

ELŐTERJESZTÉS

Albertirsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2024. május 30-ai ülésére

Ügyiratszám:

Minősítés:

Napirendi pont:

Az előterjesztés minősített többséget igényel:
igen nem

Az előterjesztés tárgya: **Előterjesztés Albertirsa Város 2024. évi költségvetésének I. számú módosításáról**

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

Az előterjesztést készítette: **Zátrokné Dobrovolni Erika pénzügyi irodavezető**

Az előterjesztést véleményező bizottságok:

- Jogi, Ügyrendi Bizottság
- Pénzügyi Bizottság

Jegyző törvényességi szempontból megvizsgálta: *Kovács ZI*

Megjegyzések:

Kiadási dátum: **2024. május 22.**

ELŐTERJESZTÉS

A Képviselő-testület 2024. május 30-ai ülésére, Albertirsa Város Önkormányzata 2024. évi költségvetésének I. módosításáról

Tisztelt Képviselő-testület!

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

Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (III.1.) rendelet 5-6. §-a, valamint a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 1/2015. (I.30.) rendelet alapján, az alábbi előirányzat módosítások és átcsoportosítások jóváhagyását kérem a Tisztelt Képviselő-testülettől.

I.

Előirányzat-módosításra vonatkozó javaslatok az Önkormányzat költségvetését érintően

Bevételi előirányzatok (1. számú melléklet)

A bevételi előirányzatokat az alábbi sorokon szükséges növelni.

- az óvodapedagógusok, és az óvodai pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatását 14.949.400 Ft-tal, a májusi feladatmutatók felmérése alapján,
- a gyermekétkeztetési támogatás finanszírozásból elismert dolgozók bértámogatása sort 543.000 Ft-tal, a májusi feladatmutatók felmérése alapján,
- a rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkezésének támogatása sort 149.568 Ft-tal, a májusi feladatmutatók felmérése alapján,
- különféle egyéb bevétel (Humánszolgáltató Társulás és a Szociális Segítőház által visszautalt előző évi szabad maradvány bevétele) sort 2.155.527 Ft-tal,
- lakosságtól, vállalkozásoktól csatorna, víz hozzájárulási hátralékok, és új kivetések bevételi sort 15.526.000 Ft-tal,
- egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átvétele magánszermélytől (szemészeti eszköz beszerzése céljából bevételi sort) 880.000 Ft-tal.

A bevételi előirányzatokat az alábbi soron szükséges csökkenteni:

- egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása sort 2.869.100 Ft-tal.

Az önkormányzatnál a 2023. évi zárszámadásban elfogadott maradvány összege 1.406.358.505.-Ft, de a 2024. évi költségvetés készítésekor ennél az összegnél magasabb összeggel, 1.410.000.000 Ft-tal számoltunk. Ezért a maradvány költségvetésben szereplő összegét 3.641.495 Ft-tal csökkenteni szükséges az általános tartalékkal szemben.

Albertirsa Város Önkormányzata költségvetési kiadásai (2. számú melléklet)

A Strandfürdő működtetése sor előirányzatát emelni szükséges a személyi juttatásoknál 2.500.000 Ft-tal, a munkaadókat terhelő járulékoknál 325.000 Ft-tal. Ennek egyik oka, hogy idén nem a városüzemeltetés saját dolgozói, hanem külsős munkavállalók végzik a szezon előtti felkészítési munkákat, és többnyire megbízási díjas szerződéssel. A másik ok, hogy a tervezett összegtől magasabb béréen sikerült munkavállalókat találnunk a szezonális munkára.

A **fizioterápiás szolgáltatás sor** előirányzatát emelni szükséges a személyi juttatásoknál 528.900.-Ft-tal, a munkaadókat terhelő járulékoknál 68.760.-Ft-tal, a szakdolgozók év eleji bérrendezésének összegével.

A **laboratóriumi szolgáltatás sor** előirányzatát emelni szükséges a személyi juttatásoknál 322.850.-Ft-tal, a munkaadókat terhelő járulékoknál 41.970.-Ft-tal, a szakdolgozók év eleji bérrendezésének összegével.

A **járóbeteg ellátás sor** előirányzatát emelni szükséges a személyi juttatásoknál 431.670.-Ft-tal, a munkaadókat terhelő járulékoknál 56.120.-Ft-tal, a szakasszisztensek év eleji bérrendezésének összegével.

A **folyóirat, időszaki kiadvány sor** előirányzatát emelni szükséges a személyi juttatásoknál 1.062.000.-Ft-tal, a munkaadókat terhelő járulékoknál 138.000.-Ft-tal, a dologi kiadásokat 587.000 Ft-tal, az Albertirsai Híradó választási különszámával kapcsolatos költségek összegével, a 95/2024.(III.27.) számú határozat alapján.

A **Babaköszöntő csomag kiadási** előirányzati sorát emelni szükséges, a munkaadókat terhelő járulékoknál 661.000.-Ft-tal, a csomagok után fizetendő járulékok összegével a képviselő-testület döntése alapján.

Támogatás értékű működési kiadás Humánszolgáltató Társulásnak – a Segítőház támogatás átadására sort csökkenten szükséges 2.869.100 Ft-tal, a májusi feladatmutatók felmérése alapján történt normatíva csökkentés miatt.

A **működési célú pénzeszközök átadása önkormányzati költségvetés szervnek** sort emelni szükséges 1.470.670.-Ft-tal, a Bogácsi üdülő 2023.évi utólagos működési költségeinek összegével.

Az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgáló **általános tartalék** előirányzati sorát csökkentjük 10.277.811 Ft-tal.

A **CÉLTARTALÉK** kártérítésekre sort csökkentjük 16.000.000.-Ft-tal. Ez a sor a Művészetek Háza ügyében folyó per esetleges pereszesítésre képzett tartalék összege. Itt első körön a bíróság 4.000.000 Ft kártérítést ítélt meg amit az érintettek fellebbeztek. Az ok, amiért mégis csökkentjük ennek a sornak az előirányzatát, az, hogy a költségvetésünk általános tartaléka elfogyott, és ha mégis ki kell fizetnünk a teljes összeget, az valószínűleg már csak a következő költségvetési évet fogja érinteni.

A **CÉLTARTALÉK** fejlesztési hozzájárulásokra sort növeljük 15.526.000.-Ft-tal, valamint csökkentjük is 3.137.140 Ft-al, a képviselő-testület által elfogadott csatorna tervek hiányzó összegével. Mindezek után a tényleges növekedés 12.388.860 Ft.

Beruházások és felújítások (3. számú melléklet)

Az előirányzatok megemelésre kerültek az alábbi tételekkel:

- 6323/1 hrszú ingatlanhoz (Dolina utca) 629m2 területrészt vásárlása a 85/2024. (III.27.) számú határozat alapján, + 1.200.000 Ft,
- a 405-ös úttól délre fekvő településrész szennyvízcsatorna terveinek elkészítése +3.137.140 Ft,
- személyzeti eszköz beszerzése lakossági támogatásból, 880.000 Ft,
- 2 db STHIL FS 461 fűkasza vásárlása, 808.000 Ft.

A rendezések után a beruházások növekedése **2.888.000.-Ft.**

A rendezések után a felújítások növekedése **3.137.140.-Ft.**

Intézmények táblái

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

A Közös Önkormányzati Hivatal bevételei:

- a 2024. június 8-i választások kiadásának támogatását emeljük 11.204.947 Ft-tal,
- az önkormányzati támogatás sorát 2.860.000.-Ft-tal, a választási kiadások önerejével.

A 2023. évi zárszámadásban elfogadott maradvány összege 1.976.918.-Ft. Ebből az összegből 1.700.000.-Ft már az eredeti költségvetésben szerepel, ezért most csak a különbözettel, 276.918.-Ft-tal szükséges megnövelni az előirányzati sort.

