

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

adatok forintban

Megnevezés	2024. évi költségvetés	2024. évi <u>III.</u> módosítás utáni előirányzat	IV. módosítás	2024. évi <u>IV.</u> módosítás utáni előirányzat
Bevételek főösszeg összesen:	4 329 064 113	4 474 411 426	0	4 474 411 426
Kiadások főösszeg összesen:	4 329 064 113	4 474 411 426	0	4 474 411 426
Költségvetési egyenleg :	0	0	0	0

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

adatok forintban

Forrás megnevezése	2024. évi költségvetés	2024. évi III. módosítás utáni előirányzat	IV. módosítás	2024. évi IV. módosítás utáni előirányzat
Egyéb sajátos működési bevételek				
- Iskolai étkeztetés B° (B405, B406)	24 000 000	24 000 000	7 048 705	31 048 705
- Újság, képeslapok, könyvek eladásából szárm. bev., hirdetési díjak B° (B401, B406)	2 400 000	2 400 000	0	2 400 000
- Közüemi díj megtérülés (B403)	10 000 000	10 000 000	-5 000 000	5 000 000
- Lakbér, lakáshasználati díj (B404)	5 870 000	5 870 000	0	5 870 000
- Jóteltjesítési biztosíték Bölcsöde, utépítések		0	0	0
- Bíróság 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	-3 500 000	0
- Különféle egyéb bevétel (Humánszolgáltató Társulás és a Szociális Segítőház által visszatartott előző évi szabad maradvány bevétele) (B411)	15 000 000	17 155 527	11 675 133	28 830 660
- Különféle egyéb bevétel (Biztosító általi megtérítés) (B411)	0	0	17 155 527	17 155 527
- Víziközmű vagyon üzemeltetési-bérleti díja DAKÖV (B404)	0		0	0
- Bérlemények (B402)	37 036 000	29 212 066	3 902 775	33 114 841
- 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	-900 000	1 600 000
- Jégpálya bevétele és a büféstől befolyt bevétel B°	3 170 000	3 170 000	1 030 000	4 200 000
- Fejlesztési támogatás B° (B402, B406)	0	0	0	0
- Sportpálya bevételei B° (B402, B406)	300 000	300 000	100 000	400 000
- Strandfürdő bevétel B°+ strandbüfé bérlet bevétel B° (B402, B406)	69 532 000	69 532 000	14 460 195	83 992 195
Működési célú ÁFA bevételek				
- Kiszámlázott termékek és szolg. Áfája (B406)	18 126 720	18 126 720	12 875 514	31 002 234
- Visszaigényelhető áfa			5 428 990	5 428 990
Működési célú hozam- és kamatbevételek				
- Kamatbevételek (B4082)	8 000 000	1 000 000	0	1 000 000
- KKMÓ Regionális Létesítményüzemeltető Kft.-ben 100.000.-FT-os névértékű üzletrész értékesítése 2.710.000.-Ft-ért	0		1 355 000	1 355 000
Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről				
Helyi adók				

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

adatok forintban

Forrás megnevezése	2024. évi költségvetés	2024. évi III. módosítás utáni előirányzat	IV. módosítás	2024. évi IV. módosítás utáni előirányzat
- Iparüzési adó (B351)	650 000 000	700 000 000	-60 000 000	640 000 000
- Kommunális adó (B34)	90 000 000	95 000 000	0	95 000 000
- Telekadó	19 570 000	19 570 000	-6 300 000	13 270 000
- 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
- Polgármesteri illetményemeléshez nyújtott támogatás			0	0
- 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	387 715 000	30	387 715 030
- II. 2. Óvoda működtetési támogatás (közoktatási kiegészítő hozzájár.) (B112)	59 865 490	63 261 258	0	63 261 258
- II. 4. Kiegészítő támogatás pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többlet kiadásokhoz finanszírozás (B112)	5 019 000	5 736 000	0	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	59 813 650	0	59 813 650
- III. 3. a.) (1)-(2) Finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bér támogatása felsőfokú és középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók, bölcsődei daikák (B1131)	129 871 000	129 871 000	0	129 871 000

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

adatok forintban

Forrás megnevezése	2024. évi költségvetés	2024. évi III. módosítás utáni előirányzat	IV. módosítás	2024. évi IV. módosítás utáni előirányzat
- III. 3. b.) Bölcsődei üzemeltetési támogatás (B1131)	13 783 200	15 735 200	0	15 735 200
- Szociális ágazati összevont pótlék támogatása (B1131)	19 919 640	23 541 066	-4 088 847	19 452 219
- III. 5. aa.) Gyermekétkeztetési támogatás finanszírozásból elismert dolgozók bértámogatása (B1132)	62 915 600	64 436 000	0	64 436 000
- III. 5. ab.) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása (B1132)	66 657 052	97 673 221	4 131 978	101 805 199
- III. 5. b.) A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkezésének támogatása (B1132)	1 273 608	1 206 120	0	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	7 819 663	0	7 819 663
Közművelődési érdekltségnövelő támogatás	0	0	625 000	625 000
Önkormányzati támogatás az energiaremelés 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 IV. számú módosítása**

adatok forintban

Forrás megnevezése	2024. évi költségvetés	2024. évi III. módosítás utáni előirányzat	IV. módosítás	2024. évi IV. módosítás utáni előirányzat
- 1553 hrsz-ú ingatlan értékesítése	0		0	0
- egyéb tárgyi eszköz értékesítés B°	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	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. 22., 2780/4 hrsz.) bővítését a nappali	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
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 szemézteti eszköz beszerzése céljából nyújtott támogatás (B75)	0	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	2 608 768 659	0	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	4 415 127 164	0	4 415 127 164

