

Albertirsa Város Önkormányzat
2025. évi költségvetési egyenlege
(Városi nettósított összesen adatok)

adatok forintban

Megnevezés	2024. évi <u>eredeti</u> előirányzat	2024. évi <u>módosított</u> előirányzat	2024. évi <u>várható</u> teljesítés	2025. évi <u>költségvetés</u>
Bevételek főösszeg:	2 507 164 113	2 660 225 606	2 566 150 817	2 813 451 367
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáltató finanszírozási bevételek igénybevétele - Költségvetési maradvány:	1 421 900 000	1 414 185 820	1 414 185 820	829 491 860
Költségvetési felhalmozási hiány finanszírozására szolgáltató finanszírozási bevételek igénybevétele HITELFELVÉTEL:	400 000 000	400 000 000	0	500 000 000
Bevételek főösszeg összesen:	4 329 064 113	4 474 411 426	3 980 336 637	4 142 943 227
Kiadások főösszeg összesen:	4 329 064 113	4 474 411 426	3 150 844 777	4 142 943 227
Költségvetési egyenleg :	0	0	829 491 860	0

Albertirsa Város Önkormányzat
2025. évi költségvetés bevételei

adatok forintban

Forrás megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi várható teljesítés	2025. évi költségvetés
Egyéb sajátos működési bevételek				
- Iskolai étkeztetés B° (B405, B406)	24 000 000	31 048 705	32 776 063	34 430 160
- Újság, képeslapok, könyvek eladásából szárm. bev., hirdetési díjak B° (B401, B406)	2 400 000	2 400 000	1 546 586	0
- Közüzemi díj megtérülés (B403)	10 000 000	5 000 000	4 638 763	5 826 000
- Lakbér, lakáshasználati díj (B402)	5 870 000	5 870 000	7 616 102	6 721 750
- Jóltejesítési biztosíték Bölcsőde, útépitések		0	0	0
- Bírság bevétele (Daköv Kft által fiz.szennyvízbírság 30%-a) (Mirelíte Mírta Zrt.)	223 870	223 870	223 870	3 596 913
- Különféle egyéb bevétel (B411) (nyári tábor bev, közüzemi díj visszatérítés)	3 500 000	0	0	0
- Különféle egyéb bevétel (Humánszolgáltató Társulás és a Szociális Segítőház által visszautalt előző évi szabad maradvány bevétele) (B411)	15 000 000	28 830 660	28 830 660	0
- Különféle egyéb bevétel (Biztosító általi megtérítés) (B411)	0	17 155 527	17 155 527	7 715 000
- víziközmű vagyron üzemeltetési-bérleti díja DAKÖV (B404)	0	0	0	11 622 000
- Bérlemények (B402)	37 036 000	33 114 841	33 114 841	34 056 635
- Piac (B402)	5 800 000	5 800 000	5 864 041	6 000 000
- Piac bérleti jog (B402)	2 430 000	2 430 000	2 373 623	2 756 700
- Közterület használat + faházak bérleti díja, behajtási díj bevétel (B402)	2 500 000	1 600 000	1 572 238	2 000 000
- Jégpálya bevétele és a büféstől befolyt bevétel B°	3 170 000	4 200 000	4 157 930	0
- Fejlesztési támogatás B° (B402, B406)	0	0	0	0
- Sportpálya bevételei B° (B402, B406)	300 000	400 000	402 259	0
- Strandfürdő bevétel B°+ strandbüfé bérlet bevétel B° (B402, B406)	69 532 000	83 992 195	83 992 195	192 505 053
Működési célú ÁFA bevételek				
- Kiszámlázott termékek és szolg. Áfája (B406)	18 126 720	31 002 234	30 786 727	27 921 575
- Visszaigényelhető áfa		5 428 990	5 428 990	7 000 000
Működési célú hozam- és kamatbevételek				
- Kamatbevételek (B4082)	8 000 000	1 000 000	1 056 380	0
- KKMO Regionális Létesítményüzemeltető Kft.-ben 100.000.-FT-os névértékű üzletrész értékesítése 2.710.000.-Ft-ért	0	1 355 000	1 355 000	1 355 000
Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről				
Helyi adók				
- Iparüzési adó (B351)	650 000 000	640 000 000	635 494 903	635 000 000

Albertirsa Város Önkormányzat
2025. évi költségvetés bevételei

adatok forintban

Forrás megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi várható teljesítés	2025. évi költségvetés
- Kommunális adó (B34)	90 000 000	95 000 000	90 381 473	90 000 000
- Telekadó	19 570 000	13 270 000	12 829 451	15 000 000
- Építményadó	24 612 000	24 612 000	24 977 620	25 000 000
Közhatalmi bevételek				
- Késedelmi pótlék, bírság bevétel (B36)	6 000 000	6 000 000	7 665 864	7 500 000
- Szabálysértési pénz- és helyszíni bírság, közlekedési szabályszegések után kiszabott közig.bírság (közterület felügyelők által beszedett)	1 000 000	1 000 000	1 613 000	1 000 000
Átengedett központi adók				
- Talajterhelési díj (B36)	1 100 000	1 100 000	511 950	600 000
(I. jogcím) Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				
- Önkormányzati hivatal működésének támogatása (B111)	227 013 171	227 013 171	227 013 171	238 483 024
- Települési üzemeltetéshez kapcs.tám. (zöldterület gazd.,közvilágítás, közutak támogatása,) (B111)	95 077 365	95 077 365	95 077 365	95 192 051
- Lakott külterülettel kapcs.feladatok tám. (B111)	3 615 900	3 615 900	3 615 900	3 592 950
- Egyéb önkormányzati feladatok támogatása (B111)	38 645 600	38 645 600	38 645 600	38 945 200
- Polgármesteri illetményemeléshez nyújtott támogatás				14 414 302
- Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítás (B111)	440 000	440 000	440 000	0
(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	387 715 030	387 715 030	463 792 400
- II. 2. Óvoda működtetési támogatás (közoktatási kiegészítő hozzájár.) (B112)	59 865 490	63 261 258	63 261 258	65 381 458
- II. 4. Kiegészítő támogatás pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többlet kiadásokhoz finanszírozás (B112)	5 019 000	5 736 000	5 736 000	6 952 000
- 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	41 276 000	25 932 000
- III. 2. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása (családsegítő) (B1131)	64 793 680	59 813 650	59 813 650	64 592 240

