

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

adatok forintban

Megnevezés	2024. évi költségvetés	2024. évi <u>II.</u> módosítás utáni előirányzat	III. módosítás	2024. évi <u>III.</u> módosítás utáni előirányzat
Bevételek főösszeg összesen:	4 329 064 113	4 431 557 275	42 854 151	4 474 411 426
Kiadások főösszeg összesen:	4 329 064 113	4 431 557 275	42 854 151	4 474 411 426
Költségvetési egyenleg :	0	0	0	0

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

adatok forintban

Forrás megnevezése	2024. évi költségvetés	2024. évi II. módosítás utáni előirányzat	III. módosítás	2024. évi III. módosítás utáni előirányzat
Egyéb sajátos működési bevételek				
- 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
- Bíróság bevétele (Daköv Kft által fiz.szennyvízbírság 30%-a) (Mirelíte 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 visszatartott 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	-7 823 934	29 212 066
- 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
Működési célú ÁFA bevételek				
- Kiszámlázott termékek és szolg. Áfája (B406)	18 126 720	18 126 720	0	18 126 720
Működési célú hozam- és kamatbevételek				
- Kamatbevételek (B4082)	8 000 000	1 000 000	0	1 000 000
Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről				
Helyi adók				
- Iparüzési adó (B351)	650 000 000	700 000 000	0	700 000 000

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

adatok forintban

Forrás megnevezése	2024. évi költségvetés	2024. évi II. módosítás utáni előirányzat	III. módosítás	2024. évi III. módosítás utáni előirányzat
- Kommunális adó (B34)	90 000 000	95 000 000	0	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
Közhatalmi bevételek				
- 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
Átengedett központi adók				
- Talajterhelési díj (B36)	1 100 000	1 100 000	0	1 100 000
(I. jogcím) Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				
- 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
(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	378 639 200	9 075 800	387 715 000
- II. 2. Óvoda működtetési támogatás (közoktatási kiegészítő hozzájár.) (B112)	59 865 490	59 865 490	3 395 768	63 261 258
- II. 4. Kiegészítő támogatás pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többlet kiadásokhoz finanszírozás (B112)	5 019 000	5 019 000	717 000	5 736 000
- Települési önkormányzatok bérintézkedési kiegészítő támogatás	0	0	0	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	0	41 276 000
- III. 2. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása (családsegítő) (B1131)	64 793 680	61 924 580	-2 110 930	59 813 650
- 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

**Albertirsai Város Önkormányzat bevételeinek
2024. évi költségvetési bevételeinek III. számú módosítása**

adatok forintban

Forrás megnevezése	2024. évi költségvetés	2024. évi II. módosítás utáni előirányzat	III. módosítás	2024. évi III. módosítás utáni előirányzat
- III. 3. b.) Bölcsődei üzemeltetési támogatás (B1131)	13 783 200	13 783 200	1 952 000	15 735 200
- Szociális ágazati összevont pótlék támogatása (B1131)	19 919 640	19 919 640	3 621 426	23 541 066
- III. 5. aa.) Gyermekéktetési támogatás finanszírozásból elismert dolgozók bértámogatása (B1132)	62 915 600	63 458 600	977 400	64 436 000
- III. 5. ab.) Gyermekéktetési üzemeltetési támogatása (B1132)	66 657 052	66 657 052	31 016 169	97 673 221
- III. 5. b.) A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkezésének támogatása (B1132)	1 273 608	1 423 176	-217 056	1 206 120
(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	0	30 543 826
Kulturális feladatok kiegészítő bértámogatása	5 569 155	5 569 155	2 250 508	7 819 663
Közművelődési érdekltségnevelő támogatás	0	0	0	0
Önkormányzati támogatás az energiáremelés hatásainak enyhítése érdekében				
Központosított előirányzatok működési tám.				
- Rendkívüli szociális támogatás	0	0	0	0
Elszámolásból származó bevétel (B116)	0	9 813 000	0	9 813 000
Működési bevételek egyéb szervezettől				
- Bursa Hungarica ösztöndíj támogatás bevétele (B16)	0	50 000	0	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
Működési célú pénzeszköz átvétel				
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
Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkejell.bevételei				
- Lakáseladás (részlet fizetések) (B52, B406)	50 000	50 000	0	50 000
- 0297/32 és 0297/33 hrsz-ú ingatlanok értékesítés bevétele B°	828 040	828 040	0	828 040