Albertirsa Város Önkormányzat költségvetési kiadásainak 2024. évi IV. 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 III. módosítás utáni előirányzat	IV. módosítás	2024. évi IV. módosítás utáni előirányzat	2024. évi költségvetés	2024. évi III. módosítás utáni előirányzat	IV. módosítás	2024. évi IV. módosítás utáni előirányzat	2024. évi költségvetés	2024. évi III. módosítás utáni előirányzat	IV. módosítás	2024. évi IV. módosítás utáni előirányzat	2024. évi költségvetés	2024. évi III. módosítás utáni előirányzat	IV. módosítás	2024. évi IV. módosítás utáni előirányzat	2024. évi költségvetés	2024. évi III. módosítás utáni előirányzat	IV. módosítás	2024. évi IV. módosítás utáni előirányzat	2024. évi költségvetés	2024. évi III. módosítás utáni előirányzat	IV. módosítás	2024. évi IV. módosítás utáni előirányzat
Önkormányzatok általános végrehajtó igazg.tev.,Önkorm.-i jogalkotás Polgármester és Képviselő testület	155 077 223	158 046 473	-18 157 295	139 889 178	50 262 665	52 163 915	2 075 584	54 239 499	7 114 558	7 114 558	-3 124 786	3 989 772	97 700 000	98 468 000	-17 691 093	80 776 907	0	0	0	0	0	300 000	583 000	883 000
Rendszvények támogatása	0	603 000	347 368	950 368	0	0	0	0	0	0	0	0	0	603 000	347 368	950 368	0	0	0	0	0	0	0	0
Zöldterület kezelése	26 470 000	26 470 000	-8 441 367	18 028 633	1 500 000	1 500 000	-1 000 000	500 000	220 000	220 000	-220 000	0	24 750 000	24 750 000	-7 221 367	17 528 633	0	0	0	0	0	0	0	0
Helyi közutak,alagutak üzemeltetése (külterületi alap) Út építés	70 717 000	103 105 120	-15 848 774	87 256 346	0	0	0	0	0	0	0	0	70 717 000	103 105 120	-15 848 774	87 256 346	0	0	0	0	0	0	0	0
Önk.vagyonnal való gazdálkodással kapcs.feladatok	25 000 000	25 000 000	8 644 725	33 644 725	0	0	0	0	0	0	0	0	25 000 000	24 342 000	8 272 725	32 614 725	0	0	0	0	0	658 000	372 000	1 030 000
Város és községgazd. műhely, piac	72 047 948	72 047 948	2 065 650	74 113 598	39 056 500	39 056 500	1 176 468	40 232 968	5 313 448	5 313 448	0	5 313 448	27 678 000	27 454 000	889 182	28 343 182	0	0	0	0	0	224 000	0	224 000
Közfoglalkoztatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közfoglalkoztatás	21 826 860	21 826 860	-980 657	20 846 203	17 244 000	17 244 000	-1 000 000	16 244 000	1 198 860	1 198 860	19 343	1 218 203	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	-5 913 652	72 810 000	0	0	0	0	0	0	0	0	72 810 000	72 810 000	0	72 810 000	5 913 652	5 913 652	-5 913 652	0	0	0	0	0
Fizikóterápiás szolgáltatás	25 718 687	26 316 347	-3 797 781	22 518 566	15 702 680	16 231 580	-528 900	15 702 680	2 166 007	2 234 767	-68 760	2 166 007	7 200 000	7 200 000	-3 200 121	3 999 879	0	0	0	0	650 000	650 000	0	650 000
Egyéb kiegészítő eu. szolg. - laboratóriumi szolg.	21 663 542	22 028 362	-2 202 672	19 825 690	11 820 480	12 143 330	-322 850	11 820 480	1 643 062	1 685 032	-486 822	1 198 210	7 500 000	7 393 000	-1 393 000	6 000 000	0	0	0	0	700 000	807 000	0	807 000
Háziorvosi ügyeleti ellátás	13 200 568	13 200 568	-316 000	12 884 568	2 774 568	2 774 568	0	2 774 568	326 000	326 000	-316 000	10 000	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	14 450 253	46 100 253	0	0	6 408 169	6 408 169	0	0	816 208	816 208	31 500 000	31 265 000	7 225 876	38 490 876	0	0	0	0	150 000	385 000	0	385 000
Járóbeteg szakorv.ellátása	17 215 360	17 703 150	-487 790	17 215 360	1 872 000	2 303 670	-431 670	1 872 000	243 360	299 480	-56 120	243 360	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	10 958 032	36 127 227	15 572 594	15 572 594	-199 759	15 372 835	2 089 601	2 089 601	0	2 089 601	7 270 000	7 270 000	11 157 791	18 427 791	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) - Környezetvédel. Alap	19 500 000	19 500 000	-2 500 000	17 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	19 500 000	19 500 000	-2 500 000	17 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása	4 416 600	6 203 600	71 477	6 275 077	1 800 000	2 862 000	313 493	3 175 493	210 600	348 600	8 574	357 174	2 406 000	2 993 000	-250 590	2 742 410	0	0	0	0	0	0	0	0
Sportcentrum üzemeltetése	22 531 104	22 531 104	-6 949 821	15 581 283	6 902 700	6 902 700	300 179	7 202 879	928 404	928 404	0	928 404	14 700 000	14 700 000	-7 250 000	7 450 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Gyermek étkeztetés iskola B°	130 475 520	130 475 520	8 332 378	138 807 898	560 000	560 000	0	560 000	65 520	65 520	0	65 520	129 850 000	129 850 000	8 332 378	138 182 378	0	0	0	0	0	0	0	0
Szünidei gyermek étkeztetés B°	2 000 000	2 000 000	1 886 195	3 886 195	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000	2 000 000	1 886 195	3 886 195	0	0	0	0	0	0	0	0
Víz, szennyvíz kiadásai	10 500 000	12 500 000	8 953 978	21 453 978	0	0	0	0	0	0	0	0	10 500 000	12 500 000	8 953 978	21 453 978	0	0	0	0	0	0	0	0
Strandfürdő + strandbűfé működtetési kiadásai	67 545 000	70 370 000	18 665 368	89 035 368	22 513 000	25 013 000	1 117 635	26 130 635	2 532 000	2 857 000	-325 000	2 532 000	42 500 000	42 500 000	17 872 733	60 372 733	0	0	0	0	0	0	0	0
Jégpálya működtetés	6 666 000	8 041 000	-14 009	8 026 991	2 265 000	2 265 000	0	2 265 000	401 000	401 000	0	401 000	4 000 000	5 375 000	-14 009	5 360 991	0	0	0	0	0	0	0	0
Bölcsőde bővítési projekt	1 654 289	3 230 289	-90 052	3 140 237	1 464 015	2 858 015	-43 963	2 814 052	190 274	372 274	-46 089	326 185	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb pályázatok projekt menedzsment	9 107 944	9 107 944	1 656 316	10 764 260	8 194 174	8 194 174	1 456 864	9 651 038	913 770	913 770	199 452	1 113 222	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen:	860 876 492	907 850 132	10 331 870	918 182 002	199 504 376	207 645 046	9 321 250	216 966 296	25 556 464	26 368 314	-3 600 000	22 768 314	628 165 000	664 662 120	9 569 272	674 231 392	5 913 652	5 913 652	-5 913 652	0	1 737 000	3 261 000	955 000	4 216 000

