



Az előterjesztés napirendre vételének időpontja:

2025. május 30.
Rendes ülés

Napirendi pont:

1.

Az előterjesztés minősített többséget igényel:

IGEN/NEM

Az előterjesztés tárgya:

Albertirsa Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetési előirányzatainak V. számú módosítása

A napirend előterjesztője:

Jutasiné Klein Kitti polgármester

Az előterjesztést készítette:

Bezzeg Szilvia pénzügyi irodavezető

Az előterjesztés tárgyalásához meghívott személy:

-

Melléklet:

módosított táblák

Előterjesztést véleményező Bizottságok:

**Jogi Ügyrendi Bizottság
Pénzügyi Bizottság**

Jegyző törvényességi szempontból megvizsgálta:

Nyílt/Zárt ülésen tárgyalandó:

Az előterjesztés nyílt ülésen tárgyalandó.

Kiadási dátum:

2025. május 23.



ELŐTERJESZTÉS

A Képviselő-testület 2025. május 30-i ülésére, Albertirsa Város Önkormányzata 2024. évi költségvetésének V. számú módosításáról

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34.§ (1) bekezdése alapján, a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) bekezdésben foglaltak kivételével a képviselő-testület dönt.

Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (II.29.) rendelet 5-6 §-a, valamint a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 25/2024. (X.10.) rendelet alapján, az alábbi előirányzat módosítások és átcsoportosítások jóváhagyását kérem a Tisztelt Képviselő-testülettől.

I.

Előirányzat-módosításra vonatkozó javaslatok az Önkormányzat költségvetését érintően

Bevételi előirányzatok (1. számú melléklet)

Az Önkormányzat bevételei módosításra kerültek az alábbi sorokon, egyrészt többletbevételek teljesülése, másrészt egyes bevételek elmaradása, valamint az állami támogatások kötelező rendezése miatt.

Bevétel növekedések összesen összege 0 Ft, az egyes sorokon belül történt átcsoportosítás mely a következő tételekből tevődik össze:

- bérlemények sor 9.483.825 Ft-tal emelkedett,
- a Kiszámlázott termékek és szolgáltatások Áfája sor 945.195 Ft-tal növekedett,
- a Visszaigényelhető áfa sor 5.428.990-tal csökkent,
- a magánszemélyek kommunális adó bevételét 5.000.000 Ft-tal csökkentettük,
- óvodapedagógusok, és az óvodai pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása (közoktatási alaphozzájárulás) bevételét 30 Ft-tal csökkenteni kellett.

Albertirsa Város Önkormányzata költségvetési kiadásai (2. számú melléklet)

Összességében a bevételhez hasonlóan a kiadási főösszeg sem módosul, csak az egyes sorok között történtek átcsoportosítások a felhasználásoknak megfelelően.

A közfoglalkoztatottak soron az előirányzatot csökkentjük a dologi kiadások esetén 1.900.000 Ft-tal.

A közvilágítási feladatok ellátása soron az előirányzatot csökkentjük a dologi kiadásoknál 2.500.000 Ft-tal.



Támogatás értékű pénzeszköz átadások (Szervezetek, magánszemélyek támogatása, Ideértve az ASE-t is) támogatása előirányzati sort 600.000 Ft-tal csökkentjük.

A Sportcsarnok üzemeltetési bepótlására (jövőben érvénybelépő üzemeltetési szerződés alapján) előirányzati sort 3.000.000 Ft-tal csökkentjük.

A Támogatásértékű működési kiadás Humánszolgáltató Társulásnak működési kiadások támogatása-Segítőház bepótlás előirányzati sort 8.000.000 Ft-tal emelni szükséges.

A Tartalék előirányzati sor összességében 1.000.000 Ft-tal csökkent.

Az Önkormányzat finanszírozási kiadása 1.000.000 Ft-tal növekedett, az intézményeknél ismerttetett adatok szerint.

Intézmények táblái

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

A Móra Ferenc Művelődési Ház és Könyvtár bevételei

A Móra Ferenc Művelődési Ház és Könyvtár saját bevételeinek sorai 1.000.000 Ft-tal csökkentek. A fenntartó általi támogatásokat így emelni szükséges 1.000.000 Ft-tal.

Önkormányzatunk 2024. évi költségvetés kiadásainak és bevételeinek főösszege az előirányzat módosítások után a belső finanszírozás miatt (Móra Ferenc Művelődési Ház és Könyvtár bevétel elmaradás) **4.473.411.426 Ft-ra** változik.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a költségvetési előirányzatmódosítások megtárgyalására.

A rendeletalkotás az Mötv. 42. § 1. pontja, valamint az SZMSZ 25. § (3) bekezdés a) pontja alapján **minősített többséggel** történik.

Albertirsa, 2025. május 23.

Jutasiné Klein Kitti
polgármester



Előzetes hatásvizsgálat

Albertirsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének/2025. (....) önkormányzati rendelete az Albertirsa Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (II.29.) önkormányzati rendelet módosításáról

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény – a továbbiakban: Jat. – 17. § (1)-(2) bekezdése értelmében:

„(1) A jogszabály előkészítője – a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű – előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről a Kormány által előterjesztendő törvényjavaslat, illetve kormányrendelet esetén a Kormányt, önkormányzati rendelet esetén a helyi önkormányzat képviselő-testületét tájékoztatni kell. Miniszteri rendelet rendelkezhet úgy, hogy az általa meghatározott esetben a közjogi szervezetszabályozó eszköz előkészítője előzetes hatásvizsgálatot végez. „

(2) A hatásvizsgálat során vizsgálni kell

- a) a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, különösen
 - aa) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait,*
 - ab) környezeti és egészségi következményeit,*
 - ac) adminisztratív terheket befolyásoló hatásait, valamint**
- b) a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának várható következményeit, és*
- c) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételeket.”*

A rendelet-tervezet **társadalmi, gazdasági és költségvetési hatásai:**

A rendelet-tervezet a 2024. évi költségvetésben meghatározott előirányzatok a teljesség és folytonosság elvének megfelelő rendezettségét, az önkormányzat gazdálkodásának átlátható feltételeit biztosítja. A rendelet-tervezet az önkormányzat és a fenntartása alá tartozó költségvetési szervek költségvetésének a rendelet megalkotását követően hozott központi és önkormányzati döntések átvezetését tartalmazza.

A rendeletben foglaltak végrehajtásának **környezetre és egészségre gyakorolt közvetlen hatása nem releváns.**

A rendelet-tervezet **adminisztratív terheket befolyásoló hatása:** A tervezett önkormányzati rendeletnek adminisztrációs terhekre befolyásoló hatásai nincsenek.

Jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34.§-ának (4) bekezdése szerint a képviselő-testület - az első negyedév kivételével - negyedévenként, a döntési időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, decemberi 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. A módosítással a rendelet mellékletei módosulnak.

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: rendelkezésre állnak, a jelenlegi szabályozáshoz képest többlet személyi, szervezeti és tárgyi feltételt nem igényelnek.



**Albertirsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének
..../2025.(V.30.) önkormányzati rendelete, az
Albertirsa Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló
5/2024. (II.29.) 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:

4.473.411.426 Ft költségvetési bevétellel,

amely tartalmazza a költségvetési hiány finanszírozására szolgáló költségvetési maradványt is, és

4.473.411.426 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
polgármester

Dr. Kovács Tímea
jegyző

Rendelet kihirdetve: 2025.

Dr. Kovács Tímea
jegyző



INDOKOLÁS

Albertirsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének/2025. (....) önkormányzati rendeletéhez az Albertirsa Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (II.29.) önkormányzati rendelet módosításáról

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18.§-ában foglaltak szerint eljárva a 2024. évi költségvetésről szóló rendeletmódosítását az alábbiak szerint indokolom:

Általános indoklás

Az Önkormányzati gazdálkodás szabályait alapvetően az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.), valamint annak végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet határozza meg. Az Áht. 34. § (4) bekezdése szerint a költségvetésben jóváhagyott egyes bevételi és kiadási költségvetési előirányzatokat érintő változásokat az önkormányzat költségvetési rendeletében át kell vezetni. Jelen előterjesztés szerinti rendelet-tervezet ezen előírásnak való megfelelést szolgálja.

A költségvetési rendelet módosítása a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 1. pontja alapján a képviselő-testület át nem ruházható hatáskörébe tartozik.

Az Önkormányzat tárgyévi eredeti költségvetési rendeletében meghatározott előirányzatai az év során a gazdálkodás sajátosságaiból adódóan mind külső forrásjuttatás, mind a belső intézkedések hatására folyamatosan változnak.

Az éves költségvetési beszámoló készítését megelőzően még át nem vezetett változtatásokkal, a december 31-ei állapotnak megfelelően módosítani szükséges a költségvetési előirányzatokat, ennek megfelelően a költségvetési rendeletet.

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

adatok forintban

Megnevezés	2024. évi <u>költségvetés</u>	2024. évi <u>IV.</u> <u>módosítás</u> utáni előirányzat	V. módosítás	2024. évi <u>V.</u> <u>módosítás</u> utáni előirányzat
Bevételek főösszeg összesen:	4 329 064 113	4 474 411 426	-1 000 000	4 473 411 426
Kiadások főösszeg összesen:	4 329 064 113	4 474 411 426	-1 000 000	4 473 411 426
Költségvetési egyenleg :	0	0	0	0

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

adatok forintban

Forrás megnevezése	2024. évi költségvetés	2024. évi IV. módosítás utáni előirányzat	V. módosítás	2024. évi V. módosítás utáni előirányzat
Egyéb sajátos működési bevételek				
- Iskolai étkeztetés B° (B405, B406)	24 000 000	31 048 705	0	31 048 705
- Újság, képeslapok, könyvek eladásából szárm. bev., hirdetési díjak B° (B401, B406)	2 400 000	2 400 000	0	2 400 000
- Közüzeti díj megtérülés (B403)	10 000 000	5 000 000	0	5 000 000
- Lakbér, lakáshasználati díj (B404)	5 870 000	5 870 000	0	5 870 000
- Jóltejesítési biztosíték Bölcsőde, útépitések		0	0	0
- Bírság bevétele (Daköv Kft által fiz.szennyvízbírság 30%-a) (Mirelíte Mirsa Zrt.)	223 870	223 870	0	223 870
- Különféle egyéb bevétel (B411) (nyári tábor bev, közüzemi díj visszatérítés)	3 500 000	0	0	0
- Különféle egyéb bevétel (Humánszolgáltató Társulás és a Szociális Segítőház által visszatartott előző évi szabad maradvány bevétele) (B411)	15 000 000	28 830 660	0	28 830 660
- Különféle egyéb bevétel (Biztosító általi megtérítés) (B411)	0	17 155 527	0	17 155 527
- Víziközmű vagyon üzemeltetési-bérleti díja DAKÖV (B404)	0		0	0
- Bérlemények (B402)	37 036 000	33 114 841	9 483 825	42 598 666
- 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	1 600 000	0	1 600 000
- Jégpálya bevétele és a büféstől befolyt bevétel B°	3 170 000	4 200 000	0	4 200 000
- Fejlesztési támogatás B° (B402, B406)	0	0	0	0
- Sportpálya bevételei B° (B402, B406)	300 000	400 000	0	400 000
- Strandfürdő bevétel B°+ strandbüfé bérlet bevétel B° (B402, B406)	69 532 000	83 992 195	0	83 992 195
Működési célú ÁFA bevételek				
- Kiszámlázott termékek és szolg. Áfája (B406)	18 126 720	31 002 234	945 195	31 947 429
- Visszaigényelhető áfa		5 428 990	-5 428 990	0
Működési célú hozam- és kamatbevételek				
- Kamatbevételek (B4082)	8 000 000	1 000 000	0	1 000 000
- KKMO Regionális Létesítményüzemeltető Kft.-ben 100.000.-FT-os névértékű üzletrész értékesítése 2.710.000.-Ft-ért	0	1 355 000	0	1 355 000
Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről				
Helyi adók				

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

adatok forintban

Forrás megnevezése	2024. évi költségvetés	2024. évi IV. módosítás utáni előirányzat	V. módosítás	2024. évi V. módosítás utáni előirányzat
- Iparüzési adó (B351)	650 000 000	640 000 000	0	640 000 000
- Kommunális adó (B34)	90 000 000	95 000 000	-5 000 000	90 000 000
- Telekadó	19 570 000	13 270 000	0	13 270 000
- Építményadó	24 612 000	24 612 000	0	24 612 000
Közhatalmi bevételek				
- Késedelmi pótlék, bírság bevétele (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 segítő bértámogatása (közoktatási alaphozzájárulás) (B112)	363 689 800	387 715 030	-30	387 715 000
- 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 segítő minőségéből 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 dailkák (B1131)	129 871 000	129 871 000	0	129 871 000

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

adatok forintban

Forrás megnevezése	2024. évi költségvetés	2024. évi IV. módosítás utáni előirányzat	V. módosítás	2024. évi V. 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	19 452 219	0	19 452 219
- III. 5. aa.) Gyermekeképzetési támogatás finanszírozásból elismert dolgozók bértámogatása (B1132)	62 915 600	64 436 000	0	64 436 000
- III. 5. ab.) Gyermekeképzetés üzemeltetési támogatása (B1132)	66 657 052	101 805 199	0	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	625 000	0	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°	828 040	828 040	0	828 040

