



Az előterjesztés napirendre vételének időpontja:

**2025. május 29.
Rendes ülés**

Napirendi pont:

2.

Az előterjesztés minősített többséget igényel:

IGEN/NEM

Az előterjesztés tárgya:

**Beszámoló Albertirsa Város Önkormányzatának
2024. évi költségvetési gazdálkodásáról és a
2024. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló
zárszámadási rendelet**

A napirend előterjesztője:

Jutasiné Klein Kitti polgármester

Az előterjesztést készítette:

Bezzeg Szilvia pénzügyi irodavezető

Az előterjesztés tárgyalásához meghívott személy:

-

Melléklet:

pénzügyi 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 29-ei ülésére,
Az Albertirsa Város Önkormányzata 2024. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló
zárszámadási rendelet szöveges kiegészítése**

Tisztelt Képviselő-testület!

Albertirsa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-a, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 161-162.§-a – a költségvetés tervezésének, az önkormányzatok gazdálkodásának, beszámolásának rendszeréről –, értelmében az Önkormányzat a tárgyévet követően költségvetési beszámolót készít.

Fentiek alapján, az alábbiak szerint elkészítettük az Albertirsa Város Önkormányzata 2024. évi gazdálkodásának végrehajtásáról szóló beszámolót és a zárszámadási rendelet-tervezetet.

Az Önkormányzat 2024. évi konszolidált költségvetésének teljesülése a következők szerint alakult:

BEVÉTELEK

Módosított előirányzat	4.473.411.426 Ft
Teljesítés	3.980.336.637 Ft

KIADÁSOK:

Módosított előirányzat	4.473.411.426 Ft
Teljesítés	3.150.876.527 Ft

Az Önkormányzat és intézményei 2024. december 31-i pénzkészlete 941.157.710 Ft.

BEVÉTELEK
részletezése

Az Önkormányzat és intézményei működési és fejlesztési célú bevételeit az 2. sz. melléklet tartalmazza.



ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSA

1. Helyi önkormányzatok működési támogatása:

a teljesítés 100,00%

Terv: 364.729.036 Ft

Módosított: 364.792.036 Ft

Tényleges: 364.792.036 Ft

A települési önkormányzatok működési támogatására a 2023. évi LV. törvény Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről 2. sz. melléklete alapján folyósított támogatás. A 2023. évi tényadathoz képest 2024-ben 100.448.754 Ft-tal kevesebbet kapott az önkormányzat ezen a jogcímen, mivel a támogatásnál figyelembe veszik a település adóerőképeségét, mely a 2023. évben megemelkedett.

2. Köznevelési feladatok támogatása:

a teljesítés 100,00%

Terv: 428.574.290 Ft

Módosított: 456.712.258 Ft

Tényleges: 456.712.258 Ft

Ezen a soron jelenik meg az óvoda fenntartásával kapcsolatban a központi költségvetésből kapott bér- és működési támogatás, mely tartalmazza a pedagógus béremeléshez nyújtott támogatást is.

A kötelező átsorolások év elején megtörténtek a kategóriákhoz tartozó bérsávok alsó határára, így a pedagógusok többségénél nem kerültek figyelembevételre a Púétv. törvényben meghatározott szakmai gyakorlati évek. Ennek rendezése november hónapban megtörtént, így a kötelezően erre fordítandó normatívát felhasználtuk, melyről tételes elszámolást kellett benyújtani a Magyar Államkincstárnak.

3. Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása:

a teljesítés 100,00%

Terv: 269.643.520 Ft

Módosított: 266.148.069 Ft

Tényleges: 266.148.069 Ft

A központi költségvetésből a falugondnoki szolgáltatásra, a gyermekjóléti szolgáltatásra, idősök és demensek nappali ellátására, a szociális segítségre és személyi gondozásra, a szociális étkeztetésre, a bölcsőde működtetésre, valamint az önkormányzati szociális feladatok ellátására (segélyezés) kapott működési támogatás. Továbbá itt jelenik meg a szociális ágazati pótlék bérelemhez kapcsolódóan havonta kiutalt összeg is.

4. Gyermekétkeztetési feladatok támogatása:

a teljesítés 100,00%

Terv: 130.846.260 Ft

Módosított: 167.447.319 Ft

Tényleges: 167.447.319 Ft

A gyermekétkeztetési feladat ellátásához kapott központi támogatás. A támogatás meghatározásánál figyelembe veszik az étkezők kedvezményenkénti és étkezésenkénti megoszlásából adódóan várható étkezési térítési díjból bevételt.



Az éves elszámolás alapján az Önkormányzat átlagosan 769 gyermeket étkeztetett az év során, melyből 62 fő a bölcsődés, 293 fő az óvodás és 414 fő az iskolás korú gyermek.

5. Kulturális feladatok támogatása:

a teljesítés 100,00%

Terv: 36.112.981 Ft

Módosított: 38.988.489 Ft

Tényleges: 38.988.489 Ft

A központi költségvetésből a nyilvános könyvtári és közművelődési feladatok bér- és működés támogatására kapott összeg, valamint a kulturális feladatok kiegészítő bértámogatása.

6. Elszámolásból származó bevételek:

a teljesítés 100,01%

Terv: 0 Ft

Módosított: 9.813.000 Ft

Tényleges: 9.813.988 Ft

A 2023.évi beszámoló alapján még járó normatív támogatás.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről:

a teljesítés 87,15%

Terv: 49.600.000 Ft

Módosított: 49.650.000 Ft

Tényleges: 65.591.670 Ft

Ez a bevétel a Nemzeti Egészségbiztosítási Alaptól ifjúságegészségügyre (iskola védőnő, iskolaorvos: 17.385.400 Ft) és a háziorvosi alapellátásra kapott működési támogatásból (26.147.400 Ft), a Dél-Pesti Centrumkórháztól a védőnői szolgálat dologi kiadásainak ellentételezésére kapott összegből (6.704.593 Ft), a közhasznú foglalkoztatásra kapott támogatásból (14.053.677 Ft) áll, valamint a nyári diákmunka kapcsán kiutalásra került összegből (1.200.600 Ft) tevődik össze.

Itt került könyvelésre az Emberi Erőforrások Támogatáskezelője által visszautalt Bursa ösztöndíj 100.000 Ft összegben.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:

a teljesítés 100%

Terv: 181.492.396 Ft

Módosított: 181.492.396 Ft

Tényleges: 868.993 Ft

Itt jelenik meg a közfoglalkoztatás keretében kapott felhalmozási célú dologi támogatás. Az itt tervezett pályázati bevétel a Tápiószentmártoni út kapcsán csak 2025.év elején érkezett meg.



ÖNKORMÁNYZAT KÖZHATALMI BEVÉTELEI

Adónem	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesült adóbevétel	Hátralék	Túlfizetés
Építményadó	24.612.000	24.612.000	24.977.620	896.626	3.717.763
Magánszemélyek kommunális adója	90.000.000	90.000.000	90.381.473	17.791.916	5.012.625
Telekadó	19.570.000	13.270.000	12.829.451	3.339.375	1.652.760
Helyi iparűzési adó	650.000.000	640.000.000	635.494.903	132.564.333	108.888.295
Késedelmi pótlék	6.000.000	6.000.000	7.665.864	44.478.289	709.518
Egyéb közhatalmi bevétel	2.100.000	2.100.000	2.124.950	2.112.709	78.294

Az egyéb közhatalmi bevételekben jelennek meg a különböző bírságok, talajterhelési díj.

A kommunális adó tekintetében 2024. évben az adózók száma 4.397 fő, az adótárgyak száma 4.999 db volt. Önkormányzati döntés alapján 35 fő részesült mentességben, illetve kedvezményben, 720.000 Ft összegben. További részletes adatok a zárszámadás 7.sz. mellékletében található.

ÖNKORMÁNYZAT KÖZHATALMI BEVÉTELEI ÖSSZESEN: TELJESÍTÉS 94,19%

Terv: 792.282.000 Ft Módosított: 775.982.000 Ft Végleges követelés, előírás: 821.215.674 Ft
Teljesítés 773.474.261 Ft

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

1. Készletértékesítés ellenértéke:

a teljesítés 58,16%

Terv: 1.889.764 Ft Módosított: 1.889.764 Ft Tényleges: 1.099.055 Ft

Ebből 1.093.149 Ft az Albertirsai Híradó értékesítéséből befolyt bevétel.



2. Szolgáltatások ellenértéke:

a teljesítés 91,28%

Terv: 95.456.528 Ft

Módosított: 127.462.083 Ft

Tényleges: 116.348.895 Ft

A fenti összeg az alábbiakból tevődik össze:

- temetőgondozás díj 72.000 Ft
- nyári tábor bevétele 1.698.421 Ft
- bérleti díjak, közterülethasználat 36.228.441 Ft hátralék: 8.390.882 Ft
- víziközműcsatlakozási díj 3.727.704 Ft
- piaccal kapcsolatos bevételek 7.192.518 Ft
- hirdetési díjakból származó bevételek 175.000 Ft
- jégpálya üzemeltetés bevétele 3.390.929 Ft
- Sportcentrum bérleti díj bevételei 47.000 Ft
- strand belépődíjak bevétele: 61.027.292 Ft
- strandhelyiségek bérleti díj bevétele: 2.789.590 Ft

3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke:

a teljesítés 153,43%

Terv: 10.000.000 Ft

Módosított: 5.000.000 Ft

Tényleges: 7.671.582 Ft

Ez a sor a továbbszámlázott közüzemi díjakból befolyt bevételeket, valamint a településrendezéssel kapcsolatos szerződésekből adódóan beérkezett 3.309.370 Ft-ot tartalmazza.

A továbbszámlázás hátraléka 7.603.757 Ft.

4. Tulajdonosi bevételek:

a teljesítés 123,38%

Terv: 5.870.000 Ft

Módosított: 5.870.000 Ft

Tényleges: 7.242.284 Ft

A lakbérékből befolyt bevétel.

A hátralék 632.585 Ft.

5. Ellátási díjak:

a teljesítés 105,51%

Terv: 18.897.638 Ft

Módosított: 24.447.799 Ft

Tényleges: 25.795.736 Ft

Ezen a soron szerepel az iskola étkezők étkezési térítési díjaiból származó bevétel.

A hátralék 21.182.937 Ft. (nettó!)

2024. év decemberében egyenlegközlő levelek és felszólítások mentek ki a hátralékok csökkentése érdekében, melynek volt némi eredménye, ezért 2025-ben is többször jelezzük majd a szülők felé az esetleges tartozásokat.



6.. Kiszámlázott általános forgalmi adó:

a teljesítés 96,81%

Terv: 48.960.790 Ft

Módosított: 57.892.130 Ft

Tényleges: 56.043.851 Ft

Ezen összeg a kiszámlázott díjakhoz kapcsolódó általános forgalmi adó.

Külön soron szerepel az általános forgalmi adó visszatérítés, melynek teljesült összege 5.428.990 Ft.

7. Kamatbevételek:

a teljesítés 105,63%

Terv: 8.000.000 Ft

Módosított: 1.000.000 Ft

Tényleges: 1.056.377 Ft

A bankszámlavezetéshez kapcsolódó kamatbevételek és visszafizetett támogatáshoz kapcsolódó kamat.

8. Egyéb pénzügyi műveletek bevétele:

a teljesítés 100%

Terv: 0 Ft

Módosított: 0 Ft

Tényleges: 1.355.000 Ft

A KKMO Regionális Létesítményüzemeltetőben való részesedés értékesítése kapcsán befolyt bevétel, mely a kialakult ár névérték nélküli részének a fele.

9. Egyéb működési bevételek:

a teljesítés 66,62%

Terv: 18.723.870 Ft

Módosított: 65.662.276 Ft

Tényleges: 43.741.086 Ft

Többségében közműdíj visszatérülésből, praxisjog megvásárláshoz adott támogatás visszafizetéséből (1.600.000 Ft), valamint az Albertirsai Kistérségi Segítőház 2023.évi zárszámadásában megállapított és visszautalt összegből (17.155.527 Ft) tevődik össze.

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: TELJESÍTÉS 91,89%

Terv: 207.798.590 Ft

Módosított: 289.225.052 Ft

Tényleges: 265.782.859 Ft

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

Az Albertirsa 0297/32 és 0297/33 helyrajzi számú ingatlanok, egy motorkerékpár, a LOS901 rendszámú gépjármű, valamint a traktor értékesítéséből mindösszesen 2.649.402 Ft bevétel keletkezett, illetve idekerült könyvelésre 1.051.182 Ft értékben piaci bérleti jog értékesítés.

MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNESZKÖZÖK

Az Albertirsai Egészségvédelmi Alapba 306.396 Ft befizetés érkezett.



FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNESZKÖZÖK

Ezen a soron találhatóak a víziközmű hozzájárulások 48.427.072 Ft összegben, valamint a Kőhegyi László által szennyvíz csatorna tervezésére adományozott 3.500.000 Ft, továbbá az útfelújítási hozzájárulás a Vadrózsa-Borostyán utcákban 600.000 Ft összegben Sztrátya Endrétől, illetve Zolnyan Zoltán által szemészeti gép beszerzésére kapott 890.000 Ft.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

2024. évben a tervezettek ellenére nem került sor további hitelfelvételre.

Az Előző évi maradvány soron a 2023.évi zárszámadásnak megfelelően 1.406.358.505 Ft szerepel.

Az Államháztartási megelőlegezések a 2025. évi központi költségvetésből kapott normatívák 00.havi támogatását tartalmazza, melyet 2024. decemberében kiutalnak, hogy január elején a 12.havi nettó bérek kifizetéséhez már rendelkezésre álljon az időarányos támogatás.

INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI

Albertirsai Közös Önkormányzati Hivatal (rendelet 1/b. sz. melléklet)

2024. évi önkormányzati választások lebonyolítására 11.865.448 Ft-ot kapott az Önkormányzati Hivatal a központi kezelésű előirányzatból.

A közös hivatal működtetéséhez való hozzájárulásként Mikebuda Község Önkormányzata 4.500.000 Ft-ot utalt át.

A működési bevételek között a házasságkötések díjából 825.000 Ft folyt be, a postaköltségből a védőnők kapcsán felmerült kiadások továbbsszámlázásából 10.250 Ft bevétel származott, 381 Ft kamatbevétel realizálódott.

A Humánszolgáltató Társulás 9.000.000 Ft-ot utalt át a Társulás és intézménye igazgatási és pénzügyi feladatainak ellátásához való hozzájárulásként.

317.787 Ft származott közműdíj visszatérítésből és további 10.454 Ft papírhulladék leadási díjából.

Albertirsai Napsugár Óvoda (rendelet 1/c. sz. melléklet)

Működési bevételek:

- Az Alberti Evangélikus Egyházközség Óvodájának és a Irsai Evangélikus Egyházközség Mustármag Óvodájának 75.010 Ft étkeztetés került továbbsszámlázásra.
- Az étkezési térítési díjak 4.361.971 Ft-ra teljesültek, a kintlévőség 1.346.376 Ft.
- 568 Ft kamatbevétel keletkezett.
- Az egyéb bevételek között 286.299 Ft keletkezett az önkormányzati választáshoz kapcsolódó munkabér térítés miatt, továbbá 2.360.420 Ft származott közműdíj visszatérítésből.



Lurkó Bölcsőde (rendelet 1/d. sz. melléklet)

A bölcsőde saját bevételei a gyermekfelügyelet díjából (1.462.000 Ft), az intézményi térítési díjakból (9.447.865 Ft), a sósza és a tornasza bérleti díjából (170.705 Ft), 274 Ft kamatbevételből és 97.164 Ft közműdíj visszatérítésből, továbbá 26.103 Ft választással kapcsolatos munkabér térítésből tevődik össze. A bölcsődének 931.232 Ft étkezési térítési díj kintlévősége van.

Móra Ferenc Művelődési Ház és Könyvtár (rendelet 1/e. sz. melléklet)

A Könyvtár bevételei a felajánlott SZJA 1 %-okból (55.226 Ft), a pártolói díjakból (18.715 Ft) a könyvtári díjakból (262.055 Ft) adódik.

A Művelődési Ház saját bevételei rendezvények belépődíjaiból (1.163.100 Ft) és terembérletekből (2.575.200 Ft) tevődnek össze. Közműdíj visszatérítés 1.700.477 Ft összegben, kamatbevétel 316 Ft-nyi realizálódott.

Össességében elmondható, hogy az intézmények a 2024. évben is törekedtek saját bevételeik növelésére, illetve a kiszámlázott díjaik hatékony beszedésére.

KIADÁSOK

Az Önkormányzat kiadásai (rendelet 1B. sz. melléklet)

1. Önkormányzati és településüzemeltetési feladatok kiadásai

Az önkormányzat általános végrehajtó igazgatási tevékenysége feladaton szerepel a közös önkormányzati hivatal feladatellátásával kapcsolatban felmerült valamennyi költség (a táblázatban KÖH jelzéssel a 011130 mellett), valamint az Önkormányzatnál keletkezett kiadások (a táblázatban ÖNK jelzéssel a 011130 mellett), mint az a képviselő-testület működési kiadásai, valamint az egyéb folyó kiadások. A személyi juttatások között a polgármester illetménye, az alpolgármester, a képviselők, a nem képviselő bizottsági tagok részére fizetett tiszteletdíjak találhatók.

A dologi kiadásoknál szerepelnek az önkormányzati épületek fenntartásával, az igazgatási tevékenységgel kapcsolatos költségek, továbbá az önkormányzat egyes kiadásai:

riasztó távfelügyelet, telefonközpont havi díj, foglalkozás eü-i ellátás, hiteles tulajdoni lap, helyszínrajz beszerzése, tűzvédelmi szolgáltatás, oktatás, behajtási engedély, közbeszerzések szerkesztési díja, közbeszerzési tanácsadás, főépítési szolgáltatás, tagdíjak, munkavédelmi szolgáltatás, földkimérések, közadattár feltöltése, gépkocsikkal kapcsolatos költségek, rendszerkarbantartások, postaköltségek, bankköltségek ...stb.

Az egyéb folyó kiadások tartalmazzák az áfa, a cégautóadó befizetéseket, a különböző tagdíjakat (TÖOSZ, társulások, stb.)

A zöldterület kezelése feladatra a közterületekre vásárolt virágok, fák, a Mirelite Park gondozási költségei, az útszéli gallyazások, az árok rendbetételek kiadásai, valamint ezen közterületek közüzemi költségei kerültek, amelyek 18.370.813 Ft összegben teljesültek.

A helyi közutak, alagutak üzemeltetésén a következő összegek szerepelnek: kátyúzás, hótolás és síkosságmentesítési munkák költségei, jelzőtáblák pótlása, földutak karbantartása. Itt a dologi kiadások teljesülési költsége 87.288.096 Ft volt.



Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok: ezen a soron a bérlekások, bérlemények, az önkormányzati tulajdonú, bérbe adott ingatlanokkal kapcsolatban felmerülő kiadások, apróbb karbantartási költségek találhatók, így a dologi kiadások összesen 32.614.725 Ft.

A város és községgazdálkodás, műhely, piac feladat a műhely és piac dolgozóinak személyi juttatásait és járulékait, valamint a dologi kiadások között a karbantartási anyagokkal, közüzemi díjakkal, gépkocsikkal kapcsolatos költségeket tartalmazza, melyek 73.402.212 Ft összegben teljesültek.

A közfoglalkoztatás soron a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó kiadások: személyi juttatások, munkaadókat terhelő járulékok és dologi kiadások szerepelnek, melyek 18.274.371 Ft összegben realizálódtak.

A közvilágítási feladatok soron a közvilágítási áramdíjak, valamint a lámpatestek bővítési díjai szerepelnek, 71.223.651 Ft összegben.

Állategészségügyi tevékenység: itt a közterületekről elszállított állati tetemek költségeit találjuk, melyek összege 1.441.450 Ft.

A települési hulladékszállítási soron a konténeres szemétszállítások díjai találhatók, melyek 16.882.327 Ft összegben teljesültek.

2. Egészségüggyel kapcsolatos kiadások

Az egészségügyi és szociális alapellátás: az egészségügyi alapellátást öt háziorvosi, két gyermekorvosi, valamint három fogorvosi körzet biztosítja. A gyermekorvosok, a fogorvosok és a családorvosok vállalkozóként végzik feladataikat. 2021. II. félévtől az egyik gyermekorvosi körzet egészségügyi szolgáltatását helyettesítő orvossal látjuk el. A háziorvosi alapellátás teljesítési költsége a 2024. évben mindösszesen 46.061.612 Ft volt.

Az háziorvosi ügyeletet önként vállalt feladatként működtetjük tovább, 2024.évben 12.669.077 Ft-ot fordítottunk ezen a jogcímen felmerült költségekre.

A kiegészítő alapellátás keretében működik a **labor és a fizioterápiás szolgálat**, melyek fenntartása kizárólag önkormányzati forrás biztosításával történik. A labor és a fizioterápia működtetése 2024. évben 28.883.932 Ft-ba került.

Önkormányzatunk önként vállalt feladatként **szakrendeléseket** is fenntart. Ezek: szemészet, nőgyógyászat, reumatológia, sebészet, ortopédia. A feladatot az Önkormányzat saját forrásból biztosítja, mely 2024. évben 27.123.213 Ft kiadással járt.

Védőnői szolgálat: Albertirsán 5 védőnői és 1,5 iskola védőnői körzet működik. 2023.július 1-től a védőnői szolgálat, az iskola védőnők kivételével elkerült az önkormányzat működtetéséből, már csak közreműködői szerepünk van a dologi kiadásokkal kapcsolatban. Az ezen feladatra fordított összeg 2024-ban 39.769.338 Ft volt, mely részben NEAK finanszírozásból (24.220.837 Ft) valósult meg.

3. Egyéb feladatok kiadásai

A folyóirat, időszaki kiadvány kiadásán az Albertirsai Híradóval kapcsolatos költségeket szerepeltetjük, amely a 2024.évben 6.275.077 Ft-ra teljesült.

A Sportcentrum üzemeltetése soron a sportcentrummal kapcsolatos személyi és dologi kiadások szerepelnek, 15.251.124 Ft összegben.

Az iskolai gyermekétkeztetés feladatra költött összeg a 2024. évben 138.795.053 Ft volt.

A szünidei gyermekétkezés 3.886.195 Ft-ra teljesült.

A víz, szennyvíz kiadásai dologi kiadásaira a 2024. évben 21.453.978 Ft-ot költöttünk.



A **strandfürdő működtetése** során a strandfürdő üzemeltetésével kapcsolatos kiadások találhatók. A működtetés, amely önként vállalt feladat, 101.033.971 Ft-ra teljesült.

4. Szociális és egyéb kiadások

A 2024. évben az Önkormányzat **szociális és egyéb támogatásai** az alábbiak szerint alakultak

- 70 éven felüliek személyszállítási díj támogatása – 6.378.846 Ft
- 75 éven felüliek karácsonyi támogatása – 9.440.000 Ft
- Babaköszöntő csomag – 2.232.767 Ft
- Települési támogatás – 15.955.286 Ft
- Albérleti hozzájárulás – 440.724 Ft
- Köztetetés – 421.436 Ft
- Étkezési térítési díjhoz nyújtott támogatás – 130.452 Ft
- Természetben nyújtott támogatás (mikulás csomag, élelmiszer csomag, tűzifa) – 2.517.752 Ft

A fenti kiadások közül a természetbeni tűzifa támogatás a dologi kiadások között szerepel.

