

## ELŐTERJESZTÉS

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

Ügyiratszám:

Minősítés:

Napirendi pont:

Az előterjesztés minősített többséget igényel:

igen

nem

Az előterjesztés tárgya: **Előterjesztés Albertirsa Város 2024. évi költségvetésének II. 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 Zf

Megjegyzések:

Kiadási dátum: 2024. augusztus 22.

## ELŐTERJESZTÉS

### A Képviselő-testület 2024. augusztus 29-ei ülésére, Albertirsa Város Önkormányzata 2024. évi költségvetésének II. 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.01.) 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.**

**Helyi adók:**

- az iparüzési adó várhatóan 50.000.000 Ft-tal lesz magasabb összegű a tervezettnél. A májusi bevallások feldolgozása után az előírásunk növekedett ezen a soron, ezért emeljük az előirányzatot,
- a kommunális adó sor előirányzatát 5.000.000 Ft-tal emelhetjük. Itt is növekedtek az előírások, az új lakások átadásának, és a feltárásoknak köszönhetően.

**Elszámolásból származó bevételek előirányzatát 9.813.000 Ft-tal emeljük.**

**Bursa Hungarica ösztöndíj támogatás bevételi sorát 50.000 Ft-tal.**

**Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek:**

- lakosságtól, vállalkozásoktól a csatorna, víz hozzájárulások bevételét, 8.000.000.-Ft-tal emeljük.

**A bevételi előirányzatokat az alábbi sorokon szükséges csökkenteni:**

**Működési célú hozam és kamatbevételek:**

- a kamatbevételeink előirányzatát csökkenteni szükséges 7.000.000 Ft-tal.

A pályázati bevételek összegét nem köthetjük le, a folyószámla kamata, pedig nem hozza a tervezett összeget. A Szentmártoni út felújítására az önkormányzatnak közel 140.000.000 Ft pályázati pénzt kell megelőlegeznie.

## *Albertirsa Város Önkormányzata költségvetési kiadásai (2. számú melléklet)*

Az önkormányzatok általános végrehajtó igazgatási tevékenységén az előirányzatot emelni szükséges a **dologi kiadások** soron 768.000-Ft-tal, Dr. Oszvald Gyula doktor úr temetésének költségével. A tárgyi eszközök sort 300.000 Ft-tal emeljük, ami a hivatal előtti tölgyfa esküvői díszpad költsége.

A rendezvények támogatása sort 603.000 Ft-tal növeljük, amiből 203.000 Ft a Tessedik Kórusfesztivál, 400.000 Ft a szüreti felvonulás költségének támogatása.

A **víz, szennyvíz kiadásai sor** dologi kiadásainak előirányzatát emelni szükséges 2.000.000.-Ft-tal, mivel ezen a soron várhatóan nem lesz elég a betervezett összeg. Itt a szippantott szennyvíz elszállítás lakossági támogatása található.

A **jégpálya működtetése** sort emelni szükséges 1.375.000 Ft-tal. 2024. júliusában érkezett meg a jégpálya villamos energia díjról szóló számla, ami 3.365.205 Ft összegű lett, mivel az erre a sorra tervezett összeg nem elegendő így emelni szükséges a hiányzó összeggel.

**Bölcsőde bővítési projekt menedzsment** soron szükséges emelni a személyi juttatásokat 1.394.000 Ft-tal, valamint a munkadókat terhelő járulékokat 182.000 Ft-tal. Kérvényeztük a fel nem használt támogatási összeg más célú felhasználását, és ezzel együtt a projekt határidő hosszabbítását. A határidő hosszabbítás miatt a projektmenedzsmenti időszak is hosszabbodik, de annak díjára már nincs támogatási forrás, ezért azt saját költségvetésből kell finanszírozni.

Az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgáló **általános tartalék** előirányzati sorát növelni tudjuk 54.160.000.-Ft-tal.

Céltartalék kártérítések perveszteség esetén előirányzat összegét csökkentjük 2.500.000 Ft-tal.

CÉLTARTALÉK fejlesztési hozzájárulások sort csökkentjük 4.500.000 Ft-tal. mindkét sor összegét a képviselő-testület 144/2024. (VI.27.) számú határozata alapján óvoda bérekre fordítjuk.

A CÉLTARTALÉK közmű fejlesztési hozzájárulásokra sort csökkentjük 2.534.000 -Ft-tal, az albertirsai szennyvíztisztító telep iszapsűrítő homogenizálásának kiépítésének díjával. Csökkentjük továbbá 17.132.300 Ft-tal az albertirsai szennyvízelvezető és tisztító rendszer normál és csapadékos ideai terhelésének kiegyenlítésére szolgáló 150 m<sup>3</sup> puffer tározó és 1000 m<sup>3</sup> -es puffer és havária medence építéséhez kapcsolódó vízjogi létesítési engedély és kiviteli terv elkészítésének díjával.

Ezen a soron bevételi többlet előirányzat is keletkezik 8.000.000 Ft, ami a lakosságtól, vállalkozásoktól származó csatorna, víz hozzájárulás összege.

### ***Beruházások és felújítások (3. számú melléklet)***

**Az előirányzatok megemelésre kerültek az alábbi tételekkel:**

- albertirsai szennyvízelvezető és tisztító rendszer normál és csapadékos idei terhelésének kiegyenlítésére szolgáló 150 m<sup>3</sup>-es puffer tározó és 1000 m<sup>3</sup>-es puffer és havária medence építéséhez kapcsolódó vízjogi létesítési engedély és kiviteli terv elkészítése 17.132.300 Ft,
- albertirsai szennyvíztisztító telep iszapsűrítő homogenizálásának kiépítése 2.534.000 Ft,
- személyzeti eszköz beszerzése lakossági támogatásból 9.000 Ft (ennyivel lett magasabb a beszerzési ár)
- 2 db STHIL FS 461 fűkasza vásárlása 18.000 Ft (ennyivel lett magasabb a beszerzési ár).

A rendezések után a beruházások növekedése: **19.693.300.-Ft.**

### **Intézmények táblái**

#### ***Albertirsai Napsugár Óvoda (6. számú melléklet)***

**Albertirsai Napsugár Óvoda bevételei:**

- egyéb sajátos bevételek sort, ami a rezszi visszatérülésekből adódó bevétel, 1.360.000 Ft-tal növeljük,
- az önkormányzati támogatás összegét növeljük 5.640.000 Ft-tal.

**Albertirsai Napsugár Óvoda kiadásai:**

- a személyi juttatások összegét emeljük mindösszesen 6.195.000 Ft-tal, a munkadókat terhelő járulékokat 805.000 Ft-tal. Ezek az összegek az alábbiakból tevődnek össze:
- a 144/2024. (VI.27.) számú testületi határozat alapján jóváhagyott új gyógypedagógiai csoportban két fő óvodapedagógus, egy fő dajka és egy fő pedagógus asszisztens bére, bérjáruléka.

#### ***Lurkó Bölcsőde (7. számú melléklet)***

**Lurkó Bölcsőde bevételei:**

- az önkormányzati támogatás összegét csökkentjük 1.541.000 Ft-tal.

**Lurkó Bölcsőde kiadása:**

- a személyi juttatások összegét csökkentjük 2.256.000 Ft-tal, a munkadókat terhelő járulékokat 298.000 Ft-tal, ennek oka, hogy az új csoportok dolgozói létszáma a tervezett 2024.07.01-helyett, csak 2024.08.01-től lett feltöltve, mivel a működési engedély csak július végével vált véglegesé,
- beruházások összegét növeljük 1.013.000 Ft-tal, egy szárítógép beszerzésének összegével.

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

**Móra Ferenc Művelődési Ház és Könyvtár bevételei:**

- az egyéb sajátos működési bevételek (Könyvtár) soron növeljük az előirányzatot 445.000 Ft-tal, ami a rezszi visszatérülésekből adódó bevétel. Ezzel egyidejűleg csökkenteni szükséges az önkormányzati támogatás sorát 45.000 Ft-tal.

**Móra Ferenc Művelődési Ház és Könyvtár kiadásai:**

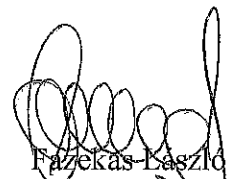
- a személyi juttatások összegét emeljük 250.000 Ft-tal, a munkadókat terhelő járulékokat 84.000 Ft-tal, a dologi kiadásokat 66.000 Ft. Ez mindösszesen 400.000 Ft, ami a díszközgyűlés megrendezésének díja.


A bevételek és kiadások változásainak átvezetése után az *általános tartalék* előirányzata **55.243.422.-Ft-ra** módosul.

Önkormányzatunk 2024. évi költségvetésének kiadási és bevételi főösszege az előirányzat módosítások után **4.431.557.275-Ft**.

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

Albertirsa, 2024. augusztus 22.

