375 932	250 000 000	264 881 728	267 159 085	42 375 932
TOP_Plusz-1.2.3-21 Belterületi utak fejlesztése c. felhívás - Galamb, Bocskai és Nagyváradi utcák felújítása+ Dolina utca	138 203 100	0	0	0	0	138 203 100	104 455 446	45 213 391	0	0	0	0	138 203 100	138 203 100	104 455 446	45 213 391
TOP_Plusz-1.2.3-21 Dolina utca felújítása önrő (12.986.737 Ft) 232/2023.(XI.16.) számú határozat alapján + tervezési díj	0	0	0	0	0	13 431 737	2 560 300	0	0	0	0	0	0	13 431 737	2 560 300	0
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	8 937 616	215 125 941	0	0	0	0	0	0	0	0	227 414 557	227 414 557	8 937 616	215 125 941
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	11 635 550	234 746 557	0	0	0	0	0	0	0	0	250 403 107	250 403 107	11 635 550	234 746 557
Albertirsai Kistérségi Szociális Segítőház (2730 Albertirsa, Dózsa Gy. u. 23., 2789/4 hrsz.) bővítése a nappali ellátást biztosító részleg kialakítása önrő	0	0	0	21 317 820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21 317 820
Pesti út és Dánosi út kereszteződésénél levő gyalogos átkelőhely megvilágítása 2.500.000 Ft, Pesti út és Dánosi út kereszteződésénél levő gyalogos átkelőhely kiviteli terveinek elkészítése 635.000 Ft, Pesti út és Dánosi út kereszteződésénél levő gyalogos átkelőhely kivitelezése 3.500.000 Ft	1 500 000	1 500 000	622 300	6 635 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 500 000	1 500 000	622 300	6 635 000
VP6-7.2.1.1-21. pályázat keretében a Tápiószentmárton-Albertirsa összekötő út felújítása önrő (163/2023.(VI.22.) és a 200/2023.(IX.28.) határozat alapján)	0	0	0	0	15 789 473	315 760 814	0	315 760 814	0	0	0	0	15 789 473	315 760 814	0	315 760 814
Művészetek Háza fenntartási alap (pályázatban vállalt kötelezettség)	28 855 750	28 855 750	1 064 260	14 674 520	0	0	0	0	0	0	0	0	28 855 750	28 855 750	1 064 260	14 674 520

**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
Művészetek Háza fenntartási alap terhére megvalósítandó munkák (főépület vízmentes injektálása, mellkéépület felújítása)	0	0	0	18 428 970	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 428 970
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 átsorolási 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 Nádás dűlő 3605/1 hrsz ingatlanból 3.5 m megvásárlása	0	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
Havária tározó és utóülepítő építés szükségességét bemutató szakvélemény szennyvíztisztító telepen	0	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 sínpár és 3 sínkocsi 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

**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	
Erzsébet téri szennyvíz csatornahálózat vezetérendszerének 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	
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 Petrő 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 átkelőhelyek 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 dőlőig (6 millió)	0	0	0	142 300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	142 300 000	
Galagonya dőlő Vágóhíd 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
Homoktövis utca meglévő aszfaltrétegének meghosszabbítása 500 méterrel.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
Kakasi dőlő 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 szennyvízcsatorna 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	

**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
Gyalogos átkelőhelyek 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
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 épületében 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 felújítása, részleges télielésítés, 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
Mindösszesen:	1 172 237 237	1 078 411 731	374 879 029	1 253 714 817	25 789 473	483 426 521	117 281 338	486 549 865	6 634 499	10 134 499	70 514 039	133 863 931	1 204 661 209	1 571 972 751	562 674 406	1 874 128 613

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

Intézmények összesen:

146

145

147

1

1

1

1

1

1

-

Jogviszonyok

146

145

147

1

1

1

1

1

1

-

**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
Egyéb sajátos működési bevételek				
- 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
Működési bevétel helyi önkormányzatoktól				
- 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
Sajátos bevételek összesen:	8 750 000	8 750 000	4 962 472	15 167 000
- 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
Irányítószeri támogatás összesen:	321 723 744	327 238 744	294 459 368	385 468 466
Előző évi költségvetési maradvány	3 500 000	4 458 737	4 458 737	1 700 000
Bevételek mindösszesen:	333 973 744	340 447 481	303 880 577	402 335 466

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
Működési kiadások összesen:	333 623 744	340 011 481	311 209 120	394 985 466	242 032 498	246 882 498	226 883 131	295 685 217	32 377 477	32 992 477	28 157 526	40 479 249	59 213 769	60 136 506	56 168 463	58 821 000

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
Összesen:	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

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

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
Albertirsai Közös Önkormányzati Hivatal összesen:	40	40	42	1	1	1	0	0	0	-