5. Támogatás értékű pénzeszköz átadások teljesülése

A Támogatás értékű pénzeszköz átadások a következőképpen alakultak:

- Civil szervezetek, magánszemélyek támogatása 5.380.000 Ft,
- ASE támogatás 2.570.000 Ft,+ új hőközpont kialakítása 16.083.506 Ft
- Továbbtanulók támogatása (Bursa Hungarica) 550.000 Ft,
- Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre (Irmák Nonprofit Kft.) 3.000.000 Ft.

6. Egyéb fizetési kötelezettségek teljesülése:

- Támogatási értékű működési kiadás Humánszolgáltató Társulásnak, Segítőház normatíva átadása, összevont szociális ágazati pótlék támogatása 88.427.558 Ft.
- Támogatási értékű működési kiadás Humánszolgáltató Társulásnak, működési kiadások támogatása Segítőház bepótlás 33.796.129 Ft.
- Támogatási értékű működési kiadás Humánszolgáltató Társulásnak, működési bepótlás 3.680.223 Ft.
- Ceglédi Többcélú Kistérségi Társulás 2023. évi működési hozzájárulás 208.635 Ft.
- Működési célú pénzeszköz átadása önkormányzati költségvetési szervnek (Bogácsi üdülő hozzájárulása) 1.470.670 Ft.
- Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság támogatása 300.000 Ft.
- Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (2024.00. havi technikai) 41.959.771 Ft

7. Hitelek és hitel kamatok, fizetési kötelezettségek teljesítése

Hitelek és hitel kamatok, fizetési kötelezettségek: 50.805.992 Ft.

8. Felhalmozási kiadások (rendelet 4.sz. melléklet)

Felhalmozási kiadásaink összességében **647.215.125 Ft-ra** teljesültek. Ezeket a kiadásokat feladatonként a **4. számú melléklet** tartalmazza.



Intézmények kiadásai (rendelet 3-4. sz. melléklet)

Intézményeink 2024. évi kiadásait a fegyelmezett és takarékos gazdálkodás jellemezte. Az intézmények kiadásai esetén az összkiadás meghatározó része a személyi juttatás és az ahhoz kapcsolódó járulék, közel egyharmad részét dologi (alapvető létesítmény-üzemeltetési) célokra használták fel.

A pénzmaradványok változása (rendelet 5. melléklet)

Az Önkormányzat összevont 2024. évi költségvetési alaptevékenységi maradványa 829.460.110 Ft, a 2025.évi költségvetéskor tervezésre került 829.491.860 Ft. Így **31.750 Ft-tal szükséges csökkenteni** a már betervezett maradvány összegét.

Az önkormányzat és költségvetési szervei szabadon felosztható maradványa

adatok forintban

Megnevezés	Alaptevékenység maradványa	2025. évi költségvetésbe tervezett összeg	Szabad maradvány és a 2025.évi költségvetésbe tervezett összege eltérés
Albertirsa Város Önkormányzata	826.335.552 Ft	826.367.302 Ft	-31.750 Ft
Albertirsai Közös Önkormányzati Hivatal	1.649.736 Ft	1.649.736 Ft	0 Ft
Albertirsai Napsugár Óvoda	231.134 Ft	231.134 Ft	0 Ft
Lurkó Bölcsőde	424.589 Ft	424.589 Ft	0 Ft
Móra Ferenc Művelődési Ház és Könyvtár	819.099 Ft	819.099 Ft	0 Ft
Összesen	829.460.110 Ft	829.491.860 Ft	- 31.750 Ft

Albertirsa Város Önkormányzatánál és költségvetési szerveinél a 2024. évi gazdálkodás során keletkezett 829.460.110 Ft maradványból az intézményeknél keletkezett maradvány összesen 3.124.558 Ft. Az önkormányzatnál 826.335.552Ft maradvány keletkezett, de a 2025. évi költségvetés ennél az összegnél magasabb összeggel, 826.367.302 Ft-tal számolt, ezért a maradvány költségvetésben szereplő összegét 31.750 Ft-tal csökkenteni szükséges az általános tartalékkal szemben.

A 2024. évi gazdálkodásról összefoglalóan megállapítható, hogy az önkormányzat és intézményei a teljesített kiadásaikkal a folyamatos nyomkövetésnek köszönhetően a költségvetési előirányzatokon belül maradtak.

A kapott állami támogatások 2024. évben sem nem fedezték az áremelkedéseket, ezért a közhatalmi és működési bevételek egyre nagyobb szerepet kapnak a működés finanszírozásában, mely folyamat a beruházásoktól vonja el egyre inkább a pénzeszközöket.

Az elmúlt évben is megrendezésre kerültek a Város szokásos rendezvényei, illetve a Művelődési Ház is folyamatosan szervezte a közművelődési programokat.



Befejeződött a Dolina utcával a TOP_PLUSZ-1.2.3-21-PT1-2022-00004 Belterületi közutak fejlesztése Albertirsán projekt. 2025-ben zárult le a záró elszámolás hiánypótlása, a helyszíni ellenőrzésre várhatóan 2025. júniusában kerül sor. A Lurkó Bölcsődét érintő RRF-1.1.2-21-2022-00115 számú Bölcsődei nevelés fejlesztés Albertirsán projekt helyszíni ellenőrzése szintén 2025-ben zajlott le, mindent rendben találtak. 2024. évben kezdődött meg a Védőnői szolgálatnak otthont adó épület felújítása, valamint az Albertirsai Kistérségi Szociális Segítőház épületének bővítése, mely beruházások folyamatban maradtak 2025. évre is.

Több beruházás megvalósításához tervanyagok készültek a jövőbeni megvalósítás céljából.

A feladatokat a meghatározott szabályokon belül, és a lehetőségeknek megfelelően teljesítette az Önkormányzat, a költségvetési egyensúly betartása mellett.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 2024. évi költségvetés végrehajtásáról szóló előterjesztés és mellékletei alapján a zárszámadásról szóló rendelet-tervezetet fogadja el.

Albertirsa, 2025. május 23.

Jutasiné Klein Kitti
polgármester



Előzetes hatásvizsgálat

Albertirsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének/2025. (....) önkormányzati rendelete az Albertirsa Város Önkormányzata 2024. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

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 zárszámadási rendeletben foglaltak végrehajtásával, a beruházások, fejlesztések megvalósításával az önkormányzat elősegítette a település lakossága élethelyzetének javítását. A zárszámadási rendelet az önkormányzat 2024. évi költségvetési előirányzatai teljesítésének meghatározásával megalapozza a következő évek költségvetését, ebből következően a költségvetési hatása jelentős.

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

A rendelet-tervezet **adminisztratív terheket befolyásoló hatása:** A zárszámadási rendelet az önkormányzat 2024. évi költségvetési előirányzatai teljesítésének meghatározásával megalapozza a következő évek költségvetését, ebből következően a költségvetési hatása jelentős.

Jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:

A zárszámadási rendelet megalkotása a Mötv. és az Áht. előírásai szerint kötelező. A rendelet megalkotása elmaradásának következménye törvényességi felhívás, továbbá az állami támogatások folyósításának felfüggesztése.

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. (....) önkormányzati rendelete

Albertirsa Város Önkormányzata 2024. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

[1] Albertirsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 5/2024. (II. 29.) önkormányzati rendeletével elfogadta Albertirsa Város Önkormányzatának 2024. évre szóló költségvetését, ami a költségvetés végrehajtásának időszakában többször módosításra került. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében foglaltak alapján 2024. december 31-i fordulónappal elkészítésre került Albertirsa Város Önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelete. A jegyző által elkészített zárszámadási rendelet-tervezetet a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé. A zárszámadásról a képviselő-testület rendeletet alkot, amely részletesen, a költségvetéssel összehasonlítható módon tartalmazza a 2024. évi bevételek és kiadások eredeti és módosított előirányzatait, valamint ezek teljesítési adatait.

[2] Albertirsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, valamint Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, valamint a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköeiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) és k) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-ában foglaltakra figyelemmel a következőket rendeli el:

1. §

A rendelet hatálya kiterjed Albertirsa Város Önkormányzata, valamint az általa fenntartott költségvetési szervekre.

2. §

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített, teljesített 2024. évi

- a) bevételi főösszegét 3.980.336.637 forintban,
- b) kiadási főösszegét 3.150.876.527 forintban állapítja meg.

(2) Az Önkormányzat (1) bekezdés szerinti önkormányzati szinten összesített, 2024. évi teljesített költségvetésének fő számai:

- a) a teljesített költségvetési bevételek összege: 3.921.916.531 forint,
- b) a teljesített költségvetési kiadások összege: 3.095.580.979 forint,
- c) a teljesített költségvetés egyenlege - a teljesített költségvetési bevételek és a teljesített költségvetési kiadások különbözete: 826.335.552 forint.

3. §

A Képviselő-testület az Albertirsai Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési szerv teljesített 2024. évi

- a) bevételi főösszegét: 388.902.874 forintban,
- b) kiadási főösszegét 387.253.138 forintban állapítja meg.



4. §

A Képviselő-testület az Albertirsai Napsugár Óvoda költségvetési szerv teljesített 2024. évi

- a) bevételi főösszegét: 588.281.975 forintban,
- b) kiadási főösszegét 588.050.841 forintban állapítja meg.

5. §

A Képviselő-testület az Lurkó Bölcsőde költségvetési szerv teljesített 2024. évi

- a) bevételi főösszegét: 204.028.126 forintban,
- b) kiadási főösszegét 203.603.537 forintban állapítja meg.

6. §

A Képviselő-testület a Móra Ferenc Kulturális Központ és Könyvtár költségvetési szerv teljesített 2024. évi

- a) bevételi főösszegét: 96.040.812 forintban,
- b) kiadási főösszegét 95.221.713 forintban állapítja meg.

7. §

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2024. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:

- a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám 179 fő,
- b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 183 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves teljesített létszáma 11 fő.

8. §

(1) A Képviselő-testület Albertirsa Város Önkormányzatának konszolidált 2024. évi zárszámadását, a 2024. évben teljesített bevételeit és kiadásait kormányzati funkcióként, illetve Albertirsa Város Önkormányzatának és intézményeinek a 2024. évi zárszámadását az 1. számú melléklet szerint fogadja el.

(2) A Képviselő-testület Albertirsa Város Önkormányzatának és intézményeinek 2024. évi bevételeit forrásonként és címenként a 2. számú melléklet szerint fogadja el.

(3) A Képviselő-testület Albertirsa Város Önkormányzatának és intézményeinek 2024. évi költségvetési működési kiadásait és a létszám alakulását a 3. számú melléklet szerint fogadja el.

(4) A Képviselő-testület Albertirsa Város Önkormányzatának és intézményeinek 2024. évi felújítási és felhalmozási kiadásait a 4. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

(5) A Képviselő-testület az Önkormányzat és költségvetési szervei 2024. évi maradványát az 5. számú melléklet szerinti összegekben hagyja jóvá.

(6) A Képviselő-testület a 2024. évi létszámgazdálkodásról szóló kimutatást a 6. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

(7) A Képviselő-testület az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat (kedvezményeket) a 7. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

(8) A Képviselő-testület a zárszámadás konszolidált mérlegét, az előző évek teljesítéseivel a 8. számú melléklet szerint fogadja el.



(9) A Képviselő-testület a vagyonkimutatást a 9. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

(10) A Képviselő-testület Albertirsa Város Önkormányzata és intézménye pénzeszközeinek alakulását a 10. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

(11) A Képviselő-testület a működési célú (folyó) bevételeket, a működési célú (folyó) kiadások mérlegét és tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét (konszolidált önkormányzati szinten) a 11. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

(12) A Képviselő-testület az Önkormányzat többéves kihatással járó várható kötelezettségeit a 12. melléklet szerint fogadja el.

(13) A Képviselő-testület az Önkormányzat többéves kihatású döntéseit, a 2025. és az azt követő években az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásait a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.

9. §

Hatályát veszti Albertirsa Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelete.

10. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Jutasiné Klein Kitti sk.
polgármester

Dr. Kovács Timea sk.
jegyző

Kihirdetési záradék: A rendelet kihirdetve 2025.

Dr. Kovács Timea
jegyző



INDOKOLÁS

Albertirsa Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetési gazdálkodásáról és a 2024. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadási rendelet megalkotásához

Általános indoklás

Albertirsa Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában foglaltak alapján alkotja meg. A rendelet megalkotásakor figyelembevételre került:

1. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.);
2. az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet (továbbiakban: Ávr.);
3. Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Stabilitási tv.);
4. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.);
5. a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (továbbiakban: Jat.);
6. a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII.14.) IRM rendelet.

Az Áht. 87. §-a alapján a vagyonról és a költségvetés végrehajtásáról a számviteli jogszabályok szerinti éves költségvetési beszámolót kell készíteni; valamint a költségvetés végrehajtásáról az éves költségvetési beszámolók alapján évente, az elfogadott költségvetéssel összehasonlítható módon, az év utolsó napján érvényes szervezeti, besorolási rendnek megfelelően záró számadást (továbbiakban: zárszámadás) kell készíteni.

Az Áht. 91. § (1) bekezdése szerint a helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet tervezetét a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen.

A helyi önkormányzatok költségvetése az államháztartás rendszerébe tartozik, annak részét alkotja. Az Áht. pedig kötelezően előírja, hogy az önkormányzatok költségvetését, valamint a költségvetés végrehajtására vonatkozó zárszámadást önkormányzati rendeletben kell megállapítani. A helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés k) pontja szerint a zárszámadási rendelet keretében kell elfogadni a normatív költségvetési hozzájárulásoknak a költségvetési törvény előírása szerinti elszámolását.

A zárszámadás elfogadása az önkormányzati működés transzparenciája, átláthatósága szempontjából elengedhetetlen. Tehát mind a költségvetési, mind a zárszámadási rendelet megalkotása az önkormányzati működés - és így a lakosság közszolgáltatásokhoz való hozzáférése, ellátása - szempontjából alapvető jogalkotási kötelezettsége a helyi képviselő-testületeknek. A zárszámadási rendelet megalkotása az önkormányzat törvényes működéséhez elengedhetetlen.

Albertirsa Város Önkormányzat
2024. évi zárszámadása
(Települési nettósított összesítő)

Megnevezés	2024. évi költségvetés
Bevételek főösszeg összesen:	4 329 064 113
Kiadások főösszeg összesen:	4 329 064 113
Költségvetési egyenleg :	0

nyzatának
ása
en adatok)

adatok forintban

2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítési adatok
4 473 411 426	3 980 336 637
4 473 411 426	3 150 876 527
0	829 460 110

Albertirsa Város Önkormányzatának konszolidált 2024. évi zárszámadása														
adatok Ft-ban														
BEVÉTELEK						KIADÁSOK								
Ssz.	Megnevezés	2023. évi tény	2024. év				Ssz.	Megnevezés	2023. évi tény	2024. év				
		Összesen	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény	Teljesítés %			Összesen	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény	Teljesítés %	
I.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	3 404 829 614 Ft	2 507 164 113 Ft	2 659 225 606 Ft	2 517 636 788 Ft	94,68%	I.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	2 551 987 168 Ft	4 252 270 542 Ft	4 396 617 853 Ft	3 074 082 956 Ft	69,92%	
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	1 266 616 655 Ft	1 229 906 087 Ft	1 303 901 171 Ft	1 303 902 159 Ft	100,00%	1.	Személyi juttatások	806 066 514 Ft	990 634 384 Ft	1 052 147 221 Ft	1 044 648 385 Ft	99,29%	
	- Helyi önk. műk.ált. támogatása	465 240 790 Ft	364 729 036 Ft	364 792 036 Ft	364 792 036 Ft	100,00%	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	97 486 575 Ft	134 154 625 Ft	137 338 175 Ft	135 211 466 Ft	98,45%	
	- Települési önk. köznev. felad. tám.	317 451 728 Ft	428 574 290 Ft	456 712 258 Ft	456 712 258 Ft	100,00%	3.	Dologi kiadások	980 461 467 Ft	1 125 171 927 Ft	1 186 367 175 Ft	1 057 769 302 Ft	89,16%	
	- Települési önk. szoc. Feladatainak tám.	269 661 299 Ft	269 643 520 Ft	266 148 069 Ft	266 148 069 Ft	100,00%	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	36 020 359 Ft	36 500 000 Ft	38 100 000 Ft	35 279 441 Ft	92,60%	
	- Települési önk. Gyermekekék. Feladat. Tám.	139 023 280 Ft	130 846 260 Ft	167 447 319 Ft	167 447 319 Ft	100,00%	-	Települési támogatás	15 772 784 Ft	24 000 000 Ft	17 400 000 Ft	16 158 551 Ft	92,87%	
	- Települési önk. kulturális felad.tám.	36 721 060 Ft	36 112 981 Ft	38 988 489 Ft	38 988 489 Ft	100,00%	-	Köztetetés	816 420 Ft	1 500 000 Ft	1 500 000 Ft	421 436 Ft	28,10%	
	- Műk.célú kv-i tám. és kieg.tám.	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft		-	Egyéb önk-i rend.megáll.juttatás	19 431 155 Ft	11 000 000 Ft	19 200 000 Ft	18 699 454 Ft	97,39%	
	- Elszámolásból származó bevételek	38 518 498 Ft	- Ft	9 813 000 Ft	9 813 988 Ft	100,01%	5.	Elvonások és befizetések	284 750 Ft	- Ft	14 576 022 Ft	14 576 022 Ft	100,00%	
2.	Egyéb működési célú tám. bev. ÁH-n belül	69 506 302 Ft	54 100 000 Ft	65 354 947 Ft	81 957 118 Ft	125,40%	-	Előző évi elszámolásból sz. kiadás	284 750 Ft	- Ft	- Ft	- Ft		
	- Központi költségvetési szervtől	3 525 000 Ft	7 000 000 Ft	7 050 000 Ft	5 654 593 Ft	80,21%	-	Egyéb elvonások	- Ft	- Ft	14 576 022 Ft	14 576 022 Ft	100,00%	
	- Központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól	- Ft	4 500 000 Ft	15 704 947 Ft	17 515 448 Ft	111,53%	6.	Egyéb működési célú kiadások	145 199 222 Ft	206 359 272 Ft	204 314 029 Ft	139 383 215 Ft	68,22%	
	- TB pénzügyi alapjaitól	49 156 700 Ft	28 800 000 Ft	28 800 000 Ft	43 532 800 Ft	151,16%	-	Egyéb működési c. támogatás ÁH b.	133 523 364 Ft	145 315 694 Ft	135 883 215 Ft	128 433 215 Ft	94,52%	
	- helyi önkormányzattól és költségvetési szerveitől	3 800 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft		-	Működési célú visszatér. támog.	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft		
	- Elkülönített állami pénzlaptól	13 024 602 Ft	13 800 000 Ft	13 800 000 Ft	15 254 277 Ft	110,54%	-	Civil szervezetek támogatása	11 675 858 Ft	6 550 000 Ft	10 950 000 Ft	10 950 000 Ft	100,00%	
3.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	973 557 039 Ft	181 492 396 Ft	181 492 396 Ft	868 993 Ft	0,48%	-	Tartalék	- Ft	54 493 578 Ft	57 480 814 Ft	- Ft	0,00%	
4.	Közhatalmi bevételek	807 407 656 Ft	792 282 000 Ft	775 982 000 Ft	773 474 261 Ft	99,68%	7.	Beruházások	369 458 188 Ft	1 264 401 817 Ft	1 255 915 204 Ft	343 342 106 Ft	27,34%	
	- Építményadó	12 306 173 Ft	24 612 000 Ft	24 612 000 Ft	24 977 620 Ft	101,49%	8.	Felújítások	115 777 433 Ft	489 134 865 Ft	489 687 005 Ft	285 699 997 Ft	58,34%	
	- Telekadó	9 785 373 Ft	19 570 000 Ft	13 270 000 Ft	12 829 451 Ft	96,68%	9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 232 660 Ft	5 913 652 Ft	18 173 022 Ft	18 173 022 Ft	100,00%	
	- Magánszemélyek kommunális adója	92 593 248 Ft	90 000 000 Ft	90 000 000 Ft	90 381 473 Ft	100,42%	II.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	289 937 719 Ft	76 793 571 Ft	76 793 573 Ft	76 793 571 Ft	100,00%	
	- Iparüzési adó	686 385 831 Ft	650 000 000 Ft	640 000 000 Ft	635 494 903 Ft	99,30%	-	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	34 833 200 Ft	34 833 800 Ft	34 833 802 Ft	34 833 800 Ft	100,00%	
	- Késedelmi pótlék	4 381 692 Ft	6 000 000 Ft	6 000 000 Ft	7 665 864 Ft	127,76%	-	ÁH-n belüli megelőlegezés visszaf.	37 179 459 Ft	41 959 771 Ft	41 959 771 Ft	41 959 771 Ft	100,00%	
	- Egyéb közhatalmi bevétel	1 955 339 Ft	2 100 000 Ft	2 100 000 Ft	2 124 950 Ft	101,19%	-	Központi, irányító sz. tám.folyós.	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft		
5.	Működési bevételek	260 825 741 Ft	241 745 590 Ft	323 977 052 Ft	300 010 202 Ft	92,60%	-	Albertirsai Közös Önkormányzati Hivatal	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft		
	- Készletértékesítés bevétele	1 710 069 Ft	1 969 764 Ft	1 969 764 Ft	1 099 055 Ft	55,80%	-	Albertirsai Napsugár Óvoda	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft		
	- Szolgáltatások ellenértéke	116 874 672 Ft	105 671 528 Ft	135 577 083 Ft	122 407 818 Ft	90,29%	-	Lurkó Bölcsőde	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft		
	- Közvetített szolgáltatások	14 160 864 Ft	10 033 000 Ft	5 092 062 Ft	7 740 894 Ft	152,02%	-	Móra Ferenc Művelődési Ház és Könyvtár	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft		
	- Tulajdonosi bevételek	7 257 598 Ft	5 870 000 Ft	5 870 000 Ft	7 242 284 Ft	123,38%	-	Lekötött bankbetét	217 925 060 Ft	- Ft	- Ft	- Ft		
	- Intézményi ellátási díjak	30 545 134 Ft	27 310 638 Ft	33 658 719 Ft	37 879 409 Ft	112,54%								
	- Kiszámlázott általános forgalmi adó	41 205 411 Ft	51 747 790 Ft	59 636 429 Ft	57 783 597 Ft	96,89%								
	- Általános forgalmi adó visszatérítése	- Ft	- Ft	- Ft	5 428 990 Ft									
	- Kamatbevétel	10 076 452 Ft	8 003 000 Ft	1 003 000 Ft	1 057 916 Ft	105,48%								
	- Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	- Ft	- Ft	- Ft	1 355 003 Ft									
	- Biztosító által fizetett kártérítés	296 386 Ft	- Ft	- Ft	- Ft									
	- Egyéb működési célú bevételek	38 699 155 Ft	31 139 870 Ft	81 169 995 Ft	58 015 236 Ft	71,47%								
6.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	1 963 992 Ft	210 000 Ft	210 000 Ft	306 396 Ft	145,90%								
	- Műk.célú visszatér. tám. kölcsön háztartások	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft									
	- Működési célú átvett pénzeszköz	1 963 992 Ft	210 000 Ft	210 000 Ft	306 396 Ft	145,90%								
7.	Felhalmozási bevételek	24 952 229 Ft	7 428 040 Ft	8 308 040 Ft	57 117 659 Ft	687,50%								
	- Ingatlan és egyéb eszköz értékesítése	24 952 229 Ft	3 308 040 Ft	3 308 040 Ft	3 700 584 Ft	111,87%								
	- Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	- Ft	4 120 000 Ft	5 000 000 Ft	53 417 075 Ft	1068,34%								
II.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	851 281 093 Ft	1 821 900 000 Ft	1 814 185 820 Ft	1 462 699 849 Ft	80,63%								
	- Hosszú lejáratú hitel felvétele	- Ft	400 000 000 Ft	400 000 000 Ft	- Ft									
	- Előző év kv-i maradvány igénybevétele	591 283 934 Ft	1 421 900 000 Ft	1 414 185 820 Ft	1 414 185 820 Ft	100,00%								
	- ÁH-n belüli megelőlegezések	42 072 099 Ft	- Ft	- Ft	48 514 029 Ft									
	- Lekötött bankbetétek megszüntetése	217 925 060 Ft	- Ft	- Ft	- Ft									
	- Központi irányító szervi támogatás	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft									
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 256 110 707 Ft	4 329 064 113 Ft	4 473 411 426 Ft	3 980 336 637 Ft	88,98%		ÖSSZES KIADÁS	2 841 924 887 Ft	4 329 064 113 Ft	4 473 411 426 Ft	3 150 876 527 Ft	70,44%	