A Közös Önkormányzati Hivatal kiadásai:

- a választások sorát szükséges emelni a személyi juttatások soron 9.875.000 Ft-tal, a hozzá tartozó járulékok összegét 1432.447 Ft-tal, a dologi kiadásokat 2.757.500 Ft-tal,
- a dologi kiadások összegét emeljük a maradvány összegének egy részével, 168.918 Ft-tal,
- a kisértékű tárgyi eszközök összegét emelni szükséges 108.000 Ft-tal.

Albertirsai Napsugár Óvoda (6. számú melléklet)

Albertirsai Napsugár Óvoda bevételei:

- az óvodapedagógusok, és az óvodai pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása sorát 14.949.400 Ft-tal növeljük, a májusi feladatmutatók felmérése alapján.
- az önkormányzati támogatás sorát 5.287.400 Ft-tal csökkentjük.

A 2023. évi zárszámadásban elfogadott maradvány összege 3.076.959.-Ft. Ebből 2.800.000.-Ft már az eredeti költségvetésben szerepel, ezért most csak a különbözettel, 276.959.-Ft-tal szükséges megnövelni az előirányzati sort.

Albertirsai Napsugár Óvoda kiadásai:

- Az óvoda csoport bővítése miatt augusztus 15-től szükségessé válik a dolgozói létszám bővítése is, 2 fő óvodapedagógussal, 1 fő dajkával, 1 fő pedagógus asszisztenssel. Ebből kifolyólag a létszámkeretet 4 fővel emeljük, valamint ehhez kapcsolódóan a személyi juttatások sorát 6.602.000.-Ft-tal, a munkaadókat terhelő járulékokat 860.000.-Ft-tal. Az épület bővítésből adódó dologi kiadások összege pontosan nem határozható meg, ezért 2.200.000 Ft-tal növeljük első körön az előirányzati sort.
- a tárgyi eszköz beszerzések sor összegét emeljük a maradvány összegével, 276.959 Ft-tal.

Lurkó Bölcsőde (7. számú melléklet)

Lurkó Bölcsőde bevételei:

- az önkormányzati támogatás sorát 12.933.000 Ft-tal növeljük.
- A 2023. évi zárszámadásban elfogadott maradvány összege 1.550.309.-Ft. Ebből 1.400.000.-Ft már az eredeti költségvetésben szerepel, ezért most csak a különbözettel, 150.309.-Ft-tal szükséges megnövelni az előirányzati sort.

Lurkó Bölcsőde kiadásai:

- A bölcsőde csoport bővítése miatt július 1-től szükségessé válik a dolgozói létszám bővítése is, 4 fő (kisgyermeknevelővel, 1 fő bölcsődei dajkával, 1 fő konyhai dolgozóval (itt a 6 órás státusz kerül átalakításra 8 órássá) Ebből kifolyólag az intézmény létszám keretet 5 fővel emeljük, 1 főnél munkaidőt növelünk. Ehhez kapcsolódóan a költségvetés személyi juttatások sora 11.445.000.-Ft-tal, a munkaadókat terhelő járulékokat 1.488.000.-Ft-tal szükséges emelni. Ennek forrása csak az októberi feladatmutatók felmérése után várható.
- a tárgyi eszköz beszerzések sor összegét emeljük a maradvány összegével, 150.309 Ft-tal.

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

Móra Ferenc Művelődési Ház és Könyvtár bevételei:

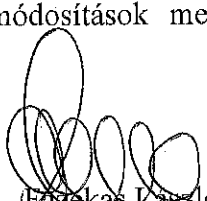
A 2023. évi zárszámadásban elfogadott maradvány összege, 1.223.129.-Ft. A 2024.évi eredeti költségvetésben 6.000.000.-Ft szerepel, ezért az összeg csökkentése szükséges 4.776.871 Ft-tal. Ezzel egyidejűleg növelni szükséges az önkormányzati támogatás előirányzati sora.


A bevételek és kiadások változásainak átvezetése után az *általános tartalék* előirányzata **1.083.422.-Ft-ra** módosul.

Önkormányzatunk 2024. évi költségvetésének kiadási és bevételi főösszege az előirányzat módosítások után **4.363.889.275-Ft**.

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

Albertirsa, 2024. május 22.


Pázekas László
polgármester



Albertirsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének
.... /2024. (V.) önkormányzati rendelete,
az Albertirsa Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló
5/2024. (III.01.) önkormányzati rendelet módosításáról

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

1. §

Albertirsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének Albertirsa Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (III.01.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: Ör.) 3. § (1) helyébe az alábbi rendelkezés lép:

- (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2024. évi költségvetését:
- a) **4.363.889.275.-Ft** költségvetési bevétellel, amely tartalmazza a költségvetési hiány finanszírozására szolgáló költségvetési maradványt is, és
 - b) **4.363.889.275.-Ft** költségvetési kiadással állapítja meg.

2. §

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

3. §

Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Fazekas László
polgármester

Kovács Zoltánné dr.
jegyző

Rendelet kihirdetve: 2024. május

Kovács Zoltánné dr.
jegyző

Albertirsa Város Önkormányzat
2024. évi I. költségvetés módosítás egyenlege
(Városi nettósított összesen adatok)

adatok forintban

Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi I. ktgvetés módosítás	2024. évi I. ktgvetés módosítás utáni előirányzat
Bevételek főösszeg:	2 907 164 113	42 539 342	2 949 703 455
Előző évi maradvány	1 421 900 000	-7 714 180	1 414 185 820
Bevételek főösszeg összesen:	4 329 064 113	34 825 162	4 363 889 275
Kiadások főösszeg összesen:	4 329 064 113	34 825 162	4 363 889 275
Költségvetési egyenleg :	0	0	0

Albertirsa Város Önkormányzat
2024. évi I. költségvetés módosítás bevételei

Forrás megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi I. ktgvetés módosítás	adatok
			forintban
			2024. évi I. ktgvetés módosítás utáni előirányzat
Egyéb sajátos működési bevételek			
- Iskolai étkeztetés B° (B405, B406)	24 000 000		24 000 000
- Újság, képeslapok, könyvek eladásából szárm. bev., hirdetési díjak B° (B401, B406)	2 400 000		2 400 000
- Közüzemi díj megtérülés (B403)	10 000 000		10 000 000
- Lakbér, lakáshasználati díj (B404)	5 870 000		5 870 000
- Jóltejesítési biztosíték Bölcsőde, útépitések			0
- Bírság bevétele (Daköv Kft által fiz.szennyvízbírság 30%-a) (Mirelite Mírza Zrt.)	223 870		223 870
- Különféle egyéb bevétel (B411) (nyári tábor bev, közüzemi díj visszatérítés)	3 500 000		3 500 000
- Különféle egyéb bevétel (Humánszolgáltató Társulás és a Szociális Segítőház által visszautalt előző évi szabad maradvány bevétele) (B411)	15 000 000	2 155 527	17 155 527
- Különféle egyéb bevétel (Biztosító általi megtérítés) (B411)	0		0
- Bérlemények (B402)	37 036 000		37 036 000
- Piac (B402)	5 800 000		5 800 000
- Piac bérleti jog (B51)	2 430 000		2 430 000
- Közterület használat + faházak bérleti díja, behajtási díj bevétel (B402)	2 500 000		2 500 000
- Jégpálya bevétele és a büféstől befolyt bevétel B°	3 170 000		3 170 000
- Fejlesztési támogatás B° (B402, B406)	0		0
- Sportpálya bevételei B° (B402, B406)	300 000		300 000
- Strandfürdő bevétel B°+ strandbüfé bérlet bevétel B° (B402, B406)	69 532 000		69 532 000
Működési célú ÁFA bevételek			0
- Kiszámlázott termékek és szolg. Áfája (B406)	18 126 720		18 126 720
Működési célú hozam- és kamatbevételek			
- Kamatbevételek (B4082)	8 000 000		8 000 000
Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről			
Helyi adók			
- Iparűzési adó (B351)	650 000 000		650 000 000
- Kommunális adó (B34) 4700 ingatlan	90 000 000		90 000 000
- Telekadó,	19 570 000		19 570 000
- Építményadó	24 612 000		24 612 000
Közhatalmi bevételek			

Albertirsa Város Önkormányzat
2024. évi I. költségvetés módosítás bevételei

Forrás megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi I. ktgvetés módosítás	adatok
			forintban
			2024. évi I. ktgvetés módosítás utáni előirányzat
- Késedelmi pótlék, bírság bevétel (B36)	6 000 000		6 000 000
- Szabálysértési pénz- és helyszíni bírság, közlekedési szabályszegések után kiszabott közig. bírság (közterület felügyelők által beszedett)	1 000 000		1 000 000
Átengedett központi adók			
- Talajterhelési díj (B36)	1 100 000		1 100 000
(I. jogcím) Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
- Önkormányzati hivatal működésének támogatása (B111)	227 013 171		227 013 171
- Települési üzemeltetéshez kapcs.tám. (zöldterület gazd.,közvilágítás, közutak támogatása,) (B111)	95 077 365		95 077 365
- Lakott külterülettel kapcs.feladatok tám. (B111)	3 615 900		3 615 900
- Egyéb önkormányzati feladatok támogatása (B111)	38 645 600		38 645 600
- Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítás (B111)	440 000		440 000
(II.jogcím) Települési Önkormányzatok egyes köznevelési feladatok támogatása			
- II. 1. Óvodapedagógusok, és az óvodai pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása (közoktatási alaphozzájárulás) (B112)	363 689 800	14 949 400	378 639 200
- II. 2. Óvoda működtetési támogatás (közoktatási kiegészítő hozzájár.) (B112)	59 865 490		59 865 490
- II. 4. Kiegészítő támogatás pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többlet kiadásokhoz finanszírozás (B112)	5 019 000		5 019 000
- Települési önkormányzatok bérintézkedési kiegészítő támogatás			0
(III. jogcím) Települési Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti és gyermekétkezési feladatainak támogatása			
- III. 1. Települési Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása (B1131)	41 276 000		41 276 000
- III. 2. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása (családsegítő) (B1131)	64 793 680	-2 869 100	61 924 580
- III. 3. a.) (1)-(2) Finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bér támogatása felsőfokú és középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók, bölcsődei dajkák (B1131)	129 871 000		129 871 000
- III. 3. b.) Bölcsődei üzemeltetési támogatás (B1131)	13 783 200		13 783 200
- Szociális ágazati összevont pótlék támogatása (B1131)	19 919 640		19 919 640
- III. 5. aa.) Gyermekétkeztetési támogatás finanszírozásból elismert dolgozók bértámogatása (B1132)	62 915 600	543 000	63 458 600
- III. 5. ab.) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása (B1132)	66 657 052		66 657 052

Albertirsa Város Önkormányzat
2024. évi I. költségvetés módosítás bevételei

Forrás megnevezése	adatok forintban		
	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi I. költségvetés módosítás	2024. évi I. költségvetés módosítás utáni előirányzat
- III. 5. b.) A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkezésének támogatása (B1132)	1 273 608	149 568	1 423 176
(IV. jogcím) Települési Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
- IV.b.) Települési Önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása (B114)	30 543 826		30 543 826
Kulturális feladatok kiegészítő bértámogatása	5 569 155		5 569 155
Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás	0		0
Önkormányzati támogatás az energiáremelés hatásainak enyhítése érdekében	0		
Központosított előirányzatok működési tám.			
- Rendkívüli szociális támogatás	0		0
Elszámolásból származó bevétel (B116)	0		0
Működési bevételek egyéb szervezettől			0
- Bursa Hungarica ösztöndíj támogatás bevétele (B16)	0		0
- Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől (B16)	28 800 000		28 800 000
- Dél-Pesti Centrum Kórház védőnői dologi kiadások támogatása (B16)	7 000 000		7 000 000
- Elkülönített állami pénzalapból közhasznú foglalkoztatás támogatást + Kistérségi Startmunka program támogatása+ nyári diák munka támogatás (B16)	13 800 000		13 800 000
Működési célú pénzeszköz átvétel			
Albertirsai Válságkezelői Alap befizetései (B65)	210 000		210 000
Működési célú pénzeszköz átvétele városnap, egészségprogram, jégpálya működési költségeinek támogatása	0		0
Működési célú pénzeszköz átvétele lakosságtól (településrendezési szerződés tervezési díj) (B65)	0		0
Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkejell.bevételei			
- Lakáseladás (részlet fizetések) (B52, B406)	50 000		50 000
- Gépkocsi értékesítés származó bevétel (LOZ-901) B°	0		0
- 0297/32 és 0297/33 hrsz-ú ingatlanok értékesítés bevétele B°	828 040		828 040
- 3379 hrsz-ú Pesti u.59. szám alatti ingatlan értékesítés bevétele 297/2022 (XII.15) számú határozat alapján N°	0		0
Pályázati bevételek, egyedi támogatások			
RRF-1.1.2-21-2022-00115 számú "Bölcsődei nevelés fejlesztés Albertirsán" pályázat bevétele	24 298 762		24 298 762

Albertirsa Város Önkormányzat
2024. évi I. költségvetés módosítás bevételei

Forrás megnevezése	adatok forintban		
	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi I. ktgvetés módosítás	2024. évi I. ktgvetés módosítás utáni előirányzat
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.	5 000 000		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.	4 700 000		4 700 000
VP6-7.2.1.1-21. pályázat keretében a Tápiószentmárton-Albertirsa összekötő út felújítása	147 493 634		147 493 634
Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek			
Elkülönített állami pénzalapból közhasznú foglalkoztatás felhalmozási célú támogatást (B25)	0		0
Lakosságtól, vállalkozásoktól 405-ös úttól délre fekvő településrész szennyvízcsatorna terveinek elkészítésére nyújtott támogatás (B75)	3 500 000		3 500 000
Lakosságtól személyzeti eszköz beszerzése céljából nyújtott támogatás (B75)		880 000	880 000
Lakosságtól a Vadrózsa -Borostyán utca egy szakaszának szilárd burkolattal történő felújítására (B75)	620 000		620 000
Lakosságtól, vállalkozásoktól csatorna, víz hozzájárulási hátralékok+ új kivetések	2 277 000	15 526 000	17 803 000
ÁHT belüli megelőlegezés bevétele B814			0
Bevételek összesen:	2 468 717 113	31 334 395	2 500 051 508
Önkormányzat előző évi várható költségvetési maradvány a költségvetési hiány belső finanszírozására (B8131)	1 410 000 000	-3 641 495	1 406 358 505
Felhalmozási hitelfelvétel havária tározó megépítéséhez	400 000 000		400 000 000
Bevételek mindösszesen:	4 278 717 113	27 692 900	4 306 410 013