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

adatok forintban

Megnevezés	Kiadások összesen:				K4 Ellátottak juttatása				K2 Munkaadót terhelő járuléka				K3 Dologi kiadás			
	2024. évi költségvetés	2024. évi III. módosítás utáni előirányzat	IV. módosítás	2024. évi IV. módosítás utáni előirányzat	2024. évi költségvetés	2024. évi III. módosítás utáni előirányzat	IV. módosítás	2024. évi IV. módosítás utáni előirányzat	2024. évi költségvetés	2024. évi III. módosítás utáni előirányzat	IV. módosítás	2024. évi IV. módosítás utáni előirányzat	2024. évi költségvetés	2024. évi III. módosítás utáni előirányzat	IV. módosítás	2024. évi IV. módosítás utáni előirányzat
70 éven felüliek szemétszállítási díj támogatása	8 000 000	8 000 000	-1 500 000	6 500 000	8 000 000	8 000 000	-1 500 000	6 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0
75 éven felüliek karácsonyi támogatása	0	0	9 500 000	9 500 000	0	0	9 500 000	9 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Babaköszöntő csomag	2 000 000	2 661 000	-661 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	0	661 000	-661 000	0	0	0	0	0
Települési támogatás	24 000 000	24 000 000	-6 600 000	17 400 000	24 000 000	24 000 000	-6 600 000	17 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Szünidei gyermekétkeztetés támogatása (teljesítése másik soron található)	0	0	200 000	200 000	0	0	200 000	200 000	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	939 000	38 100 000	36 500 000	36 500 000	1 600 000	38 100 000	0	661 000	-661 000	0	0	0	0	0

adatok forintban

Megnevezés	Kiadások összesen:				Pénzeszköz átadások / hiteltörlesztés				Beruházás/felújítás				K3 Dologi kiadás			
	2024. évi költségvetés	2024. évi III. módosítás utáni előirányzat	IV. módosítás	2024. évi IV. módosítás utáni előirányzat	2024. évi költségvetés	2024. évi III. módosítás utáni előirányzat	IV. módosítás	2024. évi IV. módosítás utáni előirányzat	2024. évi költségvetés	2024. évi III. módosítás utáni előirányzat	IV. módosítás	2024. évi IV. módosítás utáni előirányzat	2024. évi költségvetés	2024. évi III. módosítás utáni előirányzat	IV. módosítás	2024. évi IV. 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
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
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 IV. számú költségvetés módosítása

adatok forintban

Megnevezés	Kiadások összesen:				Pénzeszköz átadások / hiteltörlesztés				Beruházás/felújítás				K3 Dologi kiadás			
	2024. évi költségvetés	2024. évi III. módosítás utáni előirányzat	IV. módosítás	2024. évi IV. módosítás utáni előirányzat	2024. évi költségvetés	2024. évi III. módosítás utáni előirányzat	IV. módosítás	2024. évi IV. módosítás utáni előirányzat	2024. évi költségvetés	2024. évi III. módosítás utáni előirányzat	IV. módosítás	2024. évi IV. módosítás utáni előirányzat	2024. évi költségvetés	2024. évi III. módosítás utáni előirányzat	IV. módosítás	2024. évi IV. módosítás utáni előirányzat
Tám.ért.-ű műk.kiadás Humányszolg. -ó Társulásnak - Segítőház normatíva átadása, összevont szoc. ág. pótl. tám.	84 713 320	81 844 220	6 583 338	88 427 558	84 713 320	81 844 220	6 583 338	88 427 558	0	0	0	0	0	0	0	0
Tám.ért.-ű műk.kiadás Humányszolg. -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 Humányszolg. -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	-41 365	208 635	250 000	250 000	-41 365	208 635	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	-1 284 931	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 284 931	1 284 931	-1 284 931	0
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
Versenyképes járáások program	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	-1 134 063	62 333 802	34 833 800	34 833 800	2	34 833 802	0	0	0	0	28 634 065	28 634 065	-1 134 065	27 500 000
Önkormányzati beruházások (3.sz.mell.)	1 253 714 817	1 245 507 997	0	1 245 507 997	0	0	0	0	1 253 714 817	1 245 507 997	0	1 245 507 997	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 AFA kiadása és egyéb dologi jellegű kiadások	133 863 931	132 263 931	44 182 639	176 446 570	0	0	0	0	0	0	0	0	133 863 931	132 263 931	44 182 639	176 446 570

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

Összesen:	2 118 156 874	2 110 088 764	48 305 618	2 158 394 382	214 109 265	212 710 835	6 541 975	219 252 810	1 740 264 682	1 735 195 002	0	1 735 195 002	163 782 927	162 182 927	41 763 643	203 946 570
------------------	---------------	---------------	------------	---------------	-------------	-------------	-----------	-------------	---------------	---------------	---	---------------	-------------	-------------	------------	-------------

