



Az előterjesztés napirendre vételének időpontja:

**2025. augusztus 28.
Rendes ülés**

Napirendi pont:

1.

Az előterjesztés minősített többséget igényel:

IGEN/NEM

Az előterjesztés tárgya:

Albertirsa Város Önkormányzatának 2025. évi költségvetési előirányzatainak II. számú módosítása

A napirend előterjesztője:

Bezzeg Szilvia pénzügyi irodavezető

Az előterjesztést készítette:

Bezzeg Szilvia pénzügyi irodavezető

Az előterjesztés tárgyalásához meghívott személy:

-

Melléklet:

módosított költségvetési táblák

Előterjesztést véleményező Bizottságok:

**Jogi Ügyrendi Bizottság
Pénzügyi Bizottság**

Jegyző törvényességi szempontból megvizsgálta:

Nyílt/Zárt ülésen tárgyalandó:

Az előterjesztés nyílt ülésen tárgyalandó.

Kiadási dátum:

2025. augusztus 22.



ELŐTERJESZTÉS

A Képviselő-testület 2025. augