

Albertirsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelete

a 16/2025. (V.07.) önkormányzati rendelettel egységes szerkezetbe foglalt szövege

Albertirsa Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről

[1] Albertirsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2025. évben megvalósításra váró, a jogszabályban meghatározott kötelező, valamint a kötelező feladatai ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatai ellátása, a feladatellátáshoz szükséges források, kiadások és létszámok meghatározása érdekében, alapul véve a hatályos jogszabályok előírásait, az önkormányzat korábbi döntéseit, a különböző pályázatokat, szerződéseket, megállapodásokat és más kötelezettségvállalásokat, az önkormányzati bevételek és kiadások meghatározása céljából megalkotja az önkormányzat éves költségvetését.

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

1. §

(1) Albertirsa Város Önkormányzata (a továbbiakban Önkormányzat) 2025. évi költségvetési bevételeit előirányzat- csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban e rendelet 1. számú melléklete tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat 2025. évi

a) helyi adóbevételeinek összege: 772.500.000.-Ft,

b) a központi költségvetési törvényben biztosított támogatások összege: 1.453.003.793 Ft.

(3) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban, e rendelet 2. számú melléklete tartalmazza.

(4) Az Önkormányzat 2025. évi

a) a helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat e rendelet 2. számú melléklete,

b) az általános és céltartalékot, e rendelet 2. számú melléklete,

c) a helyi önkormányzat nevében végzett beruházások, felújítások kiadásait beruházásonként, felújításonként, e rendelet 3. számú melléklete tartalmazza.

2. §

Az Önkormányzat és az által irányított költségvetési szervek – ideértve az önkormányzati hivatalt is – 2025. évi

a) engedélyezett létszámát, továbbá költségvetési szervként a közfoglalkoztatottak létszámát, e rendelet 4. számú melléklete,

b) költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait, előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban – feladatonként – e rendelet 1-2, 5-9. számú melléklete tartalmazza.

3. §

(1) A képviselő-testület az Önkormányzat, a költségvetési szervek együttes 2025. évi bevételi főösszegét 2.813.451.367 Ft-ban, 2025. évi kiadási főösszegét 4.142.943.227 Ft-ban, Költségvetési hiány összegét 1.329.491.860 Ft-ban állapítja meg.

(2) A (1) bekezdésben megállapított 1.329.491.860 Ft összegű költségvetési hiányból 829.491.860 Ft összeget belső finanszírozással, a 2024. évi költségvetés maradványának bevonásával, 500.000.000 Ft összeget hitelfelvétellel fedez az Önkormányzat.

4. §

(1) Az Önkormányzat finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköreit a 7. § (1) b) pontjában meghatározott kivétellel, a Képviselő-testület gyakorolja.

(2) Az évközi többlet igények, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgáló általános tartalék felett a képviselő-testület rendelkezik, a 7. § (1) bekezdés a) pontjában foglalt kivétellel.

(3) Az Önkormányzat, valamint az általa irányított költségvetési szervek követeléséről lemondani csak törvényben vagy külön önkormányzati rendeletben meghatározott esetekben és módon lehet.

5. §

(1) Az Önkormányzat költségvetését, a Magyarország 2025. évi központi költségvetéséről szóló 2024. évi XC. törvény, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdése alapján hajtja végre, intézményei útján.

(2) A bevételi többlet terhére előirányzatot a képviselő-testület állapít meg.

(3) Bevételi többlet a tervezett bevételt meghaladóan realizálódó bevétel.

(4) Amennyiben az intézmény az éves költségvetési rendeletben jóváhagyott összbevételi és összkiadási előirányzatot túl többletbevételt ér el, az intézményvezető kezdeményezi az előirányzat módosítását.

6. §

(1) A képviselő-testület az előirányzatok módosításáról szükség szerint, – minimum az alább jelzett időpontokban – de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, 2025. december 31-ei hatállyal dönt. Előirányzatok módosítására vonatkozó határidők a következők:

- a) 2025. május 31.,
- b) 2025. szeptember 30.,
- c) 2025. november 30.

(2) Az intézmény működésében év közben mutatkozó bevételekiesést a kiadási előirányzatok csökkentésével kell kompenzálni.

(3) Albertirsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát átruházza a polgármesterre, aki az Áht. 108. § (1) bekezdés b.) pontja alapján: a Kormány rendeletében meghatározott gyakorisággal, határidőben eleget tesz az időközi költségvetési jelentési és időközi mérlegjelentési kötelezettségének.

7. §

- (1) A képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy
- a) a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 25/2024. (X. 10.) önkormányzati rendelet 63. § (3) bekezdés h) pont ha) alpontja szerint döntsön a forrásfelhasználásról.
 - b) az önkormányzat költségvetési elszámolási számláján képződő, átmenetileg szabad pénzeszközeit éven belül kamatozó betétként pénzintézetnél elhelyezze.
- (2) Az (1) bekezdés alapján meghozott döntésről a polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet.

8. §

- (1) Magánszemélyek, jogi személyek, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek részére megállapított támogatások folyósítási feltételeiről a támogatást megállapító szerv jogosult dönteni.
- (2) A támogatási szerződésben megállapított határidőig a támogatással el kell számolni. Amennyiben a finanszírozott vagy támogatott szervezet, illetve magánszemély az előírt számadási kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, e kötelezettségének teljesítéséig a további finanszírozást, támogatást fel kell függeszteni. A támogatások jogszabálysértő vagy nem szerződésszerű felhasználása esetén a felhasználót visszafizetési kötelezettség terheli.
- (3) Az elszámolási kötelezettséget jogszabálysértően, vagy nem szerződésszerűen, illetve nem határidőben teljesítő személyek, szervezetek részére a következő költségvetési évben támogatás nem állapítható meg.

9. §

Az önkormányzati költségvetési intézmények és az önkormányzati hivatal maradványát – ezen belül a személyi juttatásokra fordítható maradványt – a képviselő-testület hagyja jóvá. A képviselő-testület dönt az önkormányzati szabad maradvány felosztásáról.

10. §

A költségvetési szervek költségvetési támogatását az önkormányzat havonként, a kiadások felmerülése szerinti ütemezésben, az intézményvezető által összeállított likviditási ütemterv alapján, nettó módon biztosítja. Az intézményvezetőknek a likviditási tervet havonta felül kell vizsgálniuk.

11. §

A 2 %-ot meghaladó mutatószám eltérésből adódó állami támogatás visszafizetése esetén a fedezet az érintett intézmény költségvetéséből visszavonásra kerül abban az esetben, ha az hibás adatszolgáltatásból, illetve nem jogszerű felhasználásból adódik. A visszavonás mértéke nem veszélyeztetheti az intézmény biztonságos működését.

12. §

A képviselő-testület felhatalmazást ad a polgármesternek és a költségvetési szervek vezetőinek, hogy a 2026. évben költségvetés hiányában, az önkormányzat bevételeit folytatólagosan beszedhessék, és működési kiadásait teljesíthessék. A kiadásokat a 2025. évi eredeti előirányzaton belül, arányosan teljesíthetik. E felhatalmazás az új költségvetési rendelet hatálybalépésének napján megszűnik.

13. §

A rendelet mellékletei a következők:

- a) Albertirsa Város Önkormányzat 2025. évi költségvetés bevételei: 1. melléklet,
- b) Albertirsa Város Önkormányzat 2025. évi költségvetés kiadásai és Albertirsa Város Önkormányzata 2025. évi költségvetés finanszírozás kiadásai: 2. melléklet,
- c) Albertirsa Város Önkormányzat beruházásainak és felújításainak 2025. évi költségvetése: 3. melléklet,
- d) Albertirsa Város Önkormányzata és az általa irányított költségvetési szervek engedélyezett dolgozói létszáma: 4. melléklet,
- e) Albertirsai Közös Önkormányzati Hivatal bevételeinek 2025. évi költségvetése: 5. melléklet,
- f) Albertirsai Közös Önkormányzati Hivatal működési kiadásainak 2025. évi költségvetése: 6. melléklet,
- g) Albertirsai Napsugár Óvoda bevételeinek és kiadásainak 2025. évi költségvetése: 7. melléklet,
- h) Lurkó Bölcsőde bevételeinek és kiadásainak 2025. évi költségvetése: 8. melléklet,
- i) Móra Ferenc Művelődési Ház és Könyvtár bevételeinek és kiadásainak 2025. évi költségvetése: 9. melléklet,
- j) Albertirsa Város Önkormányzat 2025. évi költségvetési bevételi és kiadási előirányzati csoportok megbontása, kötelező feladatra, önként vállalt feladatra, valamint állami (államigazgatási) feladatokra: 10. melléklet,
- k) Albertirsa Város Önkormányzat 2025. évi működési és felhalmozási célú bevételei és kiadásai: 11. melléklet,
- l) Albertirsa Város Önkormányzatának 2025. évi és az azt követő években az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai, valamint a helyi önkormányzat ilyen projekthez történő hozzájárulásai: 12. melléklet,
- m) Albertirsa Város Önkormányzat több éves kihatással járó várható kötelezettségei: 13. melléklet,¹
- n) Albertirsa Város Önkormányzat 2025. évi költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban: 14. melléklet,
- o) Albertirsa Város Önkormányzata 2025. évben várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről készített előirányzat-felhasználási ütemterv: 15. melléklet,
- p) Albertirsa Város Önkormányzat több éves kihatással járó várható kötelezettségei: 16. melléklet,²
- q) Albertirsa Város Önkormányzat 2025. évi költségvetés szerinti közvetett támogatásai, melyek nem kerültek tervezésre: 17. melléklet,
- r) Albertirsai Város Önkormányzat 2024-2027. évre előrejelzett bevételi és kiadási előirányzatai: 18. melléklet.

14. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

¹ Módosította a 16/2025. (V.07.) ök. rendelet, hatályos: 2025. május 8.

² Módosította a 16/2025. (V.07.) ök. rendelet, hatályos: 2025. május 8.

Albertirsa Város Önkormányzat
2025. évi költségvetés bevételei

adatok forintban

Forrás megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi várható teljesítés	2025. évi költségvetés
Egyéb sajátos működési bevételek				
- Iskolai étkeztetés B° (B405, B406)	24 000 000	31 048 705	32 776 063	34 430 160
- Újság, képeslapok, könyvek eladásából szárm. bev., hirdetési díjak B° (B401, B406)	2 400 000	2 400 000	1 546 586	0
- Közüzeti díj megtérülés (B403)	10 000 000	5 000 000	4 638 763	5 826 000
- Lakbér, lakáshasználati díj (B402)	5 870 000	5 870 000	7 616 102	6 721 750
- Jóltejesítési biztosíték Bölcsőde, útépitések		0	0	0
- Bírság bevétele (Daköv Kft által fiz.szennyvízbírság 30%-a) (Mirelite Mírza Zrt.)	223 870	223 870	223 870	3 596 913
- Különféle egyéb bevétel (B411) (nyári tábor bev, közüzeti díj visszatérítés)	3 500 000	28 830 660	28 830 660	6 815 000
- Különféle egyéb bevétel (Humánszolgáltató Társulás és a Szociális Segítőház által visszautalt előző évi szabad maradvány bevétele) (B411)	15 000 000	17 155 527	17 155 527	0
- Különféle egyéb bevétel (Biztosító általi megtérítés) (B411)	0	0	0	900 000
- víziközmű vagyron üzemeltetési-bérleti díja DAKÖV (B404)	0	0	0	11 622 000
- Bérlemények (B402)	37 036 000	33 114 841	33 114 841	34 056 635
- Piac (B402)	5 800 000	5 800 000	5 864 041	6 000 000
- Piac bérleti jog (B402)	2 430 000	2 430 000	2 373 623	2 756 700
- Közterület használat + faházak bérleti díja, behajtási díj bevétel (B402)	2 500 000	1 600 000	1 572 238	2 000 000
- Jégpálya bevétele és a büféstől befolyt bevétel B°	3 170 000	4 200 000	4 157 930	0
- Fejlesztési támogatás B° (B402, B406)	0	0	0	0
- Sportpálya bevételei B° (B402, B406)	300 000	400 000	402 259	0
- Strandfürdő bevétel B°+ strandbüfé bérlet bevétel B° (B402, B406)	69 532 000	83 992 195	83 992 195	192 505 053
Működési célú ÁFA bevételek				
- Kiszámlázott termékek és szolg. Áfája (B406)	18 126 720	31 002 234	30 786 727	27 921 575
- Visszaigényelhető áfa		5 428 990	5 428 990	7 000 000
Működési célú hozam- és kamatbevételek				
- Kamatbevételek (B4082)	8 000 000	1 000 000	1 056 380	0
- KKMO Regionális Létesítményüzemeltető Kft.-ben 100.000.-Ft-os névértékű üzletrész értékesítése 2.710.000.-Ft-ért	0	1 355 000	1 355 000	1 355 000
Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről				
Helyi adók				
- Iparüzési adó (B351)	650 000 000	640 000 000	635 494 903	635 000 000