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

adatok forintban

Forrás megnevezése	2024. évi költségvetés	2024. évi II. módosítás utáni előirányzat	III. módosítás	2024. évi III. módosítás utáni előirányzat
- 3379 hrsz-ú Pesti u.59. szám alatti ingatlan értékesítés bevétele 297/2022 (XII.15) számú határozat alapján N°	0	0	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	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 beépítést/bővítést, 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 Tápionszentmárton-Albertirsa összekötő út felújítása	147 493 634	147 493 634	0	147 493 634
Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek				
Elkülönített állami pénzalapból közhasznú foglalkoztatás felhalmozási célú támogatást (B25)	0	0	0	0
Lakosságtól, vállalkozásoktól 405-ös úttól délre fekvő településrész szennyvízcsatorna terveinek elkészítésére nyújtott támogatás (B75)	3 500 000	3 500 000	0	3 500 000
Lakosságtól szemészeti eszköz beszerzése céljából nyújtott támogatás (B75)		880 000	0	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	25 803 000	0	25 803 000
ÁHT belüli megelőlegezés bevétele B814	0	0	0	0
Bevételek összesen:	2 468 717 113	2 565 914 508	42 854 151	2 608 768 659
Önkormányzat előző évi várható költségvetési maradvány a költségvetési hiány belső finanszírozására (B8131)	1 410 000 000	1 406 358 505	0	1 406 358 505
Felhalmozási hitelfelvétel havária tározó megépítéséhez	400 000 000	400 000 000	0	400 000 000
Bevételek mindösszesen:	4 278 717 113	4 372 273 013	42 854 151	4 415 127 164

Albertirsa Város Önkormányzat költségvetési kiadásainak 2024. évi III. 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 II. módosítás utáni előirányzat	III. módosítás	2024. évi III. módosítás utáni előirányzat	2024. évi költségvetés	2024. évi II. módosítás utáni előirányzat	III. módosítás	2024. évi III. módosítás utáni előirányzat	2024. évi költségvetés	2024. évi II. módosítás utáni előirányzat	III. módosítás	2024. évi III. módosítás utáni előirányzat	2024. évi költségvetés	2024. évi II. módosítás utáni előirányzat	III. módosítás	2024. évi III. módosítás utáni előirányzat	2024. évi költségvetés	2024. évi II. módosítás utáni előirányzat	III. módosítás	2024. évi III. módosítás utáni előirányzat	2024. évi költségvetés	2024. évi II. módosítás utáni előirányzat	III. módosítás	2024. évi III. módosítás utáni előirányzat
Önkormányzatok általános végrehajtó igazg.tev.,Önkorm.-i jogalkotás Polgármester és Képviselő testület	155 077 223	156 145 223	1 901 250	158 046 473	50 262 665	50 262 665	1 901 250	52 163 915	7 114 558	7 114 558	0	7 114 558	97 700 000	98 468 000	0	98 468 000	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
Rendszvények támogatása	0	603 000	0	603 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	603 000	0	603 000	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
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
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	24 342 000	0	24 342 000	0	0	0	0	0	658 000	0	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	27 454 000	0	27 454 000	0	0	0	0	0	224 000	0	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
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
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	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	7 393 000	0	7 393 000	0	0	0	0	700 000	807 000	0	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
Háziorvosi alapellátás	31 650 000	31 650 000	0	31 650 000	0	0	0	0	0	0	0	0	31 500 000	31 265 000	0	31 265 000	0	0	0	0	150 000	385 000	0	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
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
Települési hulladék begyűjtés (szemétszállítás) - Környezetvédelm. Alan	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
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
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
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
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
Víz, szennyvíz kiadásai	10 500 000	12 500 000	0	12 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	10 500 000	12 500 000	0	12 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Strandfürdő + strandbüfé 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
Jégpálya működtetés	6 666 000	8 041 000	0	8 041 000	2 265 000	2 265 000	0	2 265 000	401 000	401 000	0	401 000	4 000 000	5 375 000	0	5 375 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Bölcsőde bővítési projekt	1 654 289	3 230 289	0	3 230 289	1 464 015	2 858 015	0	2 858 015	190 274	372 274	0	372 274	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
Összesen:	860 876 492	873 560 762	1 901 250	875 462 012	199 504 376	205 743 796	1 901 250	207 645 046	25 556 464	26 368 314	0	26 368 314	628 165 000	632 274 000	0	632 274 000	5 913 652	5 913 652	0	5 913 652	1 737 000	3 261 000	0	3 261 000

Albertirsa Város Önkormányzat költségvetési kiadásainak 2024. évi III. számú költségvetés módosítása

adatok forintban

Megnevezés	Kiadások összesen:				K4 Ellátottak juttatása				K2 Munkaadót terhelő járuléka				K3 Dologi kiadás			
	2024. évi költségvetés	2024. évi II. módosítás utáni előirányzat	III. módosítás	2024. évi III. módosítás utáni előirányzat	2024. évi költségvetés	2024. évi II. módosítás utáni előirányzat	III. módosítás	2024. évi III. módosítás utáni előirányzat	2024. évi költségvetés	2024. évi II. módosítás utáni előirányzat	III. módosítás	2024. évi III. módosítás utáni előirányzat	2024. évi költségvetés	2024. évi II. módosítás utáni előirányzat	III. módosítás	2024. évi III. 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 gyermekétkeztetés 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
Összesen:	36 500 000	37 161 000	0	37 161 000	36 500 000	36 500 000	0	36 500 000	0	661 000	0	0	0	0	0	0