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

adatok forintban

Forrás megnevezése	2024. évi költségvetés	2024. évi IV. módosítás utáni előirányzat	V. módosítás	2024. évi V. módosítás utáni előirányzat
- 1553 hrsz-ú ingatlan értékesítése	0		0	0
- egyéb tárgyi eszköz értékesítés B°	0	0	0	0
Pályázati bevételek, egyedi támogatások				
RRF-1.1.2-21-2022-00115 számú "Bölcsődei nevelés fejlesztés Albertirsán" pályázat bevétele	24 298 762	24 298 762	0	24 298 762
TOP_PLUSZ-3.3.2-21 „Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése” című pályázat - az Albertirsai Védőnő Szolgálat (2730 Albertirsa, Luther u. 2. - 283/3 hrsz.) esetében a tetőtér	5 000 000	5 000 000	0	5 000 000
TOP_PLUSZ-3.3.2-21 „Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése” című pályázat - az Albertirsai Kistérségi Szociális Segítőház (2730 Albertirsa, Dózsa Gy. u. 22. - 2780/4 hrsz.) bővítését a nappali	4 700 000	4 700 000	0	4 700 000
VP6-7.2.1.1-21. pályázat keretében a Tápiószentmárton-Albertirsa összekötő út felújítása	147 493 634	147 493 634	0	147 493 634
Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek				
Elkülönített állami pénzalapból közhasznú foglalkoztatás felhalmozási célú támogatást (B25)	0	0	0	0
Lakosságtól, vállalkozásoktól 405-ös úttól délre fekvő településrész szennyvízcsatorna terveinek elkészítésére nyújtott támogatás (B75)	3 500 000	3 500 000	0	3 500 000
Lakosságtól személyzeti 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 első 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 V. 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 IV. módosítás utáni előirányzat	V. módosítás	2024. évi V. módosítás utáni előirányzat	2024. évi költségvetés	2024. évi IV. módosítás utáni előirányzat	V. módosítás	2024. évi V. módosítás utáni előirányzat	2024. évi költségvetés	2024. évi IV. módosítás utáni előirányzat	V. módosítás	2024. évi V. módosítás utáni előirányzat	2024. évi költségvetés	2024. évi IV. módosítás utáni előirányzat	V. módosítás	2024. évi V. módosítás utáni előirányzat	2024. évi költségvetés	2024. évi IV. módosítás utáni előirányzat	V. módosítás	2024. évi V. módosítás utáni előirányzat	2024. évi költségvetés	2024. évi IV. módosítás utáni előirányzat	V. módosítás	2024. évi V. módosítás utáni előirányzat
Önkormányzatok általános végrehajtó igazg.tev.,Önkorm.-i jogalkotás Polgármester és Képviselő testület	155 077 223	139 889 178	0	139 889 178	50 262 665	54 239 499	0	54 239 499	7 114 558	3 989 772	0	3 989 772	97 700 000	80 776 907	0	80 776 907	0	0	0	0	0	883 000	0	883 000
Rendszvények támogatása	0	950 368	0	950 368	0	0	0	0	0	0	0	0	0	950 368	0	950 368	0	0	0	0	0	0	0	0
Zöldterület kezelése	26 470 000	18 028 633	0	18 028 633	1 500 000	500 000	0	500 000	220 000	0	0	0	24 750 000	17 528 633	0	17 528 633	0	0	0	0	0	0	0	0
Helyi közutak,alagutak üzemeltetése (külterületi alap) Út építés	70 717 000	87 256 346	0	87 256 346	0	0	0	0	0	0	0	0	70 717 000	87 256 346	0	87 256 346	0	0	0	0	0	0	0	0
Önk.vagyonnal való gazdálkodással kapcsol.feladatok	25 000 000	33 644 725	0	33 644 725	0	0	0	0	0	0	0	0	25 000 000	32 614 725	0	32 614 725	0	0	0	0	0	1 030 000	0	1 030 000
Város és községgazd. műhely, piac	72 047 948	74 113 598	0	74 113 598	39 056 500	40 232 968	0	40 232 968	5 313 448	5 313 448	0	5 313 448	27 678 000	28 343 182	0	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	20 846 203	-1 900 000	18 946 203	17 244 000	16 244 000	0	16 244 000	1 198 860	1 218 203	0	1 218 203	3 384 000	3 384 000	-1 900 000	1 484 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Közvilágítási feladatok	78 723 652	72 810 000	-2 500 000	70 310 000	0	0	0	0	0	0	0	0	72 810 000	72 810 000	-2 500 000	70 310 000	5 913 652	0	0	0	0	0	0	0
Fizikóterápiás szolgáltatás	25 718 687	22 518 566	0	22 518 566	15 702 680	15 702 680	0	15 702 680	2 166 007	2 166 007	0	2 166 007	7 200 000	3 999 879	0	3 999 879	0	0	0	0	650 000	650 000	0	650 000
Egyéb kiegészítő eu. szolg. - laboratóriumi szolg.	21 663 542	19 825 690	0	19 825 690	11 820 480	11 820 480	0	11 820 480	1 643 062	1 198 210	0	1 198 210	7 500 000	6 000 000	0	6 000 000	0	0	0	0	700 000	807 000	0	807 000
Háziorvosi ügyeleti ellátás	13 200 568	12 884 568	0	12 884 568	2 774 568	2 774 568	0	2 774 568	326 000	10 000	0	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	46 100 253	0	46 100 253	0	6 408 169	0	6 408 169	0	816 208	0	816 208	31 500 000	38 490 876	0	38 490 876	0	0	0	0	150 000	385 000	0	385 000
Járóbetegek szakorv.ellátása	17 215 360	17 215 360	0	17 215 360	1 872 000	1 872 000	0	1 872 000	243 360	243 360	0	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	36 127 227	0	36 127 227	15 572 594	15 372 835	0	15 372 835	2 089 601	2 089 601	0	2 089 601	7 270 000	18 427 791	0	18 427 791	0	0	0	0	237 000	237 000	0	237 000
Állategészségügyi tev.	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Települési hulladék begyűjtés (szemétszállítás) - Környezetvédel. Alap	19 500 000	17 000 000	0	17 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	19 500 000	17 000 000	0	17 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása	4 416 600	6 275 077	0	6 275 077	1 800 000	3 175 493	0	3 175 493	210 600	357 174	0	357 174	2 406 000	2 742 410	0	2 742 410	0	0	0	0	0	0	0	0
Sportcentrum üzemeltetése	22 531 104	15 581 283	0	15 581 283	6 902 700	7 202 879	0	7 202 879	928 404	928 404	0	928 404	14 700 000	7 450 000	0	7 450 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Gyermek étkeztetés iskola B°	130 475 520	138 807 898	0	138 807 898	560 000	560 000	0	560 000	65 520	65 520	0	65 520	129 850 000	138 182 378	0	138 182 378	0	0	0	0	0	0	0	0
Szünidei gyermek étkeztetés B°	2 000 000	3 886 195	0	3 886 195	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000	3 886 195	0	3 886 195	0	0	0	0	0	0	0	0
Víz, szennyvíz kiadásai	10 500 000	21 453 978	0	21 453 978	0	0	0	0	0	0	0	0	10 500 000	21 453 978	0	21 453 978	0	0	0	0	0	0	0	0
Strandfürdő + strandbúfé működtetési kiadásai	67 545 000	89 035 368	0	89 035 368	22 513 000	26 130 635	0	26 130 635	2 532 000	2 532 000	0	2 532 000	42 500 000	60 372 733	0	60 372 733	0	0	0	0	0	0	0	0
Jégpálya működtetés	6 666 000	8 026 991	0	8 026 991	2 265 000	2 265 000	0	2 265 000	401 000	401 000	0	401 000	4 000 000	5 360 991	0	5 360 991	0	0	0	0	0	0	0	0
Bölcsőde bővítési projekt	1 654 289	3 140 237	0	3 140 237	1 464 015	2 814 052	0	2 814 052	190 274	326 185	0	326 185		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb pályázatok projekt menedzsment	9 107 944	10 764 260	0	10 764 260	8 194 174	9 651 038	0	9 651 038	913 770	1 113 222	0	1 113 222	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen:	860 876 492	918 182 002	-4 400 000	913 782 002	199 504 376	216 966 296	0	216 966 296	25 556 464	22 768 314	0	22 768 314	628 165 000	674 231 392	-4 400 000	669 831 392	5 913 652	0	0	0	1 737 000	4 216 000	0	4 216 000