Albertirsa Város Önkormányzat
2025. évi költségvetés bevételei

adatok forintban

Forrás megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi várható teljesítés	2025. évi költségvetés
- 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	129 871 000	183 059 700
- III. 3. b.) Bölcsődei üzemeltetési támogatás (B1131)	13 783 200	15 735 200	15 735 200	17 512 800
- Szociális ágazati összevont pótlék támogatása (B1131)	19 919 640	19 452 219	19 452 219	19 909 193
- III. 5. aa.) Gyermekétkeztetési támogatás finanszírozásból elismert dolgozók bértámogatása (B1132)	62 915 600	64 436 000	64 436 000	74 752 200
- III. 5. ab.) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása (B1132)	66 657 052	101 805 199	101 805 199	100 791 952
- III. 5. b.) A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkezésének támogatása (B1132)	1 273 608	1 206 120	1 206 120	1 100 043
(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	30 543 826	30 780 617
Kulturális feladatok kiegészítő bértámogatása	5 569 155	7 819 663	7 819 662	7 819 663
Közművelődési érdekltségnevelő támogatás	0	625 000	625 000	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	9 813 988	0
Működési bevételek egyéb szervezettől				
- Bursa Hungarica ösztöndíj támogatás bevétele (B16)	0	50 000	0	0
- Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől (B16)	28 800 000	28 800 000	43 532 800	69 528 000
- Dél-Pesti Centrum Kórház védőnői dologi kiadások támogatása (B16)	7 000 000	7 000 000	6 804 593	6 900 000
- Elkülönített állami pénzalapból közhasznú foglalkoztatás támogatást + Kistérségi Startmunka program támogatása+ nyári diák munka támogatás (B16)	13 800 000	13 800 000	15 254 277	15 495 750
Működési célú pénzeszköz átvétel				
Albertirsai Válságkezelői Alap befizetései (B65)	210 000	210 000	306 396	560 000
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	18 898	0
- 0297/32 és 0297/33 hrsz-ú ingatlanok értékesítés bevétele B°	828 040	828 040	652 000	0
- 1553 hrsz-ú ingatlan értékesítése	0	0	0	6 100 000

Albertirsa Város Önkormányzat
2025. évi költségvetés bevételei

adatok forintban

Forrás megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi várható teljesítés	2025. évi költségvetés
- egyéb tárgyi eszköz értékesítés B°	0	0	1 978 504	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	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 egy lakás kialakítását, továbbá a védőnők számára iroda kialakítását.	5 000 000	5 000 000	0	0
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	0
VP6-7.2.1.1-21. pályázat keretében a Tápiószentmárton-Albertirsa összekötő út felújítása	147 493 634	147 493 634	0	101 374 898
Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek				
Elkülönített állami pénzalapból közhasznú foglalkoztatás felhalmozási célú támogatást (B25)	0	0	868 993	0
Lakosságtól, vállalkozásoktól 405-ös úttól délre fekvő településrész szennyvízcsatorna terveinek elkészítésére nyújtott támogatás (B75)	3 500 000	3 500 000	3 500 000	0
Lakosságtól személyzeti eszköz beszerzése céljából nyújtott támogatás (B75)	0	880 000	890 000	0
Lakosságtól a Vadrózsa -Borostyán utca egy szakaszának szilárd burkolattal történő felújítására (B75)	620 000	620 000	600 000	0
Lakosságtól, vállalkozásoktól csatorna, víz hozzájárulási hátralékok+ új kivetések	2 277 000	25 803 000	52 369 292	0
ÁHT belüli megelőlegezés bevétele B814	0	0	48 514 029	0
Bevételek összesen:	2 468 717 113	2 608 768 659	2 515 558 026	2 770 569 227

Önkormányzat előző évi várható költségvetési maradvány a költségvetési hiány belső finanszírozására (B8131)	1 410 000 000	1 406 358 505	1 406 358 505	826 367 302
Felhalmozási hitelfelvétel havária tározó megépítéséhez	400 000 000	400 000 000		500 000 000

Bevételek mindösszesen:	4 278 717 113	4 415 127 164	3 921 916 531	4 096 936 529
--------------------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

Albertirsa Város Önkormányzat 2025. évi költségvetés kiadásai

adatok forintban

Megnevezés	Kiadások összesen:				K1 Személyi juttatás				K2 Munkaadót terhelő járuléka				K3 Dologi kiadás				Pénzeszköz átadások / támogatások / kártérítések				Beruházások/ Felújítások/kisértékű tárgyi eszközök beszerzése				
	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi várható teljesítés	2025. évi költségvetés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi várható teljesítés	2025. évi költségvetés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi várható teljesítés	2025. évi költségvetés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi várható teljesítés	2025. évi költségvetés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi várható teljesítés	2025. évi költségvetés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi várható teljesítés	2025. évi költségvetés	
Önkormányzatok általános végrehajtó igazg.tev.,Önkorm.-i jogalkotás Polgármester és Képviselő testület	155 077 223	139 889 178	136 188 093	162 781 000	50 262 665	54 239 499	54 239 499	98 035 000	7 114 558	3 989 772	3 989 772	9 565 000	97 700 000	80 776 907	77 076 432	55 181 000	0	0	0	0	0	883 000	882 390	0	0
Rendszvények támogatása	0	950 368	950 368	2 967 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	950 368	950 368	2 967 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zöldterület kezelése	26 470 000	18 028 633	17 544 833	31 872 000	1 500 000	500 000	16 200	0	220 000	0	0	0	24 750 000	17 528 633	17 528 633	28 016 000	0	0	0	0	0	0	0	3 856 000	0
Helyi közutak,alagutak üzemeltetése (külterületi alap) Ut építés	70 717 000	87 256 346	87 256 346	89 572 500	0	0	0	1 000 000	0	0	0	117 000	70 717 000	87 256 346	87 256 346	88 455 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önk.vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	25 000 000	33 644 725	33 741 595	32 332 000	0	0	0	0	0	0	0	0	25 000 000	32 614 725	32 614 725	32 332 000	0	0	0	0	0	1 030 000	1 126 870	0	0
Város és községgazd. műhely, piac	72 047 948	74 113 598	73 808 301	74 326 000	39 056 500	40 232 968	40 232 968	39 481 000	5 313 448	5 313 448	4 826 062	5 041 000	27 678 000	28 343 182	28 343 182	29 804 000	0	0	0	0	0	224 000	406 089	0	0
Piac üzemeltetése	0	0	0	5 664 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 664 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közfoglalkoztatás	21 826 860	20 846 203	18 743 040	19 929 800	17 244 000	16 244 000	15 576 252	17 342 000	1 198 860	1 218 203	1 218 203	1 127 300	3 384 000	3 384 000	1 948 585	1 460 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közvilágítási feladatok	78 723 652	72 810 000	70 263 531	82 600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	72 810 000	72 810 000	70 263 531	82 600 000	5 913 652	0	0	0	0	0	0	0	0
Fizikóterápiás szolgáltatás	25 718 687	22 518 566	21 866 818	22 747 000	15 702 680	15 702 680	15 161 751	16 222 000	2 166 007	2 166 007	2 102 960	2 125 000	7 200 000	3 999 879	3 976 901	4 400 000	0	0	0	0	650 000	650 000	625 206	0	0
Egyéb kiegészítő eü. szolg. - laboratóriumi szolg.	21 663 542	19 825 690	17 953 651	20 950 000	11 820 480	11 820 480	10 821 153	12 331 000	1 643 062	1 198 210	1 164 854	1 619 000	7 500 000	6 000 000	5 967 644	7 000 000	0	0	0	0	700 000	807 000	0	0	0
Háziorvosi ügyeleti ellátás	13 200 568	12 884 568	12 669 077	3 439 000	2 774 568	2 774 568	2 774 568	3 215 000	326 000	10 000	6 067	124 000	10 100 000	10 100 000	9 888 442	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Háziorvosi alapellátás	31 650 000	46 100 253	46 124 302	88 279 500	0	6 408 169	6 408 169	22 371 000	0	816 208	816 208	2 932 000	31 500 000	38 490 876	38 490 876	62 976 500	0	0	0	0	150 000	385 000	409 049	0	0
Járóbeteg szakorv.ellátása	17 215 360	17 215 360	15 297 677	18 571 500	1 872 000	1 872 000	1 818 815	2 494 000	243 360	243 360	150 452	325 000	15 100 000	15 100 000	13 309 360	15 752 500	0	0	0	0	0	0	19 050	0	0
Család-és nővédelemi egészségi gond.(védőnői szolg.)	25 169 195	36 127 227	35 757 969	26 587 000	15 572 594	15 372 835	15 260 918	17 045 000	2 089 601	2 089 601	2 055 400	2 142 000	7 270 000	18 427 791	18 427 791	7 400 000	0	0	0	0	237 000	237 000	13 860	0	0
Állategészségügyi tev.	2 000 000	2 000 000	1 441 450	2 794 000	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000	2 000 000	1 441 450	2 794 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Települési hulladék begyűjtés (szemétszállítás) - Környezetvéd.Alap	19 500 000	17 000 000	16 882 327	25 146 000	0	0	0	0	0	0	0	0	19 500 000	17 000 000	16 882 327	25 146 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása	4 416 600	6 275 077	6 275 077	8 813 000	1 800 000	3 175 493	3 175 493	2 160 000	210 600	357 174	357 174	253 000	2 406 000	2 742 410	2 742 410	6 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sportcentrum üzemeltetése	22 531 104	15 581 283	15 251 124	20 969 600	6 902 700	7 202 879	7 202 879	9 737 000	928 404	928 404	670 066	1 229 000	14 700 000	7 450 000	7 318 179	9 903 600	0	0	0	0	0	0	60 000	100 000	0
Gyermek étkeztetés iskola B°	130 475 520	138 807 898	138 795 053	155 951 219	560 000	560 000	548 500	600 000	65 520	65 520	64 175	71 000	129 850 000	138 182 378	138 182 378	155 280 219	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szünidei gyermek étkeztetés B°	2 000 000	3 886 195	3 886 195	3 668 090	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000	3 886 195	3 886 195	3 668 090	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Víz, szennyvíz kiadásai	10 500 000	21 453 978	21 453 978	11 450 500	0	0	0	0	0	0	0	0	10 500 000	21 453 978	21 453 978	11 450 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Strandfürdő + strandbűfő működtetési kiadásai	67 545 000	89 035 368	89 344 741	182 551 000	22 513 000	26 130 635	26 130 635	49 257 000	2 532 000	2 532 000	2 168 380	8 541 000	42 500 000	60 372 733	60 372 733	124 753 000	0	0	0	0	0	0	672 993	0	0
Jégpálya működtetés	6 666 000	8 026 991	8 014 618	0	2 265 000	2 265 000	2 264 371	0	401 000	401 000	389 256	0	4 000 000	5 360 991	5 360 991	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bölcsőde bővítési projekt	1 654 289	3 140 237	3 140 237	0	1 464 015	2 814 052	2 814 052	0	190 274	326 185	326 185	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb pályázatok projekt menedzsment	9 107 944	10 764 260	10 764 260	2 776 000	8 194 174	9 651 038	9 651 038	2 484 000	913 770	1 113 222	1 113 222	292 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen:	860 876 492	918 182 002	903 414 661	1 096 737 709	199 504 376	216 966 296	214 097 261	293 774 000	25 556 464	22 768 314	21 418 436	35 503 300	628 165 000	674 231 392	663 683 457	763 504 409	5 913 652	0	0	0	1 737 000	4 216 000	4 215 507	3 956 000	0