Költségvetési működési bevételek	2 459 650 136 Ft
Költségvetési működési kiadások	2 426 867 831 Ft
Működési egyenleg	32 782 305 Ft
Költségvetési felhalmozási bevételek	57 986 652 Ft
Költségvetési felhalmozási kiadások	647 215 125 Ft
Felhalmozási egyenleg	- 589 228 473 Ft
Finanszírozási bevételek	1 462 699 849 Ft
Finanszírozási kiadások	76 793 571 Ft
Finanszírozási egyenleg	1 385 906 278 Ft
Összesen egyenleg	829 460 110 Ft

[illegible]

	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége ONK	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége KÖH	011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviseletválasztások hoz kapcsolódó tevékenységek	016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018020 Központi költségvetési befizetések	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	031030 Közterület rendjének fenntartása	041140 Területfejlesztés igazgatása	041233 Hosszabb időtartamú közfigyelővizsgálatok	041237 Közfigyelővizsgálatok mintaprogram	042180 Állat- egészségügy	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	047120 Piac üzemeltetése	051020 Nem veszélyes (települési) hulladék összekezelésének váltogatása, elkülönített begyűjtése, szállítása, átrakása	051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlésmentes) begyűjtése, szállítása, átrakása	052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	052080 Szennyvíztisztító működésének fenntartása, üzemeltetése
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	801 307 441	515 181	192 554 121	17 887 408	0	0	0	0	0	0	9 149 100	0	7 065 606	6 800 448	0	0	0	0	0	0	
02	Normatív jutalmak (K1102)	62 759 128	0	20 945 356	2 017 071	0	0	0	0	0	0	664 005	0	488 244	429 543	0	0	0	0	0	0	
03	Céltűztetés, díjazás (K1103)	8 880 297	0	8 816 297	24 000	0	79 900	0	0	0	0	160 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
04	Készlet, üzemeltetési díj, törlés, tűzoltóság (K1104)	3 466 943	0	1 042 689	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
05	Védekező (K1105)	2 486 250	2 486 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	5 209 864	0	4 177 864	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	22 464 043	328 125	11 121 387	1 183 402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
08	Ruházati költségvetés (K1108)	322 979	0	322 979	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
09	Költségvetési költségvetés (K1109)	4 488 967	0	1 359 595	113 778	0	0	0	0	0	0	629 640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	Egyéb költségvetési (K1110)	268 600	0	208 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	Szociális támogatások (K1112)	535 860	0	396 000	139 860	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	23 150 029	2 074 014	4 983 710	331 395	0	3 526 000	0	0	0	0	0	295 463	496 948	0	0	0	0	0	0	0	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (>=01+...+13) (K111)	935 320 301	5 403 570	245 728 098	21 696 914	0	3 605 900	0	0	0	0	10 602 745	0	7 849 313	7 726 939	0	0	0	0	0	0	
16	Választott tisztviselők juttatásai (K121)	41 646 889	41 646 889	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	35 790 509	0	920 849	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 622 008	0	0	0	0	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	31 890 686	5 933 191	10 255 642	0	0	4 317 193	335 000	0	0	0	0	0	0	0	0	290 000	0	0	0	0	
19	Külső személyi juttatások (>=14+15+16+17+18) (K12)	102 328 084	48 500 928	10 233 828	80 000	0	4 317 193	335 000	0	0	0	10 233 828	0	0	0	0	2 912 008	0	0	0	0	
20	Személyi juttatások (>=15+19)(K1)	1 044 648 385	53 904 499	256 051 927	21 776 914	0	7 923 083	335 000	0	0	0	10 602 745	0	7 849 313	7 726 939	0	2 912 008	0	0	0	0	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (>=22+...+27) (K2)	135 211 466	3 928 648	35 093 633	3 157 131	0	1 126 564	61 124	0	0	0	1 560 645	0	503 171	715 032	0	323 392	0	0	0	0	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	128 953 890	3 528 250	32 991 527	2 970 687	0	965 024	28 379	0	0	0	1 462 207	0	501 610	693 362	0	323 392	0	0	0	0	
25	ebből: társadalmi hozzájárulás (K2)	1 275 400	0	488 910	8 933	0	0	0	0	0	0	0	0	1 981	21 670	0	0	0	0	0	0	
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű költségek (K7)	629 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	4 353 076	400 398	1 613 196	177 511	0	161 540	32 745	0	0	0	98 438	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	11 824 203	566 455	666 223	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	57 604 940	3 358 317	4 792 658	0	1 365 052	907 763	181 077	0	1 365 052	907 763	201 015	0	294 576	294 576	0	5 448 154	154 327	0	63 779	0	
31	Készletbeszerzés (>=28+29+30) (K31)	69 429 143	3 924 772	5 458 881	0	1 365 052	907 763	181 077	0	1 365 052	907 763	201 015	0	294 576	294 576	0	5 448 154	154 327	0	63 779	0	
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	13 989 573	810 943	6 124 255	0	966 127	0	0	0	966 127	0	0	0	0	0	0	59 055	29 900	0	0	0	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 194 088	300 484	822 865	0	33 074	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
34	Kommunikációs szolgáltatások (>=32+33) (K32)	16 183 661	1 111 427	6 947 120	0	999 201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59 055	29 900	0	0	0	
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	85 266 853	0	1 872 761	0	220 336	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	137 744	56 582	0	0	286 234	
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	28 778 984	0	1 915 433	0	138 065	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 919	0	0	0	
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	6 656 713	0	450 142	0	155 545	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38 627	0	0	0	
39	Közütemi díjak (>= 35+...+38) (K331)	120 702 550	0	4 238 336	0	513 946	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	137 744	146 048	0	0	286 234	
40	Vásárolt élelmiszer (K332)	229 984 421	1 031 567	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
41	Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)	8 139 139	35 000	1 959 588	0	764 063	551 245	70 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
42	Karbantartási, kisajátítási szolgáltatások (K334)	79 902 589	308 000	1 622 722	0	3 776 202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57 697 390	0	0	0	0	
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	7 654 324	4 365 962	0	0	3 160 118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	102 197 424	15 138 121	2 508 263	0	1 386 779	0	50 000	0	0	0	0	350 000	0	28 200	0	40 000	0	0	0	0	
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	125 260 540	22 157 930	14 626 481	0	6 268 400	211 986	334 000	0	6 268 400	0	16 598	0	848 508	1 135 000	5 716 948	299 400	537 000	12 692 390	6 850 770	3 890 000	
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	3 933 913	0	107 774	0	3 178 442	0	0	0	3 178 442	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
49	Szolgáltatási kiadások (>=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	673 840 907	43 036 589	24 955 390	0	15 869 508	763 231	454 500	0	16 598	0	16 598	350 000	876 708	1 135 000	63 552 082	485 448	537 000	12 692 390	6 850 770	4 176 234	
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	40 840	0	40 840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	713 365	195 000	0	0	0	0	220 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (>=50+51) (K34)	754 205	235 840	0	0	0	0	220 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	165 138 873	7 246 597	4 878 596	0	2 965 658	642 630	94 791	0	0	24 169	54 279	94 500	0	308 632	306 450	17 729 805	172 303	144 990	3 444 168	1 849 708	
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	100 968 906	18 352 000	0	0	9 768 487	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	427 684	0	0	1 843 933	
55	Kamatkiadások (>=56+57) (K353)	15 973 685	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	15 479 922	2 976 342	2 300 848	0	1 646 819	600 501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	499 000	0	0	0	630 000	
63	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (>=54+55+58+62)(K3)	297 561 386	44 547 096	0	0	14 380 964	1 243 131	94 791	0	0	24 169	54 279	94 500	0	308 632	306 450	18 228 805	599 987	144 990	3 444 168	1 849 708	
64	Dologi kiadások (>=63+64+65+66+67+68+69+70+71+72+73+74+75+76+77+78+79+80+81+82+83+84+85+86+87+88+89+90+91+92+93+94+95+96+97+98+99+100+101+102+103+104+105+106+107+108+109+110+111+112+113+114+115+116+117+118+119+120+121+122+123+124+125+126+127+128+129+130+131+132+133+134+135+136+137+138+139+140+141+142+143+144+145+146+147+148+149+150+151+152+153+154+155+156+157+158+159+160+161+162+163+164+165+166+167+168+169+170+171+172+173+174+175+176+177+178+179+180+181+182+183+184+185+186+187+188+189+190+191+192+193+194+195+196+197+198+199+200+201+202+203+204+205+206+207+208+209+210+211+212+213+214+215+216+217+218+219+220+221+222+223+224+225+226+227+228+229+230+231+232+233+234+235+236+237+238+239+240+241+242+243+244+245+246+247+248+249+250+251+252+253+254+255+256+257+258+259+260+261+262+263+264+265+266+267+268+269+270+271+272+273+274+275+276+277+278+279+280+281+282+283+284+285+286+287+288+289+290+291+292+293+294+295+296+297+298+299+300+301+302+303+304+305+306+307+308+309+310+311+312+313+314+315+316+317+318+319+320+321+322+323+324+325+326+327+328+329+330+331+332+333+334+335+336+337+338+339+340+341+342+343+344+345+346+347+348+349+350+351+352+353+354+355+356+357+358+359+360+361+362+363+364+365+366+367+368+369+370+371+372+373+374+375+376+377+378+379+380+381+382+383+384+385+386+387+388+389+390+391+392+393+394+395+396+397+398+399+400+401+402+403+404+405+406+407+408+409+410+411+412+413+414+415+416+417+418+419+420+421+422+423+424+425+426+427+428+429+430+431+432+433+434+435+436+437+438+439+440+441+442+443+444+445+446+447+448+449+450+451+452+453+454+455+456+457+458+459+460+461+462+463+464+465+466+467+468+469+470+471+472+473+474+475+476+477+478+479+480+481+482+483+484+485+486+487+488+489+490+491+492+493+494+495+496+497+498+499+500+501+502+503+504+505+506+507+508+509+510+511+512+513+514+515+516+517+518+519+520+521+522+523+524+525+526+527+528+529+53																					

Albertirsa Város Önkormányzata 2024. évben teljesített kiadásai kormányzati funkcionként (konszolidált) 1/B melléklet																								
063080 Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése	064010 Közfizigátás	066010 Zöldterület-kezelés	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	072111 Háziiorvosi alapellátás	072112 Háziiorvosi ügyeleti ellátás	072210 Járóbetegek gyógyító szakellátása	072450 Fizikoterápiás szolgáltatás	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082044 Könyvtári szolgáltatások	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	083030 Egyéb kiadói tevékenység	084032 Civil szervezetek programtámogatása	086020 Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése	086090 Egyéb szabadidős szolgáltatás	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	
0	0	0	32 545 713	5 350 580	0	8 954 017	11 876 023	12 812 796	0	6 361 074	8 377 997	0	14 320 034	14 114 153	0	0	0	0	0	290 928 829	31 596 558	6 229 226	0	
0	0	0	2 643 100	679 700	0	928 840	1 272 020	1 384 657	0	567 100	0	0	1 619 051	1 438 600	0	0	0	0	0	13 535 371	910 994	729 185	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	262 224	119 700	0	224 314	1 217 916	0	0	0	0	0	450 000	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	808 853	80 000	136 000	256 000	216 000	0	190 452	275 744	0	302 080	228 000	0	0	0	0	0	4 728 000	376 000	160 000	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	85 020	0	0	0	220 299	0	0	0	0	219 691	317 086	0	0	0	0	0	966 990	23 760	119 340	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	964 090	93 169	0	197 282	270 792	627 166	0	84 253	4 614 094	0	51 286	1 193 028	0	0	0	0	0	2 340 711	230 409	31 900	0	
0	0	0	37 223 980	6 408 169	0	10 440 453	14 892 751	15 260 918	0	7 202 879	13 267 835	0	17 022 742	17 440 867	0	0	0	0	0	312 499 901	33 137 721	7 269 651	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	1 793 588	0	2 774 568	1 363 915	0	2 973 885	0	0	8 468 035	0	288 000	492 186	23 121	3 175 493	0	0	487 883	1 552 255	1 755 639	0	548 500	
0	0	16 200	1 215 400	0	0	835 800	269 000	176 800	0	0	4 394 765	0	56 076	1 486 780	124 247	0	0	115 350	1 776 488	0	0	121 526	0	
0	0	16 200	3 008 988	0	2 774 568	2 199 515	269 000	3 150 685	0	0	12 862 800	0	344 076	1 978 966	147 368	3 175 493	0	115 350	2 264 371	1 552 255	1 755 639	121 526	548 500	
0	0	16 200	40 232 968	6 408 169	2 774 568	12 639 968	15 161 751	18 411 693	0	7 202 879	26 130 635	0	17 366 818	19 419 833	147 368	3 175 493	0	115 350	2 264 371	314 052 156	34 893 360	7 391 177	548 500	
0	0	0	4 826 062	816 208	6 067	1 315 306	2 102 960	2 424 030	0	670 066	2 168 380	0	2 366 511	2 826 328	41 888	357 174	0	12 665	389 256	42 718 932	4 511 738	1 020 802	64 175	
0	0	0	4 696 880	805 408	2 817	1 161 251	2 002 700	2 387 587	0	636 873	1 862 492	0	2 306 664	2 566 313	19 448	357 174	0	5 880	11 256	41 428 046	4 443 338	979 025	64 175	
0	0	0	0	0	0	132 632	52 435	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	560 831	1 290	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	251 100	0	0	0	0	0	0	0	378 000	0	0	0	0	
0	0	0	129 182	10 800	3 250	21 423	47 825	36 443	0	33 193	54 788	0	59 847	260 015	22 440	0	0	6 785	0	730 055	68 400	40 487	0	
0	0	0	5 433	15 302	0	2 885 500	874 505	36 131	0	197 596	3 499 009	0	0	0	144 343	2 105 500	0	0	0	0	0	339 810	0	
0	0	766 131	8 160 854	26 025	0	711 859	428 873	254 262	138 764	824 635	9 451 126	0	142 001	1 184 749	49 193	32 961	2 144	59 117	0	0	11 145 550	30 000	0	
0	0	766 131	8 166 287	41 327	0	3 597 359	1 303 378	290 393	138 764	824 635	9 648 772	3 499 009	142 001	1 184 749	193 536	2 105 500	32 961	2 144	59 117	0	11 485 360	30 000	0	
0	0	336 609	411 213	12 769	0	1 166 297	524	1 166 297	524	148 765	579 574	500 678	156 795	178 807	101 668	0	101 679	13 500	0	0	1 414 004	0	0	
0	0	153 456	52 223	85 732	0	118 190	118 190	85 732	5 036	118 191	81 362	500 678	317 155	101 668	0	0	0	13 500	0	0	22 373	0	0	
0	0	490 065	463 436	39 085	0	903 840	118 190	1 252 029	5 560	266 956	660 936	500 678	215 147	101 668	0	0	101 679	13 500	0	0	1 436 377	0	0	
0	0	1 057 633	1 158 344	0	0	865 796	241 016	2 125 864	0	212 063	12 714 524	0	437 132	757 983	26 470	0	863 724	2 720 267	0	0	7 006 799	0	0	
0	51 318 592	0	2 617 845	74 300	0	863 421	272 520	1 005 070	0	191 820	1 340 114	0	3 791 818	88 197	0	0	0	0	0	0	12 862 709	0	0	
0	0	31 075	316 802	105 414	0	347 899	105 414	332 020	0	44 342	92 794	0	45 664	5 887	130 081	0	0	2 425 523	0	0	2 425 523	0	0	
0	51 318 592	1 088 708	4 092 991	391 069	0	1 946 196	1 052 389	584 301	0	3 462 956	12 950 686	1 822 910	4 642 595	120 554	0	993 857	2 720 262	0	0	22 295 031	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 806 909	193 712 629	0	0	
0	0	50 000	0	0	0	43 958	0	38 653	0	0	1 052 091	62 430	1 484 233	39 000	62 992	120 000	987 834	0	0	703 920	0	0	0	
0	228 981	491 230	0	4 087 519	0	48 862	102 537	0	0	507 900	5 931 073	41 014	627 984	0	150 354	0	0	150 354	0	0	3 590 109	0	0	
0	0	107 148	0	1 914	0	0	0	0	0	19 182	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	495 600	37 200 000	9 841 612	9 080 260	259 200	312 800	699 600	227 600	2 609 870	604 000	15 664 945	234 000	152 000	710 000	0	0	448 000	2 062 000	0	0	0	0	
0	4 244 536	12 320 669	4 624 766	66 073	1 766 817	358 328	214 131	14 997	445 025	9 312 326	6 374	560 742	8 796 897	454 530	222 976	355 800	1 800	0	2 876 321	200 000	0	0	0	
0	0	464 579	0	0	13 816	30 671	104 144	0	0	14 997	6 540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	55 792 109	13 950 607	13 408 024	37 657 142	9 841 612	12 888 007	1 772 454	1 149 885	714 597	4 643 481	31 875 228	6 374	3 091 096	31 216 654	848 084	437 968	2 330 011	3 709 896	448 000	42 334 290	193 912 629	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	260 185	0	15 500	0	0	0	0	0	22 680	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	260 185	0	15 500	0	0	0	0	0	22 680	0	0	0	0	
0	14 471 422	2 799 088	4 960 499	236 280	7 745	1 887 798	782 879	669 343	38 853	1 493 539	9 541 008	310 179	736 942	6 440 838	193 556	568 489	36 432	478 008	992 798	0	0	13 633 870	52 309 459	
4 877 500	0	0	0	0	0	0	0	13 923 021	0	0	9 112 360	0	0	0	68 421	0	0	563 000	0	0	0	0	3 130 233	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
100 000	0	12 807	48 645	30 000	0	300 000	0	89 568	3 953 932	0	4 940	344 864	25 621	0	0	0	0	0	0	342 000	0	1 474 000	0	
4 977 500	14 471 422	2 811 895	5 009 144	266 280	7 745	1 887 798	782 879	14 892 364	38 853	1 583 107	22 607 335	310 179	741 882	6 785 702	219 177	636 910	36 432	478 008	1 555 798	342 000	0	15 107 870	55 439 692	
4 977 500	70 263 531	17 528 633	27 073 520	38 428 185	9 888 442	19 277 004	3 976 901	17 584 671	897 774	7 318 179	65 052 456	4 316 240	4 190 126	39 519 760	1 362 465	2 742 410	507 361	2 911 842	5 360 991	342 000	448 000	70 363 897	249 382 321	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0</						

102025 Időskorúak átmeneti ellátása	102031 Idősek nappali ellátása	104030 Gyermekek napközbeni ellátása családi bölcsőde, munkahelyi bölcsőde, napközbeni gyermekfelügyelet vagy alternatív	104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogvatékosok nappali intézményében	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
0	0	74 752 334	49 116 243	0	0	0	0	0	0
0	0	8 217 339	4 288 952	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	1 032 000	0	0	0	0	0	0	0
0	0	210 000	1 864 000	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	252 728	161 040	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	167 517	576 802	0	0	0	0	0	0
0	0	84 631 918	56 007 037	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	3 588 345	0	2 814 052	0	0	0	0	0	0
0	0	0	171 428	0	0	0	0	0	0
0	3 588 345	2 985 480	0	0	0	0	0	0	0
0	3 588 345	84 631 918	58 992 517	0	0	0	0	0	0
0	421 200	11 774 642	7 907 736	0	0	0	0	0	0
0	421 200	11 566 804	7 764 121	0	0	0	0	0	0
0	0	7 138	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	200 700	143 615	0	0	0	0	0	0
0	0	0	488 396	0	0	0	0	0	0
0	0	0	5 239 512	0	413 551	0	1 776 865	0	0
0	0	0	5 727 908	0	413 551	0	1 776 865	0	0
0	0	0	89 417	0	0	0	0	0	0
0	0	0	61 240	0	0	0	0	0	0
0	0	0	150 657	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1 186 385	0	0	6 381	0	0	0
0	0	0	3 103 229	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1 601 150	0	0	0	0	0	0
0	0	0	5 890 764	0	0	6 381	0	0	0
0	0	0	0	21 786 870	2 646 446	0	0	0	0
0	0	0	113 632	0	0	0	0	0	0
0	0	0	690 623	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	1 100 000	0	994 574	0	0	0	0	0	0
0	651 063	0	2 180 958	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	1 751 063	0	9 870 551	21 786 870	2 646 446	6 381	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	297 287	0	3 979 386	5 882 459	826 198	1 656	479 753	0	0
0	25 861 267	0	13 041 000	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1 493	0	0	0	0	0	0
0	100 000	0	35	0	0	0	0	0	0
0	26 258 554	0	17 021 914	5 882 459	826 198	1 656	479 753	0	0
0	28 009 617	0	32 771 030	27 669 329	3 886 195	8 037	2 256 618	0	0
0	0	0	0	0	0	0	35 279 441	0	0
0	0	0	0	0	0	0	421 436	0	0
0	0	0	0	0	0	0	16 159 551	0	0
0	0	0	0	0	0	0	15 697 488	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	35 279 441	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0</