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

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

Megnevezés	Kiadások összesen:				Pénzeszköz átadások / hiteltörlesztés				Beruházás/felújítás				K3 Dologi kiadás			
	2024. évi költségvetés	2024. évi IV. módosítás utáni előirányzat	V. módosítás	2024. évi V. módosítás utáni előirányzat	2024. évi költségvetés	2024. évi IV. módosítás utáni előirányzat	V. módosítás	2024. évi V. módosítás utáni előirányzat	2024. évi költségvetés	2024. évi IV. módosítás utáni előirányzat	V. módosítás	2024. évi V. módosítás utáni előirányzat	2024. évi költségvetés	2024. évi IV. módosítás utáni előirányzat	V. módosítás	2024. évi V. módosítás utáni előirányzat
Támogatás értékű pénzeszk.átadások (Szervezetek, magánszemélyek támogatása, Ideértve az ASE-t is)	8 000 000	8 000 000	-600 000	7 400 000	8 000 000	8 000 000	-600 000	7 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Dolinavölgye Mikrotérségi Önkéntes Tűzoltó Egyesület által vásárolt szerkocsi támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TAO önerő	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sportcsarnok üzemeltetési bepótlására (jövőben érvénybelépő üzemeltetési szerződés alapján)	3 000 000	3 000 000	-3 000 000	0	3 000 000	3 000 000	-3 000 000	0	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	-3 600 000	10 950 000	14 550 000	14 550 000	-3 600 000	10 950 000	0	0	0	0	0	0	0	0

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

adatok forintban

Megnevezés	Kiadások összesen:				Pénzeszköz átadások / hiteltörlesztés				Beruházás/felújítás				K3 Dologi kiadás			
	2024. évi költségvetés	2024. évi IV. módosítás utáni előirányzat	V. módosítás	2024. évi V. módosítás utáni előirányzat	2024. évi költségvetés	2024. évi IV. módosítás utáni előirányzat	V. módosítás	2024. évi V. módosítás utáni előirányzat	2024. évi költségvetés	2024. évi IV. módosítás utáni előirányzat	V. módosítás	2024. évi V. módosítás utáni előirányzat	2024. évi költségvetés	2024. évi IV. módosítás utáni előirányzat	V. módosítás	2024. évi V. módosítás utáni előirányzat
Tám.ért.-ű műk.kiadás Humánszolg. -ó Társulásnak - Segítőház normatíva átadása, összevont szoc. ág. pótl. tám.	84 713 320	88 427 558	0	88 427 558	84 713 320	88 427 558	0	88 427 558	0	0	0	0	0	0	0	0
Tám.ért.-ű műk.kiadás Humánszolg. -ó Társulásnak működési kiadások támogatása-Segítőház bepótlás	33 796 129	33 796 129	8 000 000	41 796 129	33 796 129	33 796 129	8 000 000	41 796 129	0	0	0	0	0	0	0	0
Tám.ért.-ű műk.kiadás Humánszolg. -ó Társulás működési bepótlása	3 680 223	3 680 223	0	3 680 223	3 680 223	3 680 223	0	3 680 223	0	0	0	0	0	0	0	0
Ceglédi Többcélú Kistérségi Társulás 2023. évi működési hozzájárulás	250 000	208 635	0	208 635	250 000	208 635	0	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	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	1 284 931	0	0	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
Köztehertartozás miatti megelőlegezés (Közfog.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022. évi éves beszámoló 11/L ürlap szerinti visszafizetési	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Versenyképes járáások program	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0
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
Aht-n belüli megelőlegzések 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	62 333 802	0	62 333 802	34 833 800	34 833 802	0	34 833 802	0	0	0	0	28 634 065	27 500 000		27 500 000
Önkormányzati beruházások (3.sz.mell.)	1 253 714 817	1 245 507 997	0	1 245 507 997		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	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	176 446 570	0	176 446 570		0	0	0	0	0	0	0	133 863 931	176 446 570	0	176 446 570
Összesen:	2 118 156 874	2 158 394 382	8 000 000	2 166 394 382	214 109 265	219 252 810	8 000 000	227 252 810	1 740 264 682	1 735 195 002	0	1 735 195 002	163 782 927	203 946 570	0	203 946 570

Mindösszesen:	3 030 083 366	3 129 226 384	0	3 129 226 384	464 663 641	488 869 106	4 400 000	493 269 106	1 765 821 146	1 757 963 316	0	1 757 963 316	791 947 927	878 177 962	-4 400 000	873 777 962
---------------	---------------	---------------	---	---------------	-------------	-------------	-----------	-------------	---------------	---------------	---	---------------	-------------	-------------	------------	-------------

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

adatok forintban

Megnevezés	Kiadások összesen:				Pénzeszköz átadások				Beruházás/felújítás				Tartalékok			
	2024. évi költségvetés	2024. évi IV. módosítás utáni előirányzat	V. módosítás	2024. évi V. módosítás utáni előirányzat	2024. évi költségvetés	2024. évi IV. módosítás utáni előirányzat	V. módosítás	2024. évi V. módosítás utáni előirányzat	2024. évi költségvetés	2024. évi IV. módosítás utáni előirányzat	V. módosítás	2024. évi V. módosítás utáni előirányzat	2024. évi költségvetés	2024. évi IV. módosítás utáni előirányzat	V. módosítás	2024. évi V. módosítás utáni előirányzat
Évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgáló ÁLTALÁNOS TARTALÉK	11 361 233	15 348 469	-1 000 000	14 348 469	0	0	0	0	0	0	0	0	11 361 233	15 348 469	-1 000 000	14 348 469
CÉLTARTALÉK kártérítések perveszteség esetén (Művészetek Háza per, kátyúkár per)	23 145 000	23 145 000	0	23 145 000	0	0	0	0	0	0	0	0	23 145 000	23 145 000	0	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	4 500 000	0	4 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	4 500 000	4 500 000	0	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	13 060 000	0	13 060 000	0	0	0	0	0	0	0	0	13 060 000	13 060 000	0	13 060 000
Összesen:	54 493 578	58 480 814	-1 000 000	57 480 814	0	0	0	0	0	0	0	0	54 493 578	58 480 814	-1 000 000	57 480 814
Önkormányzat kiadásai összesen:	3 084 576 944	3 187 707 198	-1 000 000	3 186 707 198												