Albertirsa Város Önkormányzat 2025. évi költségvetés kiadásai

adatok forintban

Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás	14 576 022	14 576 022	14 576 022	18 038 902	14 576 022	14 576 022	14 576 022	18 038 902	0	0	0	0	0	0	0	0
Áht-n belüli megelőlegzések visszafizetése (2023. dec.)	41 959 771	41 959 771	41 959 771	47 282 804	41 959 771	41 959 771	41 959 771	47 282 804					0			
Hiteltörlesztés és kamata	63 467 865	62 333 802	50 805 992	60 894 167	34 833 800	34 833 802	34 833 800	33 500 000	0	0	0	0	28 634 065	27 500 000	15 972 192	27 394 167
Önkormányzati beruházások (3.sz.mell.)	1 253 714 817	1 245 507 997	333 717 238	881 223 868	0	0	0	0	1 253 714 817	1 245 507 997	333 717 238	881 223 868	0	0	0	0
Önkormányzati felújítások (3.sz. mell.)	486 549 865	489 687 005	285 699 997	90 770 918	0	0	0	0	486 549 865	489 687 005	285 699 997	90 770 918	0	0	0	0
Beruh.felúj.kapcs.fordított ÁFA kiadása és egyéb dologi jellegű kiadások	133 863 931	176 446 570	69 308 131	63 751 611	0	0	0	0	0	0	0	0	133 863 931	176 446 570	69 308 131	63 751 611
Összesen:	2 118 156 874	2 158 394 382	923 950 367	1 332 250 881	214 109 265	219 252 810	219 252 808	269 110 317	1 740 264 682	1 735 195 002	619 417 236	971 994 786	163 782 927	203 946 570	85 280 323	91 145 778

Mindösszesen:	3 030 083 366	3 129 226 384	1 876 715 548	2 502 138 590	464 663 641	488 869 106	479 936 610	634 034 317	1 765 821 146	1 757 963 316	640 835 672	1 007 498 086	791 947 927	878 177 962	751 727 759	856 650 187
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	----------------------	----------------------	--------------------	----------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------

adatok forintban

Megnevezés	Kiadások összesen:				Pénzeszköz átadások				Beruházás/felújítás				Tartalékok, céltartalékok			
	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi várható teljesítés	2025. évi költségvetés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi várható teljesítés	2025. évi költségvetés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi várható teljesítés	2025. évi költségvetés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi várható teljesítés	2025. évi költségvetés
Évközi többletjények, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgáló ÁLTALÁNOS TARTALÉK	11 361 233	15 348 469	0	14 935 778	0	0	0	0	0	0	0	0	11 361 233	15 348 469	0	14 935 778
CÉLTARTALÉK kártérítések perveszteség esetén (Művészetek Háza per, kátyúkár per)	23 145 000	23 145 000	0	4 000 000									23 145 000	23 145 000	0	4 000 000
CÉLTARTALÉK az Albertirsai Válságkezelői Alapból megvalósuló beruházásra, támogatásra	986 000	986 000	0	0									986 000	986 000	0	0
CÉLTARTALÉK fejlesztés - Védőnői épület pótmunkái és eszközbeszerzési különbözetre	4 500 000	4 500 000	0	18 646 074									4 500 000	4 500 000	0	18 646 074
Céltartalék szennyvízbírságból	1 441 345	1 441 345	0	0									1 441 345	1 441 345	0	0
CÉLTARTALÉK fejlesztési hozzájárulások	13 060 000	13 060 000	0	3 596 913									13 060 000	13 060 000	0	3 596 913
Összesen:	54 493 578	58 480 814	0	41 178 765	0	0	0	0	0	0	0	0	54 493 578	58 480 814	0	41 178 765

Önkormányzat kiadásai összesen:	3 084 576 944	3 187 707 198	1 876 715 548	2 543 317 355
--	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