Albertirsa Város Önkormányzatának 2024. évi zárszámadása

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK						KIADÁSOK							
Ssz.	Megnevezés	2023. évi teljesítés	2024. év				Ssz.	Megnevezés	2023. évi teljesítés	2024. év			
		Összesen	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a			Összesen	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	3 373 810 986 Ft	2 468 717 113 Ft	2 608 768 659 Ft	2 467 043 997 Ft	94,57%	I.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 588 436 175 Ft	3 007 783 373 Ft	3 109 913 625 Ft	1 799 953 727 Ft	57,88%
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	1 266 616 655 Ft	1 229 906 087 Ft	1 303 901 171 Ft	1 303 902 159 Ft	100,00%	1.	Személyi juttatások	187 125 707 Ft	199 504 376 Ft	216 966 296 Ft	214 097 261 Ft	98,68%
-	- Helyi önk. mük.ált. támogatása	465 240 790 Ft	364 729 036 Ft	364 792 036 Ft	364 792 036 Ft	100,00%	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	19 199 214 Ft	25 556 464 Ft	22 768 314 Ft	21 418 436 Ft	94,07%
-	- Települési önk. köznev. felad. tám.	317 451 728 Ft	428 574 290 Ft	456 712 258 Ft	456 712 258 Ft	100,00%	3.	Dologi kiadások	716 415 850 Ft	791 947 927 Ft	855 604 940 Ft	733 393 587 Ft	85,72%
-	- Települési önk. szoc. és gyermekj.f.tám.	269 661 299 Ft	269 643 520 Ft	266 148 069 Ft	266 148 069 Ft	100,00%	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	36 020 359 Ft	36 500 000 Ft	38 100 000 Ft	35 279 441 Ft	92,60%
-	- Települési gyermekétkeztetési feladatok	139 023 280 Ft	130 846 260 Ft	167 447 319 Ft	167 447 319 Ft	100,00%	-	- Települési támogatás	15 772 784 Ft	24 000 000 Ft	17 400 000 Ft	16 159 551 Ft	92,87%
-	- Települési önk. kulturális felad.tám.	36 721 060 Ft	36 112 981 Ft	38 988 489 Ft	38 988 489 Ft	100,00%	-	- Köztetetés	816 420 Ft	1 500 000 Ft	1 500 000 Ft	421 436 Ft	28,10%
-	- Mük.célú kv-i tám. és kieg.tám.	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	-	-	- Természetben nyújtott telep.tám.	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	-
-	- Elszámolásból származó bevételek	38 518 498 Ft	- Ft	9 813 000 Ft	9 813 988 Ft	100,01%	-	- Egyéb önk-i rend. megáll. juttatás	19 431 155 Ft	11 000 000 Ft	19 200 000 Ft	18 698 454 Ft	97,39%
2.	Egyéb működési célú tám. bev. ÁH-n belül	65 706 302 Ft	49 600 000 Ft	49 650 000 Ft	65 591 670 Ft	132,11%	5.	Elvonások és befizetések	- Ft	- Ft	14 576 022 Ft	14 576 022 Ft	100,00%
-	- Központi kv-i szervtől és központi előirányzattól	3 525 000 Ft	7 000 000 Ft	7 050 000 Ft	6 804 593 Ft	96,52%	-	- Helyi önk. Előző évi elszámolásai	284 750 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	-
-	- TB pénzügyi alapjaitól	49 156 700 Ft	28 800 000 Ft	28 800 000 Ft	43 532 800 Ft	151,16%	-	- Helyi önk. Törvényi előírás sz. befizetései	- Ft	- Ft	14 576 022 Ft	14 576 022 Ft	100,00%
-	- elkülönített állami pénzalaptól	13 024 602 Ft	13 800 000 Ft	13 800 000 Ft	15 254 277 Ft	110,54%	6.	Egyéb működési célú kiadások	144 080 956 Ft	206 359 272 Ft	204 314 029 Ft	139 383 215 Ft	68,22%
3.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	973 557 039 Ft	181 492 396 Ft	181 492 396 Ft	868 993 Ft	0,48%	-	- Működési célú pénzeszköztartás	132 405 098 Ft	145 315 694 Ft	135 883 215 Ft	128 433 215 Ft	94,52%
4.	Közhatalmi bevételek	807 407 656 Ft	792 282 000 Ft	775 982 000 Ft	773 474 261 Ft	99,68%	-	- Civil szervezetek támogatása	11 675 858 Ft	6 550 000 Ft	10 950 000 Ft	10 950 000 Ft	100,00%
-	- Építményadó	12 306 173 Ft	24 612 000 Ft	24 612 000 Ft	24 977 620 Ft	101,49%	-	- Működési célú visszatérítendő kölcsönök	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	-
-	- Telekadó	9 785 373 Ft	19 570 000 Ft	13 270 000 Ft	12 829 451 Ft	96,68%	-	- Tartalék	- Ft	54 493 578 Ft	57 480 814 Ft	- Ft	0,00%
-	- Magánszemélyek kommunális adója	92 593 248 Ft	90 000 000 Ft	90 000 000 Ft	90 381 473 Ft	100,42%		ebből általános tartalék	11 361 233 Ft	14 348 469 Ft	- Ft	- Ft	0,00%
-	- Iparüzési adó	686 385 831 Ft	650 000 000 Ft	640 000 000 Ft	635 494 903 Ft	99,30%		ebből céltartalék	43 132 345 Ft	43 132 345 Ft	- Ft	- Ft	0,00%
-	- Késedelmi pótlék	4 381 632 Ft	6 000 000 Ft	6 000 000 Ft	7 665 864 Ft	127,76%	7.	Beruházások	368 583 996 Ft	1 255 451 817 Ft	1 249 723 997 Ft	337 932 746 Ft	27,04%
-	- Egyéb közhatalmi bevétel	1 955 399 Ft	2 100 000 Ft	2 100 000 Ft	2 124 950 Ft	101,19%	8.	Felújítások	115 777 433 Ft	486 549 865 Ft	489 687 005 Ft	285 699 997 Ft	58,34%
5.	Működési bevételek	233 657 113 Ft	207 798 590 Ft	289 225 052 Ft	265 782 859 Ft	91,89%	9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 232 660 Ft	5 913 652 Ft	18 173 022 Ft	18 173 022 Ft	100,00%
-	- Készletértékesítés	1 633 569 Ft	1 889 764 Ft	1 889 764 Ft	1 099 055 Ft	58,16%	II.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	1 209 945 240 Ft	1 270 933 740 Ft	1 305 213 539 Ft	1 295 627 252 Ft	99,27%
-	- Szolgáltatások ellenértéke	105 765 855 Ft	95 456 528 Ft	127 462 083 Ft	116 348 895 Ft	91,28%	-	- Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	34 833 200 Ft	34 833 800 Ft	34 833 802 Ft	34 833 800 Ft	100,00%
-	- Követített szolgáltatás bevétele	14 131 629 Ft	10 000 000 Ft	5 000 000 Ft	7 671 582 Ft	153,43%	-	- ÁH-n belüli megelőlegezés visszaf.	37 179 459 Ft	41 959 771 Ft	41 959 771 Ft	41 959 771 Ft	100,00%
-	- Tulajdonosi bevételek	7 257 598 Ft	5 870 000 Ft	5 870 000 Ft	7 242 284 Ft	123,38%	-	- Központi, irányító sz. tám.folyós.	920 007 521 Ft	1 194 140 169 Ft	1 228 419 966 Ft	1 218 833 681 Ft	99,22%
-	- Ellátási díjak	20 510 365 Ft	18 897 638 Ft	24 447 799 Ft	25 795 736 Ft	105,51%	-	- Albertirsai Közös Önkormányzati Hivatal	294 459 368 Ft	385 468 466 Ft	364 991 135 Ft	360 396 636 Ft	98,74%
-	- Kiszámlázott általános forgalmi adó	39 939 888 Ft	48 960 790 Ft	57 893 130 Ft	56 043 851 Ft	96,81%	-	- Albertirsai Napsugár Óvoda	409 999 544 Ft	549 669 000 Ft	581 714 043 Ft	578 120 745 Ft	99,38%
-	- Általános forgalmi adó visszatérítés	- Ft	- Ft	- Ft	5 428 990 Ft	-	-	- Lurkó Bölcsőde	145 738 855 Ft	169 255 000 Ft	192 619 888 Ft	191 273 706 Ft	99,30%
-	- Kamatbevételek	10 074 895 Ft	8 000 000 Ft	1 000 000 Ft	1 056 377 Ft	105,64%	-	- Móra Ferenc Művelődési Ház és Könyvtár	69 809 754 Ft	89 747 703 Ft	89 094 900 Ft	89 042 594 Ft	99,94%
-	- Egyéb pénzügyi műveletek bevétele	- Ft	- Ft	- Ft	1 355 003 Ft	-	-	- Lekötött bankbetét	217 925 060 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	-
-	- Biztosító által fizetett kártérítés	296 386 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	-							
-	- Egyéb működési bevétel	34 046 928 Ft	18 723 870 Ft	65 662 276 Ft	43 741 086 Ft	66,62%							
6.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	1 913 992 Ft	210 000 Ft	210 000 Ft	306 396 Ft	145,90%							
-	- Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	1 913 992 Ft	210 000 Ft	210 000 Ft	306 396 Ft	145,90%							
-	- Mük.célú visszatér. tám. kölcsön háztartások	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	-							
7.	Felhalmozási bevételek	24 952 229 Ft	7 428 040 Ft	8 308 040 Ft	57 117 659 Ft	687,50%							
-	- Ingatlan és egyéb eszköz értékesítése	24 952 229 Ft	3 308 040 Ft	3 308 040 Ft	3 700 584 Ft	111,87%							
-	- Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	- Ft	4 120 000 Ft	5 000 000 Ft	53 417 075 Ft	1068,34%							
II.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	831 213 684 Ft	1 810 000 000 Ft	1 806 358 505 Ft	1 454 872 534 Ft	80,54%							
-	- Hosszú lejáratú hitel felvétele	- Ft	400 000 000 Ft	400 000 000 Ft	- Ft	0,00%							
-	- Előző év kv-i maradvány igénybevétele	571 216 525 Ft	1 410 000 000 Ft	1 406 358 505 Ft	1 406 358 505 Ft	100,00%							
-	- ÁH-n belüli megelőlegezések	42 072 099 Ft	- Ft	- Ft	48 514 029 Ft	-							
-	- Lekötött bankbetétek megszüntetése	217 925 060 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	-							
-	- Központi irányító szervi támogatás	- Ft	-	-	-	-							
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 205 024 670 Ft	4 278 717 113 Ft	4 415 127 164 Ft	3 921 916 531 Ft	88,83%		ÖSSZES KIADÁS	2 798 381 415 Ft	4 278 717 113 Ft	4 415 127 164 Ft	3 095 580 979 Ft	70,11%

Működési bevételek	2 409 057 345 Ft
Működési kiadások	1 158 147 962 Ft
Költségvetési egyenleg	1 250 909 383 Ft
Felhalmozási bevételek	57 986 652 Ft
Felhalmozási kiadások	641 805 765 Ft
Felhalmozási egyenleg	- 583 819 113 Ft
Finanszírozási bevételek	1 454 872 534 Ft
Finanszírozási kiadások	1 295 627 252 Ft
Finanszírozási egyenleg	159 245 282 Ft
Összesen egyenleg	826 335 552 Ft

Albertirsai Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi zárszámadása													
adatok Ft-ban													
BEVÉTELEK						KIADÁSOK							
Ssz.	Megnevezés	2023. évi teljesítés	2024. év				Ssz.	Megnevezés	2023. évi teljesítés	2024. év			
		Összesen	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a			Összesen	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	4 962 472 Ft	15 167 000 Ft	26 371 947 Ft	26 529 320 Ft	100,60%	I.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	300 785 393 Ft	402 335 466 Ft	393 340 000 Ft	387 253 138 Ft	98,45%
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft		1.	Személyi juttatások	226 949 458 Ft	295 685 217 Ft	299 000 000 Ft	296 354 679 Ft	99,12%
	- Helyi önk. műk.ált. támogatása	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft		2.	Munkaadókat terhelő járulékok	28 157 526 Ft	40 479 249 Ft	41 100 000 Ft	40 937 973 Ft	99,61%
	- Települési önk. köznev. felad. tám.	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft		3.	Dologi kiadások	45 248 327 Ft	58 821 000 Ft	51 000 000 Ft	47 726 852 Ft	93,58%
	- Települési önk. szoc. és gyermekj.f.tám.	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft		4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	
	- Települési gyermekétkeztetési feladatok	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft			- Települési támogatás	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	
	- Települési önk. kulturális felad.tám.	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft			- Köztetetés	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	
	- Műk. célú kv-i tám. és kieg. tám.	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft			- Természetben nyújtott telep.tám.	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	
	- Elszámolásból származó bevételek	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft			- Egyéb önk-i rend. megáll. juttatás	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	
2.	Egyéb működési célú tám. bev. ÁH-n belül	3 800 000 Ft	4 500 000 Ft	15 704 947 Ft	16 365 448 Ft	104,21%	5.	Elvonások és befizetések	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	
	- Központi kv-i szervtől és központi előirányzattól	- Ft	4 500 000 Ft	15 704 947 Ft	16 365 448 Ft	104,21%		- Helyi önk. Előző évi elszámolásai	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	
	- helyi önkormányzattól és költségvetési szervtől	3 800 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft			- Helyi önk. Törvényi előírás sz. befizetései	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	
	- elkülönített állami pénzalaptól	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft		6.	Egyéb működési célú kiadások	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	
3.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft			- Működési célú pénzeszköztátadás	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	
4.	Közhatalmi bevételek	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft			- Civil szervezetek támogatása	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	
	- Építményadó	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft			- Működési célú visszatérítendő kölcsönök	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	
	- Telekadó	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft			- Tartalék	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	
	- Magánszemélyek kommunális adója	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft			ebből általános tartalék	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	
	- Iparüzési adó	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft			ebből céltartalék	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	
	- Késedelmi pótlék	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft		7.	Beruházások	430 082 Ft	7 350 000 Ft	2 240 000 Ft	2 233 634 Ft	99,72%
	- Egyéb közhatalmi bevétel	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft		8.	Felújítások	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	
5.	Működési bevételek	1 162 472 Ft	10 667 000 Ft	10 667 000 Ft	10 163 872 Ft	95,28%	9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	
	- Készletértékesítés	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft		II.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	
	- Szolgáltatások ellenértéke	917 500 Ft	930 000 Ft	930 000 Ft	825 000 Ft	88,71%		- Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	
	- Közvetített szolgáltatás bevétele	15 260 Ft	19 000 Ft	19 000 Ft	10 250 Ft	53,95%		- ÁH-n belüli megelőlegezés visszaf.	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	
	- Tulajdonosi bevételek	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft			- Központi, irányító sz. tám.folyós.	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	
	- Ellátási díjak	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft			Albertirsai Közös Önkormányzati Hivatal	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	
	- Kiszámlázott általános forgalmi adó	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft			Albertirsai Napsugár Óvoda	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	
	- Általános forgalmi adó visszatérítés	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft			Lurkó Bölcsőde	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	
	- Kamatbevételek	378 Ft	1 000 Ft	1 000 Ft	381 Ft	38,10%		Móra Ferenc Művelődési Ház és Könyvtár	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	
	- Egyéb pénzügyi műveletek bevétele	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft			- Lekötött bankbetét	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	
	- Biztosító által fizetett kártérítés	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft								
	- Egyéb működési bevétel	229 334 Ft	9 717 000 Ft	9 717 000 Ft	9 328 241 Ft	96,00%							
6.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft								
	- Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft								
	- Műk. célú visszatér. tám. kölcsön háztartások	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft								
7.	Felhalmozási bevételek	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft								
	- Ingatlan és egyéb eszköz értékesítése	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft								
	- Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft								
II.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	298 918 105 Ft	387 168 466 Ft	366 968 053 Ft	362 373 554 Ft	98,75%							
	- Hosszú lejáratú hitel felvétele	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft								
	- Előző év kv-i maradvány igénybevétele	4 458 737 Ft	1 700 000 Ft	1 976 918 Ft	1 976 918 Ft	100,00%							
	- ÁH-n belüli megelőlegezések	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft								
	- Lekötött bankbetétek megszüntetése	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft								
	- Központi irányító szervi támogatás	294 459 368 Ft	385 468 466 Ft	364 991 135 Ft	360 396 636 Ft								
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	303 880 577 Ft	402 335 466 Ft	393 340 000 Ft	388 902 874 Ft	98,87%		ÖSSZES KIADÁS	300 785 393 Ft	402 335 466 Ft	393 340 000 Ft	387 253 138 Ft	98,45%

Működési bevételek	26 529 320 Ft
Működési kiadások	385 019 504 Ft
Költségvetési egyenleg	- 358 490 184 Ft
Felhalmozási bevételek	- Ft
Felhalmozási kiadások	2 233 634 Ft
Felhalmozási egyenleg	- 2 233 634 Ft
Finanszírozási bevételek	362 373 554 Ft
Finanszírozási kiadások	- Ft
Finanszírozási egyenleg	362 373 554 Ft
Összesen egyenleg	1 649 736 Ft

Albertirsai Napsugár Óvoda 2024. évi zárszámadása

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK						KIADÁSOK							
Ssz.	Megnevezés	2023. évi teljesítés	2024. év				Ssz.	Megnevezés	2023. évi teljesítés	2024. év			
		Összesen	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a			Összesen	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	4 364 027 Ft	3 700 000 Ft	5 060 000 Ft	7 084 271 Ft	140,01%	I.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	420 027 270 Ft	556 169 000 Ft	589 851 002 Ft	588 050 841 Ft	99,69%
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft		1.	Személyi juttatások	248 876 931 Ft	332 200 000 Ft	357 387 345 Ft	356 336 693 Ft	99,71%
	- Helyi önk. mük.ált. támogatása	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft		2.	Munkaadókat terhelő járulékok	31 631 604 Ft	45 484 000 Ft	48 654 821 Ft	48 251 472 Ft	99,17%
	- Települési önk. köznev. felad. tám.	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft		3.	Dologi kiadások	139 458 743 Ft	175 700 000 Ft	182 700 000 Ft	182 353 840 Ft	99,81%
	- Települési önk. szoc. és gyermekj.f.tám.	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft		4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	
	- Települési gyermekétkeztetési feladatok	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft			- Települési támogatás	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	
	- Települési önk. kulturális felad.tám.	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft			- Köztetetés	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	
	- Mük.célú kv-i tám. és kieg.tám.	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft			- Természetben nyújtott telep.tám.	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	
	- Elszámolásból származó bevételek	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft			- Egyéb önk-i rend. megáll. juttatás	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	
2.	Egyéb működési célú tám. bev. ÁH-n belül	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft		5.	Elvonások és befizetések	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	
	- Központi kv-i szervtől és központi előirányzattól	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft			- Helyi önk. Előző évi elszámolásai	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	
	- helyi önkormányzattól és költségvetési szervtől	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft			- Helyi önk. Törvényi előírás sz. befizetései	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	
	- elkülönített állami pénzalaptól	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft		6.	Egyéb működési célú kiadások	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	
3.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft			- Működési célú pénzeszköztáadás	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	
4.	Közhatalmi bevételek	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft			- Civil szervezetek támogatása	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	
	- Építményadó	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft			- Működési célú visszatérítendő kölcsönök	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	
	- Telekadó	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft			- Tartalék	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	
	- Magánszemélyek kommunális adója	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft			ebből általános tartalék	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	
	- Iparüzési adó	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft			ebből céltartalék	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	
	- Késedelmi pótlék	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft		7.	Beruházások	59 992 Ft	200 000 Ft	1 108 836 Ft	1 108 836 Ft	100,00%
	- Egyéb közhatalmi bevétel	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft		8.	Felújítások	- Ft	2 585 000 Ft	- Ft	- Ft	
5.	Működési bevételek	4 364 027 Ft	3 700 000 Ft	5 060 000 Ft	7 084 271 Ft	140,01%	9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	
	- Készletértékesítés	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft		II.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	
	- Szolgáltatások ellenértéke	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft			- Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	
	- Közvetített szolgáltatás bevétele	- Ft	- Ft	59 062 Ft	59 062 Ft	100,00%		- ÁH-n belüli megelőlegezés visszaf.	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	
	- Tulajdonosi bevételek	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft			- Központi, irányító sz. tám.folyós.	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	
	- Ellátási díjak	2 711 886 Ft	2 913 000 Ft	1 410 920 Ft	3 434 623 Ft	243,43%		Albertirsai Közös Önkormányzati Hivatal	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	
	- Kiszámlázott általános forgalmi adó	732 214 Ft	787 000 Ft	943 299 Ft	943 299 Ft	100,00%		Albertirsai Napsugár Óvoda	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	
	- Általános forgalmi adó visszatérítés	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft			Lurkó Bölcsőde	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	
	- Kamatbevételek	616 Ft	- Ft	- Ft	568 Ft			Móra Ferenc Művelődési Ház és Könyvtár	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	
	- Egyéb pénzügyi műveletek bevétele	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft			- Lekötött bankbetét	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	
	- Biztosító által fizetett kártérítés	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft								
	- Egyéb működési bevétel	919 311 Ft	- Ft	2 646 719 Ft	2 646 719 Ft	100,00%							
6.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft								
	- Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft								
	- Mük.célú visszatér. tám. kölcsön háztartások	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft								
7.	Felhalmozási bevételek	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft								
	- Ingatlan és egyéb eszköz értékesítése	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft								
	- Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft								
II.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	418 740 202 Ft	552 469 000 Ft	584 791 002 Ft	581 197 704 Ft	99,39%							
	- Hosszú lejáratú hitel felvétele	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft								
	- Előző év kv-i maradvány igénybevétele	8 740 658 Ft	2 800 000 Ft	3 076 959 Ft	3 076 959 Ft	100,00%							
	- ÁH-n belüli megelőlegezések	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft								
	- Lekötött bankbetétek megszüntetése	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft								
	- Központi irányító szervi támogatás	409 999 544 Ft	549 669 000 Ft	581 714 043 Ft	578 120 745 Ft	99,38%							
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	423 104 229 Ft	556 169 000 Ft	589 851 002 Ft	588 281 975 Ft	99,73%		ÖSSZES KIADÁS	420 027 270 Ft	556 169 000 Ft	589 851 002 Ft	588 050 841 Ft	99,69%

Működési bevételek	7 084 271 Ft
Működési kiadások	586 942 005 Ft
Költségvetési egyenleg	- 579 857 734 Ft
Felhalmozási bevételek	- Ft
Felhalmozási kiadások	1 108 836 Ft
Felhalmozási egyenleg	- 1 108 836 Ft
Finanszírozási bevételek	581 197 704 Ft
Finanszírozási kiadások	- Ft
Finanszírozási egyenleg	581 197 704 Ft
Összesen egyenleg	231 134 Ft