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

adatok forintban

Megnevezés	2024. évi költségvetés	2024. évi IV. módosítás utáni előirányzat	V. módosítás	2024. évi V. módosítás utáni előirányzat
Irányító szervi működési támogatásai ebből:	1 194 140 169	1 227 419 966	1 000 000	1 228 419 966
- Albertirsai Közös Önkormányzati Hivatal	385 468 466	364 991 135	0	364 991 135
- Albertirsai Napsugár Óvoda	549 669 000	581 714 043	0	581 714 043
- Lurkó Bölcsőde	169 255 000	192 619 888	0	192 619 888
- Móra Ferenc Művelődési Ház és Könyvtár	89 747 703	88 094 900	1 000 000	89 094 900
Irányító szervi felhalmozási támogatásai ebből:	0	0	0	0
- Albertirsai Közös Önkormányzati Hivatal	0	0	0	0
- Albertirsai Napsugár Óvoda	0	0	0	0
- Lurkó Bölcsőde	0	0	0	0
- Móra Ferenc Művelődési Ház és Könyvtár	0	0	0	0
Irányító szervi támogatások összesen:	1 194 140 169	1 227 419 966	1 000 000	1 228 419 966
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 V. számú költségvetés módosítása

Megnevezése	Beruházás				Felújítás				Fordított ÁFA kiadása és egyéb dologi jellegű kiadások				Összesen			
	2024. évi költségvetés	2024. évi IV. módosítás utáni előirányzat	V. módosítás	2024. évi V. módosítás utáni előirányzat	2024. évi költségvetés	2024. évi IV. módosítás utáni előirányzat	V. módosítás	2024. évi V. módosítás utáni előirányzat	2024. évi költségvetés	2024. évi IV. módosítás utáni előirányzat	V. módosítás	2024. évi V. módosítás utáni előirányzat	2024. évi költségvetés	2024. évi IV. módosítás utáni előirányzat	V. módosítás	2024. évi V. módosítás utáni előirányzat
6314/6 strandhoz 583 m3 területrészt vásárlása 12/2024. (1.25.) 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. (1.25.) 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 Nagyvárdi 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
TOP_PLUSZ-3.3.2-21 „Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése” című pályázat - az Albertirsai Védőnő Szolgálat (2730 Albertirsa, Luther u. 2., 283/3 hrsz.) esetében a tetőtér beépítését/bővítését, amely magában foglalja két lakás kialakítását, továbbá a védőnők számára iroda kialakítását.	215 125 941	215 125 941	0	215 125 941	0	0	0	0	0	0	0	0	215 125 941	215 125 941	0	215 125 941
TOP_PLUSZ-3.3.2-21 „Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése” című pályázat -az Albertirsai Kistérségi Szociális Segítőház (2730 Albertirsa, Dózsa Gy. u. 23., 2789/4 hrsz.) bővítését a nappali ellátást biztosító részleg kialakításához.	234 746 557	234 746 557	0	234 746 557	0	0	0	0	0	28 009 617	0	28 009 617	234 746 557	262 756 174	0	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 Tápiószentmárton-Albertirsa összekötő út felújítása önerő (163/2023.(VI.22.) és a 200/2023.(IX.28.) határozat alapján)	0	0	0	0	315 760 814	315 760 814	0	315 760 814	0	0	0	0	315 760 814	315 760 814	0	315 760 814
Művészetek Háza fenntartási alap (pályázatban vállalt kötelezettség)	14 674 520	14 674 520	0	14 674 520	0	0	0	0	0	0	0	0	14 674 520	14 674 520	0	14 674 520
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	89 516	0	89 516	8 065 135	8 154 651	0	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 átsorolási 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 nvers 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 Nádas 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 V. számú költségvetés módosítása

Megnevezése	Beruházás				Felújítás				Fordított ÁFA kiadása és egyéb dologi jellegű kiadások				Összesen			
	2024. évi költségvetés	2024. évi IV. módosítás utáni előirányzat	V. módosítás	2024. évi V. módosítás utáni előirányzat	2024. évi költségvetés	2024. évi IV. módosítás utáni előirányzat	V. módosítás	2024. évi V. módosítás utáni előirányzat	2024. évi költségvetés	2024. évi IV. módosítás utáni előirányzat	V. módosítás	2024. évi V. módosítás utáni előirányzat	2024. évi költségvetés	2024. évi IV. módosítás utáni előirányzat	V. módosítás	2024. évi V. 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 vezetékrendszerének kiváltása szennyvízakna megszüntetése (Köztársaság utca- Irinyi utca - Luther utcát érintő szakaszn) 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 útépítési 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 Gábertől 19/2024.(I.25.) határozat alapján	7 000 000	7 000 000	0	7 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	7 000 000	7 000 000	0	7 000 000
Gyalogos átkelőhelyek létesítésére vonatkozó szakvélemény készítése 15/2024 (I.25.) határozat alapján		0	0	0	0	0	0	0	1 333 500	1 333 500	0	1 333 500	1 333 500	1 333 500	0	1 333 500
Ecsedi László Sportcentrum lelátó és az alatt a található épületrész felújítása		0	0	0	14 192 250	14 192 250	0	14 192 250	0	0	0	0	14 192 250	14 192 250	0	14 192 250
Gerje-híd tervezésének elkészítése, felújítása		0	0	0	71 000 000	71 000 000	0	71 000 000	0	0	0	0	71 000 000	71 000 000	0	71 000 000
Pacsirta út aszfaltozása a Galagonya dűlőig (6 millió)	142 300 000	109 911 880	0	109 911 880	0	0	0	0	0	0	0	0	142 300 000	109 911 880	0	109 911 880
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
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.					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 végéiig).					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tulipán utca aszfaltozása 250 méter hosszan (Maraszi út és Liget utca között).					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Munkácsy Mihály köz utolsó 50 méterének leaszfaltozása. Ennek összege					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vadrózsa - Borostyán utca aszfaltozása 200 m-en (egy része lakossági támogatásból					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Alberti Evangélikus parókia előtti járda tervezése (1.500.000 Ft) + parókia ép.támogatás(2.000.000 Ft)		0	0	0	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	3 500 000	3 500 000	0	3 500 000
405-ös úttól délre fekvő településrész szennyvízcsatorna terveinek elkészítését (kb. 5-7 millió forint), (3.500.000 Ft lakossági támogatásból)		0	0	0	7 000 000	10 137 140	0	10 137 140	0	0	0	0	7 000 000	10 137 140	0	10 137 140
Gyalogos átkelőhelyek tervezése	3 500 000	3 500 000	0	3 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	3 500 000	3 500 000	0	3 500 000
Labor személyzeti wc-be kézmosási lehetőség kialakítása	350 000	350 000	0	350 000	0	0	0	0	0	0	0	0	350 000	350 000	0	350 000