adatok forintban

Megnevezés	Kiadások összesen:				Pénzeszköz átadások / hiteltörlesztés				Beruházás/felújítás				K3 Dologi kiadás			
	2024. évi költségvetés	2024. évi II. módosítás utáni előirányzat	III. módosítás	2024. évi III. módosítás utáni előirányzat	2024. évi költségvetés	2024. évi II. módosítás utáni előirányzat	III. módosítás	2024. évi III. módosítás utáni előirányzat	2024. évi költségvetés	2024. évi II. módosítás utáni előirányzat	III. módosítás	2024. évi III. módosítás utáni előirányzat	2024. évi költségvetés	2024. évi II. módosítás utáni előirányzat	III. módosítás	2024. évi III. módosítás utáni előirányzat
Támogatás értékű pénzeszk.átadások (Szervezetek, magánszemélyek támogatása, Ideértve az ASE-t is)	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
Dolinavölgye 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
Összesen:	14 550 000	14 550 000	0	14 550 000	14 550 000	14 550 000	0	14 550 000	0	0	0	0	0	0	0	0

Albertirsa Város Önkormányzat költségvetési kiadásainak 2024. évi III. számú költségvetés módosítása

adatok forintban

Megnevezés	Kiadások összesen:				Pénzeszköz átadások / hiteltörlesztés				Beruházás/felújítás				K3 Dologi kiadás			
	2024. évi költségvetés	2024. évi II. módosítás utáni előirányzat	III. módosítás	2024. évi III. módosítás utáni előirányzat	2024. évi költségvetés	2024. évi II. módosítás utáni előirányzat	III. módosítás	2024. évi III. módosítás utáni előirányzat	2024. évi költségvetés	2024. évi II. módosítás utáni előirányzat	III. módosítás	2024. évi III. módosítás utáni előirányzat	2024. évi költségvetés	2024. évi II. módosítás utáni előirányzat	III. módosítás	2024. évi III. 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 Többcélú 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
Közteher tartozás 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 ürlap 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	1 276 296 117	0	1 276 296 117	0	0	0	1 253 714 817	1 276 296 117	0	1 276 296 117	0	0	0	0	0
Önkormányzati felújítások (3.sz.mell.)	486 549 865	489 687 005	0	489 687 005	0	0	0	486 549 865	489 687 005	0	489 687 005	0	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
Összesen:	2 118 156 874	2 142 476 884	0	2 142 476 884	214 109 265	212 710 835	0	212 710 835	1 740 264 682	1 765 983 122	0	1 765 983 122	163 782 927	163 782 927	0	163 782 927

Albertirsa Város Önkormányzat költségvetési kiadásainak 2024. évi III. számú költségvetés módosítása

Mindösszesen:	3 030 083 366	3 067 748 646	1 901 250	3 069 649 896	464 663 641	469 504 631	1 901 250	471 405 881	1 765 821 146	1 793 012 436	0	1 792 351 436	791 947 927	796 056 927	0	796 056 927
----------------------	---------------	---------------	-----------	---------------	-------------	-------------	-----------	-------------	---------------	---------------	---	---------------	-------------	-------------	---	-------------

adatok forintban

Megnevezés	Kiadások összesen:				Pénzeszköz átadások				Beruházás/felújítás				Tartalékok			
	2024. évi költségvetés	2024. évi II. módosítás utáni előirányzat	III. módosítás	2024. évi III. módosítás utáni előirányzat	2024. évi költségvetés	2024. évi II. módosítás utáni előirányzat	III. módosítás	2024. évi III. módosítás utáni előirányzat	2024. évi költségvetés	2024. évi II. módosítás utáni előirányzat	III. módosítás	2024. évi III. módosítás utáni előirányzat	2024. évi költségvetés	2024. évi II. módosítás utáni előirányzat	III. módosítás	2024. évi III. módosítás utáni előirányzat
Évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgáló ÁLTALÁNOS TARTALÉK	11 361 233	55 243 422	8 468 595	63 712 017	0	0	0	0	0	0	0	0	11 361 233	55 243 422	8 468 595	63 712 017
CÉLTARTALÉK kártérítések pervesztés esetén (Művészetek Háza per, kátyúkárr per)	23 145 000	4 645 000	0	4 645 000	0	0	0	0	0	0	0	0	23 145 000	4 645 000	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 500 000	0	0	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	13 782 560	0	13 782 560	0	0	0	0	0	0	0	0	13 060 000	13 782 560	0	13 782 560
Összesen:	54 493 578	76 098 327	8 468 595	84 566 922	0	0	0	0	0	0	0	0	54 493 578	76 098 327	8 468 595	84 566 922

Önkormányzat kiadásai összesen:	3 084 576 944	3 143 846 973	10 369 845	3 154 216 818
--	---------------	---------------	------------	---------------