Lurkó Bölcsőde 2024. évi zárszámadása													
adatok Ft-ban													
BEVÉTELEK						KIADÁSOK							
Ssz.	Megnevezés	2023. évi teljesítés	2024. év				Ssz.	Megnevezés	2023. évi teljesítés	2024. év			
		Összesen	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a			Összesen	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	9 823 234 Ft	10 300 000 Ft	10 300 000 Ft	11 204 111 Ft	108,78%	I.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	158 372 710 Ft	180 955 000 Ft	204 470 197 Ft	203 603 537 Ft	99,58%
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft		1.	Személyi juttatások	111 759 388 Ft	121 221 000 Ft	141 026 762 Ft	140 810 383 Ft	99,85%
	- Helyi önk. műk.ált. támogatása	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft		2.	Munkaadókat terhelő járulékok	14 291 718 Ft	16 809 000 Ft	19 378 829 Ft	19 356 193 Ft	99,88%
	- Települési önk. köznev. felad. tám.	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft		3.	Dologi kiadások	32 321 604 Ft	42 925 000 Ft	42 622 235 Ft	41 994 590 Ft	98,53%
	- Települési önk. szoc. és gyermekj.f.tám.	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft		4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	
	- Települési gyermekétkeztetési feladatok	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft			- Települési támogatás	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	
	- Települési önk. kulturális felad.tám.	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft			- Köztetetés	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	
	- Műk. célú kv-i tám. és kieg. tám.	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft			- Természetben nyújtott telep.tám.	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	
	- Elszámolásból származó bevételek	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft			- Egyéb önk-i rend. megáll. juttatás	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	
2.	Egyéb működési célú tám. bev. ÁH-n belül	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft		5.	Elvonások és befizetések	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	
	- Központi kv-i szervtől és központi előirányzattól	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft			- Helyi önk. Előző évi elszámolásai	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	
	- helyi önkormányzattól és költségvetési szervtől	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft			- Helyi önk. Törvényi előírás sz. befizetései	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	
	- elkülönített állami pénzalaptól	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft		6.	Egyéb működési célú kiadások	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	
3.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft			- Működési célú pénzeszköztátadás	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	
4.	Közhatalmi bevételek	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft			- Civil szervezetek támogatása	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	
	- Építményadó	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft			- Működési célú visszatérítendő kölcsönök	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	
	- Telekadó	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft			- Tartalék	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	
	- Magánszemélyek kommunális adója	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft			ebből általános tartalék	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	
	- Iparüzési adó	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft			ebből céltartalék	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	
	- Késedelmi pótlék	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft		7.	Beruházások	- Ft	- Ft	1 442 371 Ft	1 442 371 Ft	100,00%
	- Egyéb közhatalmi bevétel	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft		8.	Felújítások	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	
5.	Működési bevételek	9 823 234 Ft	10 300 000 Ft	10 300 000 Ft	11 204 111 Ft	108,78%	9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	
	- Készletértékesítés	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft		II.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	
	- Szolgáltatások ellenértéke	1 849 428 Ft	2 600 000 Ft	1 500 000 Ft	1 635 073 Ft	109,00%		- Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	
	- Köztetített szolgáltatás bevétele	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft			- ÁH-n belüli megelőlegezés visszaf.	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	
	- Tulajdonosi bevételek	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft			- Központi, irányító sz. tám.folyós.	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	
	- Ellátási díjak	7 322 883 Ft	5 500 000 Ft	7 800 000 Ft	8 649 050 Ft			Albertirsai Közös Önkormányzati Hivatal	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	
	- Kiszámlázott általános forgalmi adó	533 309 Ft	2 000 000 Ft	800 000 Ft	796 447 Ft			Albertirsai Napsugár Óvoda	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	
	- Általános forgalmi adó visszatérítés	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft			Lurkó Bölcsőde	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	
	- Kamatbevételek	308 Ft	1 000 Ft	1 000 Ft	274 Ft	27,40%		Móra Ferenc Művelődési Ház és Könyvtár	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	
	- Egyéb pénzügyi műveletek bevétele	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft			- Lekötött bankbetét	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	
	- Biztosító által fizetett kártérítés	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft								
	- Egyéb működési bevétel	117 306 Ft	199 000 Ft	199 000 Ft	123 267 Ft	61,94%							
6.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft								
	- Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft								
	- Műk. célú visszatér. tám. kölcsön háztartások	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft								
7.	Felhalmozási bevételek	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft								
	- Ingatlan és egyéb eszköz értékesítése	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft								
	- Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft								
II.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	150 099 785 Ft	170 655 000 Ft	194 170 197 Ft	192 824 015 Ft	99,31%							
	- Hosszú lejáratú hitel felvétele	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft								
	- Előző év kv-i maradvány igénybevétele	4 360 930 Ft	1 400 000 Ft	1 550 309 Ft	1 550 309 Ft	100,00%							
	- ÁH-n belüli megelőlegezések	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft								
	- Lekötött bankbetétek megszüntetése	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft								
	- Központi irányító szervi támogatás	145 738 855 Ft	169 255 000 Ft	192 619 888 Ft	191 273 706 Ft	99,30%							
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	159 923 019 Ft	180 955 000 Ft	204 470 197 Ft	204 028 126 Ft	99,78%		ÖSSZES KIADÁS	158 372 710 Ft	180 955 000 Ft	204 470 197 Ft	203 603 537 Ft	99,58%

Működési bevételek	11 204 111 Ft
Működési kiadások	202 161 166 Ft
Költségvetési egyenleg	- 190 957 055 Ft
Felhalmozási bevételek	- Ft
Felhalmozási kiadások	1 442 371 Ft
Felhalmozási egyenleg	- 1 442 371 Ft
Finanszírozási bevételek	192 824 015 Ft
Finanszírozási kiadások	- Ft
Finanszírozási egyenleg	192 824 015 Ft
Összesen egyenleg	424 589 Ft

Móra Ferenc Művelődési Ház és Könyvtár 2024. évi zárszámadása													
adatok Ft-ban													
BEVÉTELEK						KIADÁSOK							
Ssz.	Megnevezés	2023. évi teljesítés	2024. év				Ssz.	Megnevezés	2023. évi teljesítés	2024. év			
		Összesen	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a			Összesen	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	11 868 895 Ft	9 280 000 Ft	8 725 000 Ft	5 775 089 Ft	66,19%	I.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	82 962 604 Ft	105 027 703 Ft	99 043 029 Ft	95 221 713 Ft	96,14%
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft		1.	Személyi juttatások	31 355 030 Ft	42 023 791 Ft	37 766 818 Ft	37 049 369 Ft	98,10%
	- Helyi önk. mük.ált. támogatása	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft		2.	Munkaadókat terhelő járulékok	4 206 513 Ft	5 825 912 Ft	5 436 211 Ft	5 247 392 Ft	96,53%
	- Települési önk. köznev. felad. tám.	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft		3.	Dologi kiadások	47 016 943 Ft	55 778 000 Ft	54 440 000 Ft	52 300 433 Ft	96,07%
	- Települési önk. szoc. és gyermekj.f.tám.	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft		4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	
	- Települési gyermekétkeztetési feladatok	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft			- Települési támogatás	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	
	- Települési önk. kulturális felad.tám.	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft			- Köztetetés	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	
	- Mük.célú kv-i tám. és kieg.tám.	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft			- Természetben nyújtott telep.tám.	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	
	- Elszámolásból származó bevételek	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft			- Egyéb önk-i rend. megáll. juttatás	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	
2.	Egyéb működési célú tám. bev. ÁH-n belül	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft		5.	Elvonások és befizetések	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	
	- Központi kv-i szervtől és központi előirányzattól	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft			- Helyi önk. Előző évi elszámolásai	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	
	- helyi önkormányzattól és költségvetési szervtől	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft			- Helyi önk. Törvényi előírás sz. befizetései	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	
	- elkülönített állami pénzalaptól	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft		6.	Egyéb működési célú kiadások	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	
3.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft			- Működési célú pénzeszköztáadás	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	
4.	Közhatalmi bevételek	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft			- Civil szervezetek támogatása	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	
	- Építményadó	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft			- Működési célú visszatérítendő kölcsönök	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	
	- Telekadó	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft			- Tartalék	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	
	- Magánszemélyek kommunális adója	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft			ebből általános tartalék	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	
	- Iparüzési adó	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft			ebből céltartalék	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	
	- Késedelmi pótlék	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft		7.	Beruházások	384 118 Ft	1 400 000 Ft	1 400 000 Ft	624 519 Ft	44,61%
	- Egyéb közhatalmi bevétel	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft		8.	Felújítások	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	
5.	Működési bevételek	11 818 895 Ft	9 280 000 Ft	8 725 000 Ft	5 775 089 Ft	66,19%	9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	
	- Készletértékesítés	76 500 Ft	80 000 Ft	80 000 Ft	- Ft		II.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	
	- Szolgáltatások ellenértéke	8 341 889 Ft	6 685 000 Ft	5 685 000 Ft	3 598 850 Ft	63,30%		- Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	
	- Közvetített szolgáltatás bevétele	13 975 Ft	14 000 Ft	14 000 Ft	- Ft	0,00%		- ÁH-n belüli megelőlegezés visszaf.	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	
	- Tulajdonosi bevételek	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft			- Központi, irányító sz. tám.folyós.	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	
	- Ellátási díjak	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft			Albertirsai Közös Önkormányzati Hivatal	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	
	- Kiszámlázott általános forgalmi adó	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft			Albertirsai Napsugár Óvoda	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	
	- Általános forgalmi adó visszatérítés	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft			Lurkó Bölcsőde	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	
	- Kamatbevételek	255 Ft	1 000 Ft	1 000 Ft	316 Ft	31,60%		Móra Ferenc Művelődési Ház és Könyvtár	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	
	- Egyéb pénzügyi műveletek bevétele	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft			- Lekötött bankbetét	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	
	- Biztosító által fizetett kártérítés	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft								
	- Egyéb működési bevétel	3 386 276 Ft	2 500 000 Ft	2 945 000 Ft	2 175 923 Ft	73,89%							
6.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	50 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft								
	- Egyéb működési célú átvett. pénzeszközök	50 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft								
	- Mük.célú visszatér. tám. kölcsön háztartások	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft								
7.	Felhalmozási bevételek	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft								
	- Ingatlan és egyéb eszköz értékesítése	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft								
	- Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft								
II.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	72 316 838 Ft	95 747 703 Ft	90 318 029 Ft	90 265 723 Ft	99,94%							
	- Hosszú lejáratú hitel felvétele	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft								
	- Előző év kv-i maradvány igénybevétele	2 507 084 Ft	6 000 000 Ft	1 223 129 Ft	1 223 129 Ft	100,00%							
	- ÁH-n belüli megelőlegezések	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft								
	- Lekötött bankbetétek megszüntetése	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft								
	- Központi irányító szervi támogatás	69 809 754 Ft	89 747 703 Ft	89 094 900 Ft	89 042 594 Ft	99,94%							
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	84 185 733 Ft	105 027 703 Ft	99 043 029 Ft	96 040 812 Ft	96,97%		ÖSSZES KIADÁS	82 962 604 Ft	105 027 703 Ft	99 043 029 Ft	95 221 713 Ft	96,14%

Működési bevételek	5 775 089 Ft
Működési kiadások	94 597 194 Ft
Költségvetési egyenleg	- 88 822 105 Ft
Felhalmozási bevételek	- Ft
Felhalmozási kiadások	624 519 Ft
Felhalmozási egyenleg	- 624 519 Ft
Finanszírozási bevételek	90 265 723 Ft
Finanszírozási kiadások	- Ft
Finanszírozási egyenleg	90 265 723 Ft
Összesen egyenleg	819 099 Ft

Albertirsa Város Önkormányzatának és intézményeinek 2024. évi bevételei forrásonként és címenként

adatok Ft-ban

Megnevezés	Albertirsa Város Önkormányzata					Albertirsai Közös Önkormányzati Hivatal					Albertirsai Napsugár Ovoda					Lurkó Bölcsőde					Móra Ferenc Művelődési Ház és Könyvtár				
	2023.tény	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Telj%	2023.tény	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Telj%	2023.tény	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Telj%	2023.tény	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Telj%	2023.tény	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Telj%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	3 373 810 986	2 468 717 113	2 608 768 659	2 467 043 997	94,57%	4 962 472	15 167 000	26 371 947	26 529 320	100,60%	4 364 027	3 700 000	5 060 000	7 084 271	140,01%	9 823 234	10 300 000	10 300 000	11 204 111	108,78%	11 818 895	9 280 000	8 725 000	5 775 089	66,19%
Helyi önkormányzatok működési támogatása	465 240 790	364 729 036	364 792 036	364 792 036	100,00%		-	-	-			-	-	-			-	-	-			-	-	-	
Köznevelési feladatokat támogatása	317 451 728	428 574 290	456 712 258	456 712 258	100,00%		-	-	-			-	-	-			-	-	-			-	-	-	
Szociális feladatok tám.	269 661 299	269 643 520	266 148 069	266 148 069	100,00%	-	-	-	-		-	-	-	-		-	-	-	-		-	-	-	-	
Gyermekétkeztetési feladatok támogatása	139 023 280	130 846 260	167 447 319	167 447 319	100,00%		-	-	-			-	-	-			-	-	-			-	-	-	
Kulturális feladatok támogatása	36 721 060	36 112 981	38 988 489	38 988 489	100,00%		-	-	-			-	-	-			-	-	-			-	-	-	
Működési célú központosított	-	-	-	-			-	-	-			-	-	-			-	-	-			-	-	-	
Elszámolásból származó bevételek	38 518 498	-	9 813 000	9 813 988	100,01%		-	-	-			-	-	-			-	-	-			-	-	-	
Működési támogatások összesen	1 266 616 655	1 229 906 087	1 303 901 171	1 303 902 159	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Műk. célú visszatér. támogatás ÁH-n belül	-	-	-	-			-	-	-			-	-	-			-	-	-			-	-	-	
Egyéb működési támogatás	65 706 302	49 600 000	49 650 000	65 591 670	132,11%	3 800 000	4 500 000	15 704 947	16 365 448	104,21%		-	-	-			-	-	-			-	-	-	
- ebből központi költségvetési szervek	3 525 000			5 654 593			-	-	-			-	-	-			-	-	-			-	-	-	
- ebből fejlesztési kezelésű előirányzatok	-			1 150 000		3 800 000			16 365 448								-	-	-						
- ebből Eu-s program	-			-			-	-	-			-	-	-			-	-	-			-	-	-	
- ebből elkülönített állami pénzalapoktól	13 024 602			15 254 277													-	-	-						
- ebből TB alaptól	49 156 700			43 532 800			-	-	-			-	-	-			-	-	-			-	-	-	
Működési célú támogatások	1 332 322 957	1 279 506 087	1 353 551 171	1 369 493 829	101,18%	3 800 000	4 500 000	15 704 947	16 365 448	104,21%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Felhalmozási célú önkormányzati	-	-	-	-			-	-	-			-	-	-			-	-	-			-	-	-	
Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei	973 557 039	181 492 396	181 492 396	868 993	0,48%		-	-	-			-	-	-			-	-	-			-	-	-	
Felhalmozási célú államháztartáson	973 557 039	181 492 396	181 492 396	868 993	0,48%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Építményadó	12 306 173	24 612 000	24 612 000	24 977 620																					
Telekadó	9 785 373	19 570 000	13 270 000	12 829 451																					
Magánszemélyek kommunális adója	92 593 248	90 000 000	90 000 000	90 381 473	100,42%												-	-	-						
Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	686 385 831	650 000 000	640 000 000	635 494 903	99,30%		-	-	-			-	-	-			-	-	-			-	-	-	
Késedelmi pótlék	4 381 632	6 000 000	6 000 000	7 665 864	127,76%		-	-	-			-	-	-			-	-	-			-	-	-	
Egyéb közhatalmi bevételek	1 955 399	2 100 000	2 100 000	2 124 950			-	-	-			-	-	-			-	-	-			-	-	-	
Közhatalmi bevételek összesen	807 407 656	792 282 000	775 982 000	773 474 261	99,68%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Készlet értékesítés ellenértéke	1 633 569	1 889 764	1 889 764	1 099 055	58,16%		-	-	-			-	-	-			-	-	-		76 500	80 000	80 000	-	
Szolgáltatások ellenértéke	105 765 855	95 456 528	127 462 083	116 348 895	91,28%	917 500	930 000	930 000	825 000	88,71%		-	-	-		1 849 428	2 600 000	1 500 000	1 635 073	109,00%	8 341 889	6 685 000	5 685 000	3 598 850	63,30%
Közvetített szolgáltatások	14 131 629	10 000 000	5 000 000	7 671 582	153,43%	15 260	19 000	19 000	10 250	53,95%			59 062	59 062	100,00%		-	-	-		13 975	14 000	14 000		
Tulajdonosi bevételek	7 257 598	5 870 000	5 870 000	7 242 284	123,38%		-	-	-			-	-	-			-	-	-			-	-	-	
Ellátási díjak	20 510 365	18 897 638	24 447 799	25 795 736	105,51%	-	-	-	-		2 711 886	2 913 000	1 410 920	3 434 623	243,43%	7 322 883	5 500 000	7 800 000	8 649 050	110,89%	-	-	-	-	
Kiszámlázott áfa	39 939 888	48 960 790	57 893 130	56 043 851	96,81%						732 214	787 000	943 299	943 299	100,00%	533 309	2 000 000	800 000	796 447	99,56%					
Általános forgalmi adó visszatérítés	-	-	-	5 428 990																					
Kamat bevételek	10 074 895	8 000 000	1 000 000	1 056 377	105,64%	378	1 000	1 000	381	38,10%	616	-	-	568		308	1 000	1 000	274	27,40%	255	1 000	1 000	316	31,60%
Egyéb pénzügyi műveletek bevétele			-	1 355 003													-	-	-						
Egyéb működési bevételek	34 046 928	18 723 870	65 662 276	43 741 086	66,62%	229 334	9 717 000	9 717 000	9 328 241	96,00%	919 311	-	2 646 719	2 646 719	100,00%	117 306	199 000	199 000	123 267	61,94%	3 386 276	2 500 000	2 945 000	2 175 923	73,89%
Biztosító által fizetett kártérítés	296 386	-	-	-			-	-	-			-	-	-			-	-	-			-	-	-	
Működési bevételek összesen	233 657 113	207 798 590	289 225 052	265 782 859	91,89%	1 162 472	10 667 000	10 667 000	10 163 872	95,28%	4 364 027	3 700 000	5 060 000	7 084 271	140,01%	9 823 234	10 300 000	10 300 000	11 204 111	108,78%	11 818 895	9 280 000	8 725 000	5 775 089	66,19%
Ingatlanok értékesítése	22 518 898	878 040	878 040	670 898	76,41%		-	-	-			-	-	-			-	-	-			-	-	-	
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	2 433 331	2 430 000	2 430 000	3 029 686	124,68%		-	-	-			-	-	-			-	-	-			-	-	-	
Felhalmozási bevételek összesen	24 952 229	3 308 040	3 308 040	3 700 584	111,87%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Működési célú visszatérítendő	-	-	-	-			-	-	-			-	-	-			-	-	-			-	-	-	
Működési célú átvett pénzeszköz	1 913 992	210 000	210 000	306 396	145,90%												-	-	-						
Működési célú átvett pénzeszköz összesen	1 913 992	210 000	210 000	306 396	145,90%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	-	4 120 000	5 000 000	53 417 075	1068,34%		-	-	-			-	-	-			-	-	-			-	-	-	
FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	831 213 684	1 810 000 000	1 806 358 505	1 454 872 534	175,03%	298 918 105	387 168 466	366 968 053	362 373 554	98,75%	418 740 202	552 469 000	584 791 002	581 197 704	99,39%	150 099 785	170 655 000	194 170 197	192 824 015	99,31%	72 316 838	95 747 703	90 318 029	90 265 723	99,94%
Hosszú lejáratú hitel	-	400 000 000	400 000 000																						
Előző évi költségvetési maradványának	571 216 525	1 410 000 000	1 406 358 505	1 406 358 505	100,00%	4 458 737	1 700 000	1 976 918	1 976 918	100,00%	8 740 658	2 800 000	3 076 959	3 076 959	100,00%	4 360 930	1 400 000	1 550 309	1 550 309	100,00%	2 507 084	6 000 000	1 223 129	1 223 129	100,00%
Államháztartáson belüli megelőlegezések	42 072 099	-	-	48 514 029		-	-	-	-		-	-	-	-		-	-	-	-		-	-	-	-	
Lekötött bankbetétek megszüntetése	217 925 060	-	-	-													-	-	-						
Központi irányító szervi támogatás	-	-	-	-		294 459 368	385 468 466	364 991 135	360 396 636	98,74%	409 999 544	549 669 000	581 714 043	578 120 745	99,38%	145 738 855	169 255 000	192 619 888	191 273 706	99,30%	69 809 754	89 747 703	89 094 900	89 042 594	99,94%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 205 024 670	3 878 717 113	4 015 127 164	3 921 916 531	97,68%	303 880 577	402 335 466	393 340 000	388 902 874	98,87%	423 104 229	556 169 000	589 851 002	588 281 975	99,73%	159 923 019	180 955 000	204 470 197	204 028 126	99,78%	84 135 733	105 027 703	99 043 029	96 040 812	96,97%

Albertirsa Város Önkormányzatának és intézményeinek 2024. évi költségvetési működési kiadásai és a létszám alakulása

adatok Ft-ban

Megnevezés	Albertirsa Város Önkormányzata					Albertirsai Közös Önkormányzati Hivatal					Albertirsai Napsugár Óvoda					Lurkó Bölcsőde					Móra Ferenc Művelődési Ház és Könyvtár				
	2023. tény	Eredeti	Módosított	Tény	Telj.%	2023. tény	Eredeti	Módosított	Tény	Telj.%	2023. tény	Eredeti	Módosított	Tény	Telj.%	2023. tény	Eredeti	Módosított	Tény	Telj.%	2023. tény	Eredeti	Módosított	Tény	Telj.%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 103 126 836	1 259 868 039	#####	#####	85,64%	301 473 577	394 985 466	#####	385 019 504	98,45%	419 967 278	553 384 000	588 742 166	586 942 005	99,69%	158 372 710	#####	203 027 826	#####	99,57%	82 578 486	103 627 703	97 643 029	94 597 194	96,88%
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	113 741 906	121 247 329	125 923 999	125 676 807	99,80%	226 065 901	294 385 217	283 723 248	281 633 657	99,26%	248 534 682	331 250 000	353 457 345	352 907 273	99,84%	111 759 388	121 071 000	140 855 334	140 638 955	99,85%	29 567 006	39 543 791	35 096 818	34 463 609	98,20%
Külső személyi juttatások	73 383 801	78 257 047	91 042 297	88 420 454	97,12%	883 557	1 300 000	15 276 752	14 721 022	96,36%	342 249	950 000	3 930 000	3 429 420	87,26%	0	150 000	171 428	171 428	100,00%	1 788 024	2 480 000	2 670 000	2 585 760	96,84%
Személyi juttatások összesen	187 125 707	199 504 376	216 966 296	214 097 261	98,68%	226 949 458	295 685 217	299 000 000	296 354 679	99,12%	248 876 931	332 200 000	357 387 345	356 336 693	99,71%	111 759 388	121 221 000	141 026 762	140 810 383	99,85%	31 355 030	42 023 791	37 766 818	37 049 369	98,10%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 199 214	25 556 464	22 768 314	21 418 436	94,07%	28 157 526	40 479 249	41 100 000	40 937 973	99,61%	31 631 604	45 484 000	48 654 821	48 251 472	99,17%	14 291 718	16 809 000	19 378 829	19 356 193	99,88%	4 206 513	5 825 912	5 436 211	5 247 392	96,53%
Készlet beszerzés	36 124 108	39 900 000	65 987 000	43 945 742	66,60%	6 283 369	8 200 000	6 948 260	6 567 659	94,52%	8 303 180	10 404 000	11 517 550	11 515 360	99,98%	1 834 046	2 440 000	2 523 946	2 378 943	94,25%	6 552 834	7 780 000	5 040 000	5 021 439	99,63%
Kommunikációs szolgáltatások	5 327 070	5 900 000	8 400 000	6 428 180	76,53%	6 020 986	7 900 000	7 900 000	6 947 120	87,94%	1 251 383	1 575 000	1 436 377	1 436 377	100,00%	115 621	155 000	155 000	135 657	87,52%	1 124 793	1 335 000	1 345 000	1 236 327	91,92%
Szolgáltatási kiadások	459 985 297	509 200 000	533 186 433	449 511 641	84,31%	25 947 671	33 600 000	27 107 289	25 735 219	94,94%	98 463 416	124 140 000	130 511 613	130 354 644	99,88%	23 655 466	31 409 000	31 060 795	30 747 184	98,99%	31 370 424	37 205 000	39 114 017	37 492 219	95,85%
Kiküldetés reklám propaganda kiadások	781 081	860 000	860 000	738 705	85,90%	12 300	16 000	66 000	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0,00%	357 075	424 000	120 000	15 500	12,92%
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	214 198 294	236 087 927	247 171 507	232 769 319	94,17%	6 984 001	9 105 000	8 978 451	8 476 854	94,41%		39 581 000	39 234 460	39 047 459	99,52%	6 716 471	8 921 000	8 882 494	8 732 806	98,31%	7 611 817	9 034 000	8 820 983	8 534 948	96,76%
Dologi kiadások összesen	716 415 850	791 947 927	855 604 940	733 393 587	85,72%	45 248 327	58 821 000	51 000 000	47 726 852	93,58%	139 458 743	175 700 000	182 700 000	182 353 840	99,81%	32 321 604	42 925 000	42 622 235	41 994 590	98,53%	47 016 943	55 778 000	54 440 000	52 300 433	96,07%
Ellátottak pénzbeli juttatásai	36 020 359	36 500 000	38 100 000	35 279 441	92,60%	-	0	0	0		-	0	0	0		-	0	0	0		-	0	0	0	
Egyéb működési célú kiadások	144 365 706	206 359 272	218 890 051	153 959 237	70,34%	1 118 266	0	0	0		-	0	0	0		-	0	0	0		-	0	0	0	
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	1 209 945 240	1 270 933 740	1 305 213 539	1 295 627 252	99,27%	-	-	-	-		-	-	-	-		-	-	-	-		-	-	-	-	
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	34 833 200	34 833 800	34 833 802	34 833 800	100,00%																				
Államháztartáson belüli megelőlegzések visszafizetése	37 179 459	41 959 771	41 959 771	41 959 771	100,00%	-	0	0	0		-	0	0	0		-	0	0	0		-	0	0	0	
Központi irányítószervi támogatások folyósítása	920 007 521	1 194 140 169	1 228 419 966	1 218 833 681	99,22%	-	0	0	0		-	0	0	0		-	0	0	0		-	0	0	0	
Pénzeszköz lekötött betétbe helyezése	217 925 060	0	0	0		-	0	0	0		-	0	0	0		-	0	0	0		-	0	0	0	
Kiadások összesen	2 313 072 076	2 495 967 979	2 622 709 338	2 418 941 414	92,23%	301 473 577	394 985 466	391 100 000	385 019 504	98,45%	419 967 278	553 384 000	588 742 166	586 942 005	99,69%	158 372 710	180 955 000	203 027 826	202 161 166	99,57%	82 578 486	103 627 703	97 643 029	94 597 194	96,88%
Létszám	45	43	43	43		38	41	43	41	95,35%	59	61	61	61	100,00%	21	26	26	26	100,00%	8	8	8	7	87,50%
-ebből közogl.létszám	10	11	10	9		-																			

képviselőkkal

Albertirsa Város Önkormányzatának és intézményeinek 2024. évi felújítási és felhalmozási kiadásai