Albertirsa Város Önkormányzat
2025. évi költségvetés bevételei

adatok forintban

Forrás megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi várható teljesítés	2025. évi költségvetés
- Kommunális adó (B34)	90 000 000	95 000 000	90 381 473	90 000 000
- Telekadó	19 570 000	13 270 000	12 829 451	15 000 000
- Építményadó	24 612 000	24 612 000	24 977 620	25 000 000
Közhatalmi bevételek				
- Késedelmi pótlék, bírság bevétele (B36)	6 000 000	6 000 000	7 665 864	7 500 000
- Szabálysértési pénz- és helyszíni bírság, közlekedési szabályszegések után kiszabott közig.bírság (közterület felügyelők által beszedett)	1 000 000	1 000 000	1 613 000	1 000 000
Átengedett központi adók				
- Talajterhelési díj (B36)	1 100 000	1 100 000	511 950	600 000
(I. jogcím) Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				
- Önkormányzati hivatal működésének támogatása (B111)	227 013 171	227 013 171	227 013 171	238 483 024
- Települési üzemeltetéshez kapcs.tám. (zöldterület gazd.,közvilágítás, közutak támogatása,) (B111)	95 077 365	95 077 365	95 077 365	95 192 051
- Lakott külterülettel kapcs.feladatok tám. (B111)	3 615 900	3 615 900	3 615 900	3 592 950
- Egyéb önkormányzati feladatok támogatása (B111)	38 645 600	38 645 600	38 645 600	38 945 200
- Polgármesteri illetményemeléshez nyújtott támogatás				14 414 302
- Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítás (B111)	440 000	440 000	440 000	0
(II.jogcím) Települési Önkormányzatok egyes köznevelési feladatok támogatása				
- II. 1. Óvodapedagógusok, és az óvodai pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása (közoktatási alaphozzájárulás) (B112)	363 689 800	387 715 030	387 715 030	463 792 400
- II. 2. Óvoda működtetési támogatás (közoktatási kiegészítő hozzájár.) (B112)	59 865 490	63 261 258	63 261 258	65 381 458
- II. 4. Kiegészítő támogatás pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többlet kiadásokhoz finanszírozás (B112)	5 019 000	5 736 000	5 736 000	6 952 000
- Települési önkormányzatok bérintézkedési kiegészítő támogatás	0	0	0	0
(III. jogcím) Települési Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti és gyermekétkezési feladatainak támogatása				
- III. 1. Települési Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása (B1131)	41 276 000	41 276 000	41 276 000	25 932 000
- III. 2. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása (családsegítő) (B1131)	64 793 680	59 813 650	59 813 650	64 592 240

Albertirsa Város Önkormányzat
2025. évi költségvetés bevételei

adatok forintban

Forrás megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi várható teljesítés	2025. évi költségvetés
- III. 3. a.) (1)-(2) Finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bér támogatása felsőfokú és középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók, bölcsődei dajkák (B1131)	129 871 000	129 871 000	129 871 000	183 059 700
- III. 3. b.) Bölcsődei üzemeltetési támogatás (B1131)	13 783 200	15 735 200	15 735 200	17 512 800
- Szociális ágazati összevont pótlék támogatása (B1131)	19 919 640	19 452 219	19 452 219	19 909 193
- III. 5. aa.) Gyermekeképzetési támogatás finanszírozásból elismert dolgozók bértámogatása (B1132)	62 915 600	64 436 000	64 436 000	74 752 200
- III. 5. ab.) Gyermekeképzetési üzemeltetési támogatása (B1132)	66 657 052	101 805 199	101 805 199	100 791 952
- III. 5. b.) A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkezésének támogatása (B1132)	1 273 608	1 206 120	1 206 120	1 100 043
(IV. jogcím) Települési Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				
- IV.b.) Települési Önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása (B114)	30 543 826	30 543 826	30 543 826	30 780 617
Kulturális feladatok kiegészítő bértámogatása	5 569 155	7 819 663	7 819 662	7 819 663
Közművelődési érdekeltségnevelő támogatás	0	625 000	625 000	0
Önkormányzati támogatás az energiáremelés hatásainak enyhítése érdekében				
Központosított előirányzatok működési tám.				
- Rendkívüli szociális támogatás	0	0	0	0
Elszámolásból származó bevétel (B116)	0	9 813 000	9 813 988	0
Működési bevételek egyéb szervezettől				
- Bursa Hungarica ösztöndíj támogatás bevétele (B16)	0	50 000	0	0
- Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől (B16)	28 800 000	28 800 000	43 532 800	69 528 000
- Dél-Pesti Centrum Kórház védőnői dologi kiadások támogatása (B16)	7 000 000	7 000 000	6 804 593	6 900 000
- Elkülönített állami pénzalapból közhasznú foglalkoztatás támogatást + Kistérségi Startmunka program támogatása+ nyári diák munka támogatás (B16)	13 800 000	13 800 000	15 254 277	15 495 750
Működési célú pénzeszköz átvétel				
Albertirsai Válságkezelői Alap befizetései (B65)	210 000	210 000	306 396	560 000
Működési célú pénzeszköz átvétele városnap, egészségprogram, jégpálya működési költségeinek támogatása	0	0	0	0
Működési célú pénzeszköz átvétele lakosságtól (településrendezési szerződés tervezési díj) (B65)	0	0	0	0
Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkejell.bevételei				
- Lakáseladás (részlet fizetések) (B52, B406)	50 000	50 000	18 898	0
- 0297/32 és 0297/33 hrsz-ú ingatlanok értékesítés bevétele B°	828 040	828 040	652 000	0
- 1553 hrsz-ú ingatlan értékesítése	0	0	0	6 100 000

Albertirsa Város Önkormányzat
2025. évi költségvetés bevételei

adatok forintban

Forrás megnevezése	2024. évi <u>eredeti</u> előirányzat	2024. évi <u>módosított</u> előirányzat	2024. évi <u>várható</u> teljesítés	2025. évi <u>költségvetés</u>
- egyéb tárgyi eszköz értékesítés B°	0	0	1 978 504	0
Pályázati bevételek, egyedi támogatások				
RRF-1.1.2-21-2022-00115 számú "Bölcsődei nevelés fejlesztés Albertirsán" pályázat bevétele	24 298 762	24 298 762	0	0
TOP_PLUSZ-3.3.2-21 „Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése” című pályázat - az Albertirsai Védőnő Szolgálat (2730 Albertirsa, Luther u. 2., 283/3 hrsz.) esetében a tetőtér beépítését/bővítését, amely magában foglalja egy lakás kialakítását, továbbá a védőnők számára iroda kialakítását.	5 000 000	5 000 000	0	0
TOP_PLUSZ-3.3.2-21 „Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése” című pályázat -az Albertirsai Kistérségi Szociális Segítőház (2730 Albertirsa, Dózsa Gy. u. 23., 2789/4 hrsz.) bővítését a nappali ellátást biztosító részleg kialakításához.	4 700 000	4 700 000	0	0
VP6-7.2.1.1-21. pályázat keretében a Tápiószentmárton-Albertirsa összekötő út felújítása	147 493 634	147 493 634	0	101 374 898
Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek				
Elkülönített állami pénzalapból közhasznú foglalkoztatás felhalmozási célú támogatást (B25)	0	0	868 993	0
Lakosságtól, vállalkozásoktól 405-ös úttól délre fekvő településrész szennyvízcsatorna terveinek elkészítésére nyújtott támogatás (B75)	3 500 000	3 500 000	3 500 000	0
Lakosságtól személyzeti eszköz beszerzése céljából nyújtott támogatás (B75)	0	880 000	890 000	0
Lakosságtól a Vadrózsa -Borostyán utca egy szakaszának szilárd burkolattal történő felújítására (B75)	620 000	620 000	600 000	0
Lakosságtól, vállalkozásoktól csatorna, víz hozzájárulási hátralékok+ új kivetések	2 277 000	25 803 000	52 369 292	0
ÁHT belüli megelőlegezés bevétele B814	0	0	48 514 029	0
Bevételek összesen:	2 468 717 113	2 608 768 659	2 515 558 026	2 770 569 227

Önkormányzat előző évi várható költségvetési maradvány a költségvetési hiány belső finanszírozására (B8131)	1 410 000 000	1 406 358 505	1 406 358 505	826 367 302
Felhalmozási hitelfelvétel havária tározó megépítéséhez	400 000 000	400 000 000		500 000 000
Bevételek mindösszesen:	4 278 717 113	4 415 127 164	3 921 916 531	4 096 936 529

Albertirsa Város Önkormányzat 2025. évi költségvetés kiadásai

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

2/a. számú melléklet a 7/2025. (II.28.) számú rendelethez

Albertirsa Város Önkormányzat 2025. évi költségvetés kiadásai

Megnevezés	Kiadások összesen:				K4 Ellátottak juttatása				K2 Munkaadót terhelő járuléka				K3 Dologi kiadás			
	2024. évi <u>eredeti</u> előirányzat	2024. évi <u>módosított</u> előirányzat	2024. évi <u>várható</u> teljesítés	2025. évi <u>költségvetés</u>	2024. évi <u>eredeti</u> előirányzat	2024. évi <u>módosított</u> előirányzat	2024. évi <u>várható</u> teljesítés	2025. évi <u>költségvetés</u>	2024. évi <u>eredeti</u> előirányzat	2024. évi <u>módosított</u> előirányzat	2024. évi <u>várható</u> teljesítés	2025. évi <u>költségvetés</u>	2024. évi <u>eredeti</u> előirányzat	2024. évi <u>módosított</u> előirányzat	2024. évi <u>várható</u> teljesítés	2025. évi <u>költségvetés</u>
70 éven felüliek szemétszállítási díj támogatása	8 000 000	6 500 000	6 378 846	8 000 000	8 000 000	6 500 000	6 378 846	8 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
75 éven felüliek karácsonyi támogatása	0	9 500 000	9 440 000	9 500 000	0	9 500 000	9 440 000	9 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Babaköszöntő csomag	2 000 000	2 000 000	4 182 725	2 000 000	2 000 000	2 000 000	1 926 107	0	0	0	0	0	0	0	2 256 618	2 000 000
Települési támogatás	24 000 000	17 400 000	16 343 013	20 000 000	24 000 000	17 400 000	16 343 013	20 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Gyermekétkeztetés támogatása	0	200 000	136 415	2 000 000	0	200 000	136 415	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Albérleti hozzájárulás	1 000 000	1 000 000	440 724	500 000	1 000 000	1 000 000	440 724	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Köztetetés	1 500 000	1 500 000	421 436	1 500 000	1 500 000	1 500 000	421 436	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen:	36 500 000	38 100 000	37 343 159	43 500 000	36 500 000	38 100 000	35 086 541	41 500 000	0	0	0	0	0	0	2 256 618	2 000 000