Albertirsa Város Önkormányzat 2024. évi I. költségvetés módosítás kiadásai

adatok forintban

Megnevezés	Kiadások összesen:			K1 Személyi juttatás			K2 Munkaadót terhelő járuléka			K3 Dologi kiadás			Pénzeszköz átadások / támogatások/ kártérítések			Beruházások/ Felújítások/kisértékű tárgyi eszközök beszerzése		
	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi I. ktgvetés módosítás	2024. évi I. ktgvetés módosítás utáni előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi I. ktgvetés módosítás	2024. évi I. ktgvetés módosítás utáni előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi I. ktgvetés módosítás	2024. évi I. ktgvetés módosítás utáni előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi I. ktgvetés módosítás	2024. évi I. ktgvetés módosítás utáni előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi I. ktgvetés módosítás	2024. évi I. ktgvetés módosítás utáni előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi I. ktgvetés módosítás	2024. évi I. ktgvetés módosítás utáni előirányzat
Önkormányzatok általános végrehajtó igazg.tev.,Önkorm.-i jogalkotás Polgármester és Képviselő testület	155 077 223	0	155 077 223	50 262 665		50 262 665	7 114 558		7 114 558	97 700 000		97 700 000	0	0	0			0
"Gyöngyhajú lány balladája" előadás	0	0	0	0		0	0		0	0		0	0	0	0			0
Zöldterület kezelése	26 470 000	0	26 470 000	1 500 000		1 500 000	220 000		220 000	24 750 000		24 750 000	0	0	0			0
Helyi közutak,alagutak üzemeltetése (külsőterületi alap) Út építés	70 717 000	0	70 717 000	0		0	0		0	70 717 000		70 717 000	0	0	0			0
Önk.vagyonnal való gazdálkodással kapcs.feladatok (Lakó és nem lakó ingatlanok bérbeadása, üzemeltetése)	25 000 000	0	25 000 000	0		0	0		0	25 000 000		25 000 000	0	0	0			0
Város és községgazd. műhely, piac	72 047 948	0	72 047 948	39 056 500		39 056 500	5 313 448		5 313 448	27 678 000		27 678 000	0	0	0			0
Közfoglalkoztatás	21 826 860	0	21 826 860	17 244 000		17 244 000	1 198 860		1 198 860	3 384 000		3 384 000	0	0	0			0
Közvilágítási feladatok	78 723 652	0	78 723 652	0		0	0		0	72 810 000		72 810 000	5 913 652		5 913 652			0
Fizikóterápiás szolgáltatás	25 718 687	597 660	26 316 347	15 702 680	528 900	16 231 580	2 166 007	68 760	2 234 767	7 200 000		7 200 000	0	0	0	650 000		650 000
Egyéb kiegészítő eü. szolg. - laboratóriumi szolg.	21 663 542	364 820	22 028 362	11 820 480	322 850	12 143 330	1 643 062	41 970	1 685 032	7 500 000		7 500 000	0	0	0	700 000		700 000
Háziorvosi ügyeleti ellátás	13 200 568	0	13 200 568	2 774 568		2 774 568	326 000		326 000	10 100 000		10 100 000	0	0	0	0		0
Háziorvosi alapellátás	31 650 000	0	31 650 000	0		0	0		0	31 500 000		31 500 000	0	0	0	150 000		150 000
Járóbeteg szakorv.ellátása	17 215 360	487 790	17 703 150	1 872 000	431 670	2 303 670	243 360	56 120	299 480	15 100 000		15 100 000	0	0	0	0		0
Család-és nővédelemi egészségi gond.(védőnői szolg.)	25 169 195	0	25 169 195	15 572 594		15 572 594	2 089 601		2 089 601	7 270 000		7 270 000	0	0	0	237 000		237 000
Állategészségügyi tev.	2 000 000	0	2 000 000	0		0	0		0	2 000 000		2 000 000	0	0	0			0
Települési hulladék begyűjtés (szemétszállítás) - Környezetvéd.Alap	19 500 000	0	19 500 000	0		0	0		0	19 500 000		19 500 000	0	0	0			0
Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása	4 416 600	1 787 000	6 203 600	1 800 000	1 062 000	2 862 000	210 600	138 000	348 600	2 406 000	587 000	2 993 000	0	0	0			0
Sportcentrum üzemeltetése	22 531 104	0	22 531 104	6 902 700		6 902 700	928 404		928 404	14 700 000		14 700 000	0	0	0			0
Gyermek étkeztetés iskola B°	130 475 520	0	130 475 520	560 000		560 000	65 520		65 520	129 850 000		129 850 000	0	0	0			0
Szüneti gyermek étkeztetés B°	2 000 000	0	2 000 000	0		0	0		0	2 000 000		2 000 000	0	0	0			0

Albertirsa Város Önkormányzat 2024. évi I. költségvetés módosítás kiadásai

adatok forintban

Megnevezés	Kiadások összesen:			K1 Személyi juttatás			K2 Munkaadót terhelő járuléka			K3 Dologi kiadás			Pénzeszköz átadások / támogatások/ kártérítések			Beruházások/ Felújítások/kisértékű tárgyi eszközök beszerzése		
	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi I. kiegészítés módosítás	2024. évi I. kiegészítés módosítás utáni előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi I. kiegészítés módosítás	2024. évi I. kiegészítés módosítás utáni előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi I. kiegészítés módosítás	2024. évi I. kiegészítés módosítás utáni előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi I. kiegészítés módosítás	2024. évi I. kiegészítés módosítás utáni előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi I. kiegészítés módosítás	2024. évi I. kiegészítés módosítás utáni előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi I. kiegészítés módosítás	2024. évi I. kiegészítés módosítás utáni előirányzat
Víz, szennyvíz kiadásai	10 500 000	0	10 500 000	0		0	0		0	10 500 000		10 500 000	0	0	0			0
Strandfürdő + strandbüfé működtetési kiadásai	67 545 000	2 825 000	70 370 000	22 513 000	2 500 000	25 013 000	2 532 000	325 000	2 857 000	42 500 000		42 500 000	0	0	0			0
Jégpálya működtetés	6 666 000	0	6 666 000	2 265 000		2 265 000	401 000		401 000	4 000 000		4 000 000	0	0	0			0
Bölcsőde bővítési projekt	1 654 289	0	1 654 289	1 464 015		1 464 015	190 274		190 274			0	0	0	0	0	0	0
Pályázatok projekt menedzsment	9 107 944	0	9 107 944	8 194 174		8 194 174	913 770		913 770	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen:	860 876 492	6 062 270	866 938 762	199 504 376	4 845 420	204 349 796	25 556 464	629 850	26 186 314	628 165 000	587 000	628 752 000	5 913 652	0	5 913 652	1 737 000	0	1 737 000

Albertirsa Város Önkormányzat 2024. évi I. költségvetés módosítás kiadásai

adatok forintban

Megnevezés	Kiadások összesen:			Pénzeszköz átadások / hiteltörlesztés			Beruházás/felújítás			K3 Dologi kiadás		
	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi I. kgtvetés módosítás	2024. évi I. kgtvetés módosítás utáni előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi I. kgtvetés módosítás	2024. évi I. kgtvetés módosítás utáni előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi I. kgtvetés módosítás	2024. évi I. kgtvetés módosítás utáni előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi I. kgtvetés módosítás	2024. évi I. kgtvetés módosítás utáni előirányzat
Tám.ért.-ű műk.kiadás Humánszolg. -ó Társulásnak - Segítőház normatíva átadása, bér komp, összevont szoc. ág, pótl. tám.	84 713 320	-2 869 100	81 844 220	84 713 320	-2 869 100	81 844 220	0	0	0	0	0	0
Tám.ért.-ű műk.kiadás Humánszolg. -ó Társulásnak működési kiadások támogatása- Segítőház bepótlás	33 796 129	0	33 796 129	33 796 129		33 796 129	0	0	0	0	0	0
Tám.ért.-ű műk.kiadás Humánszolg. -ó Társulás működési bepótlása	3 680 223	0	3 680 223	3 680 223		3 680 223	0	0	0	0	0	0
Ceglédi Többcélu Kistérségi Társulás 2023. évi működési hozzájárulás	250 000	0	250 000	250 000		250 000	0	0	0	0	0	0
Működési célú pe.átad.önk.kv-i szervnek (Bogácsi üdülő h.j.)	0	1 470 670	1 470 670	0	1 470 670	1 470 670	0	0	0	0	0	0
Jólteljesítési biztosítékok visszafizetése (Gildex Kft., ÁDI-MER) (Zolépfér Kft.)	1 284 931	0	1 284 931			0	0	0	0	1 284 931		1 284 931
Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság támogatás	300 000	0	300 000	300 000		300 000	0	0	0	0		0
Közteher tartozás miatti megelőlegezés (Közfog.)	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
2022. évi éves beszámoló 11/L úrlap szerinti visszafizetési	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás	14 576 022			14 576 022		14 576 022			0			0
Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (2023. dec.)	41 959 771	0	41 959 771	41 959 771		41 959 771	0	0	0	0		0
Hiteltörlesztés és kamata	63 467 865	0	63 467 865	34 833 800		34 833 800	0	0	0	28 634 065		28 634 065
Önkormányzati beruházások (3.sz.mell.)	1 253 714 817	2 888 000	1 256 602 817			0	1 253 714 817	2 888 000	1 256 602 817	0	0	0
Önkormányzati felújítások (3.sz. mell.)	486 549 865	3 137 140	489 687 005			0	486 549 865	3 137 140	489 687 005	0	0	0
Beruh.felúj.kapcs.fordított ÁFA kiadása és egyéb dologi jellegű kiadások	133 863 931	0	133 863 931			0	0	0	0	133 863 931	0	133 863 931
Összesen:	2 118 156 874	4 626 710	2 108 207 562	214 109 265	-1 398 430	212 710 835	1 740 264 682	6 025 140	1 746 289 822	163 782 927	0	163 782 927
Mindösszesen:	3 030 083 366	11 349 980	3 026 857 324	464 663 641	3 446 990	468 110 631	1 765 821 146	7 315 990	1 773 137 136	791 947 927	587 000	792 534 927