Mindösszesen:	3 030 083 366	3 069 649 896	59 576 488	3 129 226 384	464 663 641	471 405 881	17 463 225	488 869 106	1 765 821 146	1 762 224 316	-4 261 000	1 757 963 316	791 947 927	826 845 047	51 332 915	878 177 962
----------------------	---------------	---------------	------------	---------------	-------------	-------------	------------	-------------	---------------	---------------	------------	---------------	-------------	-------------	------------	-------------

adatok forintban

Megnevezés	Kiadások összesen:				Pénzeszköz átadások				Beruházás/felújítás				Tartalékok			
	2024. évi költségvetés	2024. évi III. módosítás utáni előirányzat	IV. módosítás	2024. évi IV. módosítás utáni előirányzat	2024. évi költségvetés	2024. évi III. módosítás utáni előirányzat	IV. módosítás	2024. évi IV. módosítás utáni előirányzat	2024. évi költségvetés	2024. évi III. módosítás utáni előirányzat	IV. módosítás	2024. évi IV. módosítás utáni előirányzat	2024. évi költségvetés	2024. évi III. módosítás utáni előirányzat	IV. módosítás	2024. évi IV. módosítás utáni előirányzat
Évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgáló ÁLTALÁNOS TARTALÉK	11 361 233	63 712 017	-48 363 548	15 348 469	0	0	0	0	0	0	0	0	11 361 233	63 712 017	-48 363 548	15 348 469
CÉLTARTALÉK kártérítések pervesztés esetén (Művészetek Háza per, kátyúkár per)	23 145 000	4 645 000	18 500 000	23 145 000	0	0	0	0	0	0	0	0	23 145 000	4 645 000	18 500 000	23 145 000
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	4 500 000	4 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	4 500 000	0	4 500 000	4 500 000
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	-722 560	13 060 000	0	0	0	0	0	0	0	0	13 060 000	13 782 560	-722 560	13 060 000
Összesen:	54 493 578	84 566 922	-26 086 108	58 480 814	0	0	0	0	0	0	0	0	54 493 578	84 566 922	-26 086 108	58 480 814

Önkormányzat kiadásai összesen:	3 084 576 944	3 154 216 818	33 490 380	3 187 707 198
--	---------------	---------------	------------	---------------

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

adatok forintban

Megnevezés	2024. évi költségvetés	2024. évi <u>III.</u> módosítás utáni előirányzat	IV. módosítás	2024. évi <u>IV.</u> módosítás utáni előirányzat
Irányító szervei működési támogatásai ebből:	1 194 140 169	1 260 910 346	-33 490 380	1 227 419 966
- Albertirsa Közös Önkormányzati Hivatal	385 468 466	405 808 582	-40 817 447	364 991 135
- Albertirsa Napsugár Óvoda	549 669 000	578 972 090	2 741 953	581 714 043
- Lurkó Bölcsőde	169 255 000	181 206 000	11 413 888	192 619 888
- Móra Ferenc Művelődési Ház és Könyvtár	89 747 703	94 923 674	-6 828 774	88 094 900
Irányító szervei felhalmozási támogatásai ebből:	0	0	0	0
- Albertirsa Közös Önkormányzati Hivatal	0	0	0	0
- Albertirsa Napsugár Óvoda	0	0	0	0
- Lurkó Bölcsőde	0	0	0	0
- Móra Ferenc Művelődési Ház és Könyvtár	0	0	0	0
Irányító szervei támogatások összesen:	1 194 140 169	1 260 910 346	-33 490 380	1 227 419 966
Önkormányzathoz tartozó feladatok mindösszesen (2. számú melléklet összesen):	4 278 717 113	4 415 127 164	0	4 415 127 164

3. számú melléklet a számú önkormányzati rendelethez

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

adatok forintban

Megnevezése	Beruházás				Felújítás				Fordított ÁFA kiadása és egyéb dologi jellegű kiadások				Összesen			
	2024. évi költségvetés	2024. évi III. módosítás utáni előirányzat	IV. módosítás	2024. évi IV. módosítás utáni előirányzat	2024. évi költségvetés	2024. évi III. módosítás utáni előirányzat	IV. módosítás	2024. évi IV. módosítás utáni előirányzat	2024. évi költségvetés	2024. évi III. módosítás utáni előirányzat	IV. módosítás	2024. évi IV. módosítás utáni előirányzat	2024. évi költségvetés	2024. évi III. módosítás utáni előirányzat	IV. módosítás	2024. évi IV. módosítás utáni előirányzat
6314/6 strandhoz 583 m3 területrészt vásárlása 12/2024. (I.25.) számú határozat alapján	900 000	900 000	0	900 000	0	0	0	0	0	0	0	0	900 000	900 000	0	900 000
6323/1 hrsz-ú ingatlanhoz (Dolina utca) 629m2 területrészt 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
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	28 009 617	28 009 617	0	234 746 557	234 746 557	28 009 617	262 756 174
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 Tápíószentmárton-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
Művészetek Háza fenntartási alap terhére megvalósítandó munkák (főépület vízmentes injektálása, melléképület felújítása)	18 428 970	18 428 970	0	18 428 970	0	0	0	0	0	0	0	0	18 428 970	18 428 970	0	18 428 970
Közvilágítási hálózat korszerűsítése	8 065 135	8 065 135	0	8 065 135	0	0	0	0	0	0	89 516	89 516	8 065 135	8 065 135	89 516	8 154 651
Daköv Kft bérleti díj terhére elvégzett munkálatok	0	0	0	0	0	0	0	0	9 840 000	9 840 000	0	9 840 000	9 840 000	9 840 000	0	9 840 000
Inno-water Zrt. agglomerációs átszorolási dokumentáció	5 943 600	5 943 600	0	5 943 600	0	0	0	0	0	0	0	0	5 943 600	5 943 600	0	5 943 600
Inno-water Zrt. Ivóvízhálózat hidraulikai szakvélemény és modell elkészítése (7.620.000 Ft) és nyers szennyvíz 24 órás mérése	13 036 550	13 036 550	0	13 036 550	0	0	0	0	0	0	0	0	13 036 550	13 036 550	0	13 036 550
Szennyvíztisztító telep helyreállítása (Frekvenciaváltó felújítás)	0	0	0	0	12 995 910	12 995 910	0	12 995 910	0	0	0	0	12 995 910	12 995 910	0	12 995 910
Gér Therm Kft.-től a Nadas dűlő 3605/1 hrsz ingatlanból 3.5 m megvásárlása	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	100 000	0	100 000