Albertirsa Város Önkormányzat 2025. évi költségvetés kiadásai

Megnevezés	Kiadások összesen:				Pénzeszköz átadások / hiteltörlesztés				Beruházás/felújítás				K3 Dologi kiadás				adatok forintban
	2024. évi <u>eredeti</u> előirányzat	2024. évi <u>módosított</u> előirányzat	2024. évi <u>várható</u> teljesítés	2025. évi <u>költségvetés</u>	2024. évi <u>eredeti</u> előirányzat	2024. évi <u>módosított</u> előirányzat	2024. évi <u>várható</u> teljesítés	2025. évi <u>költségvetés</u>	2024. évi <u>eredeti</u> előirányzat	2024. évi <u>módosított</u> előirányzat	2024. évi <u>várható</u> teljesítés	2025. évi <u>költségvetés</u>	2024. évi <u>eredeti</u> előirányzat	2024. évi <u>módosított</u> előirányzat	2024. évi <u>várható</u> teljesítés	2025. évi <u>költségvetés</u>	
Támogatás értékű pénzeszk.átadások (Szervezetek, magánszemélyek támogatása, Ideértve az ASE-t is)	8 000 000	8 000 000	8 457 361	26 100 000	8 000 000	8 000 000	7 950 000	26 100 000	0	0	0	0	0	0	507 361	0	
Dolinavölgye Mikrotérségi Önkéntes Tűzoltó Egyesület által vásárolt szerkocsi támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TAO önerő	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sportcsarnok üzemeltetési bepótlására (jövőben érvénybelépő üzemeltetési szerződés alapján)	3 000 000	3 000 000	0	0	3 000 000	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Továbbtanulók támogatása (Bursa Hungarica)	550 000	550 000	550 000	550 000	550 000	550 000	550 000	550 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre (Irmák Nonprofit Kft.).	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen:	14 550 000	14 550 000	12 007 361	29 650 000	14 550 000	14 550 000	11 500 000	29 650 000	0	0	0	0	0	0	507 361	0	

Megnevezés	Kiadások összesen:				Pénzeszköz átadások / hiteltörlesztés				Beruházás/felújítás				K3 Dologi kiadás				adatok forintban
	2024. évi <u>eredeti</u> előirányzat	2024. évi <u>módosított</u> előirányzat	2024. évi <u>várható</u> teljesítés	2025. évi <u>költségvetés</u>	2024. évi <u>eredeti</u> előirányzat	2024. évi <u>módosított</u> előirányzat	2024. évi <u>várható</u> teljesítés	2025. évi <u>költségvetés</u>	2024. évi <u>eredeti</u> előirányzat	2024. évi <u>módosított</u> előirányzat	2024. évi <u>várható</u> teljesítés	2025. évi <u>költségvetés</u>	2024. évi <u>eredeti</u> előirányzat	2024. évi <u>módosított</u> előirányzat	2024. évi <u>várható</u> teljesítés	2025. évi <u>költségvetés</u>	
Tám.ért.-ű műk.kiadás Humánszolg. -ó Társulásnak - Segítőház normatíva átadása, összevont szoc. ág. pótl. tám.	84 713 320	88 427 558	88 427 558	83 937 255	84 713 320	88 427 558	88 427 558	83 937 255	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tám.ért.-ű műk.kiadás Humánszolg. -ó Társulásnak működési kiadások támogatása-Segítőház bepótlás	33 796 129	33 796 129	33 796 129	47 615 058	33 796 129	33 796 129	33 796 129	47 615 058	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tám.ért.-ű műk.kiadás Humánszolg. -ó Társulás működési bepótlása	3 680 223	3 680 223	3 680 223	3 647 929	3 680 223	3 680 223	3 680 223	3 647 929	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ceglédi Többcélú Kistérségi Társulás 2023. évi működési hozzájárulás	250 000	208 635	208 635	250 000	250 000	208 635	208 635	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú pe.átad.önk.kv-i szervnek (Bogácsi üdülő hj,)	0	1 470 670	1 470 670	750 000	0	1 470 670	1 470 670	750 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jólteljesítési biztosítékok visszafizetése (Gildex Kft., ÁDI-MER) (Zolépfer Kft.)	1 284 931	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	1 284 931	0	0	0	0
Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság támogatás	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Köztchertartozás miatti megelőlegezés (Közfog.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022. évi éves beszámoló 11/L űrlap szerinti visszafizetési	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Versenyképes járáások program	0	0	0	33 788 369	0	0	0	33 788 369									
Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás	14 576 022	14 576 022	14 576 022	18 038 902	14 576 022	14 576 022	14 576 022	18 038 902	0	0	0	0		0	0	0	0
Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (2023. dec.)	41 959 771	41 959 771	41 959 771	47 282 804	41 959 771	41 959 771	41 959 771	47 282 804					0				
Hiteltörlesztés és kamata	63 467 865	62 333 802	50 805 992	60 894 167	34 833 800	34 833 802	34 833 800	33 500 000	0	0	0	0	28 634 065	27 500 000	15 972 192	27 394 167	
Önkormányzati beruházások (3.sz.mell.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzati felújítások (3.sz. mell.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beruh.felúj.kapcs.fordított ÁFA kiadása és egyéb dologi jellegű kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen:	244 028 261	246 752 810	235 225 000	296 504 484	214 109 265	219 252 810	219 252 808	269 110 317	0	0	0	0	29 918 996	27 500 000	15 972 192	27 394 167	

Mindösszesen:	23 395 000	23 353 635	208 635	4 250 000	250 000	208 635	208 635	250 000	0	0	0	0	23 145 000	23 145 000	0	4 000 000	adatok forintban
----------------------	-------------------	-------------------	----------------	------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------	----------	----------	----------	-------------------	-------------------	----------	------------------	------------------

Megnevezés	Kiadások összesen:				Pénzeszköz átadások				Beruházás/felújítás				Tartalékok, céltartalékok			
	2024. évi <u>eredeti</u> előirányzat	2024. évi <u>módosított</u> előirányzat	2024. évi <u>várható</u> teljesítés	2025. évi <u>költségvetés</u>	2024. évi <u>eredeti</u> előirányzat	2024. évi <u>módosított</u> előirányzat	2024. évi <u>várható</u> teljesítés	2025. évi <u>költségvetés</u>	2024. évi <u>eredeti</u> előirányzat	2024. évi <u>módosított</u> előirányzat	2024. évi <u>várható</u> teljesítés	2025. évi <u>költségvetés</u>	2024. évi <u>eredeti</u> előirányzat	2024. évi <u>módosított</u> előirányzat	2024. évi <u>várható</u> teljesítés	2025. évi <u>költségvetés</u>

Albertirsa Város Önkormányzat 2025. évi költségvetés kiadásai																
Évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgáló ÁLTALÁNOS TARTALÉK	11 361 233	15 348 469	0	8 538 285	0	0	0	0	0	0	0	0	11 361 233	15 348 469	0	8 538 285
CÉLTARTALÉK kártérítések pervesztesség esetén (Művészetek Háza per, kátyúkárpér)	23 145 000	23 145 000	0	4 000 000									23 145 000	23 145 000	0	4 000 000
CÉLTARTALÉK az Albertirsai Válságkezelői Alapból megvalósuló beruházásra, támogatásra	986 000	986 000	0	0									986 000	986 000	0	0
CÉLTARTALÉK fejlesztés - Védőnői épület pótmunkái és eszközbeszerzési különbözetre (18.646.074 Ft), KAP külterületi utak önerő (4.250.000 Ft), RRF bőlesődei fejlesztés (2.147.493 Ft)	4 500 000	4 500 000	0	25 043 567									4 500 000	4 500 000	0	25 043 567
Céltartalék szennyvízbírságból	1 441 345	1 441 345	0	0									1 441 345	1 441 345	0	0
CÉLTARTALÉK fejlesztési hozzájárulások	13 060 000	13 060 000	0	3 596 913									13 060 000	13 060 000	0	3 596 913
Összesen:	54 493 578	58 480 814	0	41 178 765	0	0	0	0	0	0	0	0	54 493 578	58 480 814	0	41 178 765
Önkormányzat kiadásai összesen:	77 888 578	81 834 449	208 635	45 428 765												

Albertirsa Város Önkormányzata 2025. évi költségvetés finanszírozás kiadásai

adatok forintban

Megnevezés	2024. évi <u>eredeti</u> előirányzat	2024. évi <u>módosított</u> előirányzat	2024. évi <u>várható</u> teljesítés	2025. évi <u>költségvetés</u>
Irányító szervi működési támogatásai ebből:	1 194 140 169	1 227 419 966	1 218 833 681	1 553 619 174
- Albertirsa Közös Önkormányzati Hivatal	385 468 466	364 991 135	360 396 636	432 914 264
- Albertirsa Napsugár Óvoda	549 669 000	581 714 043	578 120 745	756 361 986
- Lurkó Bölcsőde	169 255 000	192 619 888	191 273 706	232 776 023
- Móra Ferenc Művelődési Ház és Könyvtár	89 747 703	88 094 900	89 042 594	131 566 901
Irányító szervi felhalmozási támogatásai ebből:	0	0	0	0
- Albertirsa Közös Önkormányzati Hivatal	0	0	0	0
- Albertirsa Napsugár Óvoda	0	0	0	0
- Lurkó Bölcsőde	0	0	0	0
- Móra Ferenc Művelődési Ház és Könyvtár	0	0	0	0
Irányító szervi támogatások összesen:	1 194 140 169	1 227 419 966	1 218 833 681	1 553 619 174

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

Albertirsa Város Önkormányzat beruházásainak és felújításainak
2025. évi költségvetése