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

Megnevezése	Beruházás				Felújítás				Fordított ÁFA kiadása és egyéb dologi jellegű kiadások				Összesen			
	2024. évi költségvetés	2024. évi IV. módosítás utáni előirányzat	V. módosítás	2024. évi V. módosítás utáni előirányzat	2024. évi költségvetés	2024. évi IV. módosítás utáni előirányzat	V. módosítás	2024. évi V. módosítás utáni előirányzat	2024. évi költségvetés	2024. évi IV. módosítás utáni előirányzat	V. módosítás	2024. évi V. módosítás utáni előirányzat	2024. évi költségvetés	2024. évi IV. módosítás utáni előirányzat	V. módosítás	2024. évi V. 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 szennyvízsatorna cseréje, a csövek egy része már második éve megvan	0	0	0	0	800 000	800 000	0	800 000	0	0	0	0	800 000	800 000	0	800 000
Albertirsai Napsugár Óvoda Luther u. 8 szám alatti épülete betonkerítés cseréje 77 fm	0	0	0	0	1 886 500	1 886 500	0	1 886 500	0	0	0	0	1 886 500	1 886 500	0	1 886 500
Vízhálózat tisztítása	0	17 132 300	0	17 132 300	0	0	0	0	60 000 000	0	0	0	60 000 000	17 132 300	0	17 132 300
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60 000 000	0	60 000 000	0	60 000 000	0	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 V. számú költségvetés módosítása

adatok forintban

Megnevezése	Beruházás				Felújítás				Fordított ÁFA kiadása és egyéb dologi jellegű kiadások				Összesen			
	2024. évi költségvetés	2024. évi IV. módosítás utáni előirányzat	V. módosítás	2024. évi V. módosítás utáni előirányzat	2024. évi költségvetés	2024. évi IV. módosítás utáni előirányzat	V. módosítás	2024. évi V. módosítás utáni előirányzat	2024. évi költségvetés	2024. évi IV. módosítás utáni előirányzat	V. módosítás	2024. évi V. módosítás utáni előirányzat	2024. évi költségvetés	2024. évi IV. módosítás utáni előirányzat	V. módosítás	2024. évi V. 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	16 083 506	0	16 083 506	0	16 083 506	0	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 napелеmek 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	176 446 570	0	176 446 570	1 874 128 613	1 911 641 572	0	1 911 641 572

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

adatok forintban				
Forrás megnevezése	2024. évi költségvetés	2024. évi IV. módosítás utáni előirányzat	V. módosítás	2024. évi V. 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	137 977 964	0	137 977 964
- Önkormányzati hivatal felhalmozási támogatása	0	0	0	0
Irányítószervi támogatás összesen:	385 468 466	364 991 135	0	364 991 135
Előző évi költségvetési maradvány	1 700 000	1 976 918	0	1 976 918
Bevételek mindösszesen:	402 335 466	393 340 000	0	393 340 000

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

adatok forintban																
Megnevezés	Kiadások összesen:				K1 Személyi juttatás				K2 Munkaadót terhelő járuléka				K3 Dologi kiadás/ K5 Egyéb működési célú támogatások ÁH belülré			
	2024. évi költségvetés	2024. évi IV. módosítás utáni előirányzat	V. módosítás	2024. évi V. módosítás utáni előirányzat	2024. évi költségvetés	2024. évi IV. módosítás utáni előirányzat	V. módosítás	2024. évi V. módosítás utáni előirányzat	2024. évi költségvetés	2024. évi IV. módosítás utáni előirányzat	V. módosítás	2024. évi V. módosítás utáni előirányzat	2024. évi költségvetés	2024. évi IV. módosítás utáni előirányzat	V. módosítás	2024. évi V. módosítás utáni előirányzat
Albertirsai Közös Önkormányzati Hivatal	380 082 391	363 300 000	0	363 300 000	283 644 612	280 000 000	0	280 000 000	38 882 779	38 300 000	0	38 300 000	57 555 000	45 000 000	0	45 000 000
Közterület felügyelet	14 903 075	15 600 000	0	15 600 000	12 040 605	11 000 000	0	11 000 000	1 596 470	1 600 000	0	1 600 000	1 266 000	3 000 000	0	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	12 200 000	0	12 200 000		8 000 000	0	8 000 000		1 200 000	0	1 200 000		3 000 000	0	3 000 000
Működési kiadások összesen:	394 985 466	391 100 000	0	391 100 000	295 685 217	299 000 000	0	299 000 000	40 479 249	41 100 000	0	41 100 000	58 821 000	51 000 000	0	51 000 000

adatok forintban																
Megnevezés	Összesen:				Beruházás				Felújítás				Fordított ÁFA kiadása (dologi jellegű kiadások)			
	2024. évi költségvetés	2024. évi IV. módosítás utáni előirányzat	V. módosítás	2024. évi V. módosítás utáni előirányzat	2024. évi költségvetés	2024. évi IV. módosítás utáni előirányzat	V. módosítás	2024. évi V. módosítás utáni előirányzat	2024. évi költségvetés	2024. évi IV. módosítás utáni előirányzat	V. módosítás	2024. évi V. módosítás utáni előirányzat	2024. évi költségvetés	2024. évi IV. módosítás utáni előirányzat	V. módosítás	2024. évi V. módosítás utáni előirányzat
Tárgyi eszközök (notebook, lemezszekrény, vízforraló, stb.)	7 350 000	1 500 000	0	1 500 000	7 350 000	1 500 000	0	1 500 000	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	2 240 000	0	2 240 000	7 350 000	2 240 000	0	2 240 000	0	0	0	0	0	0	0	0

Albertirsai Közös Önkormányzati Hivatal mindösszesen:	402 335 466	393 340 000	0	393 340 000
---	-------------	-------------	---	-------------

Albertirsai Közös Önkormányzati Hivatal dolgozói létszáma:

Intézmények	Főfoglalkozású dolgozók						Részfoglalkozású dolgozók			
	Főfoglalkozású dolgozók			Megváltozott munkaképességű dolgozók			Részfoglalkozású dolgozók			
	2023.12.31	2024.01.01	2024.12.31	2023.12.31	2024.01.01	2024.12.31	2023.12.31	2024.01.01	2024.12.31	Foglalkoz-tatási idő (óra/nap)
	(Fő)	(Fő)	(Fő)	(Fő)	(Fő)	(Fő)	(Fő)	(Fő)	(Fő)	Óra
Albertirsai Közös Önkormányzati Hivatal (köztisztviselők)	37	39	39	0	0	0	0	0	0	0
Albertirsai Közös Önkormányzati Hivatal (Munkatörvénykönyve hatálya alá tartozók)	3	3	3	1	1	1	0	0	0	0
Albertirsai Közös Önkormányzati Hivatal összesen:	40	42	42	1	1	1	0	0	0	0