Albertirsa Város Önkormányzata 2024. évi I. költségvetés módosítás finanszírozási kiadásai

adatok forintban

Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi I. ktgvetés módosítás	2024. évi I. ktgvetés módosítás utáni előirányzat
Irányító szervei működési támogatásai ebből:	1 194 140 169	30 231 871	1 224 372 040
- Albertirsai Közös Önkormányzati Hivatal	385 468 466	2 860 000	388 328 466
- Albertirsai Napsugár Óvoda	549 669 000	9 662 000	559 331 000
- Lurkó Bölcsőde	169 255 000	12 933 000	182 188 000
- Móra Ferenc Művelődési Ház és Könyvtár	89 747 703	4 776 871	94 524 574
Irányító szervei felhalmozási támogatásai ebből:	0	0	0
- Albertirsai Közös Önkormányzati Hivatal	0	0	0
- Albertirsai Napsugár Óvoda	0	0	0
- Lurkó Bölcsőde	0	0	0
- Móra Ferenc Művelődési Ház és Könyvtár	0	0	0
Irányító szervei támogatások összesen:	1 194 140 169	30 231 871	1 224 372 040
Önkormányzathoz tartozó feladatok mindösszesen (2. számú melléklet összesen):	4 278 717 113	27 692 900	4 306 410 013

**Albertirsa Város Önkormányzat beruházásainak és felújításainak
2024. évi I. költségvetés módosítás**

adatok forintban

Megnevezése	Beruházás			Felújítás			Fordított ÁFA kiadása és egyéb dologi jellegű kiadások / támogatások nyújtása			Összesen		
	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi I. kgtvetés módosítás	2024. évi I. kgtvetés módosítás utáni előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi I. kgtvetés módosítás	2024. évi I. kgtvetés módosítás utáni előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi I. kgtvetés módosítás	2024. évi I. kgtvetés módosítás utáni előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi I. kgtvetés módosítás	2024. évi I. kgtvetés módosítás utáni előirányzat
6314/6 strandhoz 583 m3 területrészt vásárlása 12/2024. (I.25.) számú határozat alapján	900 000		900 000	0		0	0		0	900 000	0	900 000
6323/1 hrszú ingatlanhoz (Dolina utca) 629m2 területrészt vásárlása 13/2024. (I.25.) számú határozat alapján	3 000 000	1 200 000	4 200 000	0		0	0		0	3 000 000	1 200 000	4 200 000
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	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"	128 879 659		128 879 659	0		0	0		0	128 879 659	0	128 879 659
Lurkó Bölcsőde bővítés II. üteme építési és kivitelezési tervdokumentáció elkészítés költsége	0		0	0		0	0		0	0	0	0
Fürdő szezon beindítási és szezon közben felmerülő egyéb munkák	10 000 000		10 000 000	5 000 000		5 000 000	5 000 000		5 000 000	20 000 000	0	20 000 000
Napelemes rendszer telepítése strand	0		0	0		0	0		0	0	0	0
Albertirsai Napsugár Óvoda (Ady E. úti épület) bővítése + önrő	0		0	0		0	0		42 375 932	0	0	42 375 932
TOP_Plusz-1.2.3-21 Belterületi utak fejlesztése c. felhívás - Galamb, Bocskai és Nagyvárad utcák felújítása+ Dolina utca	0		0	45 213 391		45 213 391	0		0	45 213 391	0	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	0	0	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.	215 125 941		215 125 941	0		0	0		0	215 125 941	0	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.	234 746 557		234 746 557	0		0	0		0	234 746 557	0	234 746 557
Albertirsai Kistérségi Szociális Segítőház (2730 Albertirsa, Dózsa Gy. u. 23., 2789/4 hrsz.) bővítése a nappali ellátást biztosító részleg kialakítása önrő	21 317 820		21 317 820	0		0	0		0	21 317 820	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 kitelti terveinek elkészítése 635.000 Ft, Pesti út és Dánosi út kereszteződésénél levő gyalogos átkelőhely kivitelezése 3.500.000 Ft	6 635 000		6 635 000	0		0	0		0	6 635 000	0	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	315 760 814		315 760 814	0		0	315 760 814	0	315 760 814
Művészetek Háza fenntartási alap (pályázatban vállalt kötelezettség)	14 674 520		14 674 520	0		0	0		0	14 674 520	0	14 674 520

**Albertirsa Város Önkormányzat beruházásainak és felújításainak
2024. évi I. költségvetés módosítás**

adatok forintban

Megnevezése	Beruházás			Felújítás			Fordított ÁFA kiadása és egyéb dologi jellegű kiadások / támogatások nyújtása			Összesen		
	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi I. kiegészítés módosítás	2024. évi I. kiegészítés módosítás utáni előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi I. kiegészítés módosítás	2024. évi I. kiegészítés módosítás utáni előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi I. kiegészítés módosítás	2024. évi I. kiegészítés módosítás utáni előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi I. kiegészítés módosítás	2024. évi I. kiegészítés módosítás utáni előirányzat
Művészetek Háza fenntartási alap terhére megvalósítandó munkák (főépület vízmentes injektálása, mellkéépület felújítása)	18 428 970		18 428 970	0		0	0		0	18 428 970	0	18 428 970
Közvilágítási hálózat korszerűsítése	8 065 135		8 065 135	0		0	0		0	8 065 135	0	8 065 135
Köztársaság. u 48., szám alatti 1 új lakás vásárlása	0		0	0		0	0		0	0	0	0
Vasút utca 4. szám alatti orvosi rendelőre napelemek felszerelése	0		0	0		0	0		0	0	0	0
Daköv Kft bérleti díj terhére elvégzett munkálatok	0		0	0		0	9 840 000		9 840 000	9 840 000	0	9 840 000
Inno-water Zrt. agglomerációs átszorolási dokumentáció	5 943 600		5 943 600	0		0	0		0	5 943 600	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	13 036 550		13 036 550	0		0	0		0	13 036 550	0	13 036 550
Szennyvíztisztító telep helyreállítása (Frekvenciaváltó felújítás)	0		0	12 995 910		12 995 910	0		0	12 995 910	0	12 995 910
Gér Therm Kft.-től a Nádas dűlő 3605/1 hrsz ingatlanból 3.5 m megvásárlása	100 000		100 000	0		0	0		0	100 000	0	100 000
Havária tározó és utóülepítő építés szükségességét bemutató szakvélemény szennyvíztisztító telepen	0		0	0		0	0		0	0	0	0
RW 1.4301 füstgenerátor beszerzése	0		0	0		0	0		0	0	0	0
Víztelenített iszap konténer mozgatásának megoldását elősegítő sínpár és 3 sínkocsi elkészítése (168/2023(VII.18.) határozat alapján)	0		0	0		0	0		0	0	0	0
Járdaépítés kiviteli terv Vasút, Vinnyica, Baba utca	0		0	0		0	0		0	0	0	0
Karácsonyi díszvilágítás beszerzése	0		0	0		0	0		0	0	0	0
Rimieri ORS 7 síkfalmetszőhöz 7 db vágókorong beszerzése	0		0	0		0	0		0	0	0	0
Táncsics utcai iskola hátsó épületének külső homlokzat felújítása	0		0	0		0	0		0	0	0	0
Nyitnikék Óvoda bővítéséhez villamos teljesítmény bővítés	3 344 545		3 344 545	0		0	0		0	3 344 545	0	3 344 545
Nagyvárad utca járdaburkolat felújítás	0		0	0		0	0		0	0	0	0
Szolgalmi jog Albertirsa, 2823/1. hrsz. 37 m2	0		0	0		0	0		0	0	0	0
Nyitnikék Óvoda bővítéséhez tűzcsap kiépítése 234/ 2023. (XI.16) számú határozat alapján	0		0	0		0	0		0	0	0	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	960 120		960 120	0		0	0		0	960 120	0	960 120