Megnevezése	Beruházás				Felújítás				Fordított ÁFA kiadása és egyéb dologi jellegű kiadások / támogatások nyújtása				Összesen			
	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi várható teljesítés	2025. évi költségvetés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi várható teljesítés	2025. évi költségvetés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi várható teljesítés	2025. évi költségvetés	2024. évi <u>eredeti</u> előirányzat	2024. évi <u>módosított</u> előirányzat	2024. évi <u>várható</u> teljesítés	2025. évi <u>költségvetés</u>
6314/6 strandhoz 583 m3 területrész vásárlása 12/2024. (I.25.) számú határozat alapján	900 000	900 000	0	900 000	0	0	0	0	0	0	0	0	900 000	900 000	0	900 000
6323/1 hrsz-ú ingatlanhoz (Dolina utca) 629m2 területrész vásárlása 13/2024. (I.25.) számú határozat alapján	3 000 000	4 200 000	0	4 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000 000	4 200 000	0	4 200 000
Lurkó Bölcsőde bővítés (támogatás + pályázati önerő) 168/2018 (VIII.30) határozat alapján 17.647 e Ft) (kiviteli terv 5.016.500 Ft,Goodwill Consulting díja)	0	0	0	0	0	0	0	0	1 714 499	1 714 499	0	1 714 499	1 714 499	1 714 499	0	1 714 499
RRF-1.1.2-21-2022-00115 számú "Bölcsődei nevelés fejlesztés Albertirsán"	128 879 659	128 879 659	63 632 858	12 218 500	0	0	0	0	0	0	18 445 769	0	128 879 659	128 879 659	82 078 627	12 218 500
Fürdő szezon beindítási és szezon közben felmerülő egyéb munkák	10 000 000	10 000 000	3 073 991	0	5 000 000	5 000 000	2 595 880	0	5 000 000	5 000 000	4 679 723	0	20 000 000	20 000 000	10 349 594	0
Albertirsai Napsugár Óvoda (Ady E. úti épület) bővítése + önerő	0	0	0	0	0	0	0	0	42 375 932	42 375 932	0	0	42 375 932	42 375 932	0	0
TOP_Plusz-1.2.3-21 Belterületi utak fejlesztése c. felhívás - Galamb, Bocskai és Nagyváradi utcák felújítása+ Dolina utca	0	0	0	0	45 213 391	45 213 391	31 152 149	0	0	0	0	0	45 213 391	45 213 391	31 152 149	0
TOP_Plusz-1.2.3-21 Dolina utca felújítása önerő (12.986.737 Ft) 232/2023.(XI.16.) számú határozat alapján + tervezési díj	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOP_PLUSZ-3.3.2-21 „Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése” című pályázat - az Albertirsai Védőnő Szolgálat (2730 Albertirsa, Luther u. 2., 283/3 hrsz.) esetében a tetőtér beépítését/bővítését, amely magában foglalja két lakás kialakítását, továbbá a védőnők számára iroda kialakítását.	215 125 941	215 125 941	47 894 642	172 461 976	0	0	105 000		0	0	0	0	215 125 941	215 125 941	47 999 642	172 461 976
TOP_PLUSZ-3.3.2-21 „Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése” című pályázat -az Albertirsai Kistérségi Szociális Segítőház (2730 Albertirsa, Dózsa Gy. u. 23., 2789/4 hrsz.) bővítését a nappali ellátást biztosító részleg kialakításához.	234 746 557	234 746 557	141 539 788	53 477 007	0	0	0	0	0	28 009 617	28 009 617	464 600	234 746 557	262 756 174	169 549 405	53 941 607
Albertirsai Kistérségi Szociális Segítőház (2730 Albertirsa, Dózsa Gy. u. 23., 2789/4 hrsz.) bővítése a nappali ellátást biztosító részleg kialakítása önerő	21 317 820	21 317 820	0	21 317 820	0	0	0	0	0	0	0	0	21 317 820	21 317 820	0	21 317 820
Pesti út és Dánosi út kereszteződésénél levő gyalogos átkelőhely megvilágítása 2.500.000 Ft ,Pesti út és Dánosi út kereszteződésénél levő gyalogos átkelőhely kiviteli terveinek elkészítése 635.000 Ft, Pesti út és Dánosi út kereszteződésénél levő gyalogos átkelőhely kivitelezése 3.500.000 Ft	6 635 000	6 635 000	635 000	6 635 000	0	0	0	0	0	0	0	0	6 635 000	6 635 000	635 000	6 635 000
VP6-7.2.1.1-21. pályázat keretében a Tápiószentmárton-Albertirsa összekötő út felújítása önerő (163/2023.(VI.22.) és a 200/2023.(IX.28.) határozat alapján)	0	0	0	0	315 760 814	315 760 814	240 609 399	35 683 689	0	0	0	0	315 760 814	315 760 814	240 609 399	35 683 689
Művészetek Háza fenntartási alap (pályázatban vállalt kötelezettség)	14 674 520	14 674 520	0	14 674 520	0	0	0	0	0	0	0	0	14 674 520	14 674 520	0	14 674 520
Művészetek Háza fenntartási alap terhére megvalósítandó munkák (főépület vízmentes injektálása, melléképület felújítása)	18 428 970	18 428 970	0	18 428 970	0	0	0	0	0	0	0	0	18 428 970	18 428 970	0	18 428 970
Közvilágítási hálózat korszerűsítése (Elektroglob, lámpatestek)	8 065 135	8 065 135	0	8 065 135	0	0	0	0	0	89 516	89 516	0	8 065 135	8 154 651	89 516	8 065 135

Albertirsa Város Önkormányzat beruházásainak és felújításainak
2025. évi költségvetése

Megnevezése	Beruházás				Felújítás				Fordított ÁFA kiadása és egyéb dologi jellegű kiadások / támogatások nyújtása				Összesen			
	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi várható teljesítés	2025. évi költségvetés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi várható teljesítés	2025. évi költségvetés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi várható teljesítés	2025. évi költségvetés	2024. évi <u>eredeti</u> előirányzat	2024. évi <u>módosított</u> előirányzat	2024. évi <u>várható</u> teljesítés	2025. évi <u>költségvetés</u>
Daköv Kft bérleti díj terhére elvégzett munkálatok	0	0	0	14 759 940	0	0	0	0	9 840 000	9 840 000	0	0	9 840 000	9 840 000	0	14 759 940
Inno-water Zrt. agglomerációs átsorolási dokumentáció	5 943 600	5 943 600	5 943 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 943 600	5 943 600	5 943 600	0
Inno-water Zrt. Ivóvízhálózat hidraulikai szakvélemény és modell elkészítése (7.620.000 Ft) és nyers szennyvíz 24 órás mérése (1.047.750 Ft) 251/2023.(XI.30.) számú határozat alapján	13 036 550	13 036 550	13 036 550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 036 550	13 036 550	13 036 550	0
Szennyvíztisztító telep helyreállítása (Frekvenciaváltó felújítás)	0	0	0	0	12 995 910	12 995 910	0	0	0	0	0	0	12 995 910	12 995 910	0	0
Gér Therm Kft.-től a Nádas dűlő 3605/1 hrsz ingatlanból 3.5 m megvásárlása	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	100 000	0	0
Nyitnikék Óvoda bővítéséhez villamos teljesítmény bővítés	3 344 545	3 344 545	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 344 545	3 344 545	0	0
Hősök útja járda Nyáregyházi út- Dánosi út közötti szakaszának északi (temető felőli) oldalán létesítendő gyalogos járda villamos szakági terveinek elkészítése 253/2023. (XI.30.) számú határozat alapján	960 120	960 120	960 120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	960 120	960 120	960 120	0
Erzsébet téri szennyvíz csatornahálózat vezetékrendszerének kiváltása szennyvízakra megszüntetése (Köztársaság utca- Irinyi utca - Luther utcát érintő szakaszán) 263/2023. (XI.30.) számú határozat alapján	0	0	0	0	4 445 000	4 445 000	0	0	0	0	0	0	4 445 000	4 445 000	0	0
TOP PLUSZ 3.1.3-23 "Helyi Humán Fejlesztések" című pályázat megvalósíthatósági tanulmány elkészítése 283/2023.(XII.14.) számú határozat alapján	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000 000	3 000 000	0	0	3 000 000	3 000 000	0	0
Munkácsi köz útépitési munkák terve 16/2024 (I.25.) határozat alapján	406 400	406 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	406 400	406 400	0	0
555 Hrsz-ú ingatlan megvásárlása Petró Gábortól 19/2024.(I.25.) határozat alapján	7 000 000	7 000 000	7 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 000 000	7 000 000	7 000 000	0
Gyalogos átkelőhelyek létesítésére vonatkozó szakvélemény készítése 15/2024 (I.25.) határozat alapján		0	1 333 500	0	0	0	0	0	1 333 500	1 333 500	0	0	1 333 500	1 333 500	1 333 500	0
Ecsedi László Sportcentrum lelátó és az alatt a található épületrész felújítása		0	0	0	14 192 250	14 192 250	0	0	0	0	0	0	14 192 250	14 192 250	0	0
Gerje-híd tervezés, felújítás előkészítése		0	0	12 000 000	71 000 000	71 000 000	11 237 570	0	0	0	0	0	71 000 000	71 000 000	11 237 570	12 000 000
Pacsirta út aszfaltozása a Galagonya dűlőig (6 millió)					0	0	0	0	0	0	0	0	142 300 000	109 911 880	6 286 500	0
Galagonya dűlő Vágóhíd út és a Pacsirta út közötti szakasz aszfaltozása (6 millió)					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szellő út elejének aszfaltozása 90 méteren a Rigó útig (2 millió)					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kender utca aszfaltozása (8 millió)					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lilaakác utca aszfaltozása - kb.15-20 millió Ft					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vörösmarty utca aszfaltozása					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Homoktövis utca meglévő aszfaltrétegének meghosszabbítása 500 méterrel.					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kakasi dűlő aszfaltozása 400 méter hossza.					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Albertirsa Város Önkormányzat beruházásainak és felújításainak
2025. évi költségvetése

Megnevezése	Beruházás				Felújítás				Fordított ÁFA kiadása és egyéb dologi jellegű kiadások / támogatások nyújtása				Összesen			
	2024. évi <u>eredeti</u> előirányzat	2024. évi <u>módosított</u> előirányzat	2024. évi <u>várható</u> teljesítés	2025. évi <u>költségvetés</u>	2024. évi <u>eredeti</u> előirányzat	2024. évi <u>módosított</u> előirányzat	2024. évi <u>várható</u> teljesítés	2025. évi <u>költségvetés</u>	2024. évi <u>eredeti</u> előirányzat	2024. évi <u>módosított</u> előirányzat	2024. évi <u>várható</u> teljesítés	2025. évi <u>költségvetés</u>	2024. évi <u>eredeti</u> előirányzat	2024. évi <u>módosított</u> előirányzat	2024. évi <u>várható</u> teljesítés	2025. évi <u>költségvetés</u>
Marashti út aszfaltozása 180 méter hosszan (Bicskei úttól a Tulipán utcáig).					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Margaréta köz aszfaltozása 110 méter hosszan (Margaréta utcától a Bicskei útig).					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sugár utca aszfaltozása 170 méter hosszan (Bicskei úttól a Sugár utca végéiig).					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tulipán utca aszfaltozása 250 méter hosszan (Marashti út és Liget utca között).					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Munkácsy Mihály köz utolsó 50 méterének leaszfaltozása. Ennek összege					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vadrózsa - Borostyán utca aszfaltozása 200 m-en (egy része lakossági támogatásból					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Alberti Evangélikus parókia előtti járda tervezése (1.500.000 Ft) + parókia ép.támogatás(2.000.000 Ft)		0	0	0	1 500 000	1 500 000	0	0	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0	3 500 000	3 500 000	2 000 000	0
405-ös úttól délre fekvő településrész szennyvízsatorna terveinek elkészítését (kb. 5-7 millió forint), (3.500.000 Ft lakossági támogatásból)		0	11 624 310	0	7 000 000	10 137 140	0	0	0	0	0	0	7 000 000	10 137 140	11 624 310	0
Gyalogos átkelőhelyek tervezése	3 500 000	3 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 500 000	3 500 000	0	0
Labor személyzeti wc-be kézmosási lehetőség kialakítása	350 000	350 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350 000	350 000	0	0
Lakossági járda építés (pályázati keret)	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0
Hivatal előtti járda felújítása (boka törős állapotú)	0	0	0	0	600 000	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	600 000	0	0
Városüzemeltetési és a hivatali gépkocsi cseréje	6 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 000 000	0	0	0
Albertirsai Napsugár Óvoda Pesti u. 29. szám alatti épülete betonkerítés lebontása, cseréje 88 fm	0	0	0	0	2 156 000	2 156 000	0	1 000 000	0	0	0	0	2 156 000	2 156 000	0	1 000 000
Albertirsai Napsugár Óvoda Pesti u.29. szám alatti épületében szennyvízsatorna cseréje, a csövek egy része már második éve megvan	0	0	0	0	800 000	800 000	0		0	0	0	0	800 000	800 000	0	0
Albertirsai Napsugár Óvoda Luther u. 8 szám alatti épülete betonkerítés cseréje 77 fm	0	0	0	0	1 886 500	1 886 500	0	1 000 000	0	0	0	0	1 886 500	1 886 500	0	1 000 000
Albertirsai Szennyvízelvezető és tisztító rendszer normál és csapadékos idei terhelésének kiegyenlítésére szolgáló 150m 3 puffer tározó és 1000 m3 -es puffer és havária medence építéséhez kapcsolódó vízjogi létesítési engedély és kiviteli terv elkészítése		17 132 300	7 937 500	0		0	0	0		0	0	0	0	17 132 300	7 937 500	0
Vízhálózat tisztítása					0	0			60 000 000	60 000 000			60 000 000	60 000 000	0	0
Mentőállomás felújítása	0	0	658 368	0	4 000 000	4 000 000	0	0	0	0	0	0	4 000 000	4 000 000	658 368	0
Inno-water Zrt. "az Albertirsai szennyvízelvezető hálózaton található átemelő aknák irányítástechnikájának, gépészetének és monitoring rendszerének kiviteli szintű tervezése				6 985 000									0	0	0	6 985 000
Vasút utca 4/1. lakás felújítása								5 000 000					0	0	0	5 000 000
Köztársaság utca 48. 1/3. lakás konyha és fürdőszoba bútor beszerzése			0	2 000 000				0					0	0	0	2 000 000