  
Fazekas-Baszó  
polgármester



ALBERTIRSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
ALBERTIRSA

**Albertirsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
.../2024. (IX.....) 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 4/2024. (II.24.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: Ör.) 3. § (1) helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2024. évi költségvetését:

**4.431.557.275.-Ft** költségvetési bevétellel, amely tartalmazza a költségvetési hiány finanszírozására szolgáló költségvetési maradványt is, és  
**4.431.557.275.-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. 6. számú melléklete helyébe az 5. számú melléklet lép.
- (6) Az Ör. 7. számú melléklete helyébe a 6. számú melléklet lép.
- (7) Az Ör. 8. számú melléklete helyébe a 7. számú melléklet lép.
- (8) Az Ör. 9. számú melléklete helyébe a 8. számú melléklet lép.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Fazekas László  
polgármester

Kovács Zoltánné dr.  
jegyző

Rendelet kihirdetve: 2024. augusztus

Kovács Zoltánné dr.  
jegyző

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

adatok forintban

<b>Megnevezés</b>	<b>2024. évi <u>költségvetés</u></b>	<b>2024. évi <u>I. módosítás</u> utáni előirányzat</b>	<b>II. módosítás</b>	<b>2024. évi <u>II.</u> <u>módosítás</u> utáni előirányzat</b>
<b>Bevételek főösszeg összesen:</b>	<b>4 329 064 113</b>	<b>4 363 889 275</b>	<b>67 668 000</b>	<b>4 431 557 275</b>
<b>Kiadások főösszeg összesen:</b>	<b>4 329 064 113</b>	<b>4 363 889 275</b>	<b>67 668 000</b>	<b>4 431 557 275</b>
<b>Költségvetési egyenleg :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Albertirsa Város Önkormányzat bevételeinek  
2024. évi költségvetési bevételeinek II. számú módosítása**

adatok forintban

Forrás megnevezése	2024. évi költségvetés	2024. évi I. módosítás utáni előirányzat	II. módosítás	2024. évi II. módosítás utáni előirányzat
<b>Egyéb sajátos működési bevételek</b>				
- Iskolai étkeztetés B° (B405, B406)	24 000 000	24 000 000	0	24 000 000
- Újság, képeslapok, könyvek eladásából szárm. bev., hirdetési díjak B° (B401, B406)	2 400 000	2 400 000	0	2 400 000
- Közüzemi díj megtérülés (B403)	10 000 000	10 000 000	0	10 000 000
- Lakbér, lakáshasználati díj (B404)	5 870 000	5 870 000	0	5 870 000
- Jóltejesítési biztosíték Bölcsőde, útépitések		0	0	0
- Birság bevétele (Daköv Kft által fiz.szennyvízbírság 30%-a) (Mirelite Mirsa Zrt.)	223 870	223 870	0	223 870
- Különféle egyéb bevétel (B411) (nyári tábor bev, közüzemi díj visszatérítés)	3 500 000	3 500 000	0	3 500 000
- Különféle egyéb bevétel (Humánszolgáltató Társulás és a Szociális Segítőház által visszautalt előző évi szabad maradvány bevétele) (B411)	15 000 000	17 155 527	0	17 155 527
- Különféle egyéb bevétel (Biztosító általi megtérítés) (B411)	0	0	0	0
- Bérlemények (B402)	37 036 000	37 036 000	0	37 036 000
- Piac (B402)	5 800 000	5 800 000	0	5 800 000
- Piac bérleti jog (B51)	2 430 000	2 430 000	0	2 430 000
- Közterület használat + faházak bérleti díja, behajtási díj bevétel (B402)	2 500 000	2 500 000	0	2 500 000
- Jégpálya bevétele és a büféstől befolyt bevétel B°	3 170 000	3 170 000	0	3 170 000
- Fejlesztési támogatás B° (B402, B406)	0	0	0	0
- Sportpálya bevételei B° (B402, B406)	300 000	300 000	0	300 000
- Strandfürdő bevétel B°+ strandbüfé bérlet bevétel B° (B402, B406)	69 532 000	69 532 000	0	69 532 000
<b>Működési célú ÁFA bevételek</b>				
- Kiszámlázott termékek és szolg. Áfája (B406)	18 126 720	18 126 720	0	18 126 720
<b>Működési célú hozam- és kamatbevételek</b>				
- Kamatbevételek (B4082)	8 000 000	8 000 000	-7 000 000	1 000 000
<b>Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről</b>				
<b>Helyi adók</b>				
- Iparüzési adó (B351)	650 000 000	650 000 000	50 000 000	700 000 000



**Albertirsa Város Önkormányzat bevételeinek  
2024. évi költségvetési bevételeinek II. számú módosítása**

adatok forintban

Forrás megnevezése	2024. évi költségvetés	2024. évi I. módosítás utáni előirányzat	II. módosítás	2024. évi II. módosítás utáni előirányzat
- Kommunális adó (B34)	90 000 000	90 000 000	5 000 000	95 000 000
- Telekadó	19 570 000	19 570 000	0	19 570 000
- Építményadó	24 612 000	24 612 000	0	24 612 000
<b>Közhatalmi bevételek</b>				
- Késedelmi pótlék, bírság bevétel (B36)	6 000 000	6 000 000	0	6 000 000
- Szabálysértési pénz- és helyszíni bírság, közlekedési szabályszegések után kiszabott közig.bírság (közterület felügyelők által beszedett)	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000
<b>Átengedett központi adók</b>				
- Talajterhelési díj (B36)	1 100 000	1 100 000	0	1 100 000
<b>(I. jogcím) Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</b>				
- Önkormányzati hivatal működésének támogatása (B111)	227 013 171	227 013 171	0	227 013 171
- Települési üzemeltetéshez kapcs.tám. (zöldterület gazd.,közvilágítás, közutak támogatása,) (B111)	95 077 365	95 077 365	0	95 077 365
- Lakott külterülettel kapcs.feladatok tám. (B111)	3 615 900	3 615 900	0	3 615 900
- Egyéb önkormányzati feladatok támogatása (B111)	38 645 600	38 645 600	0	38 645 600
- Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítás (B111)	440 000	440 000	0	440 000
<b>(II.jogcím) Települési Önkormányzatok egyes köznevelési feladatok támogatása</b>				
- II. 1. Óvodapedagógusok, és az óvodai pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása (közoktatási alaphozzájárulás) (B112)	363 689 800	378 639 200	0	378 639 200
- II. 2. Óvoda működtetési támogatás (közoktatási kiegészítő hozzájár.) (B112)	59 865 490	59 865 490	0	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	0	5 019 000
- Települési önkormányzatok bérintézkedési kiegészítő támogatás	0	0	0	0
<b>(III. jogcím) Települési Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti és gyermekétkezési feladatainak támogatása</b>				
- III. 1. Települési Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása (B1131)	41 276 000	41 276 000	0	41 276 000
- III. 2. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása (családsegítő) (B1131)	64 793 680	61 924 580	0	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	0	129 871 000

**Albertirsa Város Önkormányzat bevételeinek  
2024. évi költségvetési bevételeinek II. számú módosítása**

adatok forintban

Forrás megnevezése	2024. évi költségvetés	2024. évi I. módosítás utáni előirányzat	II. módosítás	2024. évi II. módosítás utáni előirányzat
- III. 3. b.) Bölcsődei üzemeltetési támogatás (B1131)	13 783 200	13 783 200	0	13 783 200
- Szociális ágazati összevont pótlék támogatása (B1131)	19 919 640	19 919 640	0	19 919 640
- III. 5. aa.) Gyermekeképzési támogatás finanszírozásból elismert dolgozók bértámogatása (B1132)	62 915 600	63 458 600	0	63 458 600
- III. 5. ab.) Gyermekeképzési üzemeltetési támogatása (B1132)	66 657 052	66 657 052	0	66 657 052
- III. 5. b.) A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkezésének támogatása (B1132)	1 273 608	1 423 176	0	1 423 176
<b>(IV. jogcím) Települési Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</b>				
- IV.b.) Települési Önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása (B114)	30 543 826	30 543 826	0	30 543 826
Kulturális feladatok kiegészítő bértámogatása	5 569 155	5 569 155	0	5 569 155
Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás	0	0	0	0
<b>Önkormányzati támogatás az energiáremelés hatásainak enyhítése érdekében</b>				
<b>Központosított előirányzatok működési tám.</b>				
- Rendkívüli szociális támogatás	0	0	0	0
<b>Elszámolásból származó bevétel (B116)</b>	0	0	9 813 000	9 813 000
<b>Működési bevételek egyéb szervezettől</b>				
- Bursa Hungarica ösztöndíj támogatás bevétele (B16)	0	0	50 000	50 000
- Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől (B16)	28 800 000	28 800 000	0	28 800 000
- Dél-Pesti Centrum Kórház védőnői dologi kiadások támogatása (B16)	7 000 000	7 000 000	0	7 000 000
- Elkülönített állami pénzalapból közhasznú foglalkoztatás támogatást + Kistérségi Startmunka program támogatása+ nyári diák munka támogatás (B16)	13 800 000	13 800 000	0	13 800 000
<b>Működési célú pénzeszköz átvétel</b>				
Albertirsai Válságkezelői Alap befizetései (B65)	210 000	210 000	0	210 000
Működési célú pénzeszköz átvétele városnap, egészségprogram, jégpálya működési költségeinek támogatása	0	0	0	0
Működési célú pénzeszköz átvétele lakosságtól (településrendezési szerződés tervezési díj) (B65)	0	0	0	0
<b>Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkejell.bevételei</b>				
- Lakáseladás (részlet fizetések) (B52, B406)	50 000	50 000	0	50 000