**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
Működési kiadások összesen:	448 976 762	456 359 576	419 837 703	553 384 000	246 203 199	251 703 691	248 876 931	332 200 000	32 466 616	33 168 280	31 631 604	45 484 000	170 306 947	171 487 605	139 329 168	175 700 000

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
Összesen:	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

Mindösszesen:	448 976 762	456 419 576	419 897 695	556 169 000
----------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------

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, rezi visszatérítések, 36712 rendezése)	0	0	919 787	0
Sajátos bevételek összesen:	3 135 375	3 135 375	4 363 887	3 700 000
- 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
- Önkormányzati támogatás	134 231 461	92 421 984	57 877 985	72 951 606
Irányító szervtől kapott támogatás összesen:	438 341 387	444 543 543	409 999 544	549 669 000
Előző évi költségvetési maradvány	7 500 000	8 740 658	8 740 658	2 800 000
Működési bevételek összesen:	448 976 762	456 419 576	423 104 089	556 169 000

Albertirsai Napsugár Óvoda dolgozói létszáma

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

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
Működési kiadások összesen:	160 473 500	161 034 430	158 372 710	180 955 000	108 431 805	108 431 805	111 759 388	121 221 000	14 586 609	14 586 609	14 291 718	16 809 000	37 455 086	38 016 016	32 321 604	42 925 000

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
Működési kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Mindösszesen:	160 473 500	161 034 430	158 372 710	180 955 000
----------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------

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, rezsi visszatérítés)	0	0	117 614	0
Sajátos bevételek összesen:	5 256 000	5 256 000	9 823 234	10 300 000
- III. 3. a.) (1)-(2) Finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bér támogatása felsőfokú és középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók, bölcsődei dajkák (B1131)	84 870 400	101 229 400	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
- Önkormányzati támogatás	45 131 490	18 290 257	12 611 612	15 069 496
Irányító szervtől kapott támogatás ebből:	151 417 500	151 417 500	145 738 855	169 255 000
Előző évi költségvetési maradvány	3 800 000	4 360 930	4 360 930	1 400 000
Működési bevételek összesen:	160 473 500	161 034 430	159 923 019	180 955 000

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

**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 érdekltség növelő támogatásból megvalósuló program	716 280	716 280	867 000	0	0	0	0	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	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 (kávégép, 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
Összesen:	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	0
- 20%-os bérfejlesztési támogatás	5 075 155	0	0	0
Sajátos bevételek összesen:	7 975 155	4 700 000	11 868 895	9 280 000
- 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 érdekltség-növelő támogatás	0	867 000	867 000	0
Önkormányzati támogatás	64 447 837	61 780 837	33 088 694	53 634 722
Irányító szervtől kapott támogatás összesen:	94 732 742	98 501 897	69 809 754	89 747 703
Előző évi költségvetési maradvány	2 000 000	2 507 084	2 507 084	6 000 000
Működési bevételek mindösszesen:	104 707 897	105 708 981	84 185 733	105 027 703

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)
	(Fő)	(Fő)	(Fő)	(Fő)	(Fő)	(Fő)	(Fő)
Városi Könyvtár (Munkatörvénykönyve hatálya alá tartozó)	4	4	4	0	0	0	-
Művelődési Ház (Munkatörvénykönyve hatálya alá tartozó)	4	4	4	0	0	0	-
Mindösszesen:	8	8	8	0	0	0	-

Albertirsa Város Önkormányzat 2024. évi költségvetési
bevételi 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 bevétel	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kiadások Államigazgatási feladatok
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.vagyommal 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) (Mirelíte Mírta Zrt.)	223 870					
Fizikoterápiás szolgáltatás					25 718 687	
Egyéb kiegészítő ellát. 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 növényeimi 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	
Közvetetés				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 bevétel	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kiadások	Államigazgatási feladatok
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 Többcsélű Kistérségi Társulás 2022. évi működési hozzájárulás					250 000		
Működési célú pe.átad.önk.kv-i szervnek (Bogácsi üdülő h.)					0		
Jólteljesítési biztosítékok visszafizetése (Gildex Kft.)					1 284 931		
Ceglédi Tankerületi Központ támogatása					0		
Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság támogatás					300 000		
Közteher tartozás miatti megelőlegezés (Közfog.)					0		
2023. évi éves beszámoló 11/L. úrlap 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 többlet igények, 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 kapcsolatos 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 bevételi sor)							
Önkormányzati támogatás az energiarendelés határainak enyhítése érdekében	0						
Települési Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása (B1131)	41 276 000						
Működési célú pénzeszköz átvétele lakosságtól (településrendezési szerződés alapján) (B05)	0						
Pályázati bevételek	181 492 396						