**Albertirsa Város Önkormányzat beruházásainak és felújításainak
2024. évi I. költségvetés módosítás**

adatok forintban

Megnevezése	Beruházás			Felújítás			Fordított ÁFA kiadása és egyéb dologi jellegű kiadások / támogatások nyújtása			Összesen		
	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi I. kgtvetés módosítás	2024. évi I. kgtvetés módosítás utáni előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi I. kgtvetés módosítás	2024. évi I. kgtvetés módosítás utáni előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi I. kgtvetés módosítás	2024. évi I. kgtvetés módosítás utáni előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi I. kgtvetés módosítás	2024. évi I. kgtvetés módosítás utáni előirányzat
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	4 445 000		4 445 000	0		0	4 445 000	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	3 000 000		3 000 000	3 000 000	0	3 000 000
Munkácsi köz útépitési munkák terve 16/2024 (I.25.) határozat alapján	406 400		406 400	0		0	0		0	406 400	0	406 400
555 Hrsz-ú ingatlan megvásárlása Petró Gábortól 19/2024.(I.25.) határozat alapján	7 000 000		7 000 000	0		0	0		0	7 000 000	0	7 000 000
Gyalogos átkelőhelyek létesítésére vonatkozó szakvélemény készítése 15/2024 (I.25.) határozat alapján			0	0		0	1 333 500		1 333 500	1 333 500	0	1 333 500
Ecsedi László Sportcentrum lelátó és az alatt a található épületrész felújítása			0	14 192 250		14 192 250	0		0	14 192 250	0	14 192 250
Gerje-híd tervezésének elkészítése, felújítása			0	71 000 000		71 000 000	0		0	71 000 000	0	71 000 000
Pacsirta út aszfaltozása a Galagonya dűlőig (6 millió)			142 300 000	0		0	0		0	142 300 000	0	142 300 000
Galagonya dűlő Vágóhíd út és a Pacsirta út közötti szakasz aszfaltozása (6 millió)			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
Kender utca aszfaltozása (8 millió)			0	0		0	0		0	0	0	0
Lilaakác utca aszfaltozása - kb.15-20 millió Ft			0	0		0	0		0	0	0	0
Vörösmarty utca aszfaltozása			0	0		0	0		0	0	0	0
Homoktövis utca meglévő aszfaltrétegének meghosszabbítása 500 méterrel.			0	0		0	0		0	0	0	0
Kakasi dűlő aszfaltozása 800 méter hossza.			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
Margaréta köz aszfaltozása 110 méter hosszan (Margaréta utcától a Bicskei útig).			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
Tulipán utca aszfaltozása 250 méter hosszan (Maraszi út és Liget utca között).			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
Vadrózsa - Borostyán utca aszfaltozása 200 m-en (egy része lakossági támogatásból)			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	1 500 000		1 500 000	2 000 000		2 000 000	3 500 000	0	3 500 000

**Albertirsa Város Önkormányzat beruházásainak és felújításainak
2024. évi I. költségvetés módosítás**

adatok forintban

Megnevezése	Beruházás			Felújítás			Fordított ÁFA kiadása és egyéb dologi jellegű kiadások / támogatások nyújtása			Összesen		
	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi I. kgtvetés módosítás	2024. évi I. kgtvetés módosítás utáni előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi I. kgtvetés módosítás	2024. évi I. kgtvetés módosítás utáni előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi I. kgtvetés módosítás	2024. évi I. kgtvetés módosítás utáni előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi I. kgtvetés módosítás	2024. évi I. kgtvetés módosítás utáni előirányzat
405-ös úttól délre fekvő településrész szennyvízcsatorna terveinek elkészítését (kb. 5-7 millió forint), (3.500.000 Ft lakossági támogatásból)			0	7 000 000	3 137 140	10 137 140	0		0	7 000 000	3 137 140	10 137 140
Gyalogos átkelőhelyek tervezése	3 500 000		3 500 000	0		0	0		0	3 500 000	0	3 500 000
Labor személyzeti wc-be kézmosási lehetőség kialakítása	350 000		350 000	0		0	0		0	350 000	0	350 000
Lakossági járda építés (pályázati keret)	1 000 000		1 000 000	0		0	0		0	1 000 000	0	1 000 000
Hivatal előtti járda felújítása (boka törős állapotú)	0		0	600 000		600 000	0		0	600 000	0	600 000
Városüzemeltetési és a hivatali gépkocsi cseréje	6 000 000		6 000 000	0		0	0		0	6 000 000	0	6 000 000
Albertirsai Napsugár Óvoda Pesti u. 29. szám alatti épülete betonkerítés lebontása, cseréje 88 fm	0		0	2 156 000		2 156 000	0		0	2 156 000	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	800 000		800 000	0		0	800 000	0	800 000
Albertirsai Napsugár Óvoda Luther u. 8 szám alatti épülete betonkerítés cseréje 77 fm	0		0	1 886 500		1 886 500	0		0	1 886 500	0	1 886 500
Vízhálózat tisztítása	0		0	0		0	60 000 000		60 000 000	60 000 000	0	60 000 000
Mentőállomás felújítása	0		0	4 000 000		4 000 000	0		0	4 000 000	0	4 000 000
Piacon asztalok felújítása, részleges téliesítés, a tetőátívelés elkészítése.	8 000 000		8 000 000	0		0	7 000 000		7 000 000	15 000 000	0	15 000 000
Havária tározó megépítése	400 000 000		400 000 000	0		0	0		0	400 000 000	0	400 000 000
Egy darab használt csatornatisztító (szippantó) gépjármű vásárlásához hozzájárulás Daköv Kft részére 33/2024.(II.09.) határozat alapján			0	0		0	1 600 000		1 600 000	1 600 000	0	1 600 000
Szemészeti eszköz beszerzése lakossági támogatásból		880 000	880 000							0	880 000	880 000
2 db STHIL FS 461 fűkasza vásárlása		808 000	808 000							0	808 000	808 000
Mindösszesen:	1 253 714 817	2 888 000	1 256 602 817	486 549 865	3 137 140	489 687 005	91 487 999	0	133 863 931	1 831 752 681	6 025 140	1 880 153 753

Albertirsai Közös Önkormányzati Hivatal bevételeinek
2024. évi I. költségvetés módosítás

adatok forintban

Forrás megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi I. ktgvetés módosítás	2024. évi I. ktgvetés módosítás utáni előirányzat
Egyéb sajátos működési bevételek			
- Államháztartáson kívülre nyújtott szolgáltatás (házasságkötések díjai)	950 000		950 000
- Humánszolgáltató Társulás által fizetett szolgáltatási díj	9 000 000		9 000 000
- Továbbszámlázott belf.szolg.műk.bev.	0		0
- Kamatbevételek	0		0
- Egyéb díjak megtérítése	717 000		717 000
Működési bevétel helyi önkormányzatoktól			
- Közös Hivatal működtetési támogatása Mikebuda	4 500 000		4 500 000
2024. június 9-i választások költségének támogatása	0	11 204 947	11 204 947
Sajátos bevételek összesen:	15 167 000	11 204 947	26 371 947
- Önkormányzati hivatal működésének támogatása	227 013 171	0	227 013 171
- Önkormányzati hivatal 2023.évi bérintézkedési támogatása	0		0
- Önkormányzati hivatal támogatása	158 455 295	2 860 000	161 315 295
- Önkormányzati hivatal felhalmozási támogatása	0	0	0
Irányítószervi támogatás összesen:	385 468 466	2 860 000	388 328 466
Előző évi költségvetési maradvány	1 700 000	276 918	1 976 918
Bevételek mindösszesen:	402 335 466	14 341 865	416 677 331