**Albertirsa Város Önkormányzat bevételeinek  
2024. évi költségvetési bevételeinek II. számú módosítása**

adatok forintban

Forrás megnevezése	2024. évi költségvetés	2024. évi I. módosítás utáni előirányzat	II. módosítás	2024. évi II. módosítás utáni előirányzat
- 0297/32 és 0297/33 hrsz-ú ingatlanok értékesítés bevétele B°	828 040	828 040	0	828 040
- 3379 hrsz-ú Pesti u.59. szám alatti ingatlan értékesítés bevétele 297/2022 (XII.15) számú határozat alapján N°	0	0	0	0
<b>Pályázati bevételek, egyedi támogatások</b>				
RRF-1.1.2-21-2022-00115 számú "Bölcsődei nevelés fejlesztés Albertirsán" pályázat bevétele	24 298 762	24 298 762	0	24 298 762
TOP_PLUSZ-3.3.2-21 „Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése” című pályázat - az Albertirsai Védőnő Szolgálat (2730 Albertirsa, Luther u. 2., 283/3 hrsz.) esetében a tetőtér beépítését/bővítését, amely magában foglalja egy lakás kialakítását, továbbá a védőnők számára iroda kialakítását.	5 000 000	5 000 000	0	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	0	4 700 000
VP6-7.2.1.1-21. pályázat keretében a Tápiószentmárton-Albertirsa összekötő út felújítása	147 493 634	147 493 634	0	147 493 634
<b>Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek</b>				
Elkülönített állami pénzalapból közhasznú foglalkoztatás felhalmozási célú támogatást (B25)	0	0	0	0
Lakosságtól, vállalkozásoktól 405-ös úttól délre fekvő településrész szennyvízesatorna terveinek elkészítésére nyújtott támogatás (B75)	3 500 000	3 500 000	0	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	0	620 000
Lakosságtól, vállalkozásoktól csatorna, víz hozzájárulási hátralékok+ új kivetések	2 277 000	17 803 000	8 000 000	25 803 000
ÁHT belüli megelőlegezés bevétele B814	0	0	0	0
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>2 468 717 113</b>	<b>2 500 051 508</b>	<b>65 863 000</b>	<b>2 565 914 508</b>
<b>Önkormányzat előző évi várható költségvetési maradvány a költségvetési hiány belső finanszírozására (B8131)</b>	<b>1 410 000 000</b>	<b>1 406 358 505</b>	<b>0</b>	<b>1 406 358 505</b>
<b>Felhalmozási hitelfelvétel havária tározó megépítéséhez</b>	<b>400 000 000</b>	<b>400 000 000</b>	<b>0</b>	<b>400 000 000</b>
<b>Bevételek mindösszesen:</b>	<b>4 278 717 113</b>	<b>4 306 410 013</b>	<b>65 863 000</b>	<b>4 372 273 013</b>

## Albertirsa Város Önkormányzat költségvetési kiadásainak 2024. évi II. számú költségvetés módosítása

adatok forintban

Megnevezés	Kiadások összesen:				K1 Személyi juttatás				K2 Munkaadót terhelő járuléka				K3 Dologi kiadás				Pénzeszköz átadások / támogatások/ kártérítések				Beruházások/Kisértékű tárgyi eszköz besz.				
	2024. évi költségvetés	2024. évi I. módosítás utáni előirányzat	II. módosítás	2024. évi II. módosítás utáni előirányzat	2024. évi költségvetés	2024. évi I. módosítás utáni előirányzat	II. módosítás	2024. évi II. módosítás utáni előirányzat	2024. évi költségvetés	2024. évi I. módosítás utáni előirányzat	II. módosítás	2024. évi II. módosítás utáni előirányzat	2024. évi költségvetés	2024. évi I. módosítás utáni előirányzat	II. módosítás	2024. évi II. módosítás utáni előirányzat	2024. évi költségvetés	2024. évi I. módosítás utáni előirányzat	II. módosítás	2024. évi II. módosítás utáni előirányzat	2024. évi költségvetés	2024. évi I. módosítás utáni előirányzat	II. módosítás	2024. évi II. módosítás utáni előirányzat	
Önkormányzatok általános végrehajtó igazg.tev.,Önkorm.-i jogalkotás Polgármester és Képviselő testület	155 077 223	155 077 223	1 068 000	156 145 223	50 262 665	50 262 665	0	50 262 665	7 114 558	7 114 558	0	7 114 558	97 700 000	97 700 000	768 000	98 468 000	0	0	0	0	0	0	0	300 000	300 000
Rendszvények támogatása	0	0	603 000	603 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	603 000	603 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zöldterület kezelése	26 470 000	26 470 000	0	26 470 000	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000	220 000	220 000	0	220 000	24 750 000	24 750 000	0	24 750 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Helyi közutak,alagutak üzemeltetése (külterületi alap) Út építés	70 717 000	70 717 000	0	70 717 000	0	0	0	0	0	0	0	0	70 717 000	70 717 000	0	70 717 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önk.vagyonnal való gazdálkodással kapcs.feladatok	25 000 000	25 000 000	0	25 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	25 000 000	25 000 000	-658 000	24 342 000	0	0	0	0	0	0	0	658 000	658 000
Város és községgazd. műhely, piac	72 047 948	72 047 948	0	72 047 948	39 056 500	39 056 500	0	39 056 500	5 313 448	5 313 448	0	5 313 448	27 678 000	27 678 000	-224 000	27 454 000	0	0	0	0	0	0	0	224 000	224 000
Közfoglalkoztatás	21 826 860	21 826 860	0	21 826 860	17 244 000	17 244 000	0	17 244 000	1 198 860	1 198 860	0	1 198 860	3 384 000	3 384 000	0	3 384 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közvilágítási feladatok	78 723 652	78 723 652	0	78 723 652	0	0	0	0	0	0	0	0	72 810 000	72 810 000	0	72 810 000	5 913 652	5 913 652	0	5 913 652	0	0	0	0	0
Fizikóterápiás szolgáltatás	25 718 687	26 316 347	0	26 316 347	15 702 680	16 231 580	0	16 231 580	2 166 007	2 234 767	0	2 234 767	7 200 000	7 200 000	0	7 200 000	0	0	0	0	0	650 000	650 000	0	650 000
Egyéb kiegészítő eü. szolg. - laboratóriumi szolg.	21 663 542	22 028 362	0	22 028 362	11 820 480	12 143 330	0	12 143 330	1 643 062	1 685 032	0	1 685 032	7 500 000	7 500 000	-107 000	7 393 000	0	0	0	0	0	700 000	700 000	107 000	807 000
Háziorvosi ügyeleti ellátás	13 200 568	13 200 568	0	13 200 568	2 774 568	2 774 568	0	2 774 568	326 000	326 000	0	326 000	10 100 000	10 100 000	0	10 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Háziorvosi alapellátás	31 650 000	31 650 000	0	31 650 000	0	0	0	0	0	0	0	0	31 500 000	31 500 000	-235 000	31 265 000	0	0	0	0	150 000	150 000	235 000	385 000	
Járóbeteg szakorv.ellátása	17 215 360	17 703 150	0	17 703 150	1 872 000	2 303 670	0	2 303 670	243 360	299 480	0	299 480	15 100 000	15 100 000	0	15 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Család-és nővédelemi egészségi gond.(védőnői szolg.)	25 169 195	25 169 195	0	25 169 195	15 572 594	15 572 594	0	15 572 594	2 089 601	2 089 601	0	2 089 601	7 270 000	7 270 000	0	7 270 000	0	0	0	0	237 000	237 000	0	237 000	
Állategészségügyi tev.	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Települési hulladék begyűjtés (szemétszállítás) - Környezetvédel. Alap	19 500 000	19 500 000	0	19 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	19 500 000	19 500 000	0	19 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása	4 416 600	6 203 600	0	6 203 600	1 800 000	2 862 000	0	2 862 000	210 600	348 600	0	348 600	2 406 000	2 993 000	0	2 993 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sportcentrum üzemeltetése	22 531 104	22 531 104	0	22 531 104	6 902 700	6 902 700	0	6 902 700	928 404	928 404	0	928 404	14 700 000	14 700 000	0	14 700 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gyermek étkeztetés iskola B°	130 475 520	130 475 520	0	130 475 520	560 000	560 000	0	560 000	65 520	65 520	0	65 520	129 850 000	129 850 000	0	129 850 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szünidei gyermek étkeztetés B°	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Víz, szennyvíz kiadásai	10 500 000	10 500 000	2 000 000	12 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	10 500 000	10 500 000	2 000 000	12 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Strandfürdő + strandbűfé működtetési kiadásai	67 545 000	70 370 000	0	70 370 000	22 513 000	25 013 000	0	25 013 000	2 532 000	2 857 000	0	2 857 000	42 500 000	42 500 000	0	42 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jégpálya működtetés	6 666 000	6 666 000	1 375 000	8 041 000	2 265 000	2 265 000	0	2 265 000	401 000	401 000	0	401 000	4 000 000	4 000 000	1 375 000	5 375 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bölcsőde bővítési projekt	1 654 289	1 654 289	1 576 000	3 230 289	1 464 015	1 464 015	1 394 000	2 858 015	190 274	190 274	182 000	372 274	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb pályázatok projekt menedzsment	9 107 944	9 107 944	0	9 107 944	8 194 174	8 194 174	0	8 194 174	913 770	913 770	0	913 770	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Összesen:</b>	<b>860 876 492</b>	<b>866 938 762</b>	<b>6 622 000</b>	<b>873 560 762</b>	<b>199 504 376</b>	<b>204 349 796</b>	<b>1 394 000</b>	<b>205 743 796</b>	<b>25 556 464</b>	<b>26 186 314</b>	<b>182 000</b>	<b>26 368 314</b>	<b>628 165 000</b>	<b>628 752 000</b>	<b>3 522 000</b>	<b>632 274 000</b>	<b>5 913 652</b>	<b>5 913 652</b>	<b>0</b>	<b>5 913 652</b>	<b>1 737 000</b>	<b>1 737 000</b>	<b>1 524 000</b>	<b>3 261 000</b>	