Beruházási kiadások	Albertirsa Város Önkormányzata				Albertirsai Közös Önkormányzati Hivatal				Albertirsai Napsugár Óvoda				Lurkó Bölcsőde				Móra Ferenc Művelődési Ház és Könyvtár				Összesen				
	2023. évi tény	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény	2023. évi tény	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény	2023. évi tény	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény	2023. évi tény	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény	2023. évi tény	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény	2023. évi tény	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény	
szőnyeg beszerzés																	137 915				137 915	0		0	
adventi dekoráció																	79980				79 980	0		0	
automata kávéfőző																	67000				67 000	0		0	
diavetítő																	29500				29 500	0		0	
vonalkódolvasó																	69723				69 723	0		0	
tükörfal																		400000		400000	291719	0	400 000	400 000	291 719
ventilátor																			20000	15300	0	0	20 000		15 300
számítógép	95 250		83 000	82 550	342773	7350000	780685	774319										1000000		980000	317500	438 023	8 350 000	1 843 685	1 174 369
pelenkázó														32290	32290						0	0	32 290		32 290
Felnőtt öltöző szekrény 2 személyes														64770	64770						0	0	64 770		64 770
PDR 507 HP Iótuszfehér 220-240D szárítógép														1345311	1345311						0	0	1 345 311		1 345 311
8 db ventilátor					59992																59 992	0		0	0
Fagor ipari mosogatógép Nyitnikék							608490	608490													0	0	608 490		608 490
Rozsdamentes acél szervízkecsi 3db							112262	112262	200000											200 000	112 262	112 262		112 262	
Öltözőszekrény Nyitnikék							313944	313944													0	0	313 944		313 944
Létra							19800	19800													0	0	19 800		19 800
kávéfőző							36590	36590													0	0	36 590		36 590
íratmegsemmisítő							272360	272360													0	0	290 110		290 110
bukósisak 2 db					35980																35 980	0		0	0
dobos hosszabbító					30250																30 250	0		0	0
falióra					9989																9 989	0		0	0
vízforraló					11090																11 090	0		0	0
forgószék 2 db							59900	59900													0	0	59 900		59 900
számítógép periféria				7 620			81280	81280													0	0	81 280		88 900
Nilifisk Alto Aero porszívó							100330	100330													0	0	100 330		100 330
mobiltelefon			500 000	591 060			107315	107315													0	0	607 315		698 375
szavazófülke 12 db							739140	739140													0	0	739 140		739 140
univerzális fém szekrény							98990	98990													0	0	98 990		98 990
RRF-1.1.2-21-2022-00115 Lurkó Bölcsőde épület bővítés	87 096 078	128 879 659	128 879 659	63 632 858																	87 096 078	128 879 659	128 879 659		63 632 858
"Albertirsai Nyitnikék Óvoda épületbővítése"	218 848 851																				218 848 851	0		0	0
"Kültériületi helyi közutak fejlesztése" VP6-7.2.1.1-21	1 905 000																				1 905 000	0		0	0
10,125 kW napelemes rendszer telepítése strand	15 490 000																				15 490 000	0		0	0
2 db napernyő beszerzése Strand	22 398																				22 398	0		0	0
2023-2037 gördülő fejlesztési terv Daköv	340 921																				340 921	0		0	0
TOP Plusz-3.3.2-21-PT1-2022-00014 Segítőház épületb.	8 534 400	256 064 377	256 064 377	141 539 788																	8 534 400	256 064 377	256 064 377		141 539 788
TOP Plusz-3.3.2-21-PT1-2022-00017 Védőnői Szolgálat	7 366 000	215 125 941	215 125 941	47 894 642																	7 366 000	215 125 941	215 125 941		47 894 642
Zrínyi u. 1/2. 1. a. lakásba gázkazán	809 752																				809 752	0		0	0
Szennyvíztisztító Telepen havária tározó és utóülepítő feje	4 572 000																				4 572 000	0		0	0
Dobó közben 3 db és a Munkácsy M. utcában 1 db napelemes lámpatest	1 217 717																				1 217 717	0		0	0
víztelenített iszap mozgatószához 1 db sín pár és 3 db sínkocsi készítése	4 340 860																				4 340 860	0		0	0
Albertirsa, Köztársaság utca 48 szám E/3 számú lakás vételár és burkolása	9 954 207																				9 954 207	0		0	0
Egyedi pad Hivatal elé	139 980																				139 980	0		0	0
Fiziko: favázas vizsgáló ágy beszerzése	126 000																				126 000	0		0	0
2 db fűkása (strand, városüzemeltetés)	200 000																				200 000	0		0	0
Gránit emléktábla Pesti u. 30. sz. ingatlan falán	276 860																				276 860	0		0	0
légpálya elektromos rendszer kiép., hőlégbefűvő, fűtőtestek	783 249																				783 249	0		0	0
karácsonyi díszvilágítás 10 kandelláber	600 107																				600 107	0		0	0
Karfas szék beszerzése - Fiziko	102 000																				102 000	0		0	0
minikonyha Irinyi u. lakásba Mora páraelszívóval	74 897																				74 897	0		0	0
spanifér	13 500																				13 500	0		0	0
party hangdoboz strandra	99 990																				99 990	0		0	0
Pesti-Dánosi utca kereszteződés) gyalogos átkelőhely megvilágításának kiviteli terve	622 300	6 635 000	6 635 000	635 000																	622 300	6 635 000	6 635 000		635 000
Rineri ORS 7 síkfalmetszőhöz 7 db vágókorong beszerzése	1 059 821																				1 059 821	0		0	0
RW 1.4301 füstgenerátor + SUP SL-4 füstképző folyadék 4 gall	798 322																				798 322	0		0	0
Sebészeti: álló LED-es kozmetikai lámpa beszerzése	28 480																				28 480	0		0	0
Sportcentrum: ágvágó beszerzése	10 400																				10 400	0		0	0
Sportcentrum: új szivattyú beszerzése, beüzemelése	299 999																				299 999	0		0	0
Strand: 1 db STENNER ECON szivattyú 10 VX állítható kihozata	226 720																				226 720	0		0	0
Strand: ALBERTIRSA felirat (kültéri dekoráció)	574 040																				574 040	0		0	0
strand: kézi megafon	7 990																				7 990	0		0	0
strand: napelemes fényfűzőr	21 447																				21 447	0		0	0
strand: napozósék	31 140																				31 140	0		0	0
Szolgalmi jog ellenérték Albertirsa belterület 2823/1 hrsz 3	1 270 000																				1 270 000	0		0	0
Thököly u. 21/2.:Bejárati ajtó beépítése anyaggal	183 720																				183 720	0		0	0
Városq. szerszámkészlet Hecht	32 500																				32 500	0		0	0
Várotermi szék. karfa nélkül, fa vázzal-antracit	107 100																				107 100	0		0	0
Vinnycia utca és Baba utca közötti szakaszán járdaépítés engedélyezési és kiviteli terve	300 000																				300 000	0		0	0
6314/6 strandhoz 583 m3 területrész vásárlása		900 000	900 000																		0	900 000		900 000	0
6323/1 hrsz-ú ingatlanhoz (Dolina utca) 629m2 területrész vásárlása		3 000 000	4 200 000																		0	3 000 000		4 200 000	0
Fürdő szezon beindítási és szezon közben felmerülő egyéb munkák		10 000 000	10 000 000	3 746 985																	0	10 000 000		10 000 000	3 746 985
Művészeti Háza fenntartási alap terhére megvalósítandó munkák		33 103 490	33 103 490																		0	33 103 490		33 103 490	0
Közüilágítási hálózat korszerűsítése (Elektroglob, lámpatestek)		8 065 135	8 065 135																		0	8 065 135		8 065 135	0
Inno-water Zrt. agglomerációs átsorolási dokumentáció		5 943 600	5 943 600	5 943 600																	0	5 943 600		5 943 600	5 943 600
Inno-water Zrt. Ivóvízhálózat hidraulikai szakvélemény és modell elkészítése		13 036 550	13 036 550	13 036 550																	0	13 036 550		13 036 550	13 036 550
Gér Therm Kft.-től a Nádas dűlő 3605/1 hrsz ingatlanból 3.5 m megvásárlása		100 000	100 000																		0	100 000		100 000	0
Nyitnikék Óvoda bővítéséhez villamos teljesítmény bővítés		3 344 545	3 344 545																		0	3 344 545		3 344 545	0
Hősök útja járda Nyáregyházi út- Dánosi út közötti szakaszának északi (temető felőli) oldalán létesítendő gyalogos járda villamos szakági terveinek elkészítése		960 120	960 120	960 120																					

Albertirsai Szennyvíztisztító telep iszapsűrítő homogenizálásának kiépítése			2 534 000	2 533 396																	0	0	2 534 000	2 533 396
Szemészeti eszköz beszerzése lakossági támogatásból			889 000	889 000																	0	0	889 000	889 000
2 db STHIL FS 461 fűkasza vásárlása			826 000	825 980																	0	0	826 000	825 980
1 db SOLIS 26 kistraktor beszerzése tartozékokkal			7 600 000	7 042 150																	0	0	7 600 000	7 042 150
Advent: 2D oszlopdekoráció 10 db tartóval				1 530 350																	0	0	0	1 530 350
Albertirsa, belterület 551 hrsz. valóságban József A. u. 48. Strandon napелеmek kerítése				8 000 000																	0	0	0	8 000 000
Tölgyfa esküvői pad			300 000	300 000																	0	0	0	1 339 635
4 db GRO-Ari 4 Black várótermi pad Kőzt. u. 9. sz.			788 000	787 960																	0	0	300 000	300 000
D00/ProLine Prémium forgatható irodai szék beszerzése																					0	0	788 000	787 960
Ady u.			20 000	19 990																	0	0	20 000	19 990
Entrematic ZEN-2 MT távirányító 3 db rendőrség kapujához			40 500	40 410																	0	0	40 500	40 410
2-es háztartási fellepő szállítással Ady u. 26 Orvosi rendel			14 000	13 900																	0	0	14 000	13 900
Gorenje hűtőgép R4142PW Táncsics úti tálalókonnyhába			130 000	129 990																	0	0	130 000	129 990
2 db Colombus ST 7 Porszívó beszerzése Kőzt. u. 9., Ady E. u.			37 500	134 620																	0	0	37 500	134 620
Alkoholszonda tartozékkal városüzemeltetésre				36 650																	0	0	0	36 650
Stihl vállheveder advance			60 000	59 180																	0	0	60 000	59 180
Professzionális szerszámkészlet 85 db-os JA2305-110+száll.kt				26 990																	0	0	0	26 990
Metabo PowerMaxx BS BL akkus fűrócsavarozó tokmányos			53 000	55 960																	0	0	53 000	55 960
Piac: Álló ventilátor beszerzése				14 500																	0	0	0	14 500
Városüz.:Szőghúzó 300mm vízmérték				9 150																	0	0	0	9 150
Nifisk Core 150 típusú magasnyomású mosóberendezés			111 000	110 490																	0	0	111 000	110 490
Agvágó, hasító fejsze 2,5kg, hasító fejsze 2,5 kg üvegszálas				30 600																	0	0	0	30 600
Műhely: hasító fejsze beszerzése				10 499																	0	0	0	10 499
2-es acél fellepő fizikoba			20 000	15 900																	0	20 000	20 000	15 900
Fiziko:TENSEL DS ME2015 készülék beszerzése			65 000	64 790																	0	65 000	65 000	64 790
Fiziko: Vizsgálópamlaq, favázaz, papírlepedő tartóval 3 db			565 000	544 515																	0	565 000	565 000	544 515
Labor eszközbeszerzés			700 000	807 000																	0	700 000	807 000	0
Szünetmentes inverter + 12 V 200 ah gondozásmentes akkumulátor			237 000	237 000																	0	237 000	237 000	237 000
2-es acél fellepő háziiorvosi rendelőbe			16 000	15 900																	0	16 000	16 000	15 900
Negatív fejállású vizsgálóáqy, rehabilitác orvosi Dr. Pakucs			120 000	118 160																	0	120 000	120 000	118 160
Nioy 600VA szünetmentes tápegység 2-es háziiorvosi körzet			14 000	24 130																	0	14 000	14 000	24 130
Sportcentrum: Tömlő 3/4 50 méteres Spring,				60 000																	0	0	0	60 000
																					0	0	0	0
																					0	0	0	0
																					0	0	0	0
																					0	0	0	0
																					0	0	0	0
																					0	0	0	0
																					0	0	0	0
																					0	0	0	0
																					0	0	0	0
Osszesen	368 583 996	1 255 451 817	1 249 723 997	337 932 746	430 082	7 350 000	2 240 000	2 233 634	59 992	200 000	1 108 836	1 108 836	0	0	1 442 371	1 442 371	384 118	1 400 000	1 400 000	624 519	369 458 188	1 264 401 817	1 255 915 204	343 342 106

Felújítási kiadások	Albertirsa Város Önkormányzata				Albertirsai Közös Önkormányzati Hivatal				Albertirsai Napsugár Óvoda				Lurkó Bölcsőde				Móra Ferenc Művelődési Ház és Könyvtár				Összesen			
	2023. évi tény	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény	2023. évi tény	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény	2023. évi tény	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény	2023. évi tény	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény	2023. évi tény	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény	2023. évi tény	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény
Frekvenciaváltó felújítása	1 267 460	12 995 910	12 995 910																		1 267 460	12 995 910	12 995 910	0
TOP-PLUSZ Belterületi utak felújítása	114 509 973	45 213 391	45 213 391	31 152 149																	114 509 973	45 213 391	45 213 391	31 152 149
Tápiószentmárton-Albertirsa összekötő út felújítása		315 760 814	315 760 814	240 609 398																	0	315 760 814	315 760 814	240 609 398
Gerje híd		71 000 000	71 000 000	11 237 570																	0	71 000 000	71 000 000	11 237 570
Somogyf B. utca védőnői szolg. Mosdó felújítása				105 000																	0	0	0	105 000
Strand medence és térburkolat felújítás		5 000 000	5 000 000	2 595 880																	0	5 000 000	5 000 000	2 595 880
Erzsébet téri szennyvízhálózat		4 445 000	4 445 000																		0	4 445 000	4 445 000	0
Sportcentrum lelátó és alatta lévő épületrész		14 192 250	14 192 250																		0	14 192 250	14 192 250	0
Alberti Evangélikus Parókia előtti járda		1 500 000	1 500 000																		0	1 500 000	1 500 000	0
405 úttól délre lévő településrész szennyvízhálózat		7 000 000	10 137 140																		0	7 000 000	10 137 140	0
Hivatal előtti járda		600 000	600 000																		0	600 000	600 000	0
Pesti u. 29. ovi betonkerítés felújítása		2 156 000	2 156 000							2585000											0	4 741 000	2 156 000	0
Pesti u. 29. ovi szennyvízcsatoma felújítása		800 000	800 000																		0	800 000	800 000	0
Luther u. 8. ovi betonkerítés felújítása		1 886 500	1 886 500																		0	1 886 500	1 886 500	0
Mentőállomás felújítása		4 000 000	4 000 000																		0	4 000 000	4 000 000	0
Osszesen	115 777 433	486 549 865	489 687 005	285 699 997	0	0	0	0	0	2 585 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	115 777 433	489 134 865	489 687 005	285 699 997

Közüilágítás bővítés Tokajka, Kender, Katona, Baross utca	1 232 660	5 913 652		
Alberti Evangélikus Egyházközség parókia épületének felújítása			2 000 000	2 000 000
Közüilágítási lámpatest felszerelés Árnvas u. - Biborka utca			89 516	89 516
Sportcsarnok meqlévő hőközpontjának és fűtésének átalakítása			16 083 506	16 083 506
Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 232 660	5 913 652	18 173 022	18 173 022

5. számú melléklet a .../2025. (...) számú önkormányzati rendelethez

**Albertirsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, az Önkormányzat és költségvetési szervei
2024. évi maradványát az alábbi összegekben hagyja jóvá:**

adatok forintban

Megnevezés	Alaptevékenység összes maradványa (A)	Vállalkozási tevékenység összes maradványa (B)	Összes maradványa (A+B)	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa (B)	Alaptevékenység SZABAD maradványa (A-B)
Albertirsa Város Önkormányzata	826 335 552	0	826 335 552	372 838 568	453 496 984
Albertirsai Közös Önkormányzati Hivatal	1 649 736	0	1 649 736	0	1 649 736
Albertirsai Napsugár Óvoda	231 134	0	231 134	0	231 134
Lurkó Bölcsőde	424 589	0	424 589	0	424 589
Móra Ferenc Művelődési Ház és Könyvtár	819 099	0	819 099	0	819 099
Összesen	829 460 110	0	829 460 110	372 838 568	456 621 542

A maradvány felhasználásáról a Képviselő testület a következő képpen dönt:

Az önkormányzatnak és a költségvetési szerveinek az összes maradványa 2024. évben 829.460.110 Ft.

2025.évi költségvetésében összesen 829.491.860 Ft maradvány felhasználásáról rendelkezett így az Önkormányzat esetében a 2025. évi költségvetésében az előző évi maradványra tervezett összeg és a tartalék is csökken 31.750 Ft-tal.

Albertirsa Város Önkormányzata és az általa irányított költségvetési szervek dolgozói létszáma

Intézmények	Főfoglalkozású dolgozók						Részfoglalkozású dolgozók							
	Főfoglalkozású dolgozók			Megváltozott munkaképességű dolgozók			Részfoglalkozású dolgozók				Megváltozott munkaképességű dolgozók			
	2024.01.01	2024.12.31	2025.01.01	2024.01.01	2024.12.31	2025.01.01	2024.01.01	2024.12.31	2025.01.01	Foglalkoztatási idő (óra/nap)	2024.01.01	2024.12.31	2025.01.01	Foglalkoztatási idő (óra/nap)
	(Fő)	(Fő)	(Fő)	(Fő)	(Fő)	(Fő)	(Fő)	(Fő)	(Fő)		(Fő)	(Fő)	(Fő)	
Polgármester (Választott tisztviselő)	1	1	1	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	-
Város és Községgazd., műhely (Munkatörvénykönyve hatálya alá tartozók)	7	7	7	0	0	0	2	0	0	1 fő 4 óra; 1 fő 7 óra	0	0	0	-
Labor (2 fő Közalkalmazott, 1 fő Munkatörvénykönyve hatálya alá tartozó)	1	1	1	0	0	0	2	2	2	1 fő 4 óra; 1 fő 6 óra	0	0	0	-
Fizikoterápiás szolgáltatás (Közalkalmazott)	3	3	3	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	-
Háziorvosi alapellátás (Közalkalmazott)	0	1	3	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	-
Védőnői szolgálat (Közalkalmazott)	6	1	1	0	0	0	1	2	2	1 fő 4 óra; 1 fő 6 óra	0	0	0	-
Sportcentrum üzemeltetés (Munkatörvénykönyve hatálya alá tartozók)	2	2	3	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	-
Strandfürdő üzemeltetés (Munkatörvénykönyve hatálya alá tartozók)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	-
Közfoglalkoztatottak	11	11	11	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	-
Albertirsa Város Önkormányzat összesen:	31	27	30	0	0	0	5	4	4	-	0	0	0	-
Albertirsai Közös Önkormányzati Hivatal (Köztisztviselők)	37	37	37	0	0	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	0	0	-
Albertirsai Közös Önkormányzati Hivatal összesen:	40	40	40	1	1	1	0	0	0	-	0	0	0	-
Pedagógus (Közalkalmazott)	27	34	34	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	-
Nevelő oktatómunkát közvetlenül segítők (közalkalmazottak)	21	26	26	0	0	0	0	0	0	-	1	1	1	1 fő 4 óra;
Napsugár Óvoda összesen:	48	60	60	0	0	0	0	0	0		1	1	1	0
Lurkó Bölcsőde (Közalkalmazott)	19	25	25	0	0	0	1	1	1	6 óra	0	0	0	-
Lurkó Bölcsőde összesen:	19	25	25	0	0	0	1	1	1	-	0	0	0	-
Művelődési Ház (Munkatörvényk.)	4	4	4	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	-
Városi Könyvtár (Munkatörvényk.)	4	4	4	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	-
Móra Ferenc Művelődési Ház és Könyvtár összesen:	8	8	8	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	-
	146	160	163	1	1	1	6	5	5		1	1	1	
Választott tisztviselő összesen:	1	1	1	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	-
Köztisztviselők összesen:	37	37	37	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	-
Közalkalmazottak összesen:	77	91	93	0	0	0	4	5	5	-	1	1	1	-
Munkatörvénykönyve hatálya alá tartozók összesen:	20	20	21	1	1	1	2	0	0	-	0	0	0	-
Közfoglalkoztatottak összesen:	11	11	11	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	-
Albertirsa Város Önkormányzata és irányítása alá tartozó költségvetési szerveinek létszáma mindösszesen:	146	160	163	1	1	1	6	5	5	-	1	1	1	-
Intézmények összesen:	146	160	163	1	1	1	6	5	5	-	1	1	1	-
Jogviszonyok összesen:	146	160	163	1	1	1	6	5	5	-	1	1	1	-