Albertirsa Város Önkormányzat beruházásainak és felújításainak
2025. évi költségvetése

Megnevezése	Beruházás				Felújítás				Fordított ÁFA kiadása és egyéb dologi jellegű kiadások / támogatások nyújtása				Összesen			
	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi várható teljesítés	2025. évi költségvetés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi várható teljesítés	2025. évi költségvetés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi várható teljesítés	2025. évi költségvetés	2024. évi <u>eredeti</u> előirányzat	2024. évi <u>módosított</u> előirányzat	2024. évi <u>várható</u> teljesítés	2025. évi <u>költségvetés</u>
Irinyi utca 6/a. lakás felújítása								2 000 000					0	0	0	2 000 000
Zrínyi utca 1/2. felújítása								3 000 000					0	0	0	3 000 000
Erzsébet téri játszótér felújításának kiegészítése								3 000 000					0	0	0	3 000 000
Új játszótér kialakítása meglévő játékokkal a 3. körzetben (Erzsébet térrő elbontott játékokkal)				1 000 000									0	0	0	1 000 000
Mentőállomás felújítása, 4.sz. orvosi rendelő felújítása				0				4 000 000					0	0	0	4 000 000
Kamera rendszer telepítése a korábbi meglévő pontokon				15 000 000									0	0	0	15 000 000
Politzer Park felújítása								10 000 000					0	0	0	10 000 000
Országos Bringa Park program				0									0	0	0	0
Strand kút és medence javítások, beindítás												50 000 000	0	0	0	50 000 000
Pesti úti parkolók kialakítása				10 000 000									0	0	0	10 000 000
Dolina utcai veszélyes villanyoszlop áthelyezése												4 572 512	0	0	0	4 572 512
Bicskei út felújítása								25 187 229					0	0	0	25 187 229
Piacon asztalok felújítása, részleges téliesítés, a tetőátívelés elkészítése.	8 000 000	8 000 000	0	8 000 000	0	0	0	0	7 000 000	7 000 000	0	7 000 000	15 000 000	15 000 000	0	15 000 000
Havária tározó megépítése	400 000 000	400 000 000	0	500 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	400 000 000	400 000 000	0	500 000 000
Albertirsai Szennyvíztisztító telep iszapsűrítő homogenizálásának kiépítése		2 534 000	2 533 396	0		0	0	0		0	0	0	0	2 534 000	2 533 396	0
Egy darab használt csatornatisztító (szippantó) gépjármű vásárlásához hozzájárulás Daköv Kft részére 33/2024.(II.09.) határozat alapján		0	0	0	0	0	0	0	1 600 000	0	0	0	1 600 000	0	0	0
Szemészeti eszköz beszerzése lakossági támogatásból		889 000	889 000	0		0	0	0		0	0	0	0	889 000	889 000	0
2 db STHIL FS 461 fűkasza vásárlása		826 000	825 980	0		0	0	0		0	0	0	0	826 000	825 980	0
1 db SOLIS 26 kistraktor beszerzése tartozékokkal		7 600 000	7 042 150	0		0	0	0		0	0	0	0	7 600 000	7 042 150	0
Sportcsarnok meglévő hőközpontjának és fűtésének átalakítása		0	0	0		0	0	0		16 083 506	16 083 506	0	0	16 083 506	16 083 506	0
Advent: 2D oszlopdekoráció 10 db tartóval + szállítás		0	1 530 350	0		0	0	0		0	0	0	0	0	1 530 350	0
Albertirsa, belterület 551 hrsz, valóságban József A. u. 48.	0	0	8 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 000 000	0
Strandon napelemek kerítése	0	0	1 339 635	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 339 635	0
Mindösszesen:	1 253 714 817	1 245 507 997	333 717 238	882 123 868	486 549 865	489 687 005	285 699 997	89 870 918	133 863 931	176 446 570	69 308 131	63 751 611	1 874 128 613	1 911 641 572	688 725 367	1 035 746 397

Albertirsa Város Önkormányzata és az általa irányított költségvetési szervek engedélyezett 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	2025.03.01	2024.01.01	2024.12.31	2025.01.01	2025.03.01	2024.01.01	2024.12.31	2025.01.01	2025.03.01	Foglalkoztatási idő (óra/nap)	2024.01.01	2024.12.31	2025.01.01	2025.03.01	Foglalkoztatási idő (óra/nap)
	(Fő)	(Fő)	(Fő)	(Fő)	(Fő)	(Fő)	(Fő)	(Fő)	(Fő)	(Fő)	(Fő)	(Fő)		(Fő)	(Fő)	(Fő)	(Fő)	
Polgármester (Választott tisztségviselő)	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	-
Város és Községgazd., műhely (Munkatörvénykönyve hatálya alá tartozók)	7	7	7	7	0	0	0	0	2	0	0	0	1 fő 4 óra; 1 fő 7 óra	0	0	0	0	-
Labor (2 fő Közalkalmazott, 1 fő Munkatörvénykönyve hatálya alá tartozó)	1	1	1	1	0	0	0	0	2	2	2	2	1 fő 4 óra; 1 fő 6 óra	0	0	0	0	-
Fizioterápiás szolgáltatás (Közalkalmazott)	3	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	-
Háziorvosi alapellátás (Közalkalmazott)	0	1	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	-
Védőnői szolgálat (Közalkalmazott)	6	1	1	1	0	0	0	0	1	2	2	2	1 fő 4 óra; 1 fő 6 óra	0	0	0	0	-
Sportcentrum üzemeltetés (Munkatörvénykönyve hatálya alá tartozók)	2	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	-
Strandfürdő üzemeltetés (Munkatörvénykönyve hatálya alá tartozók)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	-
Közfoglalkoztatottak	11	10	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	-
Albertirsa Város Önkormányzat összesen:	31	25	27	27	0	0	0	0	5	4	4	4	-	0	0	0	0	-
Albertirsai Közös Önkormányzati Hivatal (Köztisztviselők)	37	39	39	39	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	-
Albertirsai Közös Önkormányzati Hivatal (Munkatörvénykönyve hatálya alá tartozók)	3	3	3	3	1	1	1	1	0	0	0	0	-	0	0	0	0	-
Albertirsai Közös Önkormányzati Hivatal összesen:	40	42	42	42	1	1	1	1	0	0	0	0	-	0	0	0	0	-
Pedagógus (Közalkalmazott)	27	34	34	34	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	-
Nevelő oktatómunkát közvetlenül segítők (közalkalmazottak)	21	26	26	26	0	0	0	0	0	0	0	0	-	1	2	2	2	1 fő 4 óra;
Napsugár Óvoda összesen:	48	60	60	60	0	0	0	0	0	0	0	0		1	2	2	2	0
Lurkó Bölcsőde (Közalkalmazott)	19	25	25	25	0	0	0	0	1	1	1	1	6 óra	0	0	0	0	-
Lurkó Bölcsőde összesen:	19	25	25	25	0	0	0	0	1	1	1	1	-	0	0	0	0	-
Művelődési Ház (Munkatörvényk.)	4	4	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	-
Városi Könyvtár (Munkatörvényk.)	4	4	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	-
Móra Ferenc Művelődési Ház és Könyvtár összesen:	8	8	8	8	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	-
	146	160	162	162	1	1	1	1	6	5	5	5		1	2	2	2	
Választott tisztviselő összesen:	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	-
Köztisztviselők összesen:	37	39	39	39	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	-
Közalkalmazottak összesen:	77	90	92	92	0	0	0	0	4	5	5	5	-	1	2	2	2	-
Munkatörvénykönyve hatálya alá tartozók összesen:	20	20	20	20	1	1	1	1	2	0	0	0	-	0	0	0	0	-
Közfoglalkoztatottak összesen:	11	10	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	-
Albertirsa Város Önkormányzata és irányítása alá tartozó költségvetési szerveinek létszáma mindösszesen:	146	160	162	162	1	1	1	1	6	5	5	5	-	1	2	2	2	-

Intézmények összesen:	146	160	162	162	1	1	1	1	6	5	5	5	-	1	2	2	2	-
Jogviszonyok összesen:	146	160	162	162	1	1	1	1	6	5	5	5	-	1	2	2	2	-

Albertirsai Közös Önkormányzati Hivatal bevételeinek
2025. évi költségvetése

adatok forintban

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

Albertirsai Közös Önkormányzati Hivatal működési kiadásainak 2025. évi költségvetése

Megnevezés	Kiadások összesen:				K1 Személyi juttatás				K2 Munkaadót terhelő járuléka				K3 Dologi kiadás			
	2024. évi <u>eredeti</u> előirányzat	2024. évi <u>módosított</u> előirányzat	2024. évi <u>várható</u> teljesítés	2025. évi <u>költségvetés</u>	2024. évi <u>eredeti</u> előirányzat	2024. évi <u>módosított</u> előirányzat	2024. évi <u>várható</u> teljesítés	2025. évi <u>költségvetés</u>	2024. évi <u>eredeti</u> előirányzat	2024. évi <u>módosított</u> előirányzat	2024. évi <u>várható</u> teljesítés	2025. évi <u>költségvetés</u>	2024. évi <u>eredeti</u> előirányzat	2024. évi <u>módosított</u> előirányzat	2024. évi <u>várható</u> teljesítés	2025. évi <u>költségvetés</u>
Albertirsai Közös Önkormányzati Hivatal	380 082 391	363 300 000	360 620 440	422 687 000	283 644 612	280 000 000	277 828 841	323 748 000	38 882 779	38 300 000	38 250 764	43 248 000	57 555 000	45 000 000	44 540 835	55 691 000
Közterület felügyelet	14 903 075	15 600 000	12 435 282	17 122 000	12 040 605	11 000 000	10 602 745	14 517 000	1 596 470	1 600 000	1 560 645	1 843 000	1 266 000	3 000 000	271 892	762 000
Veszélyhelyzeti kiadások (COVID 19)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024. június 9-i választások kiadása	0	12 200 000	11 963 782	0	0	8 000 000	7 923 093	0	0	1 200 000	1 126 564	0	0	3 000 000	2 914 125	0
Működési kiadások összesen:	394 985 466	391 100 000	385 019 504	439 809 000	295 685 217	299 000 000	296 354 679	338 265 000	40 479 249	41 100 000	40 937 973	45 091 000	58 821 000	51 000 000	47 726 852	56 453 000

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

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

Albertirsai Közös Önkormányzati Hivatal dolgozói létszáma:

Intézmények	Főfoglalkozású dolgozók						Részfoglalkozású dolgozók			
	Főfoglalkozású dolgozók			Megváltozott munkaképességű dolgozók			Részfoglalkozású dolgozók			
	2024.01.01	2024.12.31	2025.01.01	2024.01.01	2024.12.31	2025.01.01	2024.01.01	2024.12.31	2025.01.01	Foglalkoz- tatási idő (óra/nap)
	(Fő)	(Fő)	(Fő)	(Fő)	(Fő)	(Fő)	(Fő)	(Fő)	(Fő)	Óra
Albertirsai Közös Önkormányzati Hivatal <i>(köztisztviselők)</i>	39	39	39	0	0	0	0	0	0	0
Albertirsai Közös Önkormányzati Hivatal <i>(Munkatörvénykönyve hatálya alá tartozók)</i>	3	3	3	1	1	1	0	0	0	0
Albertirsai Közös Önkormányzati Hivatal összesen:	42	42	42	1	1	1	0	0	0	-