3. számú melléklet a számú önkormányzati rendelethez

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

adatok forintban

Megnevezése	Beruházás				Felújítás				Fordított ÁFA kiadása és egyéb dologi jellegű kiadások				Összesen			
	2024. évi költségvetés	2024. évi III. módosítás utáni előirányzat	IV. módosítás	2024. évi IV. módosítás utáni előirányzat	2024. évi költségvetés	2024. évi III. módosítás utáni előirányzat	IV. módosítás	2024. évi IV. módosítás utáni előirányzat	2024. évi költségvetés	2024. évi III. módosítás utáni előirányzat	IV. módosítás	2024. évi IV. módosítás utáni előirányzat	2024. évi költségvetés	2024. évi III. módosítás utáni előirányzat	IV. módosítás	2024. évi IV. módosítás utáni előirányzat
Nyitnikék Óvoda bővítéséhez villamos teljesítmény bővítés	3 344 545	3 344 545	0	3 344 545	0	0	0	0	0	0	0	0	3 344 545	3 344 545	0	3 344 545
Hősök útja járda Nyáregyházi út- Dánosi út közötti szakaszának északi (temető felőli) oldalán létesítendő gyalogos járda villamos szakági terveinek elkészítése 253/2023. (XI.30.) számú határozat alapján	960 120	960 120	0	960 120	0	0	0	0	0	0	0	0	960 120	960 120	0	960 120
Erzsébet téri szennyvíz csatornahálózat vezetékszerének kiváltása szennyvízakra megszüntetése (Köztársaság utca- Irinyi utca - Luther utcát érintő szakaszán) 263/2023. (XI.30.) számú határozat alapján	0	0	0	0	4 445 000	4 445 000	0	4 445 000	0	0	0	0	4 445 000	4 445 000	0	4 445 000
TOP PLUSZ 3.1.3-23 "Helyi Humán Fejlesztések" című pályázat megvalósíthatósági tanulmány elkészítése 283/2023.(XII.14.) számú határozat alapján	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000
Munkácsi köz utépítési munkák terve 16/2024 (I.25.) határozat alapján	406 400	406 400	0	406 400	0	0	0	0	0	0	0	0	406 400	406 400	0	406 400
555 Hrsz-ú ingatlan megvásárlása Petró Gábortól 19/2024.(I.25.) határozat alapján	7 000 000	7 000 000	0	7 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	7 000 000	7 000 000	0	7 000 000
Gyalogos átkelőhelyek létesítésére vonatkozó szakvélemény készítése 15/2024 (I.25.) határozat alapján		0	0	0	0	0	0	0	1 333 500	1 333 500	0	1 333 500	1 333 500	1 333 500	0	1 333 500
Ecsedi László Sportcentrum lelátó és az alatt a található épületrész felújítása		0	0	0	14 192 250	14 192 250	0	14 192 250	0	0	0	0	14 192 250	14 192 250	0	14 192 250
Gerje-híd tervezésének elkészítése, felújítása		0	0	0	71 000 000	71 000 000	0	71 000 000	0	0	0	0	71 000 000	71 000 000	0	71 000 000
Pacsirta út aszfaltozása a Galagonya dűlőig (6 millió)					0	0	0	0	0	0	0	0	142 300 000	109 911 880	0	109 911 880
Galagonya dűlő Vágóhid út és a Pacsirta út közötti szakasz aszfaltozása (6 millió)					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szellő út elejének aszfaltozása 90 méteren a Rigó útig (2 millió)					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kender utca aszfaltozása (8 millió)					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lilaakác utca aszfaltozása - kb.15-20 millió Ft					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vörösmarty utca aszfaltozása					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Homoktövis utca meglévő aszfaltrétegének meghosszabbítása 500 méterrel.					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kakasi dűlő aszfaltozása 400 méter hossza.	142 300 000	109 911 880	0	109 911 880	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
Margaréta köz aszfaltozása 110 méter hosszan (Margaréta utcától a Bicskei útig).					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
Tulipán utca aszfaltozása 250 méter hosszan (Maraszi út és Liget utca között).					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
Vadrózsa - Borostyán utca aszfaltozása 200 m-en (egy része lakossági támogatásból)					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

3. számú melléklet a számú önkormányzati rendelethez

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

adatok forintban

Megnevezése	Beruházás				Felújítás				Fordított ÁFA kiadása és egyéb dologi jellegű kiadások				Összesen			
	2024. évi költségvetés	2024. évi III. módosítás utáni előirányzat	IV. módosítás	2024. évi IV. módosítás utáni előirányzat	2024. évi költségvetés	2024. évi III. módosítás utáni előirányzat	IV. módosítás	2024. évi IV. módosítás utáni előirányzat	2024. évi költségvetés	2024. évi III. módosítás utáni előirányzat	IV. módosítás	2024. évi IV. módosítás utáni előirányzat	2024. évi költségvetés	2024. évi III. módosítás utáni előirányzat	IV. módosítás	2024. évi IV. módosítás utáni előirányzat
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 000 000	0	0	0
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	17 132 300	17 132 300	0	0	0	0	60 000 000	60 000 000	-60 000 000	0	60 000 000	60 000 000	-42 867 700	17 132 300
Albertirsai Szennyvízelvezető és tisztító rendszer normál és csapadékos idei 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	0	17 132 300	-17 132 300	0	0	0	0	0	0	0	60 000 000	60 000 000	0	17 132 300	42 867 700	60 000 000
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
Inno-water Zrt. "az Albertirsai szennyvízelvezető hálózaton található átemelő aknák irányítástechnikájának, gépészetének és monitoring rendszerének kiviteli szintű tervezése"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vasút utca 4/1. lakás felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Köztársaság utca 48. 1/3. lakás konyha és fürdőszoba bútor beszerzése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Irinyi utca 6/a. lakás felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zrínyi utca 1/2. felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erzsébet téri játszótér felújításának kiegészítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Új játszótér kialakítása meglévő játékokkal a 3. körzetben (Erzsébet térről elbontott játékokkal)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mentőállomás felújítása, 4.sz. orvosi rendelő felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kamera rendszer telepítése a korábbi meglévő pontokon	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Politzer Park felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Országos Bringa Park program	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Strand kút és medence javítások, beindítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pesti úti parkolók kialakítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dolina utcai veszélyes villanyoszlop áthelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bicskei út felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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