**Albertirsa Város Önkormányzatának 2024. évi közvetett támogatásainak
bemutatása**

Helyi iparüzési adó:				
-	Háziorvosok kedvezménye [Helyi adó tv. 39/C. § (3) pontja, 29/2019. (XI.29.) önkormányzati rendelet 3. § (1)]	1	ezek összege:	290 652 Ft
-	Automatikus részletfizetés [Art. 199. § (1)]	12	ezek összege:	4 544 369 Ft
-	Részletfizetés [Art. 198. § (1)]	0	ezek összege:	0 Ft
-	Fizetési halasztás [Art. 198. § (1)]	1	ezek összege:	4 927 203 Ft
-	Mérséklés, elengedés méltányosságból	2	ezek összege:	97 539 Ft
Összesen:			ezek összege:	9 859 763 Ft

Magánszemélyek kommunális adó:				
-	Mentesség [41/2004. (XI.25.) önkormányzati rendelet 6. § c)]	25	ezek összege:	450 000 Ft
-	Kedvezmény [41/2004. (XI.25.) önkormányzati rendelet 7. § (1)]	10	ezek összege:	90 000 Ft
-	Automatikus részletfizetés [Art. 199. § (1)]	77	ezek összege:	2 481 000 Ft
-	Mérséklés, elengedés méltányosságból	18	ezek összege:	734 308 Ft
Összesen:			ezek összege:	3 755 308 Ft

Építményadó				
-	Mentesség [Helyi adó tv. 13. § b) pontja]	1	ezek összege:	26 000 Ft
-	Mentesség [Helyi adó tv. 13. § h) pontja]	2	ezek összege:	2 826 500 Ft
Összesen:			ezek összege:	2 852 500 Ft

Telekadó				
-	Mentesség [Helyi adó tv. 19. § b) pontja]	1	ezek összege:	1 776 900 Ft
Összesen:			ezek összege:	1 776 900 Ft

Talajterhelési díj:				
-	70 életévét betöltött személy [29/2004. (IX.03.) önkormányzati rendelet 4. § (1)]	0	ezek összege:	0 Ft
-	Automatikus részletfizetés [Art. 199. § (1)]	1	ezek összege:	201 600 Ft
Összesen:			ezek összege:	201 600 Ft

Késedelmi pótlék				
-	Adómérséklés, adóelengedés [Art. 200. § (1)]	0	ezek összege:	0 Ft
-	Fizetési halasztás [Art. 198. § (1)]	0	ezek összege:	0 Ft
-	Automatikus részletfizetés [Art. 199. § (1)]	10	ezek összege:	320 473 Ft
-	Mérséklés, elengedés méltányosságból	7	ezek összege:	131 920 Ft
Összesen:			ezek összege:	452 393 Ft

Bírság és végrehajtási költség:				
-	Automatikus részletfizetés [Art. 199. § (1)]	0	ezek összege:	0 Ft
Összesen:			ezek összege:	0 Ft

Mindösszesen			18 898 464 Ft
---------------------	--	--	----------------------

ÉVES Beszámoló 2024 - Mérleg (12)

adatok Ft-ban

Megnevezés	Sorsz.	Előző időszak	Tárgyidőszak	Változás %-a
2	1	3	4	5
A/I/1 Vagyoni értékű jogok (111,118-ból,119-ből)	1	1 224 437	14 607 551	1193,00%
A/I/2 Szellemi termékek (112,118-ból,119-ből)	2	177 096	65 644	37,07%
A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése (116)	3			
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) (11) (=01+02+03)	4	1 401 533	14 673 195	1046,94%
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121,122,128,129)	5	9 818 068 264	9 713 619 393	98,94%
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (131,138,139)	6	76 637 415	99 528 416	129,87%
A/II/3 Tenyészállatok (141,148,149)	7			
A/II/4 Beruházások, felújítások (15)	8	223 004 181	548 732 212	246,06%
A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (126,136,146)	9			
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) (12-15) (=05+...+09)	10	10 117 709 860	10 361 880 021	102,41%
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1f) (161,162,163,164,165,168) (=12+...+17)	11	15 880 000	15 780 000	99,37%
A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban (162, 168-ból)	13	15 880 000	15 780 000	99,37%
A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (166)	21			
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) (16,17) (=11+18+21)	22	15 880 000	15 780 000	99,37%
A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c) (181,182,183,184,185,187,188,189) (=24+25+26)	23	104 822 945	100 495 743	95,87%
A/IV/1a - ebből: immateriális javak (181, 188-ból, 189-ből)	24			
A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök (182, 183, 184, 187-ből, 188-ból, 189-ből)	25	104 822 945	100 495 743	95,87%
A/IV/1c - ebből: tartós részesedések, tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (185, 187-ből)	26			
A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése (186)	27			
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) (18) (=23+27)	28	104 822 945	100 495 743	95,87%
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZO BEFEKTETETT ESZKOZOK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) (1) (=04+10+22+28)	29	10 239 814 338	10 492 828 959	102,47%
B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5) (21,22,23) (=30+...+34)	35			
B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2) (24) (=36+39)	44			
C/I Lekötött bankbetétek (=C/I/1+C/I/2) (311) (=46+47)	48			
C/II/1 Forintpénztár (321)	49	2 017 655	2 046 810	101,44%
C/II/2 Valutapénztár (322)	50			
C/II/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök (323)	51			
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) (32) (=49+50+51)	52	2 017 655	2 046 810	101,44%
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák (3311, 3318)	53	704 963 360	677 494 014	96,10%
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák (3312)	54	715 241 515	261 616 886	36,58%
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) (331) (=53+54)	55	1 420 204 875	939 110 900	66,13%
C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2) (33) (=56+57)	58			
C) PENZESZKOZOK (=C/I+...+C/IV) (31,32,33,34) (=48+52+55+58)	59	1 422 222 530	941 157 710	66,18%
D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a) (3511)	60			
D/I/1a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről (3511-ből, illetve 09142-ből a költségvetési évben esedékes követelés)	61			
D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/2a) (3512)	62			
D/I/2a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről (3512-ből, illetve 09232-ből a költségvetési évben esedékes követelés)	63			
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f) (3513, 3581-ből) (=65+...+70)	64	46 362 977	47 741 413	102,97%
D/I/3a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések jövedelemadókra (3513-ből, 3581-ből illetve 093112-ből, 093122-ből a költségvetési évben esedékes követelés)"	65			
D/I/3b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra (3513-ből, 3581-ből, illetve 09322-ből a költségvetési évben esedékes követelés)	66			
D/I/3c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra (3513-ből, 3581-ből, illetve 09332-ből a költségvetési évben esedékes követelés)	67			
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra (3513-ből, 3581-ből illetve 09342-ből a költségvetési évben esedékes követelés)	68	11 526 309	11 180 533	97,00%
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira (3513-ből, 3581-ből, illetve 093512, 093522, 093532, 093542, 093552 számlákból a költségvetési évben esedékes követelés)	69	27 328 429	21 226 290	77,67%
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre (3513-ből, 3581-ből, illetve 09362-ből a költségvetési évben esedékes követelés)	70	7 508 239	15 334 590	204,24%
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i) (3514, 3582-ből) (=72+...+80)	71	102 640 209	120 397 718	117,30%
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére (3514-ből, 3582-ből, illetve 094012, 094022, 094032 számlákból a költségvetési évben esedékes követelés)	72			
D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre (3514-ből, 3582-ből, illetve 094042-ből a költségvetési évben esedékes követelés)	73	2 114 557	1 412 380	66,79%
D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra (3514-ből, 3582-ből, illetve 094052-ből a költségvetési évben esedékes követelés)	74	16 251 157	23 101 225	142,15%
D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra (3514-ből, 3582-ből, illetve 094062-ből a költségvetési évben esedékes követelés)	75	23 043 787	26 237 512	113,86%
D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére (3514-ből, 3582-ből, illetve 094072-ből a költségvetési évben esedékes követelés)	76			
D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre (3514-ből, 3582-ből, illetve 0940822-ből a költségvetési évben esedékes követelés)	77			
D/I/4g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire (3514-ből, 3582-ből, illetve 094092-ből a költségvetési évben esedékes követelés)	78		1 255 000	
D/I/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre (3514-ből, 3582-ből, illetve 094102-ből a költségvetési évben esedékes követelés)	79			
D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre (3514-ből, 3582-ből, illetve 094102-ből a költségvetési évben esedékes követelés)	80	386 760	386 760	100,00%
D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+...+D/I/5e) (3515, 3583-ból) (=82+...+86)	81	4 833 852	3 340 151	69,10%
D/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések immateriális javak értékesítésére (3515-ből, 3583-ból, illetve 09512-ből a költségvetési évben esedékes követelés)	82			
D/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére (3515-ből, 3583-ból, illetve 09522-ből a költségvetési évben esedékes követelés)	83	3 259 049	3 240 151	99,42%
D/I/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére (3515-ből, 3583-ból, illetve 09532-ből a költségvetési évben esedékes követelés)	84	1 574 803		
D/I/5d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések értékesítésére (3515-ből, 3583-ból, illetve 09542-ből a költségvetési évben esedékes követelés)	85		100 000	
D/I/5e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre (3515-ből, 3583-ból, illetve 09552-ből a költségvetési évben esedékes követelés)	86			
D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c) (3516, 3584-ből)	87	966 260	966 260	100,00%
D/I/6a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (3516-ből, 3584-ből, illetve 09622-ből a költségvetési évben esedékes követelés)	88			

D/II/6b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzeti szervezettől (3516-ból, 3584-ból, illetve 09622-ből a költségvetési évben esedékes követelés)	89			
D/II/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről (3516-ból, 3584-ból, illetve 09622-ből a költségvetési évben esedékes követelés)	90	966 260	966 260	100,00%
D/II/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c) (3517, 3585-ből)	91	81 200	81 200	100,00%
D/II/7a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (3517-ből, 3585-ből, illetve 09722-ből a költségvetési évben esedékes követelés)	92			
D/II/7b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzeti szervezettől (3517-ből, 3585-ből, illetve 09722-ből a költségvetési évben esedékes követelés)	93			
D/II/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről (3517-ből, 3585-ből, illetve 09722-ből a költségvetési évben esedékes követelés)	94	81 200	81 200	100,00%
D/II/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/II/8a+...+D/II/8g) (3518, 3586-ből) (>=96+...+102)	95			
D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8) (351) (=60+62+64+71+81+87+91+95)	103	154 884 498	172 526 742	111,39%
D/II/1 Költségvetési évét követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a) (3521)	104			
D/II/3 Költségvetési évét követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f) (3523, 3581-ből) (=109+...+114)	108	271 914 156	292 819 404	107,69%
D/II/3a - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések jövedelemadókra (3523-ból, 3581-ből, illetve 093112-ből, 093122-ből a költségvetési évét követően esedékes követelés)	109			
D/II/3b - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra (3523-ból, 3581-ből, illetve 09322-ből a költségvetési évben esedékes követelés)	110			
D/II/3c - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra (3523-ból, 3581-ből, illetve 09332-ből a költségvetési évét követően esedékes követelés)	111			
D/II/3d - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra (3523-ból, 3581-ből, illetve 09342-ből a költségvetési évét követően esedékes követelés)	112	2 492 225	4 642 303	186,27%
D/II/3e - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira (3523-ból, 3581-ből, illetve 093512, 093522, 093532, 093542, 093552 számlákból a költségvetési évét követően esedékes követelés)	113	269 151 573	287 841 063	106,94%
D/II/3f - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre (3523-ból, 3581-ből, illetve 09362-ből a költségvetési évét követően esedékes követelés)	114	270 358	336 038	124,29%
D/II/4 Költségvetési évét követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i) (3524, 3582-ből) (=116+...+124)	115	3 021 800	642 300	21,26%
D/II/4a - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére (3524-ból, 3582-ből, illetve 094012, 094022, 094032 számlákból a költségvetési évét követően esedékes követelés)	116	2 379 375	505 752	21,26%
D/II/4b - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések tulajdonosi bevételekre (3524-ból, 3582-ből, illetve 094042-ből a költségvetési évét követően esedékes követelés)	117			
D/II/4c - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések ellátási díjakra (3524-ból, 3582-ből, illetve 094052-ből a költségvetési évét követően esedékes követelés)	118			
D/II/4d - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra (3524-ból, 3582-ből, illetve 094062-ből a költségvetési évét követően esedékes követelés)	119	642 425	136 548	21,26%
D/II/4e - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére (3524-ból, 3582-ből, illetve 094072-ből a költségvetési évét követően esedékes követelés)	120			
D/II/4f - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre (3524-ból, 3582-ből, illetve 094082-ből a költségvetési évét követően esedékes követelés)	121			
D/II/4g - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire (3524-ból, 3582-ből, illetve 094092-ből a költségvetési évét követően esedékes követelés)	122			
D/II/4h - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre (3524-ból, 3582-ből, illetve 094102-ből a költségvetési évét követően esedékes követelés)	123			
D/II/4i - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre (3524-ból, 3582-ből, illetve 094102-ből a költségvetési évét követően esedékes követelés)	124			
D/II/5 Költségvetési évét követően esedékes követelések felhalmozási bevételeire (=D/II/5a+...+D/II/5e) (3525, 3583-ból) (=126+...+130)	125			
D/II/5a - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések immateriális javak értékesítésére (3525-ből, 3583-ból, illetve 09512-ből a költségvetési évét követően esedékes követelés)	126			
D/II/5b - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére (3525-ből, 3583-ból, illetve 09522-ből a költségvetési évét követően esedékes követelés)	127			
D/II/5c - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére (3525-ből, 3583-ból, illetve 09532-ből a költségvetési évét követően esedékes követelés)	128			
D/II Költségvetési évét követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8) (352) (=104+106+108+115+125+131+135+139)	144	274 935 956	293 461 704	106,74%
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f) (3651) (=146+...+151)	145	120 000	25 896 702	21580,59%
D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek (36511, 365181)	146			
D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek (36512, 365182)	147		25 896 702	
D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek (36513, 365183)	148			
D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek (36514, 365184)	149			
D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek (36515, 365185)	150	120 000		
D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések (36516, 365186)	151			
D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása (3652)	152			
D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása (3653)	153			
D/III/4 Forgótőke elszámolása (3654)	154	800 000	800 000	100,00%
D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása (3655)	155			
D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása (3656)	156			
D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása (3657)	157	84 469	380 259	450,18%
D/III/8 Részeseidősszerzés esetén átadott eszközök(3658)	158			
D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok (3659)	159			
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9) (365) (=145+152+...+159)	160	1 004 469	27 076 961	2695,65%
D) KÖVETÉLESEK (=D/II+D/II+D/III) (35,365) (=103+144+160)	161	430 824 923	493 065 407	114,45%
E/II/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó (36411)	162			
E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó (36412)	163	4 007 000	55 347 876	1381,28%
E/II/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó (36413)	164			
E/II/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó (36414)	165			
E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (3641) (=E/II/1+...+E/II/4) (=162+...+165)	166	4 007 000	55 347 876	1381,28%
E/III/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó (36421)	167			
E/III/2 Más fizetendő általános forgalmi adó (36422)	168	-6 430 847	20 725 730	-322,29%
E/III Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (3642) (=E/III/1+E/III/2) (=167+168)	169	-6 430 847	20 725 730	-322,29%
E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása (3661)	170			
E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai (3662)	171			
E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (366) (=E/III/1+E/III/2) (=170+171)	172			
E) EGYEB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III)(364,366) (=166+169+172)	173	-2 423 847	76 073 606	-3138,55%
F/1 Eredménysemleltű bevételek aktív időbeli elhatárolása (371)	174			

F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása (372)	175	1 263 100	3 641 692	288,31%
F/3 Halasztott ráfordítások (373)	176			
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) (37) (=174+175+176)	177	1 263 100	3 641 692	288,31%
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) (=29+45+59+161+173+177)	178	12 091 701 044	12 006 767 374	99,30%
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke (411)	179	7 290 876 704	7 290 876 704	100,00%
G/II Nemzeti vagyon változásai (412)	180	1 949 175 669	1 949 175 669	100,00%
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (413)				
	181	248 984 960	248 984 960	100,00%
G/IV Felhalmozott eredmény (414)	182	2 333 367 855	1 287 902 088	55,19%
G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása (415)	183			
G/VI Mérleg szerinti eredmény (416 illetve eredményszámlákból)	184	-1 045 465 767	-352 252 007	33,69%
G) SAJÁT TÖKE (= G/I+...+G/VI) (41) (=179+...+184)	185	10 776 939 421	10 424 687 414	96,73%
H/II/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra (4211)	186			
H/II/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra (4212)	187			
H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra (4213)	188	1 458 357	4 332 548	297,08%
H/II/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira (4214)	189	195 073		
H/II/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b) (4215)	190			
H/II/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra (4216)	193	895 368	254 152	28,39%
H/II/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra (4217)	194		3 542 411	
H/II/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b) (4218)	195			
H/II/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9I) (4219) (>=199+...+210)	198		2	
H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9) (421)				
(=186+...+190+193+194+195+198)	211	2 548 798	8 129 113	318,94%
H/III/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra (4221)	212			
H/III/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra (4222)	213			
H/III/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra (4223)	214		372 046	
H/III/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira (4224)	215			
H/III/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/III/5a+H/III/5b) (4225)	216			
H/III/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra (4226)	219			
H/III/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra (4227)	220			
H/III/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/III/8a+H/III/8b) (4228)	221			
H/III/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/III/9a+...+H/III/9I) (4229) (>=225+...+234)	224	201 290 572	173 011 028	85,95%
H/III/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak (4229-ből, illetve 0591112-ből a költségvetési évben esedékes kötelezettség)	225	159 330 801	124 496 999	78,14%
H/III/9b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására (4229-ből, illetve 0591232-ből a költségvetési évben esedékes kötelezettség)	226			
H/III/9c - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására (4229-ből, illetve 0591242-ből a költségvetési évben esedékes kötelezettség)	227			
H/III/9d - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására (4229-ből, illetve 0591262-ből a költségvetési évben esedékes kötelezettség)	228			
H/III/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére (4229-ből, illetve 059142-ből a költségvetési évben esedékes kötelezettség)	229	41 959 771	48 514 029	115,62%
H/III/9f - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira (4229-ből, illetve 059172-ből a költségvetési évben esedékes kötelezettség)	230			
H/III/9g - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására (4229-ből, illetve 059232-ből a költségvetési évben esedékes kötelezettség)	231			
H/III/9h - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek (4229-ből, illetve 059242-ből a költségvetési évben esedékes kötelezettség)	232			
H/III/9i - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek (4229-ből, illetve 059252-ből a költségvetési évben esedékes kötelezettség)	233			
H/III/9j - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek váltókiadásokra (4229-ből, illetve 05942-ből a költségvetési évben esedékes kötelezettség)	234			
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9) (422) (=212+...+216+219+220+221+224)	235	201 290 572	173 383 074	86,14%
H/III/1 Kapott előlegek (3671)	236	258 824	122 477 136	47320,63%
H/III/2 Továbbadasi célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása (3672)	237	214 500	46 105	21,49%
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása (3673)	238	371 980	844 624	227,06%
H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár) (3674)	239			
H/III/5 Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközökkel kapcsolatos egyes kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (3675)	240			
H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása (3676)	241			
H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok (3678)	242	8 195 875	15 406 696	187,98%
H/III/8 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei (36791)	243			
H/III/9 Allamadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek (36792)	244			
H/III Költelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/9) (367) (=236+...+244)	245	9 041 179	138 774 561	1534,92%
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) (=211+235+245)	246	212 880 549	320 286 748	150,45%
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK (43)	247			
J/1 Eredménysemleltü bevételék passzív időbeli elhatárolása (441)	248		292 819 404	
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása (442)	249	116 079 399	115 810 717	99,77%
J/3 Halasztott eredménysemleltü bevételék (443)	250	985 801 675	853 163 091	86,55%
J) PASSZIV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) (44) (=248+249+250)	251	1 101 881 074	1 261 793 212	114,51%
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) (=185+246+247+251)	252	12 091 701 044	12 006 767 374	99,30%