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

6. számú melléklet a számú önkormányzati rendelethez

KIADÁSOK

adatok forintban

Megnevezés	Kiadások összesen:				K1 Személyi juttatás				K2 Munkaadót terhelő járuléka				K3 Dologi kiadás			
	2024. évi költségvetés	2024. évi IV. módosítás utáni előirányzat	V. módosítás	2024. évi V. módosítás utáni előirányzat	2024. évi költségvetés	2024. évi IV. módosítás utáni előirányzat	V. módosítás	2024. évi V. módosítás utáni előirányzat	2024. évi költségvetés	2024. évi IV. módosítás utáni előirányzat	V. módosítás	2024. évi V. módosítás utáni előirányzat	2024. évi költségvetés	2024. évi IV. módosítás utáni előirányzat	V. módosítás	2024. évi V. módosítás utáni előirányzat
Napsugár Óvoda	437 384 000	463 742 166	0	463 742 166	332 200 000	357 387 345	0	357 387 345	45 484 000	48 654 821	0	48 654 821	59 700 000	57 700 000	0	57 700 000
Óvodai étkezés	116 000 000	125 000 000	0	125 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	116 000 000	125 000 000	0	125 000 000
Vesztélyhelyzeti 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	0	588 742 166	332 200 000	357 387 345	0	357 387 345	45 484 000	48 654 821	0	48 654 821	175 700 000	182 700 000	0	182 700 000

adatok forintban

Megnevezés	Összesen:				Beruházás				Felújítás				Fordított ÁFA kiadása (dologi jellegű kiadások)			
	2024. évi költségvetés	2024. évi IV. módosítás utáni előirányzat	V. módosítás	2024. évi V. módosítás utáni előirányzat	2024. évi költségvetés	2024. évi IV. módosítás utáni előirányzat	V. módosítás	2024. évi V. módosítás utáni előirányzat	2024. évi költségvetés	2024. évi IV. módosítás utáni előirányzat	V. módosítás	2024. évi V. módosítás utáni előirányzat	2024. évi költségvetés	2024. évi IV. módosítás utáni előirányzat	V. módosítás	2024. évi V. módosítás utáni előirányzat
Tárgyi eszköz beszerzése	2 785 000	1 108 836	0	1 108 836	200 000	1 108 836	0	1 108 836	2 585 000	0	0	0	0	0	0	0
Összesen:	2 785 000	1 108 836	0	1 108 836	200 000	1 108 836	0	1 108 836	2 585 000	0	0	0	0	0	0	0

Mindösszesen:	556 169 000	589 851 002	0	589 851 002
---------------	-------------	-------------	---	-------------

BEVÉTELEK

adatok forintban

Megnevezés	2024. évi költségvetés	2024. évi IV. módosítás utáni előirányzat	V. módosítás	2024. évi V. módosítás utáni előirányzat
Óvodai étkezési térítési díjak	3 700 000	3 700 000	0	3 700 000
Egyéb bevételek (rezi 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	387 715 030	0	387 715 030
- II. 2. Óvoda működtetési támogatás (közoktatási kiegészítő hozzájár.) (B112)	59 865 490	63 261 258	0	63 261 258
- Települési önkormányzatok köznevelési feladatának kiegészítő támogatás 2023.évi bérintézkedési támogatás	0	0	0	0
- II. 4. Kiegészítő támogatás pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többlet kiadásokhoz finanszírozás (B112)	5 019 000	5 736 000	0	5 736 000
- III. 5. aa.) Gyermekekétkeztetési támogatás finanszírozásból elismert dolgozók bértámogatása (B1132)	13 412 327	26 998 684	0	26 998 684
- III. 5. ab.) Gyermekekétkeztetés üzemeltetési támogatása (B1132)	22 518 379	42 656 378	0	42 656 378
- Önkormányzati támogatás	85 164 004	55 346 693	0	55 346 693
Irányító szervtől kapott támogatás összesen:	549 669 000	581 714 043	0	581 714 043
Előző évi költségvetési maradvány	2 800 000	3 076 959	0	3 076 959
Működési bevételek összesen:	556 169 000	589 851 002	0	589 851 002

Albertirsai Napsugár Óvoda dolgozói létszáma

Intézmények	Főfoglalkozású dolgozók			Részfoglalkozású dolgozók			
	Főfoglalkozású dolgozók			Meváltozott munkaképességű dolgozók			
	2023.12.31	2024.01.01	2024.12.31	2023.12.31	2024.01.01	2024.12.31	Foglalkoz-tatási idő (óra/nap)
	(Fő)	(Fő)	(Fő)	(Fő)	(Fő)	(Fő)	(Fő)
Pedagógus (közalkalmazottak)	30	30	34	0	0	0	-
Nevelő oktatómunkát közvetlenül segítők	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 V. számú költségvetés módosítása

KIADÁSOK

Megnevezés	Kiadások összesen:				K1 Személyi juttatás				K2 Munkaadót terhelő járuléka				K3 Dologi kiadás			
	2024. évi költségvetés	2024. évi IV. módosítás utáni előirányzat	V. módosítás	2024. évi V. módosítás utáni előirányzat	2024. évi költségvetés	2024. évi IV. módosítás utáni előirányzat	V. módosítás	2024. évi V. módosítás utáni előirányzat	2024. évi költségvetés	2024. évi IV. módosítás utáni előirányzat	V. módosítás	2024. évi V. módosítás utáni előirányzat	2024. évi költségvetés	2024. évi IV. módosítás utáni előirányzat	V. módosítás	2024. évi V. módosítás utáni előirányzat
Lurkó Bölcsőde	154 210 000	175 358 501	0	175 358 501	121 221 000	141 026 762	0	141 026 762	16 809 000	19 378 829	0	19 378 829	16 180 000	14 952 910	0	14 952 910
Bölcsődei étkezés	26 745 000	27 669 325	0	27 669 325	0	0	0	0	0	0	0	0	26 745 000	27 669 325	0	27 669 325
Vesélyhelyzeti kiadások (COVID 19)	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési kiadások összesen:	180 955 000	203 027 826	0	203 027 826	121 221 000	141 026 762	0	141 026 762	16 809 000	19 378 829	0	19 378 829	42 925 000	42 622 235	0	42 622 235

203027826

Megnevezés	Összesen:				Beruházás				Felújítás				Fordított ÁFA kiadása (dologi jellegű kiadások)			
	2024. évi költségvetés	2024. évi IV. módosítás utáni előirányzat	V. módosítás	2024. évi V. módosítás utáni előirányzat	2024. évi költségvetés	2024. évi IV. módosítás utáni előirányzat	V. módosítás	2024. évi V. módosítás utáni előirányzat	2024. évi költségvetés	2024. évi IV. módosítás utáni előirányzat	V. módosítás	2024. évi V. módosítás utáni előirányzat	2024. évi költségvetés	2024. évi IV. módosítás utáni előirányzat	V. módosítás	2024. évi V. módosítás utáni előirányzat
Lurkó Bölcsőde tárgyi eszköz beszerzés	0	97 060	0	97 060	0	97 060	0	97 060	0	0	0	0	0	0	0	0
Szárítógép beszerzés	0	1 345 311	0	1 345 311		1 345 311	0	1 345 311	0	0	0		0	0	0	0
Összesen:	0	1 442 371	0	1 442 371	0	1 442 371	0	1 442 371	0	0	0	0	0	0	0	0