3. számú melléklet a számú önkormányzati rendelethez

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

adatok forintban

Megnevezése	Beruházás				Felújítás				Fordított ÁFA kiadása és egyéb dologi jellegű kiadások				Összesen			
	2024. évi költségvetés	2024. évi III. módosítás utáni előirányzat	IV. módosítás	2024. évi IV. módosítás utáni előirányzat	2024. évi költségvetés	2024. évi III. módosítás utáni előirányzat	IV. módosítás	2024. évi IV. módosítás utáni előirányzat	2024. évi költségvetés	2024. évi III. módosítás utáni előirányzat	IV. módosítás	2024. évi IV. módosítás utáni előirányzat	2024. évi költségvetés	2024. évi III. módosítás utáni előirányzat	IV. módosítás	2024. évi IV. módosítás utáni előirányzat
Albertirsai Szennyvíztisztító telep iszapsűrítő homogenizálásának kiépítése		2 534 000	0	2 534 000									0	2 534 000	0	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	0	0	0	1 600 000	0	0	0
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
1 db SOLIS 26 kistraktor beszerzése tartozékokkal		7 600 000	0	7 600 000			0	0			0	0	0	7 600 000	0	7 600 000
Sportcsarnok meglévő hőközpontjának és fűtésének átalakítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 083 506	16 083 506	0	0	16 083 506	16 083 506
Advent: 2D oszlopdekoráció 10 db tartóval + szállítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyes albertirsai utcák szennyvízcsatorna hálózat, és a Csengey Gusztáv utca ivóvíz hálózat vízjogi létesítési engedélyes terv készítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Albertirsa, belterület 551 hrsz, valóságban József A. u. 48.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Strandon napelemek kerítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mindösszesen:	1 253 714 817	1 245 507 997	0	1 245 507 997	486 549 865	489 687 005	0	489 687 005	133 863 931	132 263 931	44 182 639	176 446 570	1 874 128 613	1 867 458 933	44 182 639	1 911 641 572

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

adatok forintban

Forrás megnevezése	2024. évi költségvetés	2024. évi III. módosítás utáni előirányzat	IV. módosítás	2024. évi IV. 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	-4 500 000	0
2024. június 9-i választások költségének támogatása	0	11 204 947	4 500 000	15 704 947
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	178 795 411	-40 817 447	137 977 964
- Önkormányzati hivatal felhalmozási támogatása	0	0	0	0
Irányítószervi támogatás összesen:	385 468 466	405 808 582	-40 817 447	364 991 135
Előző évi költségvetési maradvány	1 700 000	1 976 918	0	1 976 918
Bevételek mindösszesen:	402 335 466	434 157 447	-40 817 447	393 340 000

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

adatok forintban

Megnevezés	Kiadások összesen:				K1 Személyi juttatás				K2 Munkaadót terhelő járuléka				K3 Dologi kiadás/ K5 Egyéb működési célú támogatások ÁH belülről			
	2024. évi költségvetés	2024. évi III. módosítás utáni előirányzat	IV. módosítás	2024. évi IV. módosítás utáni előirányzat	2024. évi költségvetés	2024. évi III. módosítás utáni előirányzat	IV. módosítás	2024. évi IV. módosítás utáni előirányzat	2024. évi költségvetés	2024. évi III. módosítás utáni előirányzat	IV. módosítás	2024. évi IV. módosítás utáni előirányzat	2024. évi költségvetés	2024. évi III. módosítás utáni előirányzat	IV. módosítás	2024. évi IV. módosítás utáni előirányzat
Albertirsai Közös Önkormányzati Hivatal	380 082 391	397 731 425	-34 431 425	363 300 000	283 644 612	299 113 757	-19 113 757	280 000 000	38 882 779	40 893 750	-2 593 750	38 300 000	57 555 000	57 723 918	-12 723 918	45 000 000
Közterület felügyelet	14 903 075	14 903 075	696 925	15 600 000	12 040 605	12 040 605	-1 040 605	11 000 000	1 596 470	1 596 470	3 530	1 600 000	1 266 000	1 266 000	1 734 000	3 000 000
Veszélyhelyzeti kiadások (COVID 19)	0	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0
2024. június 9-i választások kiadása	0	14 064 947	-1 864 947	12 200 000		9 875 000	-1 875 000	8 000 000		1 432 447	-232 447	1 200 000		2 757 500	242 500	3 000 000
Működési kiadások összesen:	394 985 466	426 699 447	-35 599 447	391 100 000	295 685 217	321 029 362	-22 029 362	299 000 000	40 479 249	43 922 667	-2 822 667	41 100 000	58 821 000	61 747 418	-10 747 418	51 000 000

adatok forintban

Megnevezés	Összesen:				Beruházás				Felújítás				Fordított ÁFA kiadása (dologi jellegű kiadások)			
	2024. évi költségvetés	2024. évi III. módosítás utáni előirányzat	IV. módosítás	2024. évi IV. módosítás utáni előirányzat	2024. évi költségvetés	2024. évi III. módosítás utáni előirányzat	IV. módosítás	2024. évi IV. módosítás utáni előirányzat	2024. évi költségvetés	2024. évi III. módosítás utáni előirányzat	IV. módosítás	2024. évi IV. módosítás utáni előirányzat	2024. évi költségvetés	2024. évi III. módosítás utáni előirányzat	IV. módosítás	2024. évi IV. módosítás utáni előirányzat
Tárgyi eszközök (notebook, lemezszekrény, vízforraló, stb.)	7 350 000	6 718 000	-5 218 000	1 500 000	7 350 000	6 718 000	-5 218 000	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0
EPON Választások tárgyi eszköz beszerzések	0	740 000	0	740 000		740 000	0	740 000								
Összesen:	7 350 000	7 458 000	-5 218 000	2 240 000	7 350 000	7 458 000	-5 218 000	2 240 000	0	0	0	0	0	0	0	0

Albertirsai Közös Önkormányzati Hivatal mindösszesen:	402 335 466	434 157 447	-40 817 447	393 340 000
---	-------------	-------------	-------------	-------------

Albertirsai Közös Önkormányzati Hivatal dolgozói létszáma:

Intézmények	Főfoglalkozású dolgozók						Részfoglalkozású dolgozók			
	Főfoglalkozású dolgozók			Mégváltozott munkaképességű dolgozók			Részfoglalkozású dolgozók			
	2023.12.31	2024.01.01	2024.12.31	2023.12.31	2024.01.01	2024.12.31	2023.12.31	2024.01.01	2024.12.31	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
Albertirsai Közös Önkormányzati Hivatal összesen:	40	42	42	1	1	1	0	0	0	0