Albertirsa Város Önkormányzata és intézményei vagyonkimutatása 2024.év

adatok Ft-ban																				
Megnevezés	Sorszám	Albertirsa Város Önkormányzata				Albertirsai Közös Önkormányzati Hivatal			Albertirsai Napsugár Óvoda			Lurkó Bölcsőde			Móra Ferenc Művelődési Ház és Könyvtár			Mindösszesen		
		Előző év	Tárgyév	Index (%)		Előző év	Tárgyév	Index (%)	Előző év	Tárgyév	Index (%)	Előző év	Tárgyév	Index (%)	Előző év	Tárgyév	Index (%)	Előző év	Tárgyév	Index (%)
ESZKÖZÖK																				
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK		A	10 226 024 175	10 480 898 738	102,49%	1452927	878957	60,50%	10 794 397	8 906 304	82,51%	1 636	1 043 772	63800,24%	1 541 203	1 101 188	71,45%	10 239 814 338	10 492 828 959	102,47%
I. IMMATERIÁLIS JAVAK		A/I	1 401 533	14 673 195	1046,94%	0	0		0	-		0	-		0	-		1 401 533	14 673 195	1046,94%
1. Vagyoni értékű jogok		A/I/1	1 224 437	14 607 551	1193,00%	0	0		0	-		0	-		0	-		1 224 437	14 607 551	1193,00%
a) Forgalomképtelen törzsvagyon		A/I/1/a																0	-	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon		A/I/1/b																0	-	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon		A/I/1/c	1 224 437	14 607 551	1193,00%	0	0		0	-		0	-		0	-		1 224 437	14 607 551	1193,00%
d) Üzleti vagyon		A/I/1/d	0	0		0	0		0	-		0	-		0	-		0	-	
2. Szellemi termékek		A/I/2	177 096	65 644	37,07%	0	0		0	-		0	-		0	-		177 096	65 644	37,07%
a) Forgalomképtelen törzsvagyon		A/I/2/a																0	-	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon		A/I/2/b																0	-	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon		A/I/2/c	177 096	65 644	37,07%	0	0		0	-		0	-		0	-		177 096	65 644	37,07%
d) Üzleti vagyon		A/I/2/d	0	0		0	0		0	-		0	-		0	-		0	-	
3. Immateriális javak értékhelyesbítése		A/I/3	0	0		0	0		0	-		0	-		0	-		0	-	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon		A/I/3/a																0	-	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon		A/I/3/b																0	-	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon		A/I/3/c	0	0		0	0		0	-		0	-		0	-		0	-	
d) Üzleti vagyon		A/I/3/d	0	0		0	0		0	-		0	-		0	-		0	-	
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK		A/II	10 103 919 697	10 349 949 800	102,43%	1452927	878957	60,50%	10 794 397	8 906 304	82,51%	1 636	1 043 772	63800,24%	1 541 203	1 101 188	71,45%	10 117 709 860	10 361 880 021	102,41%
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok		A/II/1	9 818 068 264	9 713 619 393	98,94%	0	0		0	-		0	-		0	-		9 818 068 264	9 713 619 393	98,94%
a) Forgalomképtelen törzsvagyon		A/II/1/a	2 866 864 096	2 781 103 886	97,01%	0	0		0	-		0	-		0	-		2 866 864 096	2 781 103 886	97,01%
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon		A/II/1/b	0	0		0	0		0	-		0	-		0	-		0	-	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon		A/II/1/c	5 931 789 904	5 914 512 959	99,71%	0	0		0	-		0	-		0	-		5 931 789 904	5 914 512 959	99,71%
d) Üzleti vagyon		A/II/1/d	1 019 414 264	1 018 002 548	99,86%	0	0		0	-		0	-		0	-		1 019 414 264	1 018 002 548	99,86%
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek		A/II/2	62 847 252	87 598 195	139,38%	1452927	878957	60,50%	10 794 397	8 906 304	82,51%	1 636	1 043 772	63800,24%	1 541 203	1 101 188	71,45%	76 637 415	99 528 416	129,87%
a) Forgalomképtelen törzsvagyon		A/II/2/a	715 000	24 715 000	3456,64%	0	0		0	-		0	-		0	-		715 000	24 715 000	3456,64%
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon		A/II/2/b	0	0		0	0		0	-		0	-		0	-		0	-	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon		A/II/2/c	27 783 427	24 734 771	89,03%	0	0		0	-		0	-		0	-		27 783 427	24 734 771	89,03%
d) Üzleti vagyon		A/II/2/d	34 348 825	38 148 424	111,06%	1452927	878957	60,50%	10 794 397	8 906 304	82,51%	1 636	1 043 772	63800,24%	1 541 203	1 101 188	71,45%	48 138 988	50 078 645	104,03%
3. Tényeszálatok		A/II/3	0	0		0	0		0	-		0	-		0	-		0	-	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon		A/II/3/a																0	-	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon		A/II/3/b																0	-	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon		A/II/3/c	0	0		0	0		0	-		0	-		0	-		0	-	
d) Üzleti vagyon		A/II/3/d	0	0		0	0		0	-		0	-		0	-		0	-	
4. Beruházások, felújítások		A/II/4	223 004 181	548 732 212	246,06%	0	0		0	-		0	-		0	-		223 004 181	548 732 212	246,06%
a) Forgalomképtelen törzsvagyon		A/II/4/a																0	-	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon		A/II/4/b																0	-	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon		A/II/4/c																0	-	
d) Üzleti vagyon		A/II/4/d	223 004 181	548 732 212	246,06%	0	0		0	-		0	-		0	-		223 004 181	548 732 212	246,06%
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése		A/II/5	0	0		0	0		0	-		0	-		0	-		0	-	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon		A/II/5/a	0	0		0	0		0	-		0	-		0	-		0	-	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon		A/II/5/b	0	0		0	0		0	-		0	-		0	-		0	-	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon		A/II/5/c	0	0		0	0		0	-		0	-		0	-		0	-	
d) Üzleti vagyon		A/II/5/d	0	0		0	0		0	-		0	-		0	-		0	-	
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK		A/III	15 880 000	15 780 000	99,37%	0	0		0	-		0	-		0	-		15 880 000	15 780 000	99,37%
1. Tartós részesedések		A/III/1	15 880 000	15 780 000	99,37%	0	0		0	-		0	-		0	-		15 880 000	15 780 000	99,37%
a) Forgalomképtelen törzsvagyon		A/III/1/a	15 880 000	15 780 000	99,37%	0	0		0	-		0	-		0	-		15 880 000	15 780 000	99,37%
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon		A/III/1/b	0	0		0	0		0	-		0	-		0	-		0	-	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon		A/III/1/c	0	0		0	0		0	-		0	-		0	-		0	-	
d) Üzleti vagyon		A/III/1/d	0	0		0	0		0	-		0	-		0	-		0	-	
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		A/III/2	0	0		0	0		0	-		0	-		0	-		0	-	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon		A/III/2/a																0	-	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon		A/III/2/b																0	-	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon		A/III/2/c																0	-	
d) Üzleti vagyon		A/III/2/d	0	0		0	0		0	-		0	-		0	-		0	-	
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése		A/III/3	0	0		0	0		0	-		0	-		0	-		0	-	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon		A/III/3/a																0	-	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon		A/III/3/b																0	-	
c) Korlátozottan forgalomké																				

		adatok Ft-ban																							
Megnevezés	Ssz.	KÖH	OVI	BÖLCSI	MŰVHÁZ	ÖNK	ÖSSZESEN	KÖH	OVI	BÖLCSI	MŰVHÁZ	ÖNK	ÖSSZESEN	KÖH	OVI	BÖLCSI	MŰVHÁZ	ÖNK	ÖSSZESEN	KÖH	OVI	BÖLCSI	MŰVHÁZ	ÖNK	ÖSSZESEN
		I. negyedév							II. negyedév					III. negyedév					IV. negyedév						
		KÖNYVELT ÉRTÉK																							

[illegible]

Albertirsa Város Önkormányzata 2024.évi zárszámadás
Működési célú (folyó) bevételek, működési célú (folyó) kiadások mérlege
(Konszolidált önkormányzati szinten)

(adatok Ft-ban)

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	2023. évi tény	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	Megnevezés	2023. évi tény	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés
Működési célú támogatás ÁH-n belülről	1 336 122 957	1 369 256 118	1 385 859 277	Személyi juttatások	806 066 514	1 052 147 221	1 044 648 385
Közhatalmi bevételek	807 407 656	775 982 000	773 474 261	Munkaadókat terhelő járulékok	97 486 575	137 338 175	135 211 466
Működési bevételek	260 825 741	323 977 052	300 010 202	Dologi kiadások	980 461 467	1 186 367 175	1 057 769 302
Működési célú átvett pénzeszközök	1 963 992	210 000	306 396	Ellátottak pénzbeli juttatásai	36 020 359	38 100 000	35 279 441
Költségvetési működési bevételek	2 406 320 346	2 469 425 170	2 459 650 136	Egyéb működési célú kiadások	145 483 972	218 890 051	153 959 237
<i>Egyenleg - Többlet</i>	<i>340 801 459</i>	<i>-163 417 452</i>	<i>32 782 305</i>	- ebből Tartalék	0	57 480 814	0
Finanszírozási bevételek	633 356 033	1 414 185 820	1 462 699 849	Költségvetési működési kiadások	2 065 518 887	2 632 842 622	2 426 867 831
Előző évi költségvetési maradvány igényb.	591 283 934	1 414 185 820	1 414 185 820				
ÁH-on belüli megelőlegezések	42 072 099	0	48 514 029	Finanszírozási kiadások	37 179 459	41 959 771	41 959 771
Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	ÁH-on belüli megelőlegezés visszafiz.	37 179 459	41 959 771	41 959 771
				Pénzeszköz lekötése bankbetétként	0		0
Összesen:	3 039 676 379	3 883 610 990	3 922 349 985	Összesen:	2 102 698 346	2 674 802 393	2 468 827 602
Egyenleg - Hiány - Többlet	936 978 033	1 208 808 597	1 453 522 383				

Albertirsa Város Önkormányzata 2024.évi zárszámadás
II. Tőkejellegű bevételek és kiadások mérlege
(Konszolidált önkormányzati szinten)

(adatok Ft-ban)

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	2023. évi tény	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	Megnevezés	2023. évi tény	2024.évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés
Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	973 557 039	181 492 396	868 993	Beruházások	369 458 188	1 255 915 204	343 342 106
Felhalmozási bevételek	24 952 229	3 308 040	3 700 584	Felújítások	115 777 433	489 687 005	285 699 997
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	5 000 000	53 417 075	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 232 660	18 173 022	18 173 022
Költségvetési felhalmozási bevételek:	998 509 268	189 800 436	57 986 652	Költségvetési felhalmozási kiadások	486 468 281	1 763 775 231	647 215 125
<i>Egyenleg - Többlet</i>	<i>512 040 987</i>	<i>-1 573 974 795</i>	<i>-589 228 473</i>				
Finanszírozási bevételek	-477 207 787	1 608 808 597	624 062 273	Finanszírozási kiadások	34 833 200	34 833 802	34 833 800
Hitelfelvétel	0	0	0	Hiteltörlesztés	34 833 200	34 833 802	34 833 800
Előző évi költségvetési maradvány ig.	-477 207 787	1 608 808 597	624 062 273				
Összesen:	521 301 481	1 798 609 033	682 048 925	Összesen:	521 301 481	1 798 609 033	682 048 925

Albertirsa Város Önkormányzat
Több éves kihatással járó várható kötelezettségei
2011.évi CXCV törvény 24.§ (4) bek.b.) pontja szerint

Sor- szá m	Megnevezés	Törlesztés kezdeté (év)	Tőke teljes összege (Ft)	Feladat	adatok Ft-ban													Összesen:	
					2018.év teljesítés 1.	2019.év teljesítés 2.	2020.évi teljesítés 3.	2021.év teljesítés 4.	2022.év teljesítés 5.	2023.év teljesítés 6.	2024.év teljesítés 7.	2025.év. 8.	2026.év. 9.	2027.év 10.	2028.év 11.	2029.év 12.	2030.-2035. 13.	tőke	kamat
1.	Helyi adók				482 920 000 Ft	503 836 223 Ft	377 179 135 Ft	333 532 896 Ft	778 828 373 Ft	800 919 919 Ft	763 683 447 Ft	765 000 000 Ft	790 000 000 Ft	790 000 000 Ft	830 000 000 Ft	834 565 000 Ft	5 007 390 000 Ft		
2.	Osztalék, koncessziós díjak, hozambevétel																		
3.	Díjak, pótlékok, bírságok				1 006 000 Ft	1 121 899 Ft	1 480 101 Ft	2 126 789 Ft	5 244 251 Ft	5 244 251 Ft	9 278 864 Ft	8 500 000 Ft	8 500 000 Ft	8 500 000 Ft	8 500 000 Ft	8 546 750 Ft	51 280 500 Ft		
4.	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése és hasznosítása, vagyonhasznosításból és értékesítésből származó bevétel				3 515 000 Ft	4 841 288 Ft	20 467 940 Ft	3 914 127 Ft	2 093 765 Ft	24 957 331 Ft	54 382 802 Ft	46 878 400 Ft	44 040 700 Ft	47 563 900 Ft	51 369 000 Ft	56 505 900 Ft	339 035 400 Ft		
5.	Részvények, részesedések értékesítése																		
6.	Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek																		
7.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés																		
8.	Saját bevételek (1+... +7)				487 441 000 Ft	509 799 410 Ft	399 127 176 Ft	339 573 812 Ft	786 166 389 Ft	831 121 501 Ft	827 345 113 Ft	820 378 400 Ft	842 540 700 Ft	846 063 900 Ft	889 869 000 Ft	899 617 650 Ft	5 397 705 900 Ft		
9.	Saját bevételek (8. sor) 50%-a				243 720 500 Ft	254 899 705 Ft	199 563 588 Ft	169 786 906 Ft	393 083 195 Ft	415 560 751 Ft	413 672 557 Ft	410 189 200 Ft	421 270 350 Ft	423 031 950 Ft	444 934 500 Ft	449 808 825 Ft	2 698 852 950 Ft		

Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (11+.....+18)					11 503 000 Ft	20 080 109 Ft	39 870 011 Ft	40 802 773 Ft	49 186 318 Ft	65 121 361 Ft	50 800 470 Ft	42 765 536 Ft	40 093 235 Ft	37 419 934 Ft	13 675 798 Ft	12 718 198 Ft	0 Ft	326 000 000 Ft	98 036 743 Ft
Köztársaság utcai szennyvíz átemelő felújítására és nyomóvezeték kiváltására hitel	2018.	115 000 000 Ft	tőke törlesztés Ft összege	11 500 000 Ft	11 500 000 Ft	11 500 000 Ft	11 500 000 Ft	11 500 000 Ft	11 500 000 Ft	11 500 000 Ft	11 500 000 Ft	11 500 000 Ft	11 500 000 Ft	11 500 000 Ft				115 000 000 Ft	
			kamat Ft összege	3 000 Ft	1 769 082 Ft	1 758 107 Ft	1 830 816 Ft	4 842 901 Ft	8 806 602 Ft	4 066 896 Ft	2 523 435 Ft	1 605 735 Ft	688 035 Ft					27 894 609 Ft	
	2019.	85 000 000 Ft	tőke törlesztés Ft összege		5 000 000 Ft	10 000 000 Ft	10 000 000 Ft	10 000 000 Ft	10 000 000 Ft	10 000 000 Ft	10 000 000 Ft	10 000 000 Ft	10 000 000 Ft	10 000 000 Ft				85 000 000 Ft	
			kamat Ft összege		1 811 027 Ft	1 533 406 Ft	1 654 096 Ft	3 427 210 Ft	7 750 177 Ft	4 264 322 Ft	2 194 501 Ft	1 396 501 Ft	598 501 Ft					24 629 741 Ft	
	Utak felújítása, szennyvízcsatorna építési hitel	2019.	120 000 000 Ft	tőke törlesztés Ft összege			12 000 000 Ft	12 000 000 Ft	12 000 000 Ft	12 000 000 Ft	12 000 000 Ft	12 000 000 Ft	12 000 000 Ft	12 000 000 Ft	12 000 000 Ft	12 000 000 Ft	12 000 000 Ft		120 000 000 Ft
			kamat Ft összege			2 338 201 Ft	2 368 084 Ft	5 877 679 Ft	13 356 536 Ft	7 521 909 Ft	4 547 600 Ft	3 590 999 Ft	2 633 398 Ft	1 675 798 Ft	718 198 Ft			44 628 402 Ft	
Tehergépkocsi vásárlási hitel	2020.	6 000 000 Ft	tőke törlesztés Ft összege			666 600	1 333 200	1 333 200	1 333 200	1 333 800								6 000 000 Ft	
			kamat Ft összege			73 697	116 577	205 328	374 846	113 543								883 991 Ft	
Hitelek tőke törlesztése összesen:					11 500 000 Ft	16 500 000 Ft	34 166 600 Ft	34 833 200 Ft	34 833 200 Ft	34 833 200 Ft	34 833 800 Ft	33 500 000 Ft	33 500 000 Ft	33 500 000 Ft	12 000 000 Ft	12 000 000 Ft	0 Ft	326 000 000 Ft	
Hitelek kamatai összesen:					3 000 Ft	3 580 109 Ft	5 703 411 Ft	5 969 573 Ft	14 353 118 Ft	30 288 161 Ft	15 966 670 Ft	9 265 536 Ft	6 593 235 Ft	3 919 934 Ft	1 675 798 Ft	718 198 Ft	0 Ft		98 036 743 Ft
11.	Felvett, átvállalt hitelek tőketartozása és annak kamata				11 503 000 Ft	20 080 109 Ft	39 870 011 Ft	40 802 773 Ft	49 186 318 Ft	65 121 361 Ft	50 800 470 Ft	42 765 536 Ft	40 093 235 Ft	37 419 934 Ft	13 675 798 Ft	12 718 198 Ft	0 Ft	326 000 000 Ft	98 036 743 Ft
12.	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása																		
13.	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír																		
14.	Váltó kibocsátás																		
15.	Pénzügyi lízing																		
16.	Visszavásárlási kötelezettség																		
17.	Fedezeti betét																		
18.	Halasztott fizetés, részletfizetés, ki nem fizetett ellenérték																		
19.	Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (20+.....+27)				0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	14 394 167 Ft	38 071 528 Ft	98 179 019 Ft	93 420 078 Ft	88 661 137 Ft	371 921 571 Ft	500 000 000 Ft	204 647 500 Ft
20.	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása:																		
21.	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása Felhalmozási hitelfelvétel havária tározó	2025.	500 000 000 Ft	tőke törlesztés Ft összege							0	0	0	62 500 000	62 500 000	62 500 000	312 500 000	500 000 000 Ft	
				kamat Ft összege						0	14 394 167	38 071 528	35 679 019	30 920 078	26 161 137	59 421 571		204 647 500 Ft	
22.	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír																		
23.	Adott váltó																		
24.	Pénzügyi lízing																		
25.	Visszavásárlási kötelezettség																		
26.	Fedezeti betét																		
27.	Halasztott fizetés, részletfizetés, ki nem fizetett ellenérték																		
28.	Fizetési kötelezettség összesen (10+19)				11 503 000 Ft	20 080 109 Ft	39 870 011 Ft	40 802 773 Ft	49 186 318 Ft	65 121 361 Ft	50 800 470 Ft	57 159 703 Ft	78 164 763 Ft	135 598 953 Ft	107 095 876 Ft	101 379 335 Ft	371 921 571 Ft	826 000 000 Ft	302 684 243 Ft
29.	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (9-28)				232 217 500 Ft	234 819 596 Ft	159 693 577 Ft	128 984 133 Ft	343 896 877 Ft	350 439 390 Ft	362 872 087 Ft	353 029 497 Ft	343 105 587 Ft	287 432 997 Ft	337 838 624 Ft	348 429 490 Ft	2 326 931 379 Ft		

Albertirsa Város Önkormányzatának

2025. és az azt követő években az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai.

A 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet -az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról 24.§ a.) és bd.) pontja szerint.

(tájékoztató tábla)

adatok Ft-ban				
Megnevezés	Támogatási forrás	Saját forrás	Egyéb forrás	Összesen
RRF-1.1.2-21-2022-00115 Bölcsőde bővítés II. ütem (Pályázati azonosító: RRF-1.1.221-2022-00115)	218 688 859	0	0	218 688 859
TOP_Plusz-1.2.3-21 „Belterületi utak fejlesztése” című felhívás keretén belül a Galamb, Bocskai, Nagyváradi és Dolina utcák felújítása (Pályázati azonosító: TOP_Plusz-1.2.3-21-PT1-2022-00004)	138 203 100	13 431 737	0	151 634 837
TOP_PLUSZ-3.3.2-21 „Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése” című felhívás keretén belül „Az Albertirsai Kistérségi Szociális Segítőház (2730 Albertirsa, Dózsa Gy. u. 23., 2789/4 hrsz.) bővítése a nappali ellátást biztosító részleg kialakításához” (Pályázati azonosító: TOP_PLUSZ-3.3.2-21-PT1-2022-00014)	245 703 107	21 317 820	0	267 020 927
TOP_PLUSZ-3.3.2-21 „Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése” című felhívás keretén belül „Az Albertirsai Védőnő Szolgálat (2730 Albertirsa, Luther u. 2., 283/3 hrsz.) tetőtér beépítése/bővítése, amely magában foglalja védőnői lakás kialakítását, továbbá a védőnők számára iroda kialakítását” (Pályázati azonosító: TOP_PLUSZ-3.3.2-21-PT1-2022-00017)	227 414 557	0	0	227 414 557
VP6-7.2.1.1-21. pályázat keretében a Tápiószentmárton-Albertirsa összekötő út felújítása	258 719 683	17 020 875	0	275 740 558
Összesen:	1 088 729 306	51 770 432	0	1 140 499 738

1. Projekt megnevezése:

RRF-1.1.2-21-2022-00115 Bölcsőde bővítés II. ütem (Pályázati azonosító: RRF-1.1.221-2022-00115)

adatok Ft-ban				
Bevételek	2023.év	2024.év	2025. év	Összesen
Támogatási forrás	218 688 859	0		218 688 859
Egyéb forrás	0	0		0
Saját forrás	0	0		0
Összesen	218 688 859	0		218 688 859

adatok Ft-ban				
Kiadások	2023.év	2024.év	2025. év	Összesen
Személyi juttatások	2 787 936	1 393 968		4 181 904
Személyi juttatások járulékai	326 184	163 092		489 276
Dologi kiadások	0	0		0
Felhalmozási kiadások	111 000 795	90 798 384	12 218 500	214 017 679
Összesen	114 114 915	92 355 444	12 218 500	218 688 859

2. Projekt megnevezése:

TOP_Plusz-1.2.3-21 „Belterületi utak fejlesztése” című felhívás keretén belül a Galamb, Bocskai, Nagyváradi és Dolina utcák felújítása (Pályázati azonosító: TOP_Plusz-1.2.3-21-PT1-2022-00004)

adatok Ft-ban				
Bevételek	2023.év	2024.év	2025.év	Összesen
Támogatási forrás	138 203 100	0	0	138 203 100

Egyéb forrás	0	0	0	0
Saját forrás	0	13 431 737	0	13 431 737
Összesen	138 203 100	13 431 737	0	151 634 837

adatok Ft-ban

Kiadások	2023.év	2024.év	2025.év	Összesen
Személyi juttatások	1 760 000	1 760 000	0	3 520 000
Személyi juttatások járulékai	205 920	205 920	0	411 840
Dologi kiadások	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások	107 015 746	40 687 251	0	147 702 997
Összesen	108 981 666	42 653 171	0	151 634 837

3. Projekt megnevezése:

TOP_PLUSZ-3.3.2-21 „Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése” című felhívás keretén belül „Az Albertirsai Kistérségi Szociális Segítőház (2730 Albertirsa, Dózsa Gy. u. 23., 2789/4 hrsz.) bővítése a nappali ellátást biztosító részleg kialakításához” (Pályázati azonosító: TOP_PLUSZ-3.3.2-21-PT1-2022-00014)

adatok Ft-ban

Bevételek	2023.év	2024.év	2025.év	Összesen
Támogatási forrás	245 703 107	0	0	245 703 107
Egyéb forrás	0	0	0	0
Saját forrás	0	21 317 820	0	21 317 820
Összesen	245 703 107	21 317 820	0	267 020 927

adatok Ft-ban

Kiadások	2023.év	2024.év	2025.év	Összesen
Személyi juttatások	2 400 000	3 600 000	1 224 000	7 224 000
Személyi juttatások járulékai	280 800	421 200	144 000	846 000
Dologi kiadások	0	0		0
Felhalmozási kiadások	11 635 550	169 549 405	75 259 427	256 444 382
Összesen	14 316 350	173 570 605	76 627 427	264 514 382

4. Projekt megnevezése:

TOP_PLUSZ-3.3.2-21 „Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése” című felhívás keretén belül „Az Albertirsai Védőnő Szolgálat (2730 Albertirsa, Luther u. 2., 283/3 hrsz.) tetőtér beépítése/bővítése, amely magában foglalja védőnői lakás kialakítását, továbbá a védőnők számára iroda kialakítását” (Pályázati azonosító: TOP_PLUSZ-3.3.2-21-PT1-2022-00017)

adatok Ft-ban

Bevételek	2023.év	2024.év	2025. év	Összesen
Támogatási forrás	222 414 557	0	5 000 000	227 414 557
Egyéb forrás	0	0		0
Saját forrás	0	0		0
Összesen	222 414 557	0	5 000 000	227 414 557

adatok Ft-ban

Kiadások	2023.év	2024.év	2025.év	Összesen
Személyi juttatások	2 000 000	3 000 000	1 260 000	6 260 000
Személyi juttatások járulékai	234 000	351 000	148 000	733 000
Dologi kiadások				0
Felhalmozási kiadások	64 939	47 894 642	172 461 976	220 421 557

Összesen	2 298 939	51 245 642	173 869 976	227 414 557
----------	-----------	------------	-------------	-------------

5. Projekt megnevezése:

VP6-7.2.1.1-21. pályázat keretében a Tápiószentmárton-Albertirsa összekötő út felújítása

adatok Ft-ban

Bevételek	2023.év	2024.év	2025.év	Összesen
Támogatási forrás	147 493 633	0	111 226 050	258 719 683
Egyéb forrás	0	0	0	0
Saját forrás	0	17 020 875	0	17 020 875
Összesen	147 493 633	17 020 875	111 226 050	275 740 558

adatok Ft-ban

Kiadások	2023.év	2024.év	2025.év	Összesen
Személyi juttatások	0	0		0
Személyi juttatások járulékai	0	0		0
Dologi kiadások	0	0		0
Felhalmozási kiadások	0	240 609 399	31 727 109	272 336 508
Összesen	0	240 609 399	31 727 109	272 336 508