Albertirsai Napsugár Óvoda bevételeinek és kiadásainak
2025. évi költségvetése

KIADÁSOK

adatok forintban

Megnevezés	Kiadások összesen:				K1 Személyi juttatás				K2 Munkaadót terhelő járuléka				K3 Dologi kiadás			
	2024. évi <u>eredeti</u> előirányzat	2024. évi <u>módosított</u> előirányzat	2024. évi <u>várható</u> teljesítés	2025. évi <u>költségvetés</u>	2024. évi <u>eredeti</u> előirányzat	2024. évi <u>módosított</u> előirányzat	2024. évi <u>várható</u> teljesítés	2025. évi <u>költségvetés</u>	2024. évi <u>eredeti</u> előirányzat	2024. évi <u>módosított</u> előirányzat	2024. évi <u>várható</u> teljesítés	2025. évi <u>költségvetés</u>	2024. évi <u>eredeti</u> előirányzat	2024. évi <u>módosított</u> előirányzat	2024. évi <u>várható</u> teljesítés	2025. évi <u>költségvetés</u>
Napsugár Óvoda	437 384 000	463 742 166	462 259 267	627 019 000	332 200 000	357 387 345	356 336 693	494 827 000	45 484 000	48 654 821	48 251 472	65 324 000	59 700 000	57 700 000	57 671 102	66 868 000
Óvodai étkezés	116 000 000	125 000 000	124 682 738	137 428 000	0	0	0	0	0	0	0	0	116 000 000	125 000 000	124 682 738	137 428 000
Veszélyhelyzeti kiadások (COVID 19)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési kiadások összesen:	553 384 000	588 742 166	586 942 005	764 447 000	332 200 000	357 387 345	356 336 693	494 827 000	45 484 000	48 654 821	48 251 472	65 324 000	175 700 000	182 700 000	182 353 840	204 296 000

adatok forintban

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

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

BEVÉTELEK

adatok forintban

Megnevezés	2024. évi <u>eredeti</u> előirányzat	2024. évi <u>módosított</u> előirányzat	2024. évi <u>várható</u> teljesítés	2025. évi <u>költségvetés</u>
Óvodai étkezési térítési díjak	3 700 000	3 700 000	4 436 984	5 131 880
Egyéb bevételek (kamat, rezsi visszatérítések, 36712 rendezése), áfa visszatérítés	0	1 360 000	2 647 287	4 579 000
Sajátos bevételek összesen:	3 700 000	5 060 000	7 084 271	9 710 880
- II. 1. Óvodapedagógusok, és az óvodai pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása (közoktatási alaphozzájárulás) (B112)	363 689 800	387 715 030	387 715 030	463 792 400
- II. 2. Óvoda működtetési támogatás (közoktatási kiegészítő hozzájár.) (B112)	59 865 490	63 261 258	63 261 258	65 381 458
- Települési önkormányzatok köznevelési feladatának kiegészítő támogatás	0	0	0	0
- II. 4. Kiegészítő támogatás pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többlet kiadásokhoz finanszírozás (B112)	5 019 000	5 736 000	5 736 000	6 952 000
- III. 5. aa.) Gyermekekétkeztetési támogatás finanszírozásból elismert dolgozók bértámogatása (B1132)	13 412 327	26 998 684	26 998 684	33 089 517
- III. 5. ab.) Gyermekekétkeztetés üzemeltetési támogatása (B1132)	22 518 379	42 656 378	42 656 378	44 616 172
- Önkormányzati támogatás	85 164 004	55 346 693	51 753 395	142 530 439
Irányító szervtől kapott támogatás összesen:	549 669 000	581 714 043	578 120 745	756 361 986
Előző évi költségvetési maradvány	2 800 000	3 076 959	3 076 959	231 134
Működési bevételek összesen:	556 169 000	589 851 002	588 281 975	766 304 000

Albertirsai Napsugár Óvoda dolgozói létszáma

Intézmények	Főfoglalkozású dolgozók			Részfoglalkozású dolgozók			
	Főfoglalkozású dolgozók			Mégváltozott munkaképességű dolgozók			
	2024.01.01	2024.12.31	2025.01.01	2024.01.01	2024.12.31	2025.01.01	Foglalkoz-tatási idő (óra/nap)
	(Fő)	(Fő)	(Fő)	(Fő)	(Fő)	(Fő)	(Fő)
Pedagógus (közalkalmazottak)	34	34	34	0	0	0	-
Nevelő oktatómunkát közvetlenül segítők (közalkalmazottak)	26	26	26	1	2	2	4 óra,
Napsugár Óvoda közalkalmazotti létszáma összesen:	60	60	60	1	2	2	-

Lurkó Bölcsőde bevételeinek és kiadásainak
2025. évi költségvetése

KIADÁSOK

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

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

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

BEVÉTELEK

Megnevezés	adatok forintban			
	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi várható teljesítés	2025. évi költségvetés
Bölcsődei étkezési térítési díjak	3 300 000	3 300 000	3 716 097	3 490 035
Egyéb sajátos működési bevétel (gondozási díj, gyermekfelügyelet)	7 000 000	7 000 000	7 364 473	4 730 600
Egyéb szolgáltatási bevétel, áfa visszatérítés előző évek és jelen év	0	0	123 541	3 891 625
Sajátos bevételek összesen:	10 300 000	10 300 000	11 204 111	12 112 260
- III. 3. a.) (1)-(2) Finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bér támogatása felsőfokú és középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók, bölcsődei dajkák (B1131)	129 871 000	129 871 000	129 871 000	183 059 700
- III. 3. b.) Bölcsődei üzemeltetési támogatás (B1131)	13 783 200	15 735 200	15 735 200	17 512 800
- Bölcsődei feladatok kiegészítő bértámogatása, szoc. Ágazati pótlék	0	0	0	564 178
- III. 5. aa.) Gyermekétkeztetési támogatás finanszírozásból elismert dolgozók bértámogatása (B1132)	3 705 063	6 797 998	6 797 998	6 292 752
- III. 5. ab.) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása (B1132)	6 220 547	10 740 449	10 740 449	8 484 818
- Gyermekétkeztetés kiegészítő bértámogatása	0	0	0	0
- Önkormányzati támogatás	15 675 190	29 475 241	28 129 059	16 861 775
Irányító szervtől kapott támogatás ebből:	169 255 000	192 619 888	191 273 706	232 776 023
Előző évi költségvetési maradvány	1 400 000	1 550 309	1 550 309	424 589
Működési bevételek összesen:	180 955 000	204 470 197	204 028 126	245 312 872

Lurkó Bölcsőde dolgozói létszáma

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

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

KIADÁSOK

adatok forintban																
Megnevezés	Kiadások összesen:				K1 Személyi juttatás				K2 Munkaadót terhelő járuléka				K3 Dologi kiadás			
	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi várható teljesítés	2025. évi költségvetés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi várható teljesítés	2025. évi költségvetés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi várható teljesítés	2025. évi költségvetés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi várható teljesítés	2025. évi költségvetés
Városi Könyvtár	28 649 315	28 733 329	28 239 695	28 719 000	16 136 251	17 366 818	17 366 818	17 191 000	2 175 064	2 366 511	2 366 511	2 221 000	10 338 000	9 000 000	8 506 366	9 307 000
Művelődési Ház	68 713 688	62 645 000	61 765 921	94 554 000	25 487 540	20 000 000	19 419 833	31 916 000	3 581 148	3 000 000	2 826 328	4 256 000	39 645 000	39 645 000	39 519 760	58 382 000
Közművelődési érdekeltség növelő támogatásból megvalósuló program	0	0	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
Művészetek Háza, kártérítés	4 337 200	4 337 200	3 039 857	15 229 000	150 000	150 000	115 350	150 000	37 200	37 200	12 665	47 000	4 150 000	4 150 000	2 911 842	15 032 000
Faluház	1 927 500	1 927 500	1 551 721	1 643 000	250 000	250 000	147 368	200 000	32 500	32 500	41 888	53 000	1 645 000	1 645 000	1 362 465	1 390 000
Működési kiadások összesen:	103 627 703	97 643 029	94 597 194	140 145 000	42 023 791	37 766 818	37 049 369	49 457 000	5 825 912	5 436 211	5 247 392	6 577 000	55 778 000	54 440 000	52 300 433	84 111 000
adatok forintban																
Megnevezés	Összesen:				Beruházás				Felújítás				Fordított ÁFA kiadása (dologi jellegű kiadások)			
	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi várható teljesítés	2025. évi költségvetés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi várható teljesítés	2025. évi költségvetés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi várható teljesítés	2025. évi költségvetés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi várható teljesítés	2025. évi költségvetés
Tárgyi eszköz beszerzések (kávégép, diavetítő, szőnyegek, vonalkódolvasó)	1 400 000	1 400 000	624 519	2 400 000	1 400 000	1 400 000	624 519	2 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen:	1 400 000	1 400 000	624 519	2 400 000	1 400 000	1 400 000	624 519	2 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Mindösszesen:	105 027 703	99 043 029	95 221 713	142 545 000												

BEVÉTELEK

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

Móra Ferenc Művelődési Ház és Könyvtár dolgozói létszáma

Intézmények	Főfoglalkozású dolgozók			Részfoglalkozású dolgozók			
	2025.01.01	2025.03.01	2025.12.31	2025.01.01	2025.03.01	2025.12.31	Foglalkoz-tatási idő (óra/nap)
	(Fő)	(Fő)	(Fő)	(Fő)	(Fő)	(Fő)	(Fő)
Városi Könyvtár (Munkatörvénykönyve hatálya alá tartozó)	4	4	4	0	0	0	-
Művelődési Ház (Munkatörvénykönyve hatálya alá tartozó)	4	4	4	0	0	0	-
Mindösszesen:	8	8	8	0	0	0	-

Albertirsa Város Önkormányzat 2025. évi költségvetési
bevételi és kiadási előirányzati csoportok megbontása, kötelező feladatra,
önként vállalt feladatra, valamint állami (államigazgatási) feladatokra

Megnevezés	Bevételek			Kiadások		adatok forintban
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Belső finanszírozási bevétel	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	adatok forintban
Önkormányzatok általános végrehajtó igazg.tev. polgármester és képviselő- testület	63 767 452			103 701 898	59 079 102	Kiadások
Rendezvények támogatása	0			2 967 000		Államigazgatási feladatok
Zöldterület kezelése	20 090 200			31 872 000		
Helyi közutak,alagutak üzemeltetése (külsőterületi alap)	20 644 351			89 572 500		
Önk.vagyonnal való gazdálkodással kapcs.feladatok (Lakó és nem lakó ingatlanok bérbeadása, üzemeltetése)	86 683 651			32 332 000		
Város és községgazd., műhely, piac,	0			74 326 000		
Piac üzemeltetése	11 121 009			5 664 000		
Közfoglalkoztatás	15 495 750			19 929 800		
Közüvilágítási feladatok	54 457 500			82 600 000		
Bírság bevétele (Daköv Kft által fiz.szennyvízbírság 30%-a) (Mirelite Mírsa Zrt.)	3 596 913					
Fizikóterápiás szolgáltatás					22 747 000	
Egyéb kiegészítő eü. szolg. - laboratóriumi szolg.					20 950 000	
Háziorvosi ügyeleti ellátás					3 439 000	
Háziorvosi alapellátás	49 957 200			88 279 500		
Járobetegek szakorv.ellátása					18 571 500	
Család-és nővédelemi egészségi gondozás (védőnői szolg.)	19 570 800			26 587 000		
- Dél-Pesti Centrum Kórház védőnői dologi kiadások támogatása (B16)	6 900 000					
Állategészségügyi tev.				2 794 000		2 794 000
Települési hulladék begyűjtés (szemétszállítás) - Környezetvédelmi Alap				25 146 000		
Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása		0			8 813 000	
Sportcentrum üzemeltetése	0			20 969 600		
Iskolai étkeztetés B°	124 491 053			155 951 219		
Szünidei gyermek étkeztetés B°	1 100 043				3 668 090	
Víz, szennyvíz kiadásai					11 450 500	
Strandfürdő működtetési kiadásai	192 505 053				182 551 000	
Jégpálya működtetés					0	
Bölcsőde bővítési projekt					0	
Pályázatok projekt menedzsment					2 776 000	
70 éven felüliek szemétszállítási díj támogatása				8 000 000		
75 éven felüliek karácsonyi támogatása				9 500 000		
Babaköszöntő csomag					2 000 000	
Települési támogatás	25 932 000			20 000 000		
A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkezésének támogatása				2 000 000		
Albérleti hozzájárulás					500 000	
Köztetetés				1 500 000		
Támogatás értékű pénzeszk.átadások (Szervezetek támogatása)					26 100 000	
Dolinavölgye Mikrotérsgégi Önkéntes Tűzoltó Egyesület által vásárolt szerkocsi támogatása					0	
TAO önerő					0	