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

KIADÁSOK

adatok forintban

Megnevezés	Kiadások összesen:				K1 Személyi juttatás				K2 Munkaadót terhelő járuléka				K3 Dologi kiadás			
	2024. évi költségvetés	2024. évi III. módosítás utáni előirányzat	IV. módosítás	2024. évi IV. módosítás utáni előirányzat	2024. évi költségvetés	2024. évi III. módosítás utáni előirányzat	IV. módosítás	2024. évi IV. módosítás utáni előirányzat	2024. évi költségvetés	2024. évi III. módosítás utáni előirányzat	IV. módosítás	2024. évi IV. módosítás utáni előirányzat	2024. évi költségvetés	2024. évi III. módosítás utáni előirányzat	IV. módosítás	2024. évi IV. módosítás utáni előirányzat
Napsugár Óvoda	437 384 000	468 047 090	-4 304 924	463 742 166	332 200 000	357 387 345	0	357 387 345	45 484 000	48 759 745	-104 924	48 654 821	59 700 000	61 900 000	-4 200 000	57 700 000
Óvodai étkezés	116 000 000	116 000 000	9 000 000	125 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	116 000 000	116 000 000	9 000 000	125 000 000
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	584 047 090	4 695 076	588 742 166	332 200 000	357 387 345	0	357 387 345	45 484 000	48 759 745	-104 924	48 654 821	175 700 000	177 900 000	4 800 000	182 700 000

adatok forintban

Megnevezés	Összesen:				Beruházás				Felújítás				Fordított ÁFA kiadása (dologi jellegű kiadások)			
	2024. évi költségvetés	2024. évi III. módosítás utáni előirányzat	IV. módosítás	2024. évi IV. módosítás utáni előirányzat	2024. évi költségvetés	2024. évi III. módosítás utáni előirányzat	IV. módosítás	2024. évi IV. módosítás utáni előirányzat	2024. évi költségvetés	2024. évi III. módosítás utáni előirányzat	IV. módosítás	2024. évi IV. módosítás utáni előirányzat	2024. évi költségvetés	2024. évi III. módosítás utáni előirányzat	IV. módosítás	2024. évi IV. módosítás utáni előirányzat
Tárgyi eszköz beszerzése	2 785 000	3 061 959	-1 953 123	1 108 836	200 000	1 054 496	54 340	1 108 836	2 585 000	2 007 463	-2 007 463	0	0	0	0	0
Összesen:	2 785 000	3 061 959	-1 953 123	1 108 836	200 000	1 054 496	54 340	1 108 836	2 585 000	2 007 463	-2 007 463	0	0	0	0	0

Mindösszesen:	556 169 000	587 109 049	2 741 953	589 851 002
----------------------	--------------------	--------------------	------------------	--------------------

BEVÉTELEK

adatok forintban

Megnevezés	2024. évi költségvetés	2024. évi III. módosítás utáni előirányzat	IV. módosítás	2024. évi IV. 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	387 715 000	30	387 715 030
- II. 2. Óvoda működtetési támogatás (közoktatási kiegészítő hozzájár.) (B112)	59 865 490	63 261 258	0	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	5 736 000	0	5 736 000
- III. 5. aa.) Gyermekétkeztetési támogatás finanszírozásból elismert dolgozók bértámogatása (B1132)	13 412 327	26 793 934	204 750	26 998 684
- III. 5. ab.) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása (B1132)	22 518 379	41 240 271	1 416 107	42 656 378
- Önkormányzati támogatás	85 164 004	54 225 627	1 121 066	55 346 693
Irányító szervtől kapott támogatás összesen:	549 669 000	578 972 090	2 741 953	581 714 043
Előző évi költségvetési maradvány	2 800 000	3 076 959	0	3 076 959
Működési bevételek összesen:	556 169 000	587 109 049	2 741 953	589 851 002

Albertirsai Napsugár Óvoda dolgozói létszáma

Intézmények	Főfoglalkozású dolgozók			Részfoglalkozású dolgozók			
	Főfoglalkozású dolgozók			Mégváltozott munkaképességű dolgozók			
	2023.12.31	2024.01.01	2024.12.31	2023.12.31	2024.01.01	2024.12.31	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 IV. számú költségvetés módosítása**

KIADÁSOK

adatok forintban

Megnevezés	Kiadások összesen:				K1 Személyi juttatás				K2 Munkaadót terhelő járuléka				K3 Dologi kiadás			
	2024. évi költségvetés	2024. évi III. módosítás utáni előirányzat	IV. módosítás	2024. évi IV. módosítás utáni előirányzat	2024. évi költségvetés	2024. évi III. módosítás utáni előirányzat	IV. módosítás	2024. évi IV. módosítás utáni előirányzat	2024. évi költségvetés	2024. évi III. módosítás utáni előirányzat	IV. módosítás	2024. évi IV. módosítás utáni előirányzat	2024. évi költségvetés	2024. évi III. módosítás utáni előirányzat	IV. módosítás	2024. évi IV. módosítás utáni előirányzat
Lurkó Bölcsőde	154 210 000	165 148 000	10 210 501	175 358 501	121 221 000	130 905 000	10 121 762	141 026 762	16 809 000	18 063 000	1 315 829	19 378 829	16 180 000	16 180 000	-1 227 090	14 952 910
Bölcsődei étkezés	26 745 000	26 745 000	924 325	27 669 325	0	0	0	0	0	0	0	0	26 745 000	26 745 000	924 325	27 669 325
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	191 893 000	11 134 826	203 027 826	121 221 000	130 905 000	10 121 762	141 026 762	16 809 000	18 063 000	1 315 829	19 378 829	42 925 000	42 925 000	-302 765	42 622 235

