

Albertirsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének
6/2025.(II.28.) önkormányzati rendelete, az
Albertirsa Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló
5/2024. (III.01.) önkormányzati rendelet módosításáról

[1] Albertirsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2024. évi gazdálkodására vonatkozó költségvetési előirányzatokról és azok felhasználására vonatkozó előírásokról rendeletet alkotott, amelynek mellékletei tartalmazzák a bevételi, kiadási előirányzatok és létszámok számszaki adatait. Amennyiben az év közbeni gazdálkodás szükségessé teszi, a költségvetési előirányzatokat a várható teljesítéseknek és a szükséges kötelezettségvállalásoknak megfelelően módosítani kell.

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

1. §

Albertirsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének Albertirsa Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (II.29.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: Ör.) 3. § (1) helyébe az alábbi rendelkezés lép:

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

4.474.411.426 Ft költségvetési bevétellel,
amely tartalmazza a költségvetési hiány finanszírozására szolgáló költségvetési maradványt is, és

4.474.411.426 Ft költségvetési kiadással állapítja meg.

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

3. § Ez a rendelet a kihirdetése napját követő napon lép hatályba, azzal, hogy rendelkezéseit 2024. december 31-től kell alkalmazni.

Jutasiné Klein Kitti s.k.
polgármester

Dr. Kovács Tímea s.k.
jegyző

Rendelet kihirdetve: 2025. február 28.

Dr. Kovács Tímea s.k.
jegyző

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 |
| - Közüzemi 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 |
| - Jölteljesítési biztosíték Bölcsőde, utépítések | | | 0 | 0 |
| - Bíróság bevétele (Daköv Kft által fiz.szennyvízbírság 30%-a) (Mirelite Mírsa 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 | | | | |

**Albertfira 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 |
|---|---------------------------|--|---------------|---|
| - Iparűzési 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 érdekeltségnövelő támogatás | 0 | 0 | 625 000 | 625 000 |
| Önkormányzati támogatás az energiáremelés hatásainak enyhítése érdekében | | | | |
| Központosított előirányzatok működési tám. | | | | |
| - Rendkívüli szociális támogatás | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Elszámolásból származó bevétel (B116) | 0 | 9 813 000 | 0 | 9 813 000 |
| Működési bevételek egyéb szervezettől | | | | |
| - Bursa Hungarica ösztöndíj támogatás bevétele (B16) | 0 | 50 000 | 0 | 50 000 |
| - Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől (B16) | 28 800 000 | 28 800 000 | 0 | 28 800 000 |
| - Dél-Pesti Centrum Kórház védőnői dologi kiadások támogatása (B16) | 7 000 000 | 7 000 000 | 0 | 7 000 000 |
| - Elkülönített állami pénzalapból közhasznú foglalkoztatás támogatást + Kistérségi Startmunka program támogatása+ nyári diák munka támogatás (B16) | 13 800 000 | 13 800 000 | 0 | 13 800 000 |
| Működési célú pénzeszköz átvétel | | | | |
| Albertirsai Válságkezelői Alap befizetései (B65) | 210 000 | 210 000 | 0 | 210 000 |
| Működési célú pénzeszköz átvétele városnap, egészségprogram, jégpálya működési költségeinek támogatása | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Működési célú pénzeszköz átvétele lakosságtól (településrendezési szerződés tervezési díj) (B65) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkejell.bevételei | | | | |
| - Lakáseladás (részlet fizetések) (B52, B406) | 50 000 | 50 000 | 0 | 50 000 |
| - 0297/32 és 0297/33 hrsz-ú ingatlanok értékesítés bevétele B ^o | 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 (2720 Albertirsa, Dózsa Gy. u. 22., 2780/4 hrsz.) bővítését a mellékelt | 4 700 000 | 4 700 000 | 0 | 4 700 000 |
| VP6-7.2.1.1-21. pályázat keretében a Tápíószentmárton-Albertirsa összekötő út felújítása | 147 493 634 | 147 493 634 | 0 | 147 493 634 |
| Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek | | | | |
| Elkülönített állami pénzalapból közhasznú foglalkoztatás felhalmozási célú támogatást (B25) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lakosságtól, vállalkozásoktól 405-ös úttól délre fekvő településrész szennyvízcsatorna terveinek elkészítésére nyújtott támogatás (B75) | 3 500 000 | 3 500 000 | 0 | 3 500 000 |
| Lakosságtól szemészeti eszköz beszerzése céljából nyújtott támogatás (B75) | 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 etű. 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) - Környezetvéd.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 ^o | 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 ^o | 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 + strandbüfé 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 járárok 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 |

**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 | 0 | 28 009 617 | 28 009 617 | 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 Tápionszentmárton-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 Nádás 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 |

**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 átkelők helyek 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 átkelők helyek 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 |

**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 |
| Vizhálózat 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 ideai terhelésének kiegyenlítésére szolgáló 150m 3 puffer tározó és 1000 m3 -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 |
| Albertirsai Szennyvíztisztító telep iszapsűrítő homogenizálásának kiépítése | | 2 534 000 | 0 | 2 534 000 | | | | | | | | | 0 | 2 534 000 | 0 | 2 534 000 |

**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 |
| 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 belülrre | | | |
|---|------------------------|--|--------------------|---|------------------------|--|--------------------|---|-------------------------------|--|-------------------|---|--|--|--------------------|---|
| | 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 (rezsi visszatérítések) | 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 feladatainak 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 | | | Megváltozott 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 | - |