## Albertirsa Város Önkormányzat költségvetési kiadásainak 2024. évi II. számú költségvetés módosítása

adatok forintban

Megnevezés	Kiadások összesen:				K4 Ellátottak juttatása				K2 Munkaadót terhelő járuléka				K3 Dologi kiadás			
	2024. évi költségvetés	2024. évi I. módosítás utáni előirányzat	II. módosítás	2024. évi II. módosítás utáni előirányzat	2024. évi költségvetés	2024. évi I. módosítás utáni előirányzat	II. módosítás	2024. évi II. módosítás utáni előirányzat	2024. évi költségvetés	2024. évi I. módosítás utáni előirányzat	II. módosítás	2024. évi II. módosítás utáni előirányzat	2024. évi költségvetés	2024. évi I. módosítás utáni előirányzat	II. módosítás	2024. évi II. módosítás utáni előirányzat
70 éven felüliek szemétszállítási díj támogatása	8 000 000	8 000 000	0	8 000 000	8 000 000	8 000 000	0	8 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
75 éven felüliek karácsonyi támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Babaköszöntő csomag	2 000 000	2 661 000	0	2 661 000	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	0	661 000	0	0	0	0	0	0
Települési támogatás	24 000 000	24 000 000	0	24 000 000	24 000 000	24 000 000	0	24 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Szünidei gyermekékeztetés támogatása (teljesítése másik soron található)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Albérleti hozzájárulás	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Köztemetés	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Összesen:</b>	<b>36 500 000</b>	<b>37 161 000</b>	<b>0</b>	<b>37 161 000</b>	<b>36 500 000</b>	<b>36 500 000</b>	<b>0</b>	<b>36 500 000</b>	<b>0</b>	<b>661 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

adatok forintban

Megnevezés	Kiadások összesen:				Pénzeszköz átadások / hiteltörlesztés				Beruházás/felújítás				K3 Dologi kiadás			
	2024. évi költségvetés	2024. évi I. módosítás utáni előirányzat	II. módosítás	2024. évi II. módosítás utáni előirányzat	2024. évi költségvetés	2024. évi I. módosítás utáni előirányzat	II. módosítás	2024. évi II. módosítás utáni előirányzat	2024. évi költségvetés	2024. évi I. módosítás utáni előirányzat	II. módosítás	2024. évi II. módosítás utáni előirányzat	2024. évi költségvetés	2024. évi I. módosítás utáni előirányzat	II. módosítás	2024. évi II. módosítás utáni előirányzat
Támogatás értékű pénzeszk.átadások (Szervezetek, magánszemélyek támogatása, <b>Ideértve az ASE-t is</b> )	8 000 000	8 000 000	0	8 000 000	8 000 000	8 000 000	0	8 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Dolinavölggye Mikrotérségi Önkéntes Tűzoltó Egyesület által vásárolt szerkocsi támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TAO önerő	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sportcsarnok üzemeltetési bepótlására (jövőben érvénybelépő üzemeltetési szerződés alapján)	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Továbbtanulók támogatása (Bursa Hungarica)	550 000	550 000	0	550 000	550 000	550 000	0	550 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre (Irmák Nonprofit Kft.).	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Összesen:</b>	<b>14 550 000</b>	<b>14 550 000</b>	<b>0</b>	<b>14 550 000</b>	<b>14 550 000</b>	<b>14 550 000</b>	<b>0</b>	<b>14 550 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Albertirsa Város Önkormányzat költségvetési kiadásainak 2024. évi II. számú költségvetés módosítása

adatok forintban

Megnevezés	Kiadások összesen:				Pénzeszköz átadások / hiteltörlesztés				Beruházás/felújítás				K3 Dologi kiadás			
	2024. évi költségvetés	2024. évi I. módosítás utáni előirányzat	II. módosítás	2024. évi II. módosítás utáni előirányzat	2024. évi költségvetés	2024. évi I. módosítás utáni előirányzat	II. módosítás	2024. évi II. módosítás utáni előirányzat	2024. évi költségvetés	2024. évi I. módosítás utáni előirányzat	II. módosítás	2024. évi II. módosítás utáni előirányzat	2024. évi költségvetés	2024. évi I. módosítás utáni előirányzat	II. módosítás	2024. évi II. módosítás utáni előirányzat
Tám.ért.-ű műk.kiadás Humánszolg. -ó Társulásnak - Segítőház normatíva átadása, összevont szoc. ág. pótl. tám.	84 713 320	81 844 220	0	81 844 220	84 713 320	81 844 220	0	81 844 220	0	0	0	0	0	0	0	0
Tám.ért.-ű műk.kiadás Humánszolg. -ó Társulásnak működési kiadások támogatása-Segítőház bepótlás	33 796 129	33 796 129	0	33 796 129	33 796 129	33 796 129	0	33 796 129	0	0	0	0	0	0	0	0
Tám.ért.-ű műk.kiadás Humánszolg. -ó Társulás működési bepótlása	3 680 223	3 680 223	0	3 680 223	3 680 223	3 680 223	0	3 680 223	0	0	0	0	0	0	0	0
Ceglédi Többcélu Kistérségi Társulás 2023. évi működési hozzájárulás	250 000	250 000	0	250 000	250 000	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú pe.átad.önk.kv-i szervnek (Bogácsi üdülő hj, )	0	1 470 670	0	1 470 670	0	1 470 670	0	1 470 670	0	0	0	0	0	0	0	0
Jólteljesítési biztosítékok visszafizetése (Gildex Kft., ÁDI-MER) (Zolépfér Kft.)	1 284 931	1 284 931	0	1 284 931	0	0	0	0	0	0	0	0	1 284 931	1 284 931	0	1 284 931
Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság támogatás	300 000	300 000	0	300 000	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Köztehertertozás miatti megelőlegezés (Közfog.)	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0
Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás	14 576 022	14 576 022	0	14 576 022	14 576 022	14 576 022	0	14 576 022	0	0	0	0	0	0	0	0
Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (2023. dec.)	41 959 771	41 959 771	0	41 959 771	41 959 771	41 959 771	0	41 959 771	0	0	0	0	0	0	0	0
Hiteltörlesztés és kamata	63 467 865	63 467 865	0	63 467 865	34 833 800	34 833 800	0	34 833 800	0	0	0	0	28 634 065	28 634 065	0	28 634 065
Önkormányzati beruházások (3.sz.mell.)	1 253 714 817	1 256 602 817	19 693 300	1 276 296 117	0	0	0	0	1 253 714 817	1 256 602 817	19 693 300	1 276 296 117	0	0	0	0
Önkormányzati felújítások (3.sz.mell.)	486 549 865	489 687 005	0	489 687 005	0	0	0	0	486 549 865	489 687 005	0	489 687 005	0	0	0	0
Beruh.felúj.kapcs.fordított ÁFA kiadása és egyéb dologi jellegű kiadások	133 863 931	133 863 931	0	133 863 931	0	0	0	0	0	0	0	0	133 863 931	133 863 931	0	133 863 931
<b>Összesen:</b>	<b>2 118 156 874</b>	<b>2 122 783 584</b>	<b>19 693 300</b>	<b>2 142 476 884</b>	<b>214 109 265</b>	<b>212 710 835</b>	<b>0</b>	<b>212 710 835</b>	<b>1 740 264 682</b>	<b>1 746 289 822</b>	<b>19 693 300</b>	<b>1 765 983 122</b>	<b>163 782 927</b>	<b>163 782 927</b>	<b>0</b>	<b>163 782 927</b>

<b>Mindösszesen:</b>	<b>3 030 083 366</b>	<b>3 041 433 346</b>	<b>26 315 300</b>	<b>3 067 748 646</b>	<b>464 663 641</b>	<b>468 110 631</b>	<b>1 394 000</b>	<b>469 504 631</b>	<b>1 765 821 146</b>	<b>1 773 137 136</b>	<b>19 875 300</b>	<b>1 792 351 436</b>	<b>791 947 927</b>	<b>792 534 927</b>	<b>3 522 000</b>	<b>796 056 927</b>
----------------------	----------------------	----------------------	-------------------	----------------------	--------------------	--------------------	------------------	--------------------	----------------------	----------------------	-------------------	----------------------	--------------------	--------------------	------------------	--------------------

## Albertirsa Város Önkormányzat költségvetési kiadásainak 2024. évi II. számú költségvetés módosítása

adatok forintban

Megnevezés	Kiadások összesen:				Pénzeszköz átadások				Beruházás/felújítás				Tartalékok			
	2024. évi költségvetés	2024. évi I. módosítás utáni előirányzat	II. módosítás	2024. évi II. módosítás utáni előirányzat	2024. évi költségvetés	2024. évi I. módosítás utáni előirányzat	II. módosítás	2024. évi II. módosítás utáni előirányzat	2024. évi költségvetés	2024. évi I. módosítás utáni előirányzat	II. módosítás	2024. évi II. módosítás utáni előirányzat	2024. évi költségvetés	2024. évi I. módosítás utáni előirányzat	II. módosítás	2024. évi II. módosítás utáni előirányzat
Évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgáló ÁLTALÁNOS TARTALÉK	11 361 233	1 083 422	54 160 000	55 243 422	0	0	0	0	0	0	0	0	11 361 233	1 083 422	54 160 000	55 243 422
CÉLTARTALÉK kártérítések perveszteség esetén (Művészetek Háza per, kátyúkár per)	23 145 000	7 145 000	-2 500 000	4 645 000	0	0	0	0	0	0	0	0	23 145 000	7 145 000	-2 500 000	4 645 000
CÉLTARTALÉK az Albertirsai Válságkezelői Alapból megvalósuló beruházásra, támogatásra	986 000	986 000	0	986 000	0	0	0	0	0	0	0	0	986 000	986 000	0	986 000
CÉLTARTALÉK fejlesztési hozzájárulások 2022.évi befizetése	4 500 000	4 500 000	-4 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 500 000	4 500 000	-4 500 000	0
Céltartalék szennyvízbírságból	1 441 345	1 441 345	0	1 441 345									1 441 345	1 441 345	0	1 441 345
CÉLTARTALÉK fejlesztési hozzájárulások	13 060 000	25 448 860	-11 666 300	13 782 560	0	0	0	0	0	0	0	0	13 060 000	25 448 860	-11 666 300	13 782 560
<b>Összesen:</b>	<b>54 493 578</b>	<b>40 604 627</b>	<b>35 493 700</b>	<b>76 098 327</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>54 493 578</b>	<b>40 604 627</b>	<b>35 493 700</b>	<b>76 098 327</b>
<b>Önkormányzat kiadásai összesen:</b>	<b>3 084 576 944</b>	<b>3 082 037 973</b>	<b>61 809 000</b>	<b>3 143 846 973</b>												