**Albertirsa Város Önkormányzat beruházásainak és felújításainak
2025. évi költségvetése**

adatok forintban

Megnevezése	Beruházás				Felújítás				Fordított ÁFA kiadása és egyéb dologi jellegű kiadások / támogatások nyújtása				Összesen			
	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi várható teljesítés	2025. évi költségvetés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi várható teljesítés	2025. évi költségvetés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi várható teljesítés	2025. évi költségvetés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi várható teljesítés	2025. évi költségvetés
6314/6 strandhoz 583 m3 területrész vásárlása 12/2024. (I.25.) számú határozat alapján	900 000	900 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	900 000	900 000	0	0
6323/1 hrsz-ú ingatlanhoz (Dolina utca) 629m2 területrész 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 tervek 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	63 632 858	12 218 500	0	0	0	0	0	0	18 445 769	0	128 879 659	128 879 659	82 078 627	12 218 500
Fürdő szezon beindítási és szezon közben felmerülő egyéb munkák	10 000 000	10 000 000	3 073 991	0	5 000 000	5 000 000	2 595 880	0	5 000 000	5 000 000	4 679 723	0	20 000 000	20 000 000	10 349 594	0
Albertirsai Napsugár Óvoda (Ady E. úti épület) bővítése + önerő	0	0	0	0	0	0	0	0	42 375 932	42 375 932	0	0	42 375 932	42 375 932	0	0
TOP_Plusz-1.2.3-21 Belterületi utak fejlesztése c. felhívás - Galamb, Bocskai és Nagyvárad utcák felújítása+ Dolina utca	0	0	0	0	45 213 391	45 213 391	31 152 149	0	0	0	0	0	45 213 391	45 213 391	31 152 149	0
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	47 894 642	172 461 976	0	0	105 000	0	0	0	0	0	215 125 941	215 125 941	47 999 642	172 461 976
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	141 539 788	53 477 007	0	0	0	0	0	28 009 617	28 009 617	464 600	234 746 557	262 756 174	169 549 405	53 941 607
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	635 000	6 635 000	0	0	0	0	0	0	0	0	6 635 000	6 635 000	635 000	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	240 609 399	35 683 689	0	0	0	0	315 760 814	315 760 814	240 609 399	35 683 689
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 (Elektroglob, lámpatestek)	8 065 135	8 065 135	0	8 065 135	0	0	0	0	0	89 516	89 516	0	8 065 135	8 154 651	89 516	8 065 135
Daköv Kft bérleti díj terhére elvégzett munkálatok	0	0	0	14 759 940	0	0	0	0	9 840 000	9 840 000	0	0	9 840 000	9 840 000	0	14 759 940

**Albertirsa Város Önkormányzat beruházásainak és felújításainak
2025. évi költségvetése**

adatok forintban

Megnevezése	Beruházás				Felújítás				Fordított ÁFA kiadása és egyéb dologi jellegű kiadások / támogatások nyújtása				Összesen			
	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi várható teljesítés	2025. évi költségvetés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi várható teljesítés	2025. évi költségvetés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi várható teljesítés	2025. évi költségvetés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi várható teljesítés	2025. évi költségvetés
Inno-water Zrt. agglomerációs átsorolási dokumentáció	5 943 600	5 943 600	5 943 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 943 600	5 943 600	5 943 600	0
Inno-water Zrt. Ivóvízhálózat hidraulikai szakvélemény és modell elkészítése (7.620.000 Ft) és nyers szennyvíz 24 órás mérése (1.047.750 Ft) 251/2023.(XI.30.) számú határozat alapján	13 036 550	13 036 550	13 036 550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 036 550	13 036 550	13 036 550	0
Szennyvíztisztító telep helyreállítása (Frekvenciaváltó felújítás)	0	0	0	0	12 995 910	12 995 910	0	0	0	0	0	0	12 995 910	12 995 910	0	0
Gér Therm Kft.-től a Nádás dűlő 3605/1 hrsz ingatlanból 3.5 m megvásárlása	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	100 000	0	0
Nyitnikék Óvoda bővítéséhez villamos teljesítmény bővítés	3 344 545	3 344 545	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 344 545	3 344 545	0	0
Hősök útja járda Nyáregyházi út- Dánosi út közötti szakaszának északi (temető felőli) oldalán létesítendő gyalogos járda villamos szakági terveinek elkészítése 253/2023. (XI.30.) számú határozat alapján	960 120	960 120	960 120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	960 120	960 120	960 120	0
Erzsébet téri szennyvíz csatornahálózat vezetékhálózati 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	0	0	0	0	0	4 445 000	4 445 000	0	0
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	0	3 000 000	3 000 000	0	0
Munkácsi köz útépitési munkák terve 16/2024 (I.25.) határozat alapján	406 400	406 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	406 400	406 400	0	0
555 Hrsz-ú ingatlan megvásárlása Petró Gábortól 19/2024.(I.25.) határozat alapján	7 000 000	7 000 000	7 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 000 000	7 000 000	7 000 000	0
Gyalogos átkelőhelyek létesítésére vonatkozó szakvélemény készítése 15/2024 (I.25.) határozat alapján	0	0	1 333 500	0	0	0	0	0	1 333 500	1 333 500	0	0	1 333 500	1 333 500	1 333 500	0
Ecsedi László Sportcentrum lelátó és az alatt a található épületrész felújítása	0	0	0	0	14 192 250	14 192 250	0	0	0	0	0	0	14 192 250	14 192 250	0	0
Gerje-híd tervezés, felújítás előkészítése	0	0	0	12 000 000	71 000 000	71 000 000	11 237 570	0	0	0	0	0	71 000 000	71 000 000	11 237 570	12 000 000
Pacsirta út aszfaltozása a Galagonya dűlőig (6 millió)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	142 300 000	109 911 880	6 286 500	0
Galagonya dűlő Vágóhíd út és a Pacsirta út közötti szakasz aszfaltozása (6 millió)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szellő út elejének aszfaltozása 90 méteren a Rigó útig (2 millió)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kender utca aszfaltozása (8 millió)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lilaakác utca aszfaltozása - kb.15-20 millió Ft	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vörösmarty utca aszfaltozása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Homoktövis utca meglévő aszfaltrétegének meghosszabbítása 500 méterrel.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kakasi dűlő aszfaltozása 400 méter hossza.	142 300 000	109 911 880	6 286 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Marasztói út aszfaltozása 180 méter hosszan (Bicskei úttól a Tulipán utcáig).	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Margaréta köz aszfaltozása 110 méter hosszan (Margaréta utcától a Bicskei útig).	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**Albertirsa Város Önkormányzat beruházásainak és felújításainak
2025. évi költségvetése**