Albertirsai Közös Önkormányzati Hivatal működési kiadásainak 2024. évi I. költségvetés módosítás

adatok forintban

Megnevezés	Kiadások összesen:			K1 Személyi juttatás			K2 Munkaadót terhelő járuléka			K3 Dologi kiadás		
	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi I. ktgvetés módosítás	2024. évi I. ktgvetés módosítás utáni előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi I. ktgvetés módosítás	2024. évi I. ktgvetés módosítás utáni előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi I. ktgvetés módosítás	2024. évi I. ktgvetés módosítás utáni előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi I. ktgvetés módosítás	2024. évi I. ktgvetés módosítás utáni előirányzat
Albertirsai Közös Önkormányzati Hivatal	380 082 391	168 918	380 251 309	283 644 612		283 644 612	38 882 779		38 882 779	57 555 000	168 918	57 723 918
Közterület felügyelet	14 903 075	0	14 903 075	12 040 605		12 040 605	1 596 470		1 596 470	1 266 000		1 266 000
Veszélyhelyzeti kiadások (COVID 19)	0	0	0			0			0			0
2024. június 9-i választások kiadása	0	14 064 947	14 064 947		9 875 000	9 875 000		1 432 447	1 432 447		2 757 500	2 757 500
Működési kiadások összesen:	394 985 466	14 233 865	409 219 331	295 685 217	9 875 000	305 560 217	40 479 249	1 432 447	41 911 696	58 821 000	2 926 418	61 747 418

adatok forintban

Megnevezés	Összesen:			Beruházás			Felújítás			Fordított ÁFA kiadása (dologi jellegű kiadások)		
	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi I. ktgvetés módosítás	2024. évi I. ktgvetés módosítás utáni előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi I. ktgvetés módosítás	2024. évi I. ktgvetés módosítás utáni előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi I. ktgvetés módosítás	2024. évi I. ktgvetés módosítás utáni előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi I. ktgvetés módosítás	2024. évi I. ktgvetés módosítás utáni előirányzat
Tárgyi eszközök	7 350 000	108 000	7 458 000	7 350 000	108 000	7 458 000	0	0	0	0	0	0
Összesen:	7 350 000	108 000	7 458 000	7 350 000	108 000	7 458 000	0	0	0	0	0	0

Albertirsai Közös Önkormányzati Hivatal mindösszesen:	402 335 466	14 341 865	416 677 331
--	--------------------	-------------------	--------------------

Albertirsai Közös Önkormányzati Hivatal dolgozói létszáma:

Intézmények	Főfoglalkozású dolgozók						Részfoglalkozású dolgozók			
	Főfoglalkozású dolgozók			Megváltozott 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 I. költségvetés módosítás**

KIADÁSOK

adatok forintban

Megnevezés	Kiadások összesen:			K1 Személyi juttatás			K2 Munkaadót terhelő járuléka			K3 Dologi kiadás		
	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi I. ktgvetés módosítás	2024. évi I. ktgvetés módosítás utáni előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi I. ktgvetés módosítás	2024. évi I. ktgvetés módosítás utáni előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi I. ktgvetés módosítás	2024. évi I. ktgvetés módosítás utáni előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi I. ktgvetés módosítás	2024. évi I. ktgvetés módosítás utáni előirányzat
Napsugár Óvoda	437 384 000	9 662 000	447 046 000	332 200 000	6 602 000	338 802 000	45 484 000	860 000	46 344 000	59 700 000	2 200 000	61 900 000
Óvodai étkezés	116 000 000	0	116 000 000	0	0	0	0	0	0	116 000 000		116 000 000
Veszélyhelyzeti kiadások (COVID 19)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési kiadások összesen:	553 384 000	9 662 000	563 046 000	332 200 000	6 602 000	338 802 000	45 484 000	860 000	46 344 000	175 700 000	2 200 000	177 900 000

adatok forintban

Megnevezés	Összesen:			Beruházás			Felújítás / dologi jellegű karbantartási kiadások			Fordított ÁFA kiadása (dologi jellegű kiadások)		
	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi I. ktgvetés módosítás	2024. évi I. ktgvetés módosítás utáni előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi I. ktgvetés módosítás	2024. évi I. ktgvetés módosítás utáni előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi I. ktgvetés módosítás	2024. évi I. ktgvetés módosítás utáni előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi I. ktgvetés módosítás	2024. évi I. ktgvetés módosítás utáni előirányzat
Tárgyi eszköz beszerzése	2 785 000	276 959	3 061 959	200 000	276 959	476 959	2 585 000	0	2 585 000	0	0	0
Összesen:	2 785 000	276 959	3 061 959	200 000	276 959	476 959	2 585 000	0	2 585 000	0	0	0

Mindösszesen:	556 169 000	9 938 959	566 107 959
----------------------	--------------------	------------------	--------------------

BEVÉTELEK

adatok forintban

Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi I. ktgvetés módosítás	2024. évi I. ktgvetés módosítás utáni előirányzat
Óvodai étkezési térítési díjak	3 700 000		3 700 000
Egyéb bevételek (kamat, rezszi visszatérítések,)			
Sajátos bevételek összesen:	3 700 000	0	3 700 000
- II. 1. Óvodapedagógusok, és az óvodai pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása (közoktatási alaphozzájárulás) (B112)	363 689 800	14 949 400	378 639 200
- II. 2. Óvoda működtetési támogatás (közoktatási kiegészítő hozzájár.) (B112)	59 865 490		59 865 490
- Települési önkormányzatok köznevelési feladatának kiegészítő támogatás	0		0
- II. 4. Kiegészítő támogatás pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többlet kiadásokhoz finanszírozás (B112)	5 019 000		5 019 000
- III. 5. aa.) Gyermekétkeztetési támogatás finanszírozásból elismert dolgozók bértámogatása (B1132)	13 412 327		13 412 327
- III. 5. ab.) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása (B1132)	22 518 379		22 518 379
- Önkormányzati támogatás	85 164 004	-5 287 400	79 876 604
Irányító szervtől kapott támogatás összesen:	549 669 000	9 662 000	559 331 000
Előző évi költségvetési maradvány	2 800 000	276 959	3 076 959
Működési bevételek összesen:	556 169 000	9 938 959	566 107 959

Albertirsai Napsugár Óvoda dolgozói létszáma

Intézmények	Főfoglalkozású dolgozók				Részfoglalkozású dolgozók			
					Mégváltozott munkaképességű dolgozók			
	2023.01.01	2023.12.31	2024.01.01	2024.08.15	2023.01.01	2023.12.31	2024.01.01	Foglalkoztatási idő (óra/nap)
	(Fő)	(Fő)	(Fő)	(Fő)	(Fő)	(Fő)	(Fő)	(Fő)
Pedagógus (közalkalmazottak)	27	30	30	32	0	0	0	-
Nevelő oktatómunkát közvetlenül segítők (közalkalmazottak)	21	22	22	24	1	1	1	4 óra,
Napsugár Óvoda közalkalmazotti létszáma összesen:	48	52	52	56	1	1	1	-