## Albertirsa Város Önkormányzat 2024. évi II. számú módosítás finanszírozási kiadásai

adatok forintban

Megnevezés	2024. évi költségvetés	2024. évi I. módosítás utáni előirányzat	II. módosítás	2024. évi II. módosítás utáni előirányzat
<b>Irányító szervi működési támogatásai ebből:</b>	<b>1 194 140 169</b>	<b>1 224 372 040</b>	<b>4 054 000</b>	<b>1 228 426 040</b>
- Albertirsai Közös Önkormányzati Hivatal	385 468 466	388 328 466	0	388 328 466
- Albertirsai Napsugár Óvoda	549 669 000	559 331 000	5 640 000	564 971 000
- Lurkó Bölcsőde	169 255 000	182 188 000	-1 541 000	180 647 000
- Móra Ferenc Művelődési Ház és Könyvtár	89 747 703	94 524 574	-45 000	94 479 574
<b>Irányító szervi felhalmozási támogatásai ebből:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Albertirsai Közös Önkormányzati Hivatal	0	0	0	0
- Albertirsai Napsugár Óvoda	0	0	0	0
- Lurkó Bölcsőde	0	0	0	0
- Móra Ferenc Művelődési Ház és Könyvtár	0	0	0	0
<b>Irányító szervi támogatások összesen:</b>	<b>1 194 140 169</b>	<b>1 224 372 040</b>	<b>4 054 000</b>	<b>1 228 426 040</b>
<b>Önkormányzathoz tartozó feladatok mindösszesen ( 2. számú melléklet összesen):</b>	<b>4 278 717 113</b>	<b>4 306 410 013</b>	<b>65 863 000</b>	<b>4 372 273 013</b>



**3. számú melléklet a ..... számú önkormányzati rendelethez**

**Albertirsa Város Önkormányzat beruházásainak és felújításainak  
2024. évi II. számú költségvetés módosítása**

adatok forintban

Megnevezése	Beruházás				Felújítás				Fordított ÁFA kiadása és egyéb dologi jellegű kiadások				Összesen			
	2024. évi költségvetés	2024. évi I. módosítás utáni előirányzat	II. módosítás	2024. évi II. módosítás utáni előirányzat	2024. évi költségvetés	2024. évi I. módosítás utáni előirányzat	II. módosítás	2024. évi II. módosítás utáni előirányzat	2024. évi költségvetés	2024. évi I. módosítás utáni előirányzat	II. módosítás	2024. évi II. módosítás utáni előirányzat	2024. évi költségvetés	2024. évi I. módosítás utáni előirányzat	II. módosítás	2024. évi II. módosítás utáni előirányzat
6314/6 strandhoz 583 m3 terület rész 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 hrsz-ú ingatlanhoz (Dolina utca) 629m2 terület rész vásárlása 13/2024. (I.25.) számú határozat alapján	3 000 000	4 200 000	0	4 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000 000	4 200 000	0	4 200 000
Lurkó Bölcsőde bővítés (támogatás + pályázati önerő) 168/2018 (VIII.30) határozat alapján 17.647 e Ft) (kiviteli terv 5.016.500 Ft, Goodwill Consulting díja)	0	0	0	0	0	0	0	0	1 714 499	1 714 499	0	1 714 499	1 714 499	1 714 499	0	1 714 499
RRF-1.1.2-21-2022-00115 számú "Bölcsődei nevelés fejlesztés Albertirsán"	128 879 659	128 879 659	0	128 879 659	0	0	0	0	0	0	0	0	128 879 659	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	0	0	0	0	0	0	0
Fürdő szezon beindítási és szezon közben felmerülő egyéb munkák	10 000 000	10 000 000	0	10 000 000	5 000 000	5 000 000	0	5 000 000	5 000 000	5 000 000	0	5 000 000	20 000 000	20 000 000	0	20 000 000
Albertirsai Napsugár Óvoda (Ady E. úti épület) bővítése + önerő	0	0	0	0	0	0	0	0	42 375 932	42 375 932	0	42 375 932	42 375 932	42 375 932	0	42 375 932
TOP_Plusz-1.2.3-21 Belterületi utak fejlesztése c. felhívás - Galamb, Bocskai és Nagyváradi utcák felújítása+ Dolina utca	0	0	0	0	45 213 391	45 213 391	0	45 213 391	0	0	0	0	45 213 391	45 213 391	0	45 213 391
TOP_Plusz-1.2.3-21 Dolina utca felújítása önerő (12.986.737 Ft) 232/2023.(XI.16.) számú határozat alapján + tervezési díj	0	0	0	0	0	0	0	0	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	215 125 941	0	0	0	0	0	0	0	0	215 125 941	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	234 746 557	0	0	0	0	0	0	0	0	234 746 557	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 önerő	21 317 820	21 317 820	0	21 317 820	0	0	0	0	0	0	0	0	21 317 820	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 kiviteli 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	6 635 000	0	0	0	0	0	0	0	0	6 635 000	6 635 000	0	6 635 000
VP6-7.2.1.1-21. pályázat keretében a Tápiószentmárton-Albertirsa összekötő út felújítása önerő (163/2023.(VI.22.) és a 200/2023.(IX.28.) határozat alapján )	0	0	0	0	315 760 814	315 760 814	0	315 760 814	0	0	0	0	315 760 814	315 760 814	0	315 760 814
Művészetek Háza fenntartási alap (pályázatban vállalt kötelezettség)	14 674 520	14 674 520	0	14 674 520	0	0	0	0	0	0	0	0	14 674 520	14 674 520	0	14 674 520



### 3. számú melléklet a ..... számú önkormányzati rendelethez

#### Albertirsa Város Önkormányzat beruházásainak és felújításainak 2024. évi II. számú költségvetés módosítása

adatok forintban

Megnevezése	Beruházás				Felújítás				Fordított ÁFA kiadása és egyéb dologi jellegű kiadások				Összesen					
	2024. évi költségvetés	2024. évi I. módosítás utáni előirányzat	II. módosítás	2024. évi II. módosítás utáni előirányzat	2024. évi költségvetés	2024. évi I. módosítás utáni előirányzat	II. módosítás	2024. évi II. módosítás utáni előirányzat	2024. évi költségvetés	2024. évi I. módosítás utáni előirányzat	II. módosítás	2024. évi II. módosítás utáni előirányzat	2024. évi költségvetés	2024. évi I. módosítás utáni előirányzat	II. módosítás	2024. évi II. módosítás utáni előirányzat		
Homoktövis utca meglévő aszfaltrétegének meghosszabbítása 500 méterrel.	142 300 000	142 300 000	0	142 300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Kakasi dűlő aszfaltozása 400 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	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	3 500 000	3 500 000	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	7 000 000	10 137 140	0	10 137 140	0	0	0	0	7 000 000	10 137 140	0	10 137 140		
Gyalogos átkelőhelyek tervezése	3 500 000	3 500 000	0	3 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	3 500 000	3 500 000	0	3 500 000		
Labor személyzeti wc-be kézmosási lehetőség kialakítása	350 000	350 000	0	350 000	0	0	0	0	0	0	0	0	350 000	350 000	0	350 000		
Lakossági járda építés (pályázati keret)	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000		
Hivatal előtti járda felújítása (boka törős állapotú)	0	0	0	0	600 000	600 000	0	600 000	0	0	0	0	600 000	600 000	0	600 000		
Városüzemeltetési és a hivatali gépkocsi cseréje	6 000 000	6 000 000	0	6 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	6 000 000	6 000 000	0	6 000 000		
Albertirsai Napsugár Óvoda Pesti u. 29. szám alatti épülete betonkerítés lebontása, cseréje 88 fm	0	0	0	0	2 156 000	2 156 000	0	2 156 000	0	0	0	0	2 156 000	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	0	0	800 000	800 000	0	800 000	0	0	0	0	800 000	800 000	0	800 000		
Albertirsai Napsugár Óvoda Luther u. 8 szám alatti épülete betonkerítés cseréje 77 fm	0	0	0	0	1 886 500	1 886 500	0	1 886 500	0	0	0	0	1 886 500	1 886 500	0	1 886 500		
Vízhálózat tisztítása	0	0	0	0	0	0	0	0	60 000 000	60 000 000	0	60 000 000	60 000 000	60 000 000	0	60 000 000		
Albertirsai Szennyvízelvezető és tisztító rendszer normál és csapadékos idei terhelésének kiegyenlítésére szolgáló 150m <sup>3</sup> puffer tározó és 1000 m <sup>3</sup> -es puffer és havária medence építéséhez kapcsolódó vízjogi létesítési engedély és kiviteli terv elkészítése	0	0	17 132 300	17 132 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 132 300	17 132 300		
Mentőállomás felújítása	0	0	0	0	4 000 000	4 000 000	0	4 000 000	0	0	0	0	4 000 000	4 000 000	0	4 000 000		
Piacon asztalok felújítása, részleges téliesítés, a tetőátívelés elkészítése.	8 000 000	8 000 000	0	8 000 000	0	0	0	0	7 000 000	7 000 000	0	7 000 000	15 000 000	15 000 000	0	15 000 000		