Albertirsa Város Önkormányzat 2025. évi költségvetési
bevételi és kiadási előirányzati csoportok megbontása, kötelező feladatra,
önként vállalt feladatra, valamint állami (államigazgatási) feladatokra

adatok forintban						adatok forintban
Megnevezés	Bevételek			Kiadások		Kiadások
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Belső finanszírozási bevétel	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
Sportcsarnok üzemeltetési bepótlására (jövőben érvénybelépő üzemeltetési szerződés alapján)					0	
Továbbtanulók támogatása (Bursa Hungarica)					550 000	
Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre (Irmák Nonprofit Kft.).					3 000 000	
Tám.ért.-ű műk.kiadás Humánszolg.-ó Társulásnak - Segítőház normatíva átadása	70 081 219	13 856 036		70 081 219	13 856 036	
Tám.ért.-ű műk.kiadás Humánszolg.-ó Társulásnak működési kiadások támogatása- Segítőház bepótlás				46 598 094	1 016 964	
Tám.ért.-ű műk.kiadás Humánszolg.-ó Társulás működési bepótlása				3 647 929		
Ceglédi Többcélú Kistérségi Társulás 2024. évi működési hozzájárulás					250 000	
Működési célú pe.átad.önk.kv-i szervnek (Bogácsi üdülő hozzájárulás)					750 000	
Jólteljesítési biztosítékok visszafizetése (Gildex Kft., ÁDI-MER) (Zolépfér Kft.)					0	
Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság támogatás					300 000	
Közteher tartozás miatti megelőlegezés (Közfog.)					0	
2024. évi éves beszámoló 11/L. ürlap szerinti visszafizetési				0		
Versenyképes Járások Program általi kötelezettség				33 788 369		
Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás				18 038 902		
Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése 2024. dec.				47 282 804		
Hitel felvétel / Hiteltörlesztés és kamata				60 894 167		
Önkormányzati beruházások, felújítások, fordított áfa... (3.sz.mell.)					1 035 746 397	
Évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgáló ÁLTALÁNOS TARTALÉK					8 538 285	
CÉLTARTALÉKOK					32 640 480	
Kamatbevételek	0					
100.000.-FT-os névértékű üzlet rész értékesítése 2.710.000.-	1 355 000					
Iparüzési adó	635 000 000					
Kommunális adó	90 000 000					
Telekadó,	15 000 000					
Építményadó	25 000 000					
Késedelmi pótlék, bírság	7 500 000					
Szabálysértési pénz- és helyszíni bírság	1 000 000					
Talajterhelési díj	600 000					
Albertirsai Válságkezelői Alap befizetései (B65)	560 000					
Működési célú pénzeszköz átvétele városnap, egészségprogram, jégpálya működési költségeinek támogatása	0					
Működési célú pénzeszköz átvétele lakosságtól (településrendezési szerződés tervezési díj) (B65)	0					
Önkormányzat sajátos felhalm.-i és tőkejell.bevételei	6 100 000					
Pályázati bevételek	101 374 898					
Elkülönített állami pénzalapból közhasznú foglalkoztatás felhalmozási célú támogatást (B25)	0					
Lakosságtól, vállalkozásoktól 405-ös úttól délre fekvő településrész szennyvízcsatorna terveinek elkészítésére nyújtott támogatás (B75)	0					

Albertirsa Város Önkormányzat 2025. évi költségvetési
bevételi és kiadási előirányzati csoportok megbontása, kötelező feladatra,
önként vállalt feladatra, valamint állami (államigazgatási) feladatokra

Megnevezés	Bevételek			Kiadások		adatok forintban
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Belső finanszírozási bevétel	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kiadások
Lakosságtól személyzeti eszköz beszerzése céljából nyújtott támogatás (B75)	0					
Lakosságtól a Vadrózsa -Borostyán utca egy szakaszának szilárd burkolattal történő felújítására (B75)	0					
Lakosságtól, vállalkozásoktól csatorna, víz hozzájárulási hátralékok+ új kivetések	0					
ÁHT belüli megelőlegezés bevétele B814	0					
Víziközmű hj.befizetések, szennyvíz szippantás támogatási kiadási					0	
Előző évi költségvetési maradvány			826 367 302			
Felhalmozási hitelfelvétel havária tározó megépítéséhez			500 000 000			
Önkormányzat összesen:	1 649 884 092	13 856 036	1 326 367 302	1 084 024 001	1 459 293 354	165 575 000
			2 990 107 430		2 543 317 355	

Albertirsai Közös Önkormányzati Hivatal	249 383 024		1 649 736	445 464 000		
Albertirsai Napsugár Óvoda	540 704 858		231 134	628 876 000		
Óvodai étkezés	82 837 569			137 428 000		
Lurkó Bölcsőde	209 758 903		424 589	215 061 000		
Bölcsődei étkezés	18 267 605			30 251 872		
Móra Ferenc Művelődési Ház és Könyvtár	48 759 280		819 099	142 545 000		
Intézmény összesen:	1 149 711 239	0	3 124 558	1 599 625 872	0	0
Mindösszesen:	2 799 595 331	13 856 036	1 329 491 860	2 683 649 873	1 459 293 354	
			4 142 943 227		4 142 943 227	165 575 000

Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen:
Kiadások	2 683 649 873	1 459 293 354	4 142 943 227
Bevételek	2 799 595 331	13 856 036	2 813 451 367
Belső finanszírozási (pénzmaradvány)	206 541 995	1 122 949 865	1 329 491 860
Egyenleg	-322 487 453	322 487 453	0

Albertirsa Város Önkormányzat

2025. évi működési és a felhalmozási célú bevételeinek és kiadásai

Bevételek

adatok Ft-ban

Működési bevételek	
Egyéb működési bevételek	342 151 786
Intézményi egyéb működési bevételek	42 882 140
Működési célú hozam- és kamatbevételek	1 355 000
Helyi adók	765 000 000
Közhatalmi bevétel	8 500 000
Átengedett központi adók	600 000
Központi ktgvetés-ről szóló törvényben biztosított tám.	1 453 003 793
Működési célú p.e.átv.fej.központi kv-i szervtől	91 923 750
Működési bevételek egyéb szervezettől	560 000
Működési célú pénzeszköz átvétel	0
Pályázati bevételek (működési)	0
Belső finanszírozás az előző évi várható maradványból (működési célú)	397 304 266
Működési bevételek összesen:	3 103 280 735

Kiadások

adatok Ft-ban

Működési kiadások	
Személyi juttatások	1 348 614 000
Munkaadókat terhelő járulékok	175 275 300
Dologi kiadások	1 187 515 448
Támogatás értékű p.e átadás	265 260 317
Egyéb segély tám.	41 500 000
Céltartalék (működési)	12 538 285
Működési kiadások összesen:	3 030 703 350

Bevételek

adatok Ft-ban

Felhalmozási bevételek	
Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei	101 374 898
Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek	6 100 000
Pályázati bevételek	0
Belső finanszírozás az előző évi várható maradványból (felhalmozási célú)	432 187 594
Felhalmozási hitelfelvétel havária tározó megépítéséhez	500 000 000
Felhalmozási bevételek összesen:	1 039 662 492

adatok Ft-ban

Felhalmozási kiadások	
Beruházások, felújítások	982 391 786
Beruházások, felújítások fordított áfája, egyéb beszerések	67 707 611
Támogatás értékű p.e átadás (felhalmozási)	0
Hiteltörlesztés	33 500 000
Céltartalék (felhalmozási)	28 640 480
	0
Felhalmozási kiadások összesen:	1 112 239 877

Önkormányzat mindösszesen:

adatok Ft-ban

Bevételek összesen:	4 142 943 227
Kiadások összesen:	4 142 943 227

adatok Ft-ban

Működési többlet (B-K)	72 577 385
Felhalmozási hiány (B-K)	-72 577 385
Az Önkormányzat költségvetési egyenlege:	0

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, Nagyvárad 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 Albertirsa 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 Albertirsa 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		218 688 859

2. Projekt megnevezése:

TOP_Plusz-1.2.3-21 „Belterületi utak fejlesztése” című felhívás keretén belül a Galamb, Bocskai, Nagyvárad 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

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

Sor- szám	Megnevezés	Törlesztés kezdete (év)	Tőke teljes összege (Ft)	Feladat	2018.év teljesítés	2019.év teljesítés	2020.évi teljesítés	2021.év teljesítés	2022.év teljesítés	2023.év	2024.év	2025.év.	2026.év.	2027.év	2028.év	2029.év	2030.-2034.	adatok Ft-ban	
					1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	Összesen:	
																		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	4 381 466 250 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	44 870 438 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	40 778 400 Ft	44 040 700 Ft	47 563 900 Ft	51 369 000 Ft	56 505 900 Ft	296 655 975 Ft		
5.	Részcények, 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	814 278 400 Ft	842 540 700 Ft	846 063 900 Ft	889 869 000 Ft	899 617 650 Ft	4 722 992 663 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	407 139 200 Ft	421 270 350 Ft	423 031 950 Ft	444 934 500 Ft	449 808 825 Ft	2 361 496 331 Ft		
10.	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	2 018	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				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
	Sportcsarnok építési hitel	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				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		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	349 979 497 Ft	343 105 587 Ft	287 432 997 Ft	337 838 624 Ft	348 429 490 Ft	1 989 574 760 Ft		

Albertirsa Város Önkormányzat

2025. évi költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban

2011.évi CXCV. törvény 24.§ (4) bek.a.) pontja szerint

Bevételek

adatok Ft-ban

Működési bevételek	
Egyéb működési bevételek	342 151 786
Intézményi egyéb működési bevételek	42 882 140
Kamatbevételek	1 355 000
Helyi adók	765 000 000
Közhatalmi bevétel	8 500 000
Átengedett központi adók	600 000
Központi ktgvetés-ről szóló törvényben biztosított tám.	1 453 003 793
Működési célú p.e.átv.fej.központi kv-i szervtől	91 923 750
Működési bevételek egyéb szervezettől	560 000
Működési célú pénzeszköz átvétel	0
Pályázati bevételek (működési)	0
Belső finanszírozás az előző évi várható maradványból (működési célú)	397 304 266
Működési bevételek összesen:	3 103 280 735

Kiadások

adatok Ft-ban

Működési kiadások	
Személyi juttatások	1 348 614 000
Munkaadókat terhelő járulékok	175 275 300
Dologi kiadások	1 187 515 448
Támogatás értékű p.e átadás	265 260 317
Egyéb segély tám.	41 500 000
Céltartalék (működési)	12 538 285
Működési kiadások összesen:	3 030 703 350

adatok Ft-ban

Felhalmozási bevételek	
Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei	101 374 898
Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek	6 100 000
Pályázati bevételek	0
Belső finanszírozás az előző évi várható maradványból (felhalmozási célú)	432 187 594
Felhalmozási hitelfelvétel havária tározó megépítéséhez	500 000 000
Felhalmozási bevételek összesen:	1 039 662 492

adatok Ft-ban

Felhalmozási kiadások	
Beruházások, felújítások	982 391 786
Beruházások, felújítások fordított áfája	67 707 611
Támogatás értékű p.e átadás (felhalmozási)	0
Hiteltörlesztés	33 500 000
Céltartalék (felhalmozási)	28 640 480
Általános tartalék	0
Felhalmozási kiadások összesen:	1 112 239 877

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

4 142 943 227

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

4 142 943 227

adatok Ft-ban

Működési többlet (B-K)	72 577 385 e Ft
Felhalmozási hiány (B-K)	-72 577 385 e Ft
Az Önkormányzat költségvetési egyenlege:	0 e Ft