Lurkó Bölcsőde bevételeinek és kiadásainak
2024. évi I. költségvetés módosítás

KIADÁSOK

adatok forintban

Megnevezés	Kiadások összesen:			K1 Személyi juttatás			K2 Munkaadót terhelő járuléka			K3 Dologi kiadás		
	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi I. kiegészítés módosítás	2024. évi I. költségvetés módosítás utáni előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi I. kiegészítés módosítás	2024. évi I. költségvetés módosítás utáni előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi I. kiegészítés módosítás	2024. évi I. költségvetés módosítás utáni előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi I. kiegészítés módosítás	2024. évi I. költségvetés módosítás utáni előirányzat
Lurkó Bölcsőde	154 210 000	12 933 000	167 143 000	121 221 000	11 445 000	132 666 000	16 809 000	1 488 000	18 297 000	16 180 000		16 180 000
Bölcsődei étkezés	26 745 000	0	26 745 000	0	0	0	0	0	0	26 745 000		26 745 000
Veszélyhelyzeti kiadások (COVID 19)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési kiadások összesen:	180 955 000	12 933 000	193 888 000	121 221 000	11 445 000	132 666 000	16 809 000	1 488 000	18 297 000	42 925 000	0	42 925 000

adatok forintban

Megnevezés	Összesen:			Beruházás			Felújítás			Fordított ÁFA kiadása (dologi jellegű kiadások)		
	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi I. kiegészítés módosítás	2024. évi I. költségvetés módosítás utáni előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi I. kiegészítés módosítás	2024. évi I. költségvetés módosítás utáni előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi I. kiegészítés módosítás	2024. évi I. költségvetés módosítás utáni előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi I. kiegészítés módosítás	2024. évi I. költségvetés módosítás utáni előirányzat
Lurkó Bölcsőde tárgyi eszköz beszerzés	0	150 309	150 309	0	150 309	150 309	0	0	0	0	0	0
Működési kiadások összesen:	0	150 309	150 309	0	150 309	150 309	0	0	0	0	0	0

Mindösszesen:	180 955 000	13 083 309	194 038 309
----------------------	--------------------	-------------------	--------------------

BEVÉTELEK

adatok forintban

Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi I. kiegészítés módosítás	2024. évi I. költségvetés módosítás utáni előirányzat
Bölcsődei étkezési térítési díjak	3 300 000		3 300 000
Egyéb sajátos működési bevétel (gondozási díj, gyermekfelügyelet)	7 000 000		7 000 000
Egyéb bevétel (kamat, rezsi visszatérítés)			
Sajátos bevételek összesen:	10 300 000	0	10 300 000
- III. 3. a.) (1)-(2) Finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bér támogatása felsőfokú és középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók, bölcsődei dajkák (B1131)	129 871 000		129 871 000
- III. 3. b.) Bölcsődei üzemeltetési támogatás (B1131)	13 783 200		13 783 200
- Bölcsődei feladatok kiegészítő bértámogatása			0
- III. 5. aa.) Gyermekétkeztetési támogatás finanszírozásból elismert dolgozók bértámogatása (B1132)	3 705 063		3 705 063
- III. 5. ab.) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása (B1132)	6 220 547		6 220 547
- Gyermekétkeztetés kiegészítő bértámogatása	0		0
- Önkormányzati támogatás	15 675 190	12 933 000	28 608 190
Irányító szervtől kapott támogatás ebből:	169 255 000	12 933 000	182 188 000
Előző évi költségvetési maradvány	1 400 000	150 309	1 550 309
Működési bevételek összesen:	180 955 000	13 083 309	194 038 309

Lurkó Bölcsőde dolgozói létszáma

Intézmények	Főfoglalkozású dolgozók				Részfoglalkozású dolgozók				
					Részfoglalkozású dolgozók				Foglalkoztatási idő (óra/nap)
	2023.01.01	2023.12.31	2024.01.01	2024.07.01	2023.01.01	2023.12.31	2024.01.01	2024.07.01	
	(Fő)	(Fő)	(Fő)	(Fő)	(Fő)	(Fő)	(Fő)	(Fő)	(Fő)
Lurkó Bölcsőde közalkalmazottak	19	19	19	25	1	1	1	0	6 óra
Lurkó Bölcsőde közalkalmazotti létszáma összesen:	19	19	19	25	1	1	1	0	-

**Móra Ferenc Művelődési Ház és Könyvtár bevételeinek és kiadásainak
2024. évi I. költségvetés módosítás**

KIADÁSOK

adatok forintban

Megnevezés	Kiadások összesen:			K1 Személyi juttatás			K2 Munkaadót terhelő járuléka			K3 Dologi kiadás		
	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi I. ktgvetés módosítás	2024. évi I. ktgvetés módosítás utáni előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi I. ktgvetés módosítás	2024. évi I. ktgvetés módosítás utáni előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi I. ktgvetés módosítás	2024. évi I. ktgvetés módosítás utáni előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi I. ktgvetés módosítás	2024. évi I. ktgvetés módosítás utáni előirányzat
Városi Könyvtár	28 649 315	0	28 649 315	16 136 251		16 136 251	2 175 064		2 175 064	10 338 000		10 338 000
Művelődési Ház	68 713 688	0	68 713 688	25 487 540		25 487 540	3 581 148		3 581 148	39 645 000		39 645 000
Közművelődési érdekltség növelő támogatásból megvalósuló program	0	0	0			0			0	0		0
Művészetek Háza	4 337 200	0	4 337 200	150 000		150 000	37 200		37 200	4 150 000		4 150 000
Faluház	1 927 500	0	1 927 500	250 000		250 000	32 500		32 500	1 645 000		1 645 000
Veszélyhelyzeti kiadások (COVID 19)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési kiadások összesen:	103 627 703	0	103 627 703	42 023 791	0	42 023 791	5 825 912	0	5 825 912	55 778 000	0	55 778 000

adatok forintban

Megnevezés	Összesen:			Beruházás			Felújítás			Fordított ÁFA kiadása (dologi jellegű kiadások)		
	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi I. ktgvetés módosítás	2024. évi I. ktgvetés módosítás utáni előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi I. ktgvetés módosítás	2024. évi I. ktgvetés módosítás utáni előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi I. ktgvetés módosítás	2024. évi I. ktgvetés módosítás utáni előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi I. ktgvetés módosítás	2024. évi I. ktgvetés módosítás utáni előirányzat
Tárgyi eszköz beszerzések (kávégép, čiavetítő, szőnyegek, vonalkódolvasó)	1 400 000	0	1 400 000	1 400 000		1 400 000	0	0	0	0	0	0
Összesen:	1 400 000	0	1 400 000	1 400 000	0	1 400 000	0	0	0	0	0	0

Mindösszesen:	105 027 703	0	105 027 703
---------------	-------------	---	-------------

BEVÉTELEK

adatok forintban

Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi I. ktgvetés módosítás	2024. évi I. ktgvetés módosítás utáni előirányzat
Egyéb sajátos működési bevétel (Könyvtár)	280 000		280 000
Egyéb sajátos működési bevétel (Műv. Ház) bérleti díj+pályázati bevétele	9 000 000		9 000 000
Egyéb sajátos működési bevétel Faluház)			0
- 20%-os bérfejlesztési támogatás			0
Sajátos bevételek összesen:	9 280 000	0	9 280 000
- IV.b.) Települési Önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása	30 543 826	0	30 543 826
Kulturális feladatok kiegészítő támogatása	0		0
Kulturális feladatok kiegészítő bértámogatása	0		0
- Közművelődési érdekltség-növelő támogatás			0
Önkormányzati támogatás	59 203 877	4 776 871	63 980 748
Irányító szervtől kapott támogatás összesen:	89 747 703	4 776 871	94 524 574
Előző évi költségvetési maradvány	6 000 000	-4 776 871	1 223 129
Működési bevételek mindösszesen:	105 027 703	0	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 (Munkatörvénykönyv ve hatálya alá tartozó)	4	4	4	0	0	0	-
Művelődési Ház (Munkatörvénykönyv ve hatálya alá tartozó)	4	4	4	0	0	0	-
Mindösszesen:	8	8	8	0	0	0	-