adatok forintban

Megnevezése	Beruházás				Felújítás				Fordított ÁFA kiadása és egyéb dologi jellegű kiadások / támogatások nyújtása				Összesen			
	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi várható teljesítés	2025. évi költségvetés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi várható teljesítés	2025. évi költségvetés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi várható teljesítés	2025. évi költségvetés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi várható teljesítés	2025. évi költségvetés
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	1 500 000	1 500 000	0	0	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0	3 500 000	3 500 000	2 000 000	0
405-ös úttól délre fekvő településrész szennyvízsatorna terveinek elkészítését (kb. 5-7 millió forint), (3.500.000 Ft lakossági támogatásból)			0	0	7 000 000	10 137 140	0	0	0	0	0	0	7 000 000	10 137 140	0	0
Gyalogos átkelőhelyek tervezése	3 500 000	3 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 500 000	3 500 000	0	0
Labor személyzeti wc-be kézmosási lehetőség kialakítása	350 000	350 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350 000	350 000	0	0
Lakossági járda építés (pályázati keret)	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0
Hivatal előtti járda felújítása (boka törös állapotú)	0	0	0	0	600 000	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	600 000	0	0
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	1 000 000	0	0	0	0	2 156 000	2 156 000	0	1 000 000
Albertirsai Napsugár Óvoda Pesti u.29. szám alatti épületében szennyvízsatorna cseréje, a csövek egy része már második éve megvan	0	0	0	0	800 000	800 000	0	0	0	0	0	0	800 000	800 000	0	0
Albertirsai Napsugár Óvoda Luther u. 8 szám alatti épülete betonkerítés cseréje 77 fm	0	0	0	0	1 886 500	1 886 500	0	1 000 000	0	0	0	0	1 886 500	1 886 500	0	1 000 000
Albertirsai Szennyvízelvezető és tisztító rendszer normál és csapadékos idei terhelésének kiegyenlítésére szolgáló 150m 3 puffer tározó és 1000 m3 -es puffer és havária medence építéséhez kapcsolódó vízjogi létesítési engedély és kiviteli terv elkészítése		17 132 300	7 937 500	0		0	0	0		0	0	0	0	17 132 300	7 937 500	0
					0	0			60 000 000	60 000 000			60 000 000	60 000 000	0	0
Mentőállomás felújítása	0	0	658 368	0	4 000 000	4 000 000	0	0	0	0	0	0	4 000 000	4 000 000	658 368	0
Inno-water Zrt. "az Albertirsai szennyvízelvezető hálózaton található átemelő aknák irányítástechnikájának, gépészetének és monitoring rendszerének kiviteli szintű tervezése				6 985 000									0	0	0	6 985 000
Vasút utca 4/1. lakás felújítása								5 000 000					0	0	0	5 000 000
Köztársaság utca 48. 1/3. lakás konyha és fürdőszoba bútor beszerzése			0	2 000 000				0					0	0	0	2 000 000
Irinyi utca 6/a. lakás felújítása								2 000 000					0	0	0	2 000 000
Zrínyi utca 1/2. felújítása								3 000 000					0	0	0	3 000 000

**Albertirsa Város Önkormányzat beruházásainak és felújításainak
2025. évi költségvetése**

adatok forintban

Megnevezése	Beruházás				Felújítás				Fordított ÁFA kiadása és egyéb dologi jellegű kiadások / támogatások nyújtása				Összesen			
	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi várható teljesítés	2025. évi költségvetés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi várható teljesítés	2025. évi költségvetés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi várható teljesítés	2025. évi költségvetés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi várható teljesítés	2025. évi költségvetés
Erzsébet téri játszótér felújításának kiegészítése								3 000 000					0	0	0	3 000 000
Új játszótér kialakítása meglévő játékokkal a 3. körzetben (Erzsébet térről elbontott játékokkal)				1 000 000									0	0	0	1 000 000
Mentőállomás felújítása, 4.sz. orvosi rendelő felújítása				0				4 000 000					0	0	0	4 000 000
Kamera rendszer telepítése a korábbi meglévő pontokon				15 000 000									0	0	0	15 000 000
Politzer Park felújítása								10 000 000					0	0	0	10 000 000
Országos Bringa Park program				0									0	0	0	0
Strand kút és medence javítások, beindítás												50 000 000	0	0	0	50 000 000
Pesti úti parkolók kialakítása				10 000 000									0	0	0	10 000 000
Dolina utcai veszélyes villanyoszlop áthelyezése												4 572 512	0	0	0	4 572 512
Bieskei út felújítása								26 087 229					0	0	0	26 087 229
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	500 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	400 000 000	400 000 000	0	500 000 000
Albertirsai Szennyvíztisztító telep iszapsűrítő homogenizálásának kiépítése		2 534 000	2 533 396	0		0	0	0		0	0	0	0	2 534 000	2 533 396	0
Egy újabb masznai csatornatisztó (szippantó) gépjármű vásárlásához hozzájárulás Daköv Kft		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	889 000	0		0	0	0		0	0	0	0	889 000	889 000	0
2 db STHIL FS 461 fűkasza vásárlása		826 000	825 980	0		0	0	0		0	0	0	0	826 000	825 980	0
1 db SOLIS 26 kistraktor beszerzése tartozékokkal		7 600 000	7 042 150	0		0	0	0		0	0	0	0	7 600 000	7 042 150	0
Sportcsarnok meglévő hőközpontjának és fűtésének átalakítása		0	0	0		0	0	0		16 083 506	16 083 506	0	0	16 083 506	16 083 506	0
Advent: 2D oszlopdekoráció 10 db tartóval + szállítás		0	1 530 350	0		0	0	0		0	0	0	0	0	1 530 350	0
Egyes albertirsai utcák szennyvízesatorna hálózat, és a Csengey Gusztáv utca ivóvíz hálózat vízjogi létesítési engedélyes terv készítése		0	11 624 310	0		0	0	0		0	0	0	0	0	11 624 310	0
Albertirsa, belterület 551 hrsz, valóságban József A. u. 48.	0	0	8 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 000 000	0
Strandon napelemek kerítése	0	0	1 339 635	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 339 635	0
Mindösszesen:	1 253 714 817	1 245 507 997	333 717 238	881 223 868	486 549 865	489 687 005	285 699 997	90 770 918	133 863 931	176 446 570	69 308 131	63 751 611	1 874 128 613	1 911 641 572	688 725 367	1 035 746 397

Albertirsa Város Önkormányzata 2025. évi költségvetés finanszírozás kiadásai

adatok forintban

Megnevezés	2024. évi <u>eredeti</u> előirányzat	2024. évi <u>módosított</u> előirányzat	2024. évi <u>várható</u> teljesítés	2025. évi <u>költségvetés</u>
Irányító szervei működési támogatásai ebből:	1 194 140 169	1 227 419 966	1 218 833 681	1 553 619 174
- Albertirszai Közös Önkormányzati Hivatal	385 468 466	364 991 135	360 396 636	432 914 264
- Albertirszai Napsugár Óvoda	549 669 000	581 714 043	578 120 745	756 361 986
- Lurkó Bölcsőde	169 255 000	192 619 888	191 273 706	232 776 023
- Móra Ferenc Művelődési Ház és Könyvtár	89 747 703	88 094 900	89 042 594	131 566 901
Irányító szervei 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 szervei támogatások összesen:	1 194 140 169	1 227 419 966	1 218 833 681	1 553 619 174

Önkormányzathoz tartozó feladatok mindösszesen (2. számú melléklet összesen):	4 278 717 113	4 415 127 164	3 095 549 229	4 096 936 529
--	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

Albertirsa Város Önkormányzata és az általa irányított költségvetési szervek engedélyezett dolgozói létszáma