### 3. számú melléklet a ..... számú önkormányzati rendelethez

#### Albertirsa Város Önkormányzat beruházásainak és felújításainak 2024. évi II. számú költségvetés módosítása

adatok forintban

Megnevezése	Beruházás				Felújítás				Fordított ÁFA kiadása és egyéb dologi jellegű kiadások				Összesen			
	2024. évi költségvetés	2024. évi I. módosítás utáni előirányzat	II. módosítás	2024. évi II. módosítás utáni előirányzat	2024. évi költségvetés	2024. évi I. módosítás utáni előirányzat	II. módosítás	2024. évi II. módosítás utáni előirányzat	2024. évi költségvetés	2024. évi I. módosítás utáni előirányzat	II. módosítás	2024. évi II. módosítás utáni előirányzat	2024. évi költségvetés	2024. évi I. módosítás utáni előirányzat	II. módosítás	2024. évi II. módosítás utáni előirányzat
Havária tározó megépítése	400 000 000	400 000 000	0	400 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	400 000 000	400 000 000	0	400 000 000
Albertirszai Szennyvíztisztító telep iszapsűrítő homogenizálásának kiépítése			2 534 000	2 534 000									0	0	2 534 000	2 534 000
Egy darab használt csatornatisztító (szippantó) gépjármű vásárlásához hozzájárulás Daköv Kft részére 33/2024.(II.09.) határozat alapján		0	0	0	0	0	0	0	1 600 000	1 600 000	0	1 600 000	1 600 000	1 600 000	0	1 600 000
Szemészeti eszköz beszerzése lakossági támogatásból		880 000	9 000	889 000			0	0			0	0	0	880 000	9 000	889 000
2 db STHIL FS 461 fűkasza vásárlása		808 000	18 000	826 000			0	0			0	0	0	808 000	18 000	826 000
<b>Mindösszesen:</b>	<b>1 253 714 817</b>	<b>1 256 602 817</b>	<b>19 693 300</b>	<b>1 276 296 117</b>	<b>486 549 865</b>	<b>489 687 005</b>	<b>0</b>	<b>489 687 005</b>	<b>133 863 931</b>	<b>133 863 931</b>	<b>0</b>	<b>133 863 931</b>	<b>1 874 128 613</b>	<b>1 880 153 753</b>	<b>19 693 300</b>	<b>1 899 847 053</b>

4. számú melléklet a ...../2024.(.....) számú önkormányzati rendelethez

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				Foglalkoztatási idő (óra/nap)
	2023.01.01	2023.12.31	2024.01.01	2024.03.01	2024.08.01	2024.08.15	2024.08.15 módosított	2023.01.01	2023.12.31	2024.01.01	2024.03.01	2023.01.01	2023.12.31	2024.01.01	2024.03.01	2024.08.01	2023.01.01	2023.12.31	2024.01.01	2024.03.01		
	(Fő)	(Fő)	(Fő)	(Fő)	(Fő)	(Fő)	(Fő)	(Fő)	(Fő)	(Fő)	(Fő)	(Fő)	(Fő)	(Fő)	(Fő)	(Fő)	(Fő)	(Fő)	(Fő)	(Fő)	(Fő)	
Polgármester (Választott tisztviselő)	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	
Város és Községgazd., műhely (Munkatörvénykönyve hatálya alá tartozók)	7	7	7	8	8	8	8	0	0	0	0	2	2	2	2	2	1 fő 4 óra; 1 fő 7 óra	0	0	0	0	-
Labor ( 2 fő Közalkalmazott, 1 fő Munkatörvénykönyve hatálya alá tartozó)	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	2	2	2	2	2	1 fő 4 óra; 1 fő 6 óra	0	0	0	0	-
Fizioterápiás szolgáltatás (Közalkalmazott)	3	3	3	3	3	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	-
Védőnői szolgálat (Közalkalmazott)	6	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	1	2	2	2	2	1 fő 4 óra; 1 fő 6 óra	0	0	0	0	-
Sportcentrum üzemeltetés (Munkatörvénykönyve hatálya alá tartozók)	2	2	2	2	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	-
Strandfürdő üzemeltetés (Munkatörvénykönyve hatálya alá tartozók)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	-
Közfoglalkoztatottak	11	11	11	10	10	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	-
<b>Albertirsa Város Önkormányzat összesen:</b>	<b>31</b>	<b>26</b>	<b>26</b>	<b>26</b>	<b>26</b>	<b>26</b>	<b>26</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
Albertirsai Közös Önkormányzati Hivatal (Köztisztviselők)	37	37	37	39	39	39	39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	-
Albertirsai Közös Önkormányzati Hivatal (Munkatörvénykönyve hatálya alá tartozók)	3	3	3	3	3	3	3	1	1	1	1	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	-
<b>Albertirsai Közös Önkormányzati Hivatal összesen:</b>	<b>40</b>	<b>40</b>	<b>40</b>	<b>42</b>	<b>42</b>	<b>42</b>	<b>42</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
Pedagógus (Közalkalmazott)	27	30	30	30	30	32	34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	-



## Albertirsai Közös Önkormányzati Hivatal működési kiadásainak 2024. évi II. számú költségvetés módosítása

adatok forintban

Megnevezés	Kiadások összesen:				K1 Személyi juttatás				K2 Munkaadót terhelő járuléka				K3 Dologi kiadás/ K5 Egyéb működési célú támogatások ÁH belülre			
	2024. évi költségvetés	2024. évi I. módosítás utáni előirányzat	II. módosítás	2024. évi II. módosítás utáni előirányzat	2024. évi költségvetés	2024. évi I. módosítás utáni előirányzat	II. módosítás	2024. évi II. módosítás utáni előirányzat	2024. évi költségvetés	2024. évi I. módosítás utáni előirányzat	II. módosítás	2024. évi II. módosítás utáni előirányzat	2024. évi költségvetés	2024. évi I. módosítás utáni előirányzat	II. módosítás	2024. évi II. módosítás utáni előirányzat
Albertirsai Közös Önkormányzati Hivatal	380 082 391	380 251 309	0	380 251 309	283 644 612	283 644 612	0	283 644 612	38 882 779	38 882 779	0	38 882 779	57 555 000	57 723 918	0	57 723 918
Közterület felügyelet	14 903 075	14 903 075	0	14 903 075	12 040 605	12 040 605	0	12 040 605	1 596 470	1 596 470	0	1 596 470	1 266 000	1 266 000	0	1 266 000
Veszélyhelyzeti kiadások (COVID 19)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024. június 9-i választások kiadása	0	14 064 947	0	14 064 947	0	9 875 000	0	9 875 000	0	1 432 447	0	1 432 447	0	2 757 500	0	2 757 500
<b>Működési kiadások összesen:</b>	<b>394 985 466</b>	<b>409 219 331</b>	<b>0</b>	<b>409 219 331</b>	<b>295 685 217</b>	<b>305 560 217</b>	<b>0</b>	<b>305 560 217</b>	<b>40 479 249</b>	<b>41 911 696</b>	<b>0</b>	<b>41 911 696</b>	<b>58 821 000</b>	<b>61 747 418</b>	<b>0</b>	<b>61 747 418</b>

adatok forintban

Megnevezés	Összesen:				Beruházás				Felújítás				Fordított ÁFA kiadása (dologi jellegű kiadások)			
	2024. évi költségvetés	2024. évi I. módosítás utáni előirányzat	II. módosítás	2024. évi II. módosítás utáni előirányzat	2024. évi költségvetés	2024. évi I. módosítás utáni előirányzat	II. módosítás	2024. évi II. módosítás utáni előirányzat	2024. évi költségvetés	2024. évi I. módosítás utáni előirányzat	II. módosítás	2024. évi II. módosítás utáni előirányzat	2024. évi költségvetés	2024. évi I. módosítás utáni előirányzat	II. módosítás	2024. évi II. módosítás utáni előirányzat
Tárgyi eszközök (notebook, lemezszekrény, vízforraló, stb.)	7 350 000	7 458 000	-740 000	6 718 000	7 350 000	7 458 000	-740 000	6 718 000	0	0	0	0	0	0	0	0
EPON Választások tárgyi eszköz beszerzések	0	0	740 000	740 000	0	0	740 000	740 000	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Összesen:</b>	<b>7 350 000</b>	<b>7 458 000</b>	<b>0</b>	<b>7 458 000</b>	<b>7 350 000</b>	<b>7 458 000</b>	<b>0</b>	<b>7 458 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Albertirsai Közös Önkormányzati Hivatal mindösszesen:	402 335 466	416 677 331	0	416 677 331
---	-------------	-------------	---	-------------