Albertirsa Város Önkormányzat 2024. évi III. számú módosítás finanszírozási kiadásai

adatok forintban

Megnevezés	2024. évi költségvetés	2024. évi II. módosítás utáni előirányzat	III. módosítás	2024. évi III. módosítás utáni előirányzat
Irányító szervi működési támogatásai ebből:	1 194 140 169	1 228 426 040	28 396 678	1 256 822 718
- Albertirszai Közös Önkormányzati Hivatal	385 468 466	388 328 466	17 480 116	405 808 582
- Albertirszai Napsugár Óvoda	549 669 000	564 971 000	9 913 462	574 884 462
- Lurkó Bölcsőde	169 255 000	180 647 000	559 000	181 206 000
- Móra Ferenc Művelődési Ház és Könyvtár	89 747 703	94 479 574	444 100	94 923 674
Irányító szervi felhalmozási támogatásai ebből:	0	0	0	0
- Albertirszai Közös Önkormányzati Hivatal	0	0	0	0
- Albertirszai Napsugár Óvoda	0	0	0	0
- Lurkó Bölcsőde	0	0	0	0
- Móra Ferenc Művelődési Ház és Könyvtár	0	0	0	0
Irányító szervi támogatások összesen:	1 194 140 169	1 228 426 040	28 396 678	1 256 822 718
Önkormányzathoz tartozó feladatok mindösszesen (2. számú melléklet összesen):	4 278 717 113	4 372 273 013	38 766 523	4 411 039 536

3. számú melléklet a számú önkormányzati rendelethez

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

adatok forintban

Megnevezése	Beruházás				Felújítás				Fordított ÁFA kiadása és egyéb dologi jellegű kiadások				Összesen			
	2024. évi költségvetés	2024. évi II. módosítás utáni előirányzat	III. módosítás	2024. évi III. módosítás utáni előirányzat	2024. évi költségvetés	2024. évi II. módosítás utáni előirányzat	III. módosítás	2024. évi III. módosítás utáni előirányzat	2024. évi költségvetés	2024. évi II. módosítás utáni előirányzat	III. módosítás	2024. évi III. módosítás utáni előirányzat	2024. évi költségvetés	2024. évi II. módosítás utáni előirányzat	III. módosítás	2024. évi III. 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, Boeszkai 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 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	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 III. számú költségvetés módosítása**

adatok forintban

Megnevezése	Beruházás				Felújítás				Fordított ÁFA kiadása és egyéb dologi jellegű kiadások				Összesen			
	2024. évi költségvetés	2024. évi II. módosítás utáni előirányzat	III. módosítás	2024. évi III. módosítás utáni előirányzat	2024. évi költségvetés	2024. évi II. módosítás utáni előirányzat	III. módosítás	2024. évi III. módosítás utáni előirányzat	2024. évi költségvetés	2024. évi II. módosítás utáni előirányzat	III. módosítás	2024. évi III. módosítás utáni előirányzat	2024. évi költségvetés	2024. évi II. módosítás utáni előirányzat	III. módosítás	2024. évi III. módosítás utáni előirányzat
Vörösmarty utca aszfaltozása			0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Homoktövis utca meglévő aszfaltrétegének meghosszabbítása 500 méterrel.			0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kakasi dűlő aszfaltozása 400 méter hossza.	142 300 000	142 300 000	0	142 300 000	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
Margaréta köz aszfaltozása 110 méter hosszan (Margaréta utcától a Bicskei útig).			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
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
Munkácsy Mihály köz utolsó 50 méterének leaszfaltozása. Ennek összege			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
Alberti Evangélikus parókia előtti járda tervezése (1.500.000 Ft) + parókia ép.támogatás(2.000.000 Ft)		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	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		60 000 000	60 000 000	60 000 000	0	60 000 000
Albertirsai Szennyvízelvezető és tisztító rendszer normál és csapadékos idej terhelésének kiegyenlítésére szolgáló 150m ³ puffer tározó és 1000 m ³ -es puffer és havária medence építéséhez kapcsolódó vízjogi létesítési engedély és kiviteli terv elkészítése		17 132 300	0	17 132 300									0	17 132 300	0	17 132 300

3. számú melléklet a számú önkormányzati rendelethez

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

adatok forintban

Megnevezése	Beruházás				Felújítás				Fordított ÁFA kiadása és egyéb dologi jellegű kiadások				Összesen			
	2024. évi költségvetés	2024. évi II. módosítás utáni előirányzat	III. módosítás	2024. évi III. módosítás utáni előirányzat	2024. évi költségvetés	2024. évi II. módosítás utáni előirányzat	III. módosítás	2024. évi III. módosítás utáni előirányzat	2024. évi költségvetés	2024. évi II. módosítás utáni előirányzat	III. módosítás	2024. évi III. módosítás utáni előirányzat	2024. évi költségvetés	2024. évi II. módosítás utáni előirányzat	III. módosítás	2024. évi III. módosítás utáni előirányzat
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
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
Albertirsai Szennyvíztisztító telep iszapsűrítő homogenizálásának kiépítése		2 534 000	0	2 534 000									0	2 534 000	0	2 534 000
Egy darab használt csatormatisztító (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		889 000	0	889 000			0	0			0	0	0	889 000	0	889 000
2 db STHIL FS 461 fűkasza vásárlása		826 000		826 000			0	0			0	0	0	826 000	0	826 000
Mindösszesen:	1 253 714 817	1 276 296 117	0	1 276 296 117	486 549 865	489 687 005	0	489 687 005	133 863 931	133 863 931	0	133 863 931	1 874 128 613	1 899 847 053	0	1 899 847 053