Albertirsza Város Önkormányzata 2025. évben várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről készített
előirányzat-felhasználási ütemterve
2011.évi CXCV. törvény 24.§ (4) bek.a.) pontja szerint

KIADÁSOK											adatok forintban			
Feladat	összesen	jan.	febr	márc	ápr	máj	jún	júl	aug	szept	okt	nov	dec	összesen
Személyi juttatások	1 348 614 000	112 384 500	112 384 500	112 384 500	112 384 500	112 384 500	112 384 500	112 384 500	112 384 500	112 384 500	112 384 500	112 384 500	112 384 500	1 348 614 000
Munkaadókat terhelő járulékok	175 275 300	14 606 275	14 606 275	14 606 275	14 606 275	14 606 275	14 606 275	14 606 275	14 606 275	14 606 275	14 606 275	14 606 275	14 606 275	175 275 300
Dologi kiadások	1 187 515 448	98 959 621	98 959 621	98 959 621	98 959 621	98 959 621	98 959 621	98 959 621	98 959 621	98 959 621	98 959 621	98 959 621	98 959 621	1 187 515 448
Támogatás értékű p.e átadás	265 260 317	22 105 026	22 105 026	22 105 026	22 105 026	22 105 026	22 105 026	22 105 026	22 105 026	22 105 026	22 105 026	22 105 026	22 105 026	265 260 317
Egyéb segély tám.	41 500 000	3 458 333	3 458 333	3 458 333	3 458 333	3 458 333	3 458 333	3 458 333	3 458 333	3 458 333	3 458 333	3 458 333	3 458 333	41 500 000
Céltartalék (működési)	12 538 285	1 044 857	1 044 857	1 044 857	1 044 857	1 044 857	1 044 857	1 044 857	1 044 857	1 044 857	1 044 857	1 044 857	1 044 857	12 538 285
Beruházások, felújítások	1 050 099 397	87 508 283	87 508 283	87 508 283	87 508 283	87 508 283	87 508 283	87 508 283	87 508 283	87 508 283	87 508 283	87 508 283	87 508 283	1 050 099 397
Támogatás értékű p.e átadás (felhalmozási)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hiteltörlesztés	33 500 000	0	0	16 750 000	0	0	0	0	0	16 750 000	0	0	0	33 500 000
Céltartalék (felhalmozási)	28 640 480	2 386 707	2 386 707	2 386 707	2 386 707	2 386 707	2 386 707	2 386 707	2 386 707	2 386 707	2 386 707	2 386 707	2 386 707	28 640 480
Általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	4 142 943 227	345 245 269	345 245 269	345 245 269	345 245 269	345 245 269	345 245 269	345 245 269	345 245 269	345 245 269	345 245 269	345 245 269	345 245 269	4 142 943 227

BEVÉTELEK											adatok forintban			
Feladat	összesen	jan.	febr	márc	ápr	máj	jún	júl	aug	szept	okt	nov	dec	összesen
Egyéb működési bevételek	342 151 786	28 512 649	28 512 649	28 512 649	28 512 649	28 512 649	28 512 649	28 512 649	28 512 649	28 512 649	28 512 649	28 512 649	28 512 649	342 151 786
Intézményi egyéb működési bevételek	42 882 140	3 573 512	3 573 512	3 573 512	3 573 512	3 573 512	3 573 512	3 573 512	3 573 512	3 573 512	3 573 512	3 573 512	3 573 512	42 882 140
Kamatbevételek	1 355 000	112 917	112 917	112 917	112 917	112 917	112 917	112 917	112 917	112 917	112 917	112 917	112 917	1 355 000
Helyi adók	765 000 000	0	0	382 500 000	0	135 000 000		0	0	247 500 000	0		0	765 000 000
Közhatalmi bevétel	8 500 000	708 333	708 333	708 333	708 333	708 333	708 333	708 333	708 333	708 333	708 333	708 333	708 333	8 500 000
Átengedett központi adók	600 000	0	0	500 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	600 000
Központi ktgvetés-ről szóló törvényben biztosított tám.	1 453 003 793	121 083 649	121 083 649	121 083 649	121 083 649	121 083 649	121 083 649	121 083 649	121 083 649	121 083 649	121 083 649	121 083 649	121 083 649	1 453 003 793
Egyéb központi támogatás	91 923 750	7 660 313	7 660 313	7 660 313	7 660 313	7 660 313	7 660 313	7 660 313	7 660 313	7 660 313	7 660 313	7 660 313	7 660 313	91 923 750
Működési célú p.e.átv.fej.központi kv-i szervtől	560 000	46 667	46 667	46 667	46 667	46 667	46 667	46 667	46 667	46 667	46 667	46 667	46 667	560 000
Működési bevételek egyéb szervezettől	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Belső finanszírozás az előző évi várható maradványból (működési célú)	397 304 266	397 304 266	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	397 304 266
Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei	101 374 898	0	0	0	101 374 898	0	0	0	0	0	0	0	0	101 374 898
Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek	6 100 000	0	0	0	0	6 100 000	0	0	0	0	0	0	0	6 100 000
Pályázati bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Belső finanszírozás az előző évi várható maradványból (felhalmozási célú)	432 187 594	432 187 594	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	432 187 594
Belső finanszírozás hitelfelvétel (felhalmozási célú)	500 000 000	0	0	0	0	0	0	500 000 000	0	0	0	0	0	500 000 000
Összesen	4 142 943 227	991 189 899	161 698 039	544 698 039	263 172 937	302 798 039	161 698 039	661 698 039	161 698 039	409 198 039	161 698 039	161 698 039	161 698 039	4 142 943 227

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

Megnevezés	Törlesztés kezdete	Tőke teljes összege (e Ft)	Feladat	2018. év teljesítés 1.	2019. évi teljesítés 2.	2020. évi teljesítés 3.	2021. évi teljesítés 4.	2022. évi teljesítés 5.	2023. évi teljesítés 6.	2024.évi teljesítés 7.	2025.év. 8.	2026.év. 9.	2027.év 10.	2028.év 11.	2029.év 12.	2030.-2034. 13.
Köztársaság utcai szennyvíz átemelő felújítására és csatlakoztatás	2018.	115 000 000 Ft	tőke törlesztés 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			
			kamat 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			
Sportcsarnok építési hitel	2019.	85 000 000 Ft	tőke törlesztés 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			
			kamat 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			
Utak felújítása, szennyvízcsa- torna építés	2019.	120 000 000 Ft	tőke törlesztés 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	
			kamat 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	
Tehergépkocsi vásárlás	2020.	6 000 000 Ft	tőke törlesztés összege			666 600 Ft	1 333 200 Ft	1 333 200 Ft	1 333 200 Ft	1 333 800 Ft						
			kamat összege			73 697 Ft	116 577 Ft	205 328 Ft	374 846 Ft	113 543 Ft						
Felhalmozási hitelfelvétel havária tározó megépítéséhez	2025.	500 000 000 Ft	tőke törlesztés összege								- Ft	- Ft	62 500 000 Ft	62 500 000 Ft	62 500 000 Ft	312 500 000 Ft
			kamat összege							- Ft	14 394 167 Ft	38 071 528 Ft	35 679 019 Ft	30 920 078 Ft	26 161 137 Ft	59 421 571 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	96 000 000 Ft	74 500 000 Ft	74 500 000 Ft	312 500 000 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	23 659 703 Ft	44 664 763 Ft	39 598 953 Ft	32 595 876 Ft	26 879 335 Ft	59 421 571 Ft
Mindösszesen:				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

egyes kiegészítés 3. számú melléklete
a 7/2025. (II.28.) számú rendelethez

adatok forintban	
Összesen:	
tőke	kamat
115 000 000 Ft	
	27 894 609 Ft
85 000 000 Ft	
	24 629 741 Ft
120 000 000 Ft	
	44 628 402 Ft
6 000 000 Ft	
	883 991 Ft
500 000 000 Ft	
	204 647 500 Ft
826 000 000 Ft	
	302 684 243 Ft
	1 128 684 243 Ft

17. számú melléklet a 7/2025. (II.28.) számú rendelethez
Albertirsa Város Önkormányzat 2025. évi költségvetés szerinti
közvetett támogatásai, melyek nem kerültek tervezésre
2011.évi CXCV. törvény 24.§ (4) bek.c.) pontja szerint

adatok forintban

Jogcím	összeg
Kommunális adó	
Albertirsa Város Önkormányzatának Képviselő Testületének többször módosított 41/2004 (XI.25) rendelete alapján	
- 70 év felettieknek adómentesség	621 000
- szociális helyzet alapján adókedvezmény	90 000
Összesen:	711 000

adatok forintban

Talajterhelési díj	
Albertirsa Város Önkormányzatának Képviselő Testületének 23/2004 (IX.03) rendelete alapján	
- 70 év felettieknek	0
- szociális helyzet alapján	0
Összesen:	0

adatok forintban

Kártérítés elengedése	0
Lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése	0

adatok forintban

Ellátottak térítési díja (bizottság általi)		Bruttó
100% -ban támogatott	1 gyermek	117 720
Összesen:	1 gyermek	117 720

Albertirsa Város Önkormányzat

2024-2027. évre előrejelzett bevételi és kiadási előirányzatai

2011.évi CXCV. törvény 24.§ (4) bek.d.) pontja szerint

Bevételek

adatok forintban

Megnevezés	2025. év	2026. év	2027. év	2028. év
Egyéb működési bevételek	342 151 786	348 994 822	355 974 718	359 534 465
Intézményi egyéb működési bevételek	42 882 140	43 739 783	44 614 578	45 060 724
Kamatbevételek	1 355 000	300 000	306 000	309 060
Helyi adók	765 000 000	780 300 000	795 906 000	803 865 060
Közhatalmi bevétel	8 500 000	8 670 000	8 843 400	8 931 834
Átengedett központi adók	600 000	612 000	624 240	630 482
Központi ktgvetés-ről szóló törvényben biztosított tám.	1 453 003 793	1 482 063 869	1 511 705 146	1 526 822 198
Egyéb központi támogatás	91 923 750	93 762 225	95 637 470	96 593 844
Működési célú p.e.átv.fej.központi kv-i szervtől	560 000	571 200	582 624	588 450
Működési bevételek egyéb szervezettől	0	0	0	0
Belső finanszírozás az előző évi várható maradványból (működési célú)	397 304 266	405 250 351	413 355 358	417 488 912
Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei	101 374 898	0	0	0
Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek	6 100 000	0	0	0
Pályázati bevételek	0	0	0	0
Belső finanszírozás az előző évi várható maradványból (felhalmozási célú)	432 187 594	440 831 346	449 647 973	454 144 453
Belső finanszírozás hitelfelvétel (felhalmozási célú)	500 000 000	0	0	0
Összesen	4 142 943 227	3 605 095 596	3 677 197 507	3 713 969 483

Kiadások

adatok forintban

Megnevezés	2025. év	2026. év	2027. év	2028. év
Személyi juttatások	1 348 614 000	1 483 475 400	1 513 144 908	1 528 276 357
Munkaadókat terhelő járulékok	175 275 300	192 802 830	196 658 887	198 625 475
Dologi kiadások	1 187 515 448	1 318 142 147	1 344 504 990	1 357 950 040
Támogatás értékű p.e átadás	265 260 317	270 565 523	275 976 834	278 736 602
Egyéb segély tám.	41 500 000	42 330 000	43 176 600	43 608 366
Céltartalék (működési)	12 538 285	12 789 051	13 044 832	13 175 280
Beruházások, felújítások	1 050 099 397	220 000 000	200 000 000	150 000 000
Támogatás értékű p.e átadás (felhalmozási)	0	0	0	0
Hiteltörlesztés	33 500 000	33 500 000	33 500 000	156 500 000
Céltartalék (felhalmozási)	28 640 480	29 213 290	29 797 555	30 095 531
Általános tartalék	0	2 277 355	27 392 902	-42 998 169
Összesen	4 142 943 227	3 605 095 596	3 677 197 507	3 713 969 483