## Albertirsai Közös Önkormányzati Hivatal dolgozói létszáma:

Intézmények	Főfoglalkozású dolgozók						Részfoglalkozású dolgozók			
	Főfoglalkozású dolgozók			Megváltozott munkaképességű dolgozók			Részfoglalkozású dolgozók			
	2023.12.31	2024.01.01	2024.07.31	2023.12.31	2024.01.01	2024.07.31	2023.12.31	2024.01.01	2024.07.31	Foglalkoztatási idő (óra/nap)
	(Fő)	(Fő)	(Fő)	(Fő)	(Fő)	(Fő)	(Fő)	(Fő)	(Fő)	Óra
Albertirsai Közös Önkormányzati Hivatal (köztisztviselők)	37	39	39	0	0	0	0	0	0	0
Albertirsai Közös Önkormányzati Hivatal (Munkatörvénykönyve hatálya alá tartozók)	3	3	3	1	1	1	0	0	0	0
<b>Albertirsai Közös Önkormányzati Hivatal összesen:</b>	<b>40</b>	<b>42</b>	<b>42</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Albertirsai Napsugár Óvoda bevételeinek és kiadásainak  
2024. évi II. számú költségvetés módosítás**

**KIADÁSOK**

adatok forintban

Megnevezés	Kiadások összesen:				K1 Személyi juttatás				K2 Munkaadót terhelő járuléka				K3 Dologi kiadás			
	2024. évi költségvetés	2024. évi I. módosítás utáni előirányzat	II. módosítás	2024. évi II. módosítás utáni előirányzat	2024. évi költségvetés	2024. évi I. módosítás utáni előirányzat	II. módosítás	2024. évi II. módosítás utáni előirányzat	2024. évi költségvetés	2024. évi I. módosítás utáni előirányzat	II. módosítás	2024. évi II. módosítás utáni előirányzat	2024. évi költségvetés	2024. évi I. módosítás utáni előirányzat	II. módosítás	2024. évi II. módosítás utáni előirányzat
Napsugár Óvoda	437 384 000	447 046 000	7 000 000	454 046 000	332 200 000	338 802 000	6 195 000	344 997 000	45 484 000	46 344 000	805 000	47 149 000	59 700 000	61 900 000	0	61 900 000
Óvodai étkezés	116 000 000	116 000 000	0	116 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	116 000 000	116 000 000	0	116 000 000
Veszélyhelyzeti kiadások (COVID 19)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Működési kiadások összesen:</b>	<b>553 384 000</b>	<b>563 046 000</b>	<b>7 000 000</b>	<b>570 046 000</b>	<b>332 200 000</b>	<b>338 802 000</b>	<b>6 195 000</b>	<b>344 997 000</b>	<b>45 484 000</b>	<b>46 344 000</b>	<b>805 000</b>	<b>47 149 000</b>	<b>175 700 000</b>	<b>177 900 000</b>	<b>0</b>	<b>177 900 000</b>

adatok forintban

Megnevezés	Összesen:				Beruházás				Felújítás				Fordított ÁFA kiadása (dologi jellegű kiadások)			
	2024. évi költségvetés	2024. évi I. módosítás utáni előirányzat	II. módosítás	2024. évi II. módosítás utáni előirányzat	2024. évi költségvetés	2024. évi I. módosítás utáni előirányzat	II. módosítás	2024. évi II. módosítás utáni előirányzat	2024. évi költségvetés	2024. évi I. módosítás utáni előirányzat	II. módosítás	2024. évi II. módosítás utáni előirányzat	2024. évi költségvetés	2024. évi I. módosítás utáni előirányzat	II. módosítás	2024. évi II. módosítás utáni előirányzat
Tárgyi eszköz beszerzése	2 785 000	3 061 959	0	3 061 959	200 000	476 959	0	476 959	2 585 000	2 585 000	0	2 585 000	0	0	0	0
<b>Összesen:</b>	<b>2 785 000</b>	<b>3 061 959</b>	<b>0</b>	<b>3 061 959</b>	<b>200 000</b>	<b>476 959</b>	<b>0</b>	<b>476 959</b>	<b>2 585 000</b>	<b>2 585 000</b>	<b>0</b>	<b>2 585 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Mindösszesen:</b>	<b>556 169 000</b>	<b>566 107 959</b>	<b>7 000 000</b>	<b>573 107 959</b>
----------------------	--------------------	--------------------	------------------	--------------------

**BEVÉTELEK**

adatok forintban

Megnevezés	2024. évi költségvetés	2024. évi I. módosítás utáni előirányzat	II. módosítás	2024. évi II. módosítás utáni előirányzat
Óvodai étkezési térítési díjak	3 700 000	3 700 000	0	3 700 000
Egyéb bevételek (rezi visszatérítések)	0	0	1 360 000	1 360 000
<b>Sajátos bevételek összesen:</b>	<b>3 700 000</b>	<b>3 700 000</b>	<b>1 360 000</b>	<b>5 060 000</b>
- II. 1. Óvodapedagógusok, és az óvodai pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása (közoktatási alaphozzájárulás) (B112)	363 689 800	378 639 200	0	378 639 200
- II. 2. Óvoda működtetési támogatás (közoktatási kiegészítő hozzájár.) (B112)	59 865 490	59 865 490	0	59 865 490
- Települési önkormányzatok köznevelési feladatának kiegészítő támogatás 2023.évi bérintézkedési támogatás	0	0	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	0	5 019 000
- III. 5. aa.) Gyermekétkeztetési támogatás finanszírozásból elismert dolgozók bértámogatása (B1132)	13 412 327	13 412 327	0	13 412 327
- III. 5. ab.) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása (B1132)	22 518 379	22 518 379	0	22 518 379
- Önkormányzati támogatás	85 164 004	79 876 604	5 640 000	85 516 604
<b>Irányító szervtől kapott támogatás összesen:</b>	<b>549 669 000</b>	<b>559 331 000</b>	<b>5 640 000</b>	<b>564 971 000</b>
<b>Előző évi költségvetési maradvány</b>	<b>2 800 000</b>	<b>3 076 959</b>	<b>0</b>	<b>3 076 959</b>
<b>Működési bevételek összesen:</b>	<b>556 169 000</b>	<b>566 107 959</b>	<b>7 000 000</b>	<b>573 107 959</b>

**Albertirsai Napsugár Óvoda dolgozói létszáma**

Intézmények	Főfoglalkozású dolgozók				Részfoglalkozású dolgozók			
	Főfoglalkozású dolgozók				Meváltozott munkaképességű dolgozók			
	2023.12.31	2024.01.01	2024.08.15	2024.08.15 módosítás	2023.12.31	2024.01.01	2024.08.15	Foglalkoztatási idő (óra/nap)
	(Fő)	(Fő)	(Fő)	(Fő)	(Fő)	(Fő)	(Fő)	(Fő)
Pedagógus (közalkalmazottak)	30	30	32	34	0	0	0	-
Nevelő oktatómunkát közvetlenül segítők	22	22	24	26	1	1	1	4 óra, 4 óra
<b>Napsugár Óvoda közalkalmazotti létszáma összesen:</b>	<b>52</b>	<b>52</b>	<b>56</b>	<b>60</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>-</b>



**Lurkó Bölcsőde bevételeinek és kiadásainak  
2024. évi II. számú költségvetés módosítása**

**KIADÁSOK**

adatok forintban

Megnevezés	Kiadások összesen:				K1 Személyi juttatás				K2 Munkaadót terhelő járuléka				K3 Dologi kiadás			
	2024. évi költségvetés	2024. évi I. módosítás utáni előirányzat	II. módosítás	2024. évi II. módosítás utáni előirányzat	2024. évi költségvetés	2024. évi I. módosítás utáni előirányzat	II. módosítás	2024. évi II. módosítás utáni előirányzat	2024. évi költségvetés	2024. évi I. módosítás utáni előirányzat	II. módosítás	2024. évi II. módosítás utáni előirányzat	2024. évi költségvetés	2024. évi I. módosítás utáni előirányzat	II. módosítás	2024. évi II. módosítás utáni előirányzat
Lurkó Bölcsőde	154 210 000	167 143 000	-2 554 000	164 589 000	121 221 000	132 666 000	-2 256 000	130 410 000	16 809 000	18 297 000	-298 000	17 999 000	16 180 000	16 180 000	0	16 180 000
Bölcsődei étkezés	26 745 000	26 745 000	0	26 745 000	0	0	0	0	0	0	0	0	26 745 000	26 745 000	0	26 745 000
Veszélyhelyzeti kiadások (COVID 19)	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Működési kiadások összesen:</b>	<b>180 955 000</b>	<b>193 888 000</b>	<b>-2 554 000</b>	<b>191 334 000</b>	<b>121 221 000</b>	<b>132 666 000</b>	<b>-2 256 000</b>	<b>130 410 000</b>	<b>16 809 000</b>	<b>18 297 000</b>	<b>-298 000</b>	<b>17 999 000</b>	<b>42 925 000</b>	<b>42 925 000</b>	<b>0</b>	<b>42 925 000</b>

adatok forintban

Megnevezés	Összesen:				Beruházás				Felújítás				Fordított ÁFA kiadása (dologi jellegű kiadások)			
	2024. évi költségvetés	2024. évi I. módosítás utáni előirányzat	II. módosítás	2024. évi II. módosítás utáni előirányzat	2024. évi költségvetés	2024. évi I. módosítás utáni előirányzat	II. módosítás	2024. évi II. módosítás utáni előirányzat	2024. évi költségvetés	2024. évi I. módosítás utáni előirányzat	II. módosítás	2024. évi II. módosítás utáni előirányzat	2024. évi költségvetés	2024. évi I. módosítás utáni előirányzat	II. módosítás	2024. évi II. módosítás utáni előirányzat
Lurkó Bölcsőde tárgyi eszköz beszerzés	0	150 309	0	150 309	0	150 309	0	150 309	0	0	0	0	0	0	0	0
Száritógép beszerzés	0	0	1 013 000	1 013 000			1 013 000	1 013 000								
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>150 309</b>	<b>1 013 000</b>	<b>1 163 309</b>	<b>0</b>	<b>150 309</b>	<b>1 013 000</b>	<b>1 163 309</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Mindösszesen:</b>	<b>180 955 000</b>	<b>194 038 309</b>	<b>-1 541 000</b>	<b>192 497 309</b>
----------------------	--------------------	--------------------	-------------------	--------------------