4. számú melléklet a 18/2024.(V.30.) 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				
	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	Foglalkoztatási idő (óra/nap)	2023.01.01	2023.12.31	2024.01.01	2024.03.01	Foglalkoztatási idő (óra/n)
	(Fő)	(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, 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	-
Albertirsa Város Önkormányzat összesen:	31	26	26	26	26	26	26	0	0	0	0	5	6	6	6	6	-	0	0	0	0	-
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	-
Albertirsai Közös Önkormányzati Hivatal összesen:	40	40	40	42	42	42	42	1	1	1	1	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	-
Pedagógus (Közalkalmazott)	27	30	30	30	30	32	34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	-
Nevelő oktatómunkát közvetlenül segítők (közalkalmazottak)	21	22	22	22	22	24	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	1	1	1	1	1 fő 4 óra;

4. számú melléklet a 18/2024.(V.30.) 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				
	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	Foglalkoztatási idő (óra/nap)	2023.01.01	2023.12.31	2024.01.01	2024.03.01	Foglalkoztatási idő (óra/n)
	(Fő)	(Fő)	(Fő)	(Fő)	(Fő)	(Fő)	(Fő)	(Fő)	(Fő)	(Fő)	(Fő)	(Fő)	(Fő)	(Fő)	(Fő)	(Fő)	(Fő)	(Fő)	(Fő)	(Fő)	(Fő)	(Fő)
Napsugár Óvoda összesen:	48	52	52	52	52	56	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0		1	1	1	1	0
Lurkó Bölcsőde (Közalkalmazott)	19	19	19	19	25	25	25	0	0	0	0	1	1	1	1	0	6 óra	0	0	0	0	-
Lurkó Bölcsőde összesen:	19	19	19	19	25	25	25	0	0	0	0	1	1	1	1	0	-	0	0	0	0	-
Művelődési Ház (Munkatörvényk.)	4	4	4	4	4	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	-
Városi Könyvtár (Munkatörvényk.)	4	4	4	4	4	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	-
Móra Ferenc Művelődési Ház és Könyvtár összesen:	8	8	8	8	8	8	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	-
	146	145	145	147	153	157	161	1	1	1	1	6	7	7	7	6		1	1	1	1	
Választott tisztviselő összesen:	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	-
Köztisztviselők összesen:	37	37	37	39	39	39	39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	-
Közalkalmazottak összesen:	77	76	76	76	82	86	90	0	0	0	0	4	5	5	5	4	-	1	1	1	1	-
Munkatörvénykönyve hatálya alá tartozók összesen:	20	20	20	21	21	21	21	1	1	1	1	2	2	2	2	2	-	0	0	0	0	-
Közfoglalkoztatottak összesen:	11	11	11	10	10	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	-
Albertirsa Város Önkormányzata és irányítása alá tartozó költségvetési szerveinek létszáma mindösszesen:	146	145	145	147	153	157	161	1	1	1	1	6	7	7	7	6	-	1	1	1	1	-
Intézmények összesen:	146	145	145	147	153	157	161	1	1	1	1	6	7	7	7		-	1	1	1	1	-
Jogviszonyok összesen:	146	145	145	147	153	157	161	1	1	1	1	6	7	7	7		-	1	1	1	1	-

Albertirsai Közös Önkormányzati Hivatal bevételeinek 2024. évi III. számú költségvetés módosítása

adatok forintban

Forrás megnevezése	2024. évi költségvetés	2024. évi II. módosítás utáni előirányzat	III. módosítás	2024. évi III. módosítás utáni előirányzat
Egyéb sajátos működési bevételek				
- Államháztartáson kívülre nyújtott szolgáltatás (házasságkötések díjai)	950 000	950 000	0	950 000
- Humánszolgáltató Társulás által fizetett szolgáltatási díj	9 000 000	9 000 000	0	9 000 000
- Továbbszámlázott belf.szolg.műk.bev.	0	0	0	0
- Kamatbevételek	0	0	0	0
- Egyéb díjak megtérítése	717 000	717 000	0	717 000
Működési bevétel helyi önkormányzatoktól				
- Közös Hivatal működtetési támogatása Mikebuda	4 500 000	4 500 000	0	4 500 000
2024. június 9-i választások költségének támogatása	0	11 204 947	0	11 204 947
Sajátos bevételek összesen:	15 167 000	26 371 947	0	26 371 947
- Önkormányzati hivatal működésének támogatása	227 013 171	227 013 171	0	227 013 171
- Önkormányzati hivatal 2023.évi bérintézkedési támogatása	0	0	0	0
- Önkormányzati hivatal támogatása	158 455 295	161 315 295	17 480 116	178 795 411
- Önkormányzati hivatal felhalmozási támogatása	0	0	0	0
Irányítószervi támogatás összesen:	385 468 466	388 328 466	17 480 116	405 808 582
Előző évi költségvetési maradvány	1 700 000	1 976 918	0	1 976 918
Bevételek mindösszesen:	402 335 466	416 677 331	17 480 116	434 157 447