Intézmények	Főfoglalkozású dolgozók								Részfoglalkozású dolgozók									
	Főfoglalkozású dolgozók				Meváltozott munkaképességű dolgozók				Részfoglalkozású dolgozók				Meváltozott munkaképességű dolgozók					
	2023.01.01	2023.12.31	2024.01.01	2024.12.31	2023.01.01	2023.12.31	2024.01.01	2024.12.31	2023.01.01	2023.12.31	2024.01.01	2024.12.31	Foglalkoztatási idő (óra/nap)	2023.01.01	2023.12.31	2024.01.01	2024.12.31	Foglalkoztatási idő (óra/nap)
	(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	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	-
Város és Községgazd., műhely (Munkatörvénykönyve hatálya alá tartozók)	7	7	7	8	0	0	0	0	2	2	2	2	1 fő 4 óra; 1 fő 7 óra	0	0	0	0	-
Labor (2 fő Közalkalmazott, 1 fő Munkatörvénykönyve hatálya alá tartozó)	1	1	1	1	0	0	0	0	2	2	2	2	1 fő 4 óra; 1 fő 6 óra	0	0	0	0	-
Fizioterápiás szolgáltatás (Közalkalmazott)	3	3	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	-
Védőnői szolgálat (Közalkalmazott)	6	1	1	1	0	0	0	0	1	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	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	-
Közfoglalkoztatottak	11	11	11	10	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	-
Albertirsa Város Önkormányzat összesen:	31	26	26	26	0	0	0	0	5	6	6	6	-	0	0	0	0	-
Albertirsai Közös Önkormányzati Hivatal (Köztisztviselők)	37	37	37	39	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	-
Albertirsai Közös Önkormányzati Hivatal (Munkatörvénykönyve hatálya alá tartozók)	3	3	3	3	1	1	1	1	0	0	0	0	-	0	0	0	0	-
Albertirsai Közös Önkormányzati Hivatal összesen:	40	40	40	42	1	1	1	1	0	0	0	0	-	0	0	0	0	-
Pedagógus (Közalkalmazott)	27	30	30	30	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	-
Nevelő oktatómunkát közvetlenül segítő (közalkalmazottak)	21	22	22	22	0	0	0	0	0	0	0	0	-	1	1	1	1	1 fő 4 óra;
Napsugár Óvoda összesen:	48	52	52	52	0	0	0	0	0	0	0	0	-	1	1	1	1	0
Lurkó Bölcsőde (Közalkalmazott)	19	19	19	19	0	0	0	0	1	1	1	1	6 óra	0	0	0	0	-
Lurkó Bölcsőde összesen:	19	19	19	19	0	0	0	0	1	1	1	1	-	0	0	0	0	-
Művelődési Ház (Munkatörvényk.)	4	4	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	-
Városi Könyvtár (Munkatörvényk.)	4	4	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	-
Móra Ferenc Művelődési Ház és Könyvtár összesen:	8	8	8	8	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	-
	146	145	145	147	1	1	1	1	6	7	7	7	-	1	1	1	1	-
Választott tisztviselő összesen:	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	-
Köztisztviselők összesen:	37	37	37	39	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	-
Közalkalmazottak összesen:	77	76	76	76	0	0	0	0	4	5	5	5	-	1	1	1	1	-
Munkatörvénykönyve hatálya alá tartozók összesen:	20	20	20	21	1	1	1	1	2	2	2	2	-	0	0	0	0	-
Közfoglalkoztatottak összesen:	11	11	11	10	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	-
Albertirsa Város Önkormányzata és irányítása alá tartozó költségvetési szerveinek létszáma mindösszesen:	146	145	145	147	1	1	1	1	6	7	7	7	-	1	1	1	1	-
Intézmények összesen:	146	145	145	147	1	1	1	1	6	7	7	7	-	1	1	1	1	-
Jogviszonyok összesen:	146	145	145	147	1	1	1	1	6	7	7	7	-	1	1	1	1	-

**Albertirsai Közös Önkormányzati Hivatal bevételeinek
2025. évi költségvetése**

adatok forintban

Forrás megnevezése	2024. évi <u>eredeti</u> előirányzat	2024. évi <u>módosított</u> előirányzat	2024. évi <u>várható</u> teljesítés	2025. évi <u>költségvetés</u>
Egyéb sajátos működési bevételek				
- Államháztartáson kívülre nyújtott szolgáltatás (házasságkötések díjai)	950 000	950 000	825 000	900 000
- Humánszolgáltató Társulás által fizetett szolgáltatási díj	9 000 000	9 000 000	9 000 000	5 000 000
- Továbbszámlázott belf.szolg.műk.bev.	0	0	10 250	0
- Kamatbevételek	0	0	381	0
- Egyéb díjak megtérítése	717 000	717 000	328 241	0
Működési bevétel helyi önkormányzatoktól				
- Közös Hivatal működtetési támogatása Mikebuda	4 500 000	0	0	5 000 000
- 2024. június 9-i választások költségének támogatása	0	15 704 947	16 365 448	0
Sajátos bevételek összesen:	15 167 000	26 371 947	26 529 320	10 900 000
- Önkormányzati hivatal működésének támogatása	227 013 171	227 013 171	227 013 171	238 483 024
- Önkormányzati hivatal 2023.évi bérintézkedési támogatása	0	0	0	0
- Önkormányzati hivatal támogatása	158 455 295	137 977 964	133 383 465	194 431 240
- Önkormányzati hivatal felhalmozási támogatása	0	0	0	0
Irányítószervi támogatás összesen:	385 468 466	364 991 135	360 396 636	432 914 264
Előző évi költségvetési maradvány	1 700 000	1 976 918	1 976 918	1 649 736
Bevételek mindösszesen:	402 335 466	393 340 000	388 902 874	445 464 000

Albertirsai Közös Önkormányzati Hivatal működési kiadásainak 2025. évi költségvetése

adatok forintban

Megnevezés	Kiadások összesen:				K1 Személyi juttatás				K2 Munkaadót terhelő járuléka				K3 Dologi kiadás			
	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi várható teljesítés	2025. évi költségvetés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi várható teljesítés	2025. évi költségvetés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi várható teljesítés	2025. évi költségvetés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi várható teljesítés	2025. évi költségvetés
Albertirsai Közös Önkormányzati Hivatal	380 082 391	363 300 000	360 620 440	422 687 000	283 644 612	280 000 000	277 828 841	323 748 000	38 882 779	38 300 000	38 250 764	43 248 000	57 555 000	45 000 000	44 540 835	55 691 000
Közterület felügyelet	14 903 075	15 600 000	12 435 282	17 122 000	12 040 605	11 000 000	10 602 745	14 517 000	1 596 470	1 600 000	1 560 645	1 843 000	1 266 000	3 000 000	271 892	762 000
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	12 200 000	11 963 782	0	0	8 000 000	7 923 093	0	0	1 200 000	1 126 564	0	0	3 000 000	2 914 125	0
Működési kiadások összesen:	394 985 466	391 100 000	385 019 504	439 809 000	295 685 217	299 000 000	296 354 679	338 265 000	40 479 249	41 100 000	40 937 973	45 091 000	58 821 000	51 000 000	47 726 852	56 453 000

adatok forintban

Megnevezés	Összesen:				Beruházás				Felújítás				Fordított ÁFA kiadása (dologi jellegű kiadások)			
	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi várható teljesítés	2025. évi költségvetés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi várható teljesítés	2025. évi költségvetés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi várható teljesítés	2025. évi költségvetés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi várható teljesítés	2025. évi költségvetés
Tárgyi eszközök (notebook, lemezszekrény, vízforraló, stb.)	7 350 000	1 500 000	1 494 494	5 655 000	7 350 000	1 500 000	1 494 494	5 655 000	0	0	0	0	0	0	0	0
2024. június 9-i választások tárgyi eszköz beszerzések	0	740 000	739 140	0	0	740 000	739 140	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen:	7 350 000	2 240 000	2 233 634	5 655 000	7 350 000	2 240 000	2 233 634	5 655 000	0	0	0	0	0	0	0	0