**BEVÉTELEK**

adatok forintban

Megnevezés	2024. évi költségvetés	2024. évi I. módosítás utáni előirányzat	II. módosítás	2024. évi II. módosítás utáni előirányzat
Bölcsődei étkezési térítési díjak	3 300 000	3 300 000	0	3 300 000
Egyéb sajátos működési bevétel (gondozási díj, gyermekfelügyelet)	7 000 000	7 000 000	0	7 000 000
Egyéb szolgáltatási bevétel	0	0	0	0
<b>Sajátos bevételek összesen:</b>	<b>10 300 000</b>	<b>10 300 000</b>	<b>0</b>	<b>10 300 000</b>
- III. 3. a.) (1)-(2) Finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bér támogatása felsőfokú és középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók, bölcsődei dajkák (B1131)	129 871 000	129 871 000	0	129 871 000
- III. 3. b.) Bölcsődei üzemeltetési támogatás (B1131)	13 783 200	13 783 200	0	13 783 200
- Bölcsődei feladatok kiegészítő támogatása 2023.évi bérintézkedési támogatás	0	0	0	0
- III. 5. aa.) Gyermekétkeztetési támogatás finanszírozásból elismert dolgozók bértámogatása (B1132)	3 705 063	3 705 063	0	3 705 063
- III. 5. ab.) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása (B1132)	6 220 547	6 220 547	0	6 220 547
- Gyermekétkeztetés kiegészítő bértámogatása	0	0	0	0
- Önkormányzati támogatás	15 675 190	28 608 190	-1 541 000	27 067 190
<b>Irányító szervtől kapott támogatás ebből:</b>	<b>169 255 000</b>	<b>182 188 000</b>	<b>-1 541 000</b>	<b>180 647 000</b>
<b>Előző évi költségvetési maradvány</b>	<b>1 400 000</b>	<b>1 550 309</b>	<b>0</b>	<b>1 550 309</b>
<b>Működési bevételek összesen:</b>	<b>180 955 000</b>	<b>194 038 309</b>	<b>-1 541 000</b>	<b>192 497 309</b>

**Lurkó Bölcsőde dolgozói létszáma**

Intézmények	Főfoglalkozású dolgozók			Részfoglalkozású dolgozók			
	Főfoglalkozású dolgozók			Részfoglalkozású dolgozók			
	2023.12.31	2024.01.01	2024.08.01	2023.12.31	2024.01.01	2024.08.01	Foglalkoztatási idő (óra/nap)
	(Fő)	(Fő)	(Fő)	(Fő)	(Fő)	(Fő)	(Fő)
Lurkó Bölcsőde közalkalmazottak	19	19	25	1	1	0	6 óra
<b>Lurkó Bölcsőde közalkalmazotti létszáma összesen:</b>	<b>19</b>	<b>19</b>	<b>25</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>-</b>

**Móra Ferenc Művelődési Ház és Könyvtár bevételeinek és kiadásainak  
2024. évi II. számú költségvetés módosítása**

**KIADÁSOK**

adatok forintban

Megnevezés	Kiadások összesen:				K1 Személyi juttatás				K2 Munkaadót terhelő járuléka				K3 Dologi kiadás			
	2024. évi költségvetés	2024. évi I. módosítás utáni előirányzat	II. módosítás	2024. évi II. módosítás utáni előirányzat	2024. évi költségvetés	2024. évi I. módosítás utáni előirányzat	II. módosítás	2024. évi II. módosítás utáni előirányzat	2024. évi költségvetés	2024. évi I. módosítás utáni előirányzat	II. módosítás	2024. évi II. módosítás utáni előirányzat	2024. évi költségvetés	2024. évi I. módosítás utáni előirányzat	II. módosítás	2024. évi II. módosítás utáni előirányzat
Városi Könyvtár	28 649 315	28 649 315	0	28 649 315	16 136 251	16 136 251	0	16 136 251	2 175 064	2 175 064	0	2 175 064	10 338 000	10 338 000	0	10 338 000
Művelődési Ház	68 713 688	68 713 688	0	68 713 688	25 487 540	25 487 540		25 487 540	3 581 148	3 581 148		3 581 148	39 645 000	39 645 000	0	39 645 000
Közművelődési érdekeltség növelő támogatásból megvalósuló program	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Művészetek Háza	4 337 200	4 337 200	400 000	4 737 200	150 000	150 000	250 000	400 000	37 200	37 200	84 000	121 200	4 150 000	4 150 000	66 000	4 216 000
Faluház	1 927 500	1 927 500	0	1 927 500	250 000	250 000	0	250 000	32 500	32 500	0	32 500	1 645 000	1 645 000	0	1 645 000
<b>Működési kiadások összesen:</b>	<b>103 627 703</b>	<b>103 627 703</b>	<b>400 000</b>	<b>104 027 703</b>	<b>42 023 791</b>	<b>42 023 791</b>	<b>250 000</b>	<b>42 273 791</b>	<b>5 825 912</b>	<b>5 825 912</b>	<b>84 000</b>	<b>5 909 912</b>	<b>55 778 000</b>	<b>55 778 000</b>	<b>66 000</b>	<b>55 844 000</b>

adatok forintban

Megnevezés	Összesen:				Beruházás				Felújítás				Fordított ÁFA kiadása (dologi jellegű kiadások)			
	2024. évi költségvetés	2024. évi I. módosítás utáni előirányzat	II. módosítás	2024. évi II. módosítás utáni előirányzat	2024. évi költségvetés	2024. évi I. módosítás utáni előirányzat	II. módosítás	2024. évi II. módosítás utáni előirányzat	2024. évi költségvetés	2024. évi I. módosítás utáni előirányzat	II. módosítás	2024. évi II. módosítás utáni előirányzat	2024. évi költségvetés	2024. évi I. módosítás utáni előirányzat	II. módosítás	2024. évi II. módosítás utáni előirányzat
Tárgyi eszköz beszerzések (kávégép, diavetítő, szőnyegek, vonalkódolvasó)	1 400 000	1 400 000	0	1 400 000	1 400 000	1 400 000	0	1 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Összesen:</b>	<b>1 400 000</b>	<b>1 400 000</b>	<b>0</b>	<b>1 400 000</b>	<b>1 400 000</b>	<b>1 400 000</b>	<b>0</b>	<b>1 400 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Mindösszesen:</b>	<b>105 027 703</b>	<b>105 027 703</b>	<b>400 000</b>	<b>105 427 703</b>
----------------------	--------------------	--------------------	----------------	--------------------

**BEVÉTELEK**

adatok forintban

Megnevezés	2024. évi költségvetés	2024. évi I. módosítás utáni előirányzat	II. módosítás	2024. évi II. módosítás utáni előirányzat
Egyéb sajátos működési bevétel (Könyvtár)	280 000	280 000	445 000	725 000
Egyéb sajátos működési bevétel (Műv. Ház) bérleti díj+pályázati bevétele	9 000 000	9 000 000	0	9 000 000
Egyéb sajátos működési bevétel Faluház)	0	0	0	0
Egyéb sajátos működési bevétel (Művészetek Háza)	0	0	0	0
<b>Sajátos bevételek összesen:</b>	<b>9 280 000</b>	<b>9 280 000</b>	<b>445 000</b>	<b>9 725 000</b>
- IV.b.) Települési Önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása	30 543 826	30 543 826	0	30 543 826
Kulturális feladatok kiegészítő támogatása	0	0	0	0
Kulturális feladatok kiegészítő bértámogatása	5 569 155	5 569 155	0	5 569 155
- Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás	0	0	0	0
Önkormányzati támogatás	53 634 722	58 411 593	-45 000	58 366 593
<b>Irányító szervtől kapott támogatás összesen:</b>	<b>89 747 703</b>	<b>94 524 574</b>	<b>-45 000</b>	<b>94 479 574</b>
<b>Előző évi költségvetési maradvány</b>	<b>6 000 000</b>	<b>1 223 129</b>	<b>0</b>	<b>1 223 129</b>
<b>Működési bevételek mindösszesen:</b>	<b>105 027 703</b>	<b>105 027 703</b>	<b>400 000</b>	<b>105 427 703</b>

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

Intézmények	Főfoglalkozású dolgozók			Részfoglalkozású dolgozók			
	2022.12.31	2023.01.01	2023.05.31	2022.12.31	2023.01.01	2023.05.31	Foglalkoztatási idő (óra/nap)
	(Fő)	(Fő)	(Fő)	(Fő)	(Fő)	(Fő)	(Fő)
Városi Könyvtár (Munkatörvénykönyve hatálya alá tartozó)	4	4	4	0	0	0	-
Művelődési Ház (Munkatörvénykönyve hatálya alá tartozó)	4	4	4	0	0	0	-
<b>Mindösszesen:</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>