Albertirsai Közös Önkormányzati Hivatal működési kiadásainak 2024. évi III. 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 II. módosítás utáni előirányzat	III. módosítás	2024. évi III. módosítás utáni előirányzat	2024. évi költségvetés	2024. évi II. módosítás utáni előirányzat	III. módosítás	2024. évi III. módosítás utáni előirányzat	2024. évi költségvetés	2024. évi II. módosítás utáni előirányzat	III. módosítás	2024. évi III. módosítás utáni előirányzat	2024. évi költségvetés	2024. évi II. módosítás utáni előirányzat	III. módosítás	2024. évi III. módosítás utáni előirányzat
Albertirsai Közös Önkormányzati Hivatal	380 082 391	380 251 309	17 480 116	397 731 425	283 644 612	283 644 612	15 469 145	299 113 757	38 882 779	38 882 779	2 010 971	40 893 750	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	0	0	9 875 000	0	1 432 447	0	1 432 447	0	2 757 500	0	2 757 500
Működési kiadások összesen:	394 985 466	409 219 331	17 480 116	426 699 447	295 685 217	305 560 217	15 469 145	321 029 362	40 479 249	41 911 696	2 010 971	43 922 667	58 821 000	61 747 418	0	61 747 418

adatok forintban

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

Albertirsai Közös Önkormányzati Hivatal mindösszesen:	402 335 466	416 677 331	17 480 116	434 157 447
---	-------------	-------------	------------	-------------

Albertirsai Közös Önkormányzati Hivatal dolgozói létszáma:

Intézmények	Főfoglalkozású dolgozók						Részfoglalkozású dolgozók			
	Főfoglalkozású dolgozók			Megváltozott munkaképességű dolgozók			Részfoglalkozású dolgozók			
	2023.12.31	2024.01.01	2024.10.31	2023.12.31	2024.01.01	2024.10.31	2023.12.31	2024.01.01	2024.10.31	Foglalkoz-tatási 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
Albertirsai Közös Önkormányzati Hivatal összesen:	40	42	42	1	1	1	0	0	0	0

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

KIADÁSOK

adatok forintban

Megnevezés	Kiadások összesen:				K1 Személyi juttatás				K2 Munkaadót terhelő járuléka				K3 Dologi kiadás			
	2024. évi költségvetés	2024. évi II. módosítás utáni előirányzat	III. módosítás	2024. évi III. módosítás utáni előirányzat	2024. évi költségvetés	2024. évi II. módosítás utáni előirányzat	III. módosítás	2024. évi III. módosítás utáni előirányzat	2024. évi költségvetés	2024. évi II. módosítás utáni előirányzat	III. módosítás	2024. évi III. módosítás utáni előirányzat	2024. évi költségvetés	2024. évi II. módosítás utáni előirányzat	III. módosítás	2024. évi III. módosítás utáni előirányzat
Napsugár Óvoda	437 384 000	454 046 000	14 001 090	468 047 090	332 200 000	344 997 000	12 390 345	357 387 345	45 484 000	47 149 000	1 610 745	48 759 745	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
Működési kiadások összesen:	553 384 000	570 046 000	14 001 090	584 047 090	332 200 000	344 997 000	12 390 345	357 387 345	45 484 000	47 149 000	1 610 745	48 759 745	175 700 000	177 900 000	0	177 900 000

adatok forintban

Megnevezés	Összesen:				Beruházás				Felújítás				Fordított ÁFA kiadása (dologi jellegű kiadások)			
	2024. évi költségvetés	2024. évi II. módosítás utáni előirányzat	III. módosítás	2024. évi III. módosítás utáni előirányzat	2024. évi költségvetés	2024. évi II. módosítás utáni előirányzat	III. módosítás	2024. évi III. módosítás utáni előirányzat	2024. évi költségvetés	2024. évi II. módosítás utáni előirányzat	III. módosítás	2024. évi III. módosítás utáni előirányzat	2024. évi költségvetés	2024. évi II. módosítás utáni előirányzat	III. módosítás	2024. évi III. módosítás utáni előirányzat
Tárgyi eszköz beszerzése	2 785 000	3 061 959	0	3 061 959	200 000	476 959	577 537	1 054 496	2 585 000	2 585 000	-577 537	2 007 463	0	0	0	0
Összesen:	2 785 000	3 061 959	0	3 061 959	200 000	476 959	577 537	1 054 496	2 585 000	2 585 000	-577 537	2 007 463	0	0	0	0