Albertirsai Közös Önkormányzati Hivatal mindösszesen:	402 335 466	393 340 000	387 253 138	445 464 000
--	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------

Albertirsai Közös Önkormányzati Hivatal dolgozói létszáma:

Intézmények	Főfoglalkozású dolgozók						Részfoglalkozású dolgozók			
	Főfoglalkozású dolgozók			Megváltozott munkaképességű dolgozók			Részfoglalkozású dolgozók			
	2024.01.01	2024.12.31	2025.01.01	2024.01.01	2024.12.31	2025.01.01	2024.01.01	2024.12.31	2025.01.01	Foglalkoztatási idő (óra/nap)
	(Fő)	(Fő)	(Fő)	(Fő)	(Fő)	(Fő)	(Fő)	(Fő)	(Fő)	Óra
Albertirsai Közös Önkormányzati Hivatal (köztisztviselők)	39	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:	42	42	42	1	1	1	0	0	0	-

**Albertirsai Napsugár Óvoda bevételeinek és kiadásainak
2025. évi költségvetése**

KIADÁSOK

adatok forintban

Megnevezés	Kiadások összesen:				K1 Személyi juttatás				K2 Munkaadót terhelő járuléka				K3 Dologi kiadás			
	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi várható teljesítés	2025. évi költségvetés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi várható teljesítés	2025. évi költségvetés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi várható teljesítés	2025. évi költségvetés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi várható teljesítés	2025. évi költségvetés
Napsugár Óvoda	437 384 000	463 742 166	462 259 267	627 019 000	332 200 000	357 387 345	356 336 693	494 827 000	45 484 000	48 654 821	48 251 472	65 324 000	59 700 000	57 700 000	57 671 102	66 868 000
Óvodai étkezés	116 000 000	125 000 000	124 682 738	137 428 000	0	0	0	0	0	0	0	0	116 000 000	125 000 000	124 682 738	137 428 000
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	588 742 166	586 942 005	764 447 000	332 200 000	357 387 345	356 336 693	494 827 000	45 484 000	48 654 821	48 251 472	65 324 000	175 700 000	182 700 000	182 353 840	204 296 000

adatok forintban

Megnevezés	Összesen:				Beruházás				Felújítás / dologi jellegű karbantartási kiadások				Fordított ÁFA kiadása (dologi jellegű kiadások)			
	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi várható teljesítés	2025. évi költségvetés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi várható teljesítés	2025. évi költségvetés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi várható teljesítés	2025. évi költségvetés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi várható teljesítés	2025. évi költségvetés
Tárgyi eszköz beszerzése	2 785 000	1 108 836	1 108 836	1 857 000	200 000	1 108 836	1 108 836	1 857 000	2 585 000	0	0	0	0	0	0	0
Összesen:	2 785 000	1 108 836	1 108 836	1 857 000	200 000	1 108 836	1 108 836	1 857 000	2 585 000	0	0	0	0	0	0	0

Mindösszesen:	556 169 000	589 851 002	588 050 841	766 304 000
----------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------

BEVÉTELEK

adatok forintban

Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi várható teljesítés	2025. évi költségvetés
Óvodai étkezési térítési díjak	3 700 000	3 700 000	4 436 984	5 131 880
Egyéb bevételek (kamat, rezszi visszatérítések, 36712 rendezése), áfa visszatérítés	0	1 360 000	2 647 287	4 579 000
Sajátos bevételek összesen:	3 700 000	5 060 000	7 084 271	9 710 880
- II. 1. Óvodapedagógusok, és az óvodai pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása (közoktatási alaphozzájárulás) (B112)	363 689 800	387 715 030	387 715 030	463 792 400
- II. 2. Óvoda működtetési támogatás (közoktatási kiegészítő hozzájár.) (B112)	59 865 490	63 261 258	63 261 258	65 381 458
- Települési önkormányzatok köznevelési feladatának kiegészítő 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	5 736 000	6 952 000
- III. 5. aa.) Gyermekétkeztetési támogatás finanszírozásból elismert dolgozók bértámogatása (B1132)	13 412 327	26 998 684	26 998 684	33 089 517
- III. 5. ab.) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása (B1132)	22 518 379	42 656 378	42 656 378	44 616 172
- Önkormányzati támogatás	85 164 004	55 346 693	51 753 395	142 530 439
Irányító szervtől kapott támogatás összesen:	549 669 000	581 714 043	578 120 745	756 361 986
Előző évi költségvetési maradvány	2 800 000	3 076 959	3 076 959	231 134
Működési bevételek összesen:	556 169 000	589 851 002	588 281 975	766 304 000

Albertirsai Napsugár Óvoda dolgozói létszáma

Intézmények	Főfoglalkozású dolgozók			Részfoglalkozású dolgozók			
	Főfoglalkozású dolgozók			Megváltozott munkaképességű dolgozók			
	2024.01.01	2024.12.31	2025.01.01	2024.01.01	2024.12.31	2025.01.01	Foglalkoztatási idő (óra/map)
	(Fő)	(Fő)	(Fő)	(Fő)	(Fő)	(Fő)	(Fő)
Pedagógus (közalkalmazottak)	34	34	34	0	0	0	-
Nevelő oktatómunkát közvetlenül segítők (közalkalmazottak)	26	26	26	1	1	1	4 óra,
Napsugár Óvoda közalkalmazotti létszáma összesen:	60	60	60	1	1	1	-

**Lurkó Bölcsőde bevételeinek és kiadásainak
2025. évi költségvetése**

KIADÁSOK

adatok forintban

Megnevezés	Kiadások összesen:				K1 Személyi juttatás				K2 Munkaadót terhelő járuléka				K3 Dologi kiadás			
	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi várható teljesítés	2025. évi költségvetés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi várható teljesítés	2025. évi költségvetés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi várható teljesítés	2025. évi költségvetés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi várható teljesítés	2025. évi költségvetés
Lurkó Bölcsőde	154 210 000	175 358 501	174 491 841	214 576 000	121 221 000	141 026 762	140 810 383	172 291 000	16 809 000	19 378 829	19 356 193	22 780 000	16 180 000	14 952 910	14 325 265	19 505 000
Bölcsődei étkezés	26 745 000	27 669 325	27 669 325	30 251 872	0	0	0	0	0	0	0	0	26 745 000	27 669 325	27 669 325	30 251 872
Veszélyhelyzeti kiadások (COVID 19)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési kiadások összesen:	180 955 000	203 027 826	202 161 166	244 827 872	121 221 000	141 026 762	140 810 383	172 291 000	16 809 000	19 378 829	19 356 193	22 780 000	42 925 000	42 622 235	41 994 590	49 756 872

adatok forintban

Megnevezés	Összesen:				Beruházás				Felújítás				Fordított ÁFA kiadása (dologi jellegű kiadások)			
	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi várható teljesítés	2025. évi költségvetés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi várható teljesítés	2025. évi költségvetés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi várható teljesítés	2025. évi költségvetés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi várható teljesítés	2025. évi költségvetés
Lurkó Bölcsőde tárgyi eszköz beszerzés	0	97 060	97 060	485 000	0	97 060	97 060	485 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Száritógép beszerzés	0	1 345 311	1 345 311	0	0	1 345 311	1 345 311	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési kiadások összesen:	0	1 442 371	1 442 371	485 000	0	1 442 371	1 442 371	485 000	0	0	0	0	0	0	0	0