Albertirsa Város Önkormányzat 2024. évi költségvetési
bevételi 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 bevétel	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kiadások Államigazgatási 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 -Borosyán 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			
Önkormányzat összesen:	1 486 196 863	88 491 200	1 810 000 000	2 648 841 695	435 735 249	157 077 223
			3 384 688 063		3 084 576 944	

0

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		
Intézmény összesen:	932 476 050	0	11 900 000	1 244 487 169	0	0
Mindösszesen:	2 418 672 913	88 491 200	1 821 900 000	3 893 328 864	435 735 249	157 077 223
			4 329 064 113		4 329 064 113	

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
Egyenleg	1 452 576 932	-1 452 576 932	0

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

Bevételek

adatok Ft-ban

Működési bevételek	
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
Működési bevételek összesen:	2 330 296 677

Kiadások

adatok Ft-ban

Működési kiadások	
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
Működési kiadások összesen:	2 370 553 470

Bevételek

adatok Ft-ban

Felhalmozási bevételek	
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
Felhalmozási bevételek összesen:	1 998 767 436

adatok Ft-ban

Felhalmozási kiadások	
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
Felhalmozási kiadások összesen:	1 958 510 643

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
Az Önkormányzat költségvetési egyenlege:	0

12. számú melléklet a 5/2024.(III.1.) számú rendelethez

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	Támogatási forrás	Saját forrás	Egyéb forrás	adatok Ft-ban
				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, Nagyváradai 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 Albertirsai 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 Albertirsai Védőnő Szolgálat (2730 Albertirsa, Luther u. 2., 283/3 hrsz.) tetőter 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 Tápíószentmárton-Albertirsa összekötő út felújítása	294 987 267	20 773 547		315 760 814
Összesen:	1 153 995 652	55 523 104	0	1 209 518 756

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		
Saját forrás	0		
Összesen	218 688 859	24 298 762	242 987 621

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

2. Projekt megnevezése:

TOP_Plusz-1.2.3-21 „Belterületi utak fejlesztése” című felhívás keretén belül a Galamb, Bocskai, Nagyváradai 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
Összesen	138 203 100	13 431 737	151 634 837

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

12. számú melléklet a 5/2024.(III.1.) számú rendelethez

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)

adatok Ft-ban

<u>Bevételek</u>	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
Összesen	245 703 107	26 017 820	271 720 927

adatok Ft-ban

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

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)

adatok Ft-ban

<u>Bevételek</u>	2023.év	2024.év	Összesen
Támogatási forrás	222 414 557	5 000 000	227 414 557
Egyéb forrás	0		0
Saját forrás	0		0
Összesen	222 414 557	5 000 000	227 414 557

adatok Ft-ban

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

5. Projekt megnevezése:

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

adatok Ft-ban

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

adatok Ft-ban

<u>Kiadások</u>	2023.év	2024.év	Összesen
Személyi juttatások			0
Személyi juttatások járulécai			0
Dologi kiadások			0
Felhalmozási kiadások		315 760 814	315 760 814
Összesen	0	315 760 814	315 760 814

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	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.	Összesen:		
					1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	tőke	kamat	
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.	Snját 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%-a				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	
	Közterületi utcai szennyvíz áttemelő felújításra és nyomóvezeték kiváltására hitel	2018	113 000 000 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
	Sportcsarnok 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							
	Utak felújítása, 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					
	Tebergépflocsi 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										
	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 kamatait 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 törlesztésének és annak kamata				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 törlesztése																			
13.	Hitelevizonyt megtestesítő értékpapír																			
14.	Váltó kibocsátás																			
15.	Pénzügyi lízing																			
16.	Visszavásárlási kötelezettség																			
17.	Fedelzeti betét																			
18.	Halszerelt fizetés, részletfizetés, ki nem fizetett elvonások																			
19.	Tárgyévi keletkezett, illetve keletkező, tárgyévi terhelő 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 törlesztése:																			
	Felvett, átvállalt kölcsön és annak törlesztése Felhalmozási hitelevétel 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	
22.	Hitelevizonyt megtestesítő értékpapír																			
23.	Adott váltó																			
24.	Pénzügyi lízing																			
25.	Visszavásárlási kötelezettség																			
26.	Fedelzeti betét																			
27.	Halszerelt fizetés, részletfizetés, ki nem fizetett elvonások																			
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	

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

Sor- szá m	Magnevzés	Törlesztés kezdete (év)	Tőke teljes összege (Ft)	Feladat	adatok Ft-ban														
					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.	Összesen:	
					1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	tőke	kamat
29	Fizetési kötelezettségek csökkentési kajai (bevételek) (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		