203027826

adatok forintban

Megnevezés	Összesen:				Beruházás				Felújítás				Fordított ÁFA kiadása (dologi jellegű kiadások)			
	2024. évi költségvetés	2024. évi III. módosítás utáni előirányzat	IV. módosítás	2024. évi IV. módosítás utáni előirányzat	2024. évi költségvetés	2024. évi III. módosítás utáni előirányzat	IV. módosítás	2024. évi IV. módosítás utáni előirányzat	2024. évi költségvetés	2024. évi III. módosítás utáni előirányzat	IV. módosítás	2024. évi IV. módosítás utáni előirányzat	2024. évi költségvetés	2024. évi III. módosítás utáni előirányzat	IV. módosítás	2024. évi IV. módosítás utáni előirányzat
Lurkó Bölcsőde tárgyi eszköz beszerzés	0	150 309	-53 249	97 060	0	150 309	-53 249	97 060	0	0	0	0	0	0	0	0
Szárítógép beszerzés	0	1 013 000	332 311	1 345 311	0	1 013 000	332 311	1 345 311	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen:	0	1 163 309	279 062	1 442 371	0	1 163 309	279 062	1 442 371	0	0	0	0	0	0	0	0

Mindösszesen:	180 955 000	193 056 309	11 413 888	204 470 197
----------------------	--------------------	--------------------	-------------------	--------------------

BEVÉTELEK

adatok forintban

Megnevezés	2024. évi költségvetés	2024. évi III. módosítás utáni előirányzat	IV. módosítás	2024. évi IV. 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	0	129 871 000
- 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	442 429	6 797 998
- III. 5. ab.) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása (B1132)	6 220 547	9 782 266	958 183	10 740 449
- Gyermekétkeztetés kiegészítő bértámogatása	0	0	0	0
- Önkormányzati támogatás	15 675 190	19 461 965	10 013 276	29 475 241
Irányító szervtől kapott támogatás ebből:	169 255 000	181 206 000	11 413 888	192 619 888
Előző évi költségvetési maradvány	1 400 000	1 550 309	0	1 550 309
Működési bevételek összesen:	180 955 000	193 056 309	11 413 888	204 470 197

Lurkó Bölcsőde dolgozói létszáma

Intézmények	Főfoglalkozású dolgozók			Részfoglalkozású dolgozók			
	Főfoglalkozású dolgozók			Részfoglalkozású dolgozók			
	2023.12.31	2024.01.01	2024.12.31	2023.12.31	2024.01.01	2024.12.31	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 IV. számú költségvetés módosítása**

KIADÁSOK

adatok forintban

Megnevezés	Kiadások összesen:				K1 Személyi juttatás				K2 Munkaadót terhelő járuléka				K3 Dologi kiadás			
	2024. évi költségvetés	2024. évi III. módosítás utáni előirányzat	IV. módosítás	2024. évi IV. módosítás utáni előirányzat	2024. évi költségvetés	2024. évi III. módosítás utáni előirányzat	IV. módosítás	2024. évi IV. módosítás utáni előirányzat	2024. évi költségvetés	2024. évi III. módosítás utáni előirányzat	IV. módosítás	2024. évi IV. módosítás utáni előirányzat	2024. évi költségvetés	2024. évi III. módosítás utáni előirányzat	IV. módosítás	2024. évi IV. módosítás utáni előirányzat
Városi Könyvtár	28 649 315	28 649 315	84 014	28 733 329	16 136 251	16 136 251	1 230 567	17 366 818	2 175 064	2 175 064	191 447	2 366 511	10 338 000	10 338 000	-1 338 000	9 000 000
Művelődési Ház	68 713 688	69 157 788	-6 512 788	62 645 000	25 487 540	25 880 540	-5 880 540	20 000 000	3 581 148	3 632 248	-632 248	3 000 000	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	0
Művészetek Háza	4 337 200	4 737 200	-400 000	4 337 200	150 000	400 000	-250 000	150 000	37 200	121 200	-84 000	37 200	4 150 000	4 216 000	-66 000	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	104 471 803	-6 828 774	97 643 029	42 023 791	42 666 791	-4 899 973	37 766 818	5 825 912	5 961 012	-524 801	5 436 211	55 778 000	55 844 000	-1 404 000	54 440 000

adatok forintban

Megnevezés	Összesen:				Beruházás				Felújítás				Fordított ÁFA kiadása (dologi jellegű kiadások)			
	2024. évi költségvetés	2024. évi III. módosítás utáni előirányzat	IV. módosítás	2024. évi IV. módosítás utáni előirányzat	2024. évi költségvetés	2024. évi III. módosítás utáni előirányzat	IV. módosítás	2024. évi IV. módosítás utáni előirányzat	2024. évi költségvetés	2024. évi III. módosítás utáni előirányzat	IV. módosítás	2024. évi IV. módosítás utáni előirányzat	2024. évi költségvetés	2024. évi III. módosítás utáni előirányzat	IV. módosítás	2024. évi IV. 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	105 871 803	-6 828 774	99 043 029
----------------------	--------------------	--------------------	-------------------	-------------------

BEVÉTELEK

adatok forintban

Megnevezés	2024. évi költségvetés	2024. évi III. módosítás utáni előirányzat	IV. módosítás	2024. évi IV. módosítás utáni előirányzat
Egyéb sajátos működési bevétel (Könyvtár)	280 000	725 000	273 150	998 150
Egyéb sajátos működési bevétel (Műv. Ház) bérleti díj+pályázati bevétele	9 000 000	9 000 000	-310 067	8 689 933
Egyéb sajátos működési bevétel Faluház)	0	0	20 117	20 117
Egyéb sajátos működési bevétel (Művészetek Háza)	0	0	16 800	16 800
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	7 819 663	-1	7 819 662
- Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás	0	0	625 000	625 000
Önkormányzati támogatás	53 634 722	56 560 185	-7 453 773	49 106 412
Irányító szervtől kapott támogatás összesen:	89 747 703	94 923 674	-6 828 774	88 094 900
Előző évi költségvetési maradvány	6 000 000	1 223 129	0	1 223 129
Működési bevételek mindösszesen:	105 027 703	105 871 803	-6 828 774	99 043 029

Móra Ferenc Művelődési Ház és Könyvtár dolgozói létszáma:

Intézmények	Főfoglalkozású dolgozók			Részfoglalkozású dolgozók			
	2023.12.31	2024.01.01	2024.12.31	2023.12.31	2024.01.01	2024.12.31	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	-