Mindösszesen:	556 169 000	573 107 959	14 001 090	587 109 049
----------------------	--------------------	--------------------	-------------------	--------------------

BEVÉTELEK

adatok forintban

Megnevezés	2024. évi költségvetés	2024. évi II. módosítás utáni előirányzat	III. módosítás	2024. évi III. módosítás utáni előirányzat
Óvodai étkezési térítési díjak	3 700 000	3 700 000	0	3 700 000
Egyéb bevételek (rezi visszaterítések)	0	1 360 000	0	1 360 000
Sajátos bevételek összesen:	3 700 000	5 060 000	0	5 060 000
- II. 1. Óvodapedagógusok, és az óvodai pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása (közoktatási alaphozzájárulás) (B112)	363 689 800	378 639 200	9 075 800	387 715 000
- II. 2. Óvoda működtetési támogatás (közoktatási kiegészítő hozzájár.) (B112)	59 865 490	59 865 490	3 395 768	63 261 258
- 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	717 000	5 736 000
- III. 5. aa.) Gyermekétkeztetési támogatás finanszírozásból elismert dolgozók bértámogatása (B1132)	13 412 327	13 412 327	13 381 607	26 793 934
- III. 5. ab.) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása (B1132)	22 518 379	22 518 379	18 721 892	41 240 271
- Önkormányzati támogatás	85 164 004	85 516 604	-35 378 605	50 137 999
Irányító szervtől kapott támogatás összesen:	549 669 000	564 971 000	9 913 462	574 884 462
Előző évi költségvetési maradvány	2 800 000	3 076 959	0	3 076 959
Működési bevételek összesen:	556 169 000	573 107 959	9 913 462	583 021 421

Albertirsai Napsugár Óvoda dolgozói létszáma

Intézmények	Főfoglalkozású dolgozók			Részfoglalkozású dolgozók			
	Főfoglalkozású dolgozók			Mégváltozott munkaképességű dolgozók			
	2023.12.31	2024.01.01	2024.10.31	2023.12.31	2024.01.01	2024.10.31	Foglalkoztatási idő (óra/nap)
	(Fő)	(Fő)	(Fő)	(Fő)	(Fő)	(Fő)	(Fő)
Pedagógus (közalkalmazottak)	30	30	34	0	0	0	-
Nevelő oktatómunkát közvetlenül segítők (közalkalmazottak)	22	22	26	1	1	1	4 óra, 4 óra
Napsugár Óvoda közalkalmazotti létszáma összesen:	52	52	60	1	1	1	-

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

KIADÁSOK

adatok forintban

Megnevezés	Kiadások összesen:				K1 Személyi juttatás				K2 Munkaadót terhelő járuléka				K3 Dologi kiadás			
	2024. évi költségvetés	2024. évi II. módosítás utáni előirányzat	III. módosítás	2024. évi III. módosítás utáni előirányzat	2024. évi költségvetés	2024. évi II. módosítás utáni előirányzat	III. módosítás	2024. évi III. módosítás utáni előirányzat	2024. évi költségvetés	2024. évi II. módosítás utáni előirányzat	III. módosítás	2024. évi III. módosítás utáni előirányzat	2024. évi költségvetés	2024. évi II. módosítás utáni előirányzat	III. módosítás	2024. évi III. módosítás utáni előirányzat
Lurkó Bölcsőde	154 210 000	164 589 000	559 000	165 148 000	121 221 000	130 410 000	495 000	130 905 000	16 809 000	17 999 000	64 000	18 063 000	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
Működési kiadások összesen:	180 955 000	191 334 000	559 000	191 893 000	121 221 000	130 410 000	495 000	130 905 000	16 809 000	17 999 000	64 000	18 063 000	42 925 000	42 925 000	0	42 925 000

adatok forintban

Megnevezés	Összesen:				Beruházás				Felújítás				Fordított ÁFA kiadása (dologi jellegű kiadások)			
	2024. évi költségvetés	2024. évi II. módosítás utáni előirányzat	III. módosítás	2024. évi III. módosítás utáni előirányzat	2024. évi költségvetés	2024. évi II. módosítás utáni előirányzat	III. módosítás	2024. évi III. módosítás utáni előirányzat	2024. évi költségvetés	2024. évi II. módosítás utáni előirányzat	III. módosítás	2024. évi III. módosítás utáni előirányzat	2024. évi költségvetés	2024. évi II. módosítás utáni előirányzat	III. módosítás	2024. évi III. 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
Szárítógép beszerzés	0	1 013 000	0	1 013 000		1 013 000	0	1 013 000								
Összesen:	0	1 163 309	0	1 163 309	0	1 163 309	0	1 163 309	0	0	0	0	0	0	0	0