Mindösszesen:	180 955 000	204 470 197	0	204 470 197
---------------	-------------	-------------	---	-------------

BEVÉTELEK

Megnevezés	adatok forintban			
	2024. évi költségvetés	2024. évi IV. módosítás utáni előirányzat	V. módosítás	2024. évi V. 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	6 797 998	0	6 797 998
- III. 5. ab.) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása (B1132)	6 220 547	10 740 449	0	10 740 449
- Gyermekétkeztetés kiegészítő bértámogatása	0	0	0	0
- Önkormányzati támogatás	15 675 190	29 475 241	0	29 475 241
Irányító szervtől kapott támogatás ebből:	169 255 000	192 619 888	0	192 619 888
Előző évi költségvetési maradvány	1 400 000	1 550 309	0	1 550 309
Működési bevételek összesen:	180 955 000	204 470 197	0	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 V. számú költségvetés módosítása

KIADÁSOK

adatok forintban

Megnevezés	Kiadások összesen:				K1 Személyi juttatás				K2 Munkaadót terhelő járuléka				K3 Dologi kiadás			
	2024. évi költségvetés	2024. évi IV. módosítás utáni előirányzat	V. módosítás	2024. évi V. módosítás utáni előirányzat	2024. évi költségvetés	2024. évi IV. módosítás utáni előirányzat	V. módosítás	2024. évi V. módosítás utáni előirányzat	2024. évi költségvetés	2024. évi IV. módosítás utáni előirányzat	V. módosítás	2024. évi V. módosítás utáni előirányzat	2024. évi költségvetés	2024. évi IV. módosítás utáni előirányzat	V. módosítás	2024. évi V. módosítás utáni előirányzat
Városi Könyvtár	28 649 315	28 733 329	0	28 733 329	16 136 251	17 366 818	0	17 366 818	2 175 064	2 366 511	0	2 366 511	10 338 000	9 000 000	0	9 000 000
Művelődési Ház	68 713 688	62 645 000	0	62 645 000	25 487 540	20 000 000	0	20 000 000	3 581 148	3 000 000	0	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
Művészetek Háza	4 337 200	4 337 200	0	4 337 200	150 000	150 000	0	150 000	37 200	37 200	0	37 200	4 150 000	4 150 000	0	4 150 000
Faluház	1 927 500	1 927 500	0	1 927 500	250 000	250 000	0	250 000	32 500	32 500	0	32 500	1 645 000	1 645 000	0	1 645 000
Működési kiadások összesen:	103 627 703	97 643 029	0	97 643 029	42 023 791	37 766 818	0	37 766 818	5 825 912	5 436 211	0	5 436 211	55 778 000	54 440 000	0	54 440 000

adatok forintban

Megnevezés	Összesen:				Beruházás				Felújítás				Fordított ÁFA kiadása (dologi jellegű kiadások)			
	2024. évi költségvetés	2024. évi IV. módosítás utáni előirányzat	V. módosítás	2024. évi V. módosítás utáni előirányzat	2024. évi költségvetés	2024. évi IV. módosítás utáni előirányzat	V. módosítás	2024. évi V. módosítás utáni előirányzat	2024. évi költségvetés	2024. évi IV. módosítás utáni előirányzat	V. módosítás	2024. évi V. módosítás utáni előirányzat	2024. évi költségvetés	2024. évi IV. módosítás utáni előirányzat	V. módosítás	2024. évi V. 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	99 043 029	0	99 043 029
---------------	-------------	------------	---	------------

BEVÉTELEK

adatok forintban

Megnevezés	2024. évi költségvetés	2024. évi IV. módosítás utáni előirányzat	V. módosítás	2024. évi V. módosítás utáni előirányzat
Egyéb sajátos működési bevétel (Könyvtár)	280 000	998 150	0	998 150
Egyéb sajátos működési bevétel (Műv. Ház) bérleti díj+pályázati bevétele	9 000 000	8 689 933	-1 000 000	7 689 933
Egyéb sajátos működési bevétel Faluház)	0	20 117	0	20 117
Egyéb sajátos működési bevétel (Művészetek Háza)	0	16 800	0	16 800
Sajátos bevételek összesen:	9 280 000	9 725 000	-1 000 000	8 725 000
- 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	0	7 819 663
- Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás	0	625 000	0	625 000
Önkormányzati támogatás	53 634 722	49 106 411	1 000 000	50 106 411
Irányító szervtől kapott támogatás összesen:	89 747 703	88 094 900	1 000 000	89 094 900
Előző évi költségvetési maradvány	6 000 000	1 223 129	0	1 223 129
Működési bevételek mindösszesen:	105 027 703	99 043 029	0	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	-

Költségvetési címrend	
	2024. évi <u>költségvetés</u>
1. Albertirsa Város Önkormányzat	4 278 717 113
2. Albertirsai Közös Önkormányzati Hivatal	402 335 466
3. Napsugár Óvoda	556 169 000
4. Lurkó Bölcsőde	180 955 000
5. Móra Ferenc Művelődési Ház és Könyvtár	105 027 703
Összesen:	5 523 204 282
Intézmények finanszírozása:	-1 194 140 169
Költségvetési fősszeg finanszírozások nélkül:	4 329 064 113

Albertirsa Város Önkormányzat
2024. évi V. költségvetése
egyenlege

Bevételi főösszeg összesen (e Ft)			
2024. évi IV. <u>módosítás</u> utáni előirányzat	V. módosítás	2024. évi V. <u>módosítás</u> utáni előirányzat	2024. évi <u>költségvetés</u>
4 415 127 164	0	4 415 127 164	4 278 717 113
393 340 000	0	393 340 000	402 335 466
589 851 002	0	589 851 002	556 169 000
204 470 197	0	204 470 197	180 955 000
99 043 029	0	99 043 029	105 027 703
5 701 831 392	0	5 701 831 392	5 523 204 282
-1 227 419 966	-1 000 000	-1 228 419 966	-1 194 140 169
4 474 411 426	-1 000 000	4 473 411 426	4 329 064 113

Kiadások főösszeg összesen (e Ft)			2024. évi elő
2024. évi IV. <u>módosítás</u> utáni előirányzat	V. módosítás	2024. évi V. <u>módosítás</u> utáni előirányzat	Finanszírozási bevételek összesen (e Ft)
4 415 127 164	0	4 415 127 164	
393 340 000	0	393 340 000	364 991 135
589 851 002	0	589 851 002	581 714 043
204 470 197	0	204 470 197	192 619 888
99 043 029	0	99 043 029	89 094 900
5 701 831 392	0	5 701 831 392	1 228 419 966
-1 227 419 966	-1 000 000	-1 228 419 966	
4 474 411 426	-1 000 000	4 473 411 426	

egédlet

irányzatból:
Finanszírozási kiadás összesen (e Ft)
1 228 419 966
0
0
0
1 228 419 966