Mindösszesen:	180 955 000	204 470 197	203 603 537	245 312 872
----------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------

BEVÉTELEK

adatok forintban

Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi várható teljesítés	2025. évi költségvetés
Bölcsődei étkezési térítési díjak	3 300 000	3 300 000	3 716 097	3 490 035
Egyéb sajátos működési bevétel (gondozási díj, gyermekfelügyelet)	7 000 000	7 000 000	7 364 473	4 730 600
Egyéb szolgáltatási bevétel, áfa visszatérítés előző évek és jelen év	0	0	123 541	3 891 625
Sajátos bevételek összesen:	10 300 000	10 300 000	11 204 111	12 112 260
- 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	129 871 000	183 059 700
- III. 3. b.) Bölcsődei üzemeltetési támogatás (B1131)	13 783 200	15 735 200	15 735 200	17 512 800
- Bölcsődei feladatok kiegészítő bértámogatása, szoc. Ágazati pótlék	0	0	0	564 178
- III. 5. aa.) Gyermekétkeztetési támogatás finanszírozásból elismert dolgozók bértámogatása (B1132)	3 705 063	6 797 998	6 797 998	6 292 752
- III. 5. ab.) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása (B1132)	6 220 547	10 740 449	10 740 449	8 484 818
- Gyermekétkeztetés kiegészítő bértámogatása	0	0	0	0
- Önkormányzati támogatás	15 675 190	29 475 241	28 129 059	16 861 775
Irányító szervtől kapott támogatás ebből:	169 255 000	192 619 888	191 273 706	232 776 023
Előző évi költségvetési maradvány	1 400 000	1 550 309	1 550 309	424 589
Működési bevételek összesen:	180 955 000	204 470 197	204 028 126	245 312 872

Lurkó Bölcsőde dolgozói létszáma

Intézmények	Főfoglalkozású dolgozók			Részfoglalkozású dolgozók			
	Főfoglalkozású dolgozók			Részfoglalkozású dolgozók			
	2025.01.01	2025.03.01	2025.12.31	2025.01.01	2025.03.01	2025.12.31	Foglalkoztatási idő (óra/nap)
	(Fő)	(Fő)	(Fő)	(Fő)	(Fő)	(Fő)	(Fő)
Lurkó Bölcsőde közalkalmazottak	25	25	25	1	1	1	6 óra
Lurkó Bölcsőde közalkalmazotti létszáma összesen:	25	25	25	1	1	1	-

**Móra Ferenc Művelődési Ház és Könyvtár bevételeinek és kiadásainak
2025. évi költségvetése**

KIADÁSOK

Megnevezés	Kiadások összesen:				K1 Személyi juttatás				K2 Munkaadót terhelő járuléka				K3 Dologi kiadás			
	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi várható teljesítés	2025. évi költségvetés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi várható teljesítés	2025. évi költségvetés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi várható teljesítés	2025. évi költségvetés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi várható teljesítés	2025. évi költségvetés
Városi Könyvtár	28 649 315	28 733 329	28 239 695	28 719 000	16 136 251	17 366 818	17 366 818	17 191 000	2 175 064	2 366 511	2 366 511	2 221 000	10 338 000	9 000 000	8 506 366	9 307 000
Művelődési Ház	68 713 688	62 645 000	61 765 921	94 554 000	25 487 540	20 000 000	19 419 833	31 916 000	3 581 148	3 000 000	2 826 328	4 256 000	39 645 000	39 645 000	39 519 760	58 382 000
Közművelődési érdekeltség növelő támogatásból megvalósuló program	0	0	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
Művészetek Háza, kártérítés	4 337 200	4 337 200	3 039 857	15 229 000	150 000	150 000	115 350	150 000	37 200	37 200	12 665	47 000	4 150 000	4 150 000	2 911 842	15 032 000
Faluház	1 927 500	1 927 500	1 551 721	1 643 000	250 000	250 000	147 368	200 000	32 500	32 500	41 888	53 000	1 645 000	1 645 000	1 362 465	1 390 000
Működési kiadások összesen:	103 627 703	97 643 029	94 597 194	140 145 000	42 023 791	37 766 818	37 049 369	49 457 000	5 825 912	5 436 211	5 247 392	6 577 000	55 778 000	54 440 000	52 300 433	84 111 000

adatok forintban

Megnevezés	Összesen:				Beruházás				Felújítás				Fordított ÁFA kiadása (dologi jellegű kiadások)			
	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi várható teljesítés	2025. évi költségvetés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi várható teljesítés	2025. évi költségvetés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi várható teljesítés	2025. évi költségvetés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi várható teljesítés	2025. évi költségvetés
Tárgyi eszköz beszerzések (kávégép, diavetítő, szőnyegek, vonalkódolvasó)	1 400 000	1 400 000	624 519	2 400 000	1 400 000	1 400 000	624 519	2 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen:	1 400 000	1 400 000	624 519	2 400 000	1 400 000	1 400 000	624 519	2 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0

Mindösszesen:	105 027 703	99 043 029	95 221 713	142 545 000
----------------------	--------------------	-------------------	-------------------	--------------------

BEVÉTELEK

adatok forintban

Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi várható teljesítés	2025. évi költségvetés
Egyéb sajátos működési bevétel (Könyvtár)	280 000	998 150	998 150	250 000
Egyéb sajátos működési bevétel (Műv. Ház) bérleti díj+pályázati bevétele	9 000 000	8 689 933	4 740 022	9 909 000
Egyéb sajátos működési bevétel Faluház)	0	20 117	20 117	0
Egyéb sajátos működési bevétel (Művészetek Háza)	0	16 800	16 800	0
Sajátos bevételek összesen:	9 280 000	9 725 000	5 775 089	10 159 000
- IV.b.) Települési Önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása	30 543 826	30 543 826	30 543 826	30 780 617
Kulturális feladatok kiegészítő támogatása	0	0	0	0
Kulturális feladatok kiegészítő bértámogatása	5 569 155	7 819 662	7 819 662	7 819 663
- Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás	0	625 000	625 000	0
Önkormányzati támogatás	53 634 722	49 106 412	50 054 106	92 966 621
Irányító szervtől kapott támogatás összesen:	89 747 703	88 094 900	89 042 594	131 566 901
Előző évi költségvetési maradvány	6 000 000	1 223 129	1 223 129	819 099
Működési bevételek mindösszesen:	105 027 703	99 043 029	96 040 812	142 545 000

Móra Ferenc Művelődési Ház és Könyvtár dolgozói létszáma

Intézmények	Főfoglalkozású dolgozók			Részfoglalkozású dolgozók			
	2025.01.01	2025.03.01	2025.12.31	2025.01.01	2025.03.01	2025.12.31	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	-