Mindösszesen:	180 955 000	192 497 309	559 000	193 056 309
----------------------	--------------------	--------------------	----------------	--------------------

BEVÉTELEK

adatok forintban

Megnevezés	2024. évi költségvetés	2024. évi II. módosítás utáni előirányzat	III. módosítás	2024. évi III. 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
Sajátos bevételek összesen:	10 300 000	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	-217 056	129 653 944
- III. 3. b.) Bölcsődei üzemeltetési támogatás (B1131)	13 783 200	15 735 200	0	15 735 200
- 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	6 355 569	0	6 355 569
- III. 5. ab.) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása (B1132)	6 220 547	9 782 266	0	9 782 266
- Gyermekétkeztetés kiegészítő bértámogatása	0	0	0	0
- Önkormányzati támogatás	15 675 190	18 902 965	776 056	19 679 021
Irányító szervtől kapott támogatás ebből:	169 255 000	180 647 000	559 000	181 206 000
Előző évi költségvetési maradvány	1 400 000	1 550 309	0	1 550 309
Működési bevételek összesen:	180 955 000	192 497 309	559 000	193 056 309

Lurkó Bölcsőde dolgozói létszáma

Intézmények	Főfoglalkozású dolgozók			Részfoglalkozású dolgozók			
	Főfoglalkozású dolgozók			Részfoglalkozású dolgozók			
	2023.12.31	2024.01.01	2024.10.31	2023.12.31	2024.01.01	2024.10.31	Foglalkoztatási idő (óra/nap)
	(Fő)	(Fő)	(Fő)	(Fő)	(Fő)	(Fő)	(Fő)
Lurkó Bölcsőde közalkalmazottak	19	19	25	1	1	0	6 óra
Lurkó Bölcsőde közalkalmazotti létszáma összesen:	19	19	25	1	1	0	-

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

KIADÁSOK

adatok forintban

Megnevezés	Kiadások összesen:				K1 Személyi juttatás				K2 Munkaadót terhelő járuléka				K3 Dologi kiadás			
	2024. évi költségvetés	2024. évi II. módosítás utáni előirányzat	III. módosítás	2024. évi III. módosítás utáni előirányzat	2024. évi költségvetés	2024. évi II. módosítás utáni előirányzat	III. módosítás	2024. évi III. módosítás utáni előirányzat	2024. évi költségvetés	2024. évi II. módosítás utáni előirányzat	III. módosítás	2024. évi III. módosítás utáni előirányzat	2024. évi költségvetés	2024. évi II. módosítás utáni előirányzat	III. módosítás	2024. évi III. 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	444 100	69 157 788	25 487 540	25 487 540	393 000	25 880 540	3 581 148	3 581 148	51 100	3 632 248	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
Művészetek Háza	4 337 200	4 737 200	0	4 737 200	150 000	400 000	0	400 000	37 200	121 200	0	121 200	4 150 000	4 216 000	0	4 150 000
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
Működési kiadások összesen:	103 627 703	104 027 703	444 100	104 471 803	42 023 791	42 273 791	393 000	42 666 791	5 825 912	5 909 912	51 100	5 961 012	55 778 000	55 844 000	0	55 778 000

adatok forintban

Megnevezés	Összesen:				Beruházás				Felújítás				Fordított ÁFA kiadása (dologi jellegű kiadások)			
	2024. évi költségvetés	2024. évi II. módosítás utáni előirányzat	III. módosítás	2024. évi III. módosítás utáni előirányzat	2024. évi költségvetés	2024. évi II. módosítás utáni előirányzat	III. módosítás	2024. évi III. módosítás utáni előirányzat	2024. évi költségvetés	2024. évi II. módosítás utáni előirányzat	III. módosítás	2024. évi III. módosítás utáni előirányzat	2024. évi költségvetés	2024. évi II. módosítás utáni előirányzat	III. módosítás	2024. évi III. 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
Összesen:	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

Mindösszesen:	105 027 703	105 427 703	444 100	105 871 803
----------------------	--------------------	--------------------	----------------	--------------------

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	725 000	0	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
Sajátos bevételek összesen:	9 280 000	9 725 000	0	9 725 000
- 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	2 250 508	7 819 663
- Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás	0	0	0	0
Önkormányzati támogatás	53 634 722	58 366 593	-1 806 408	56 560 185
Irányító szervtől kapott támogatás összesen:	89 747 703	94 479 574	444 100	94 923 674
Előző évi költségvetési maradvány	6 000 000	1 223 129	0	1 223 129
Működési bevételek mindösszesen:	105 027 703	105 427 703	444 100	105 871 803

Móra Ferenc Művelődési Ház és Könyvtár dolgozói létszáma:

Intézmények	Főfoglalkozású dolgozók			Részfoglalkozású dolgozók			
	2023.12.31	2024.01.01	2024.10.31	2023.12.31	2024.01.01	2024.10.31	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	-
Mindösszesen:	8	8	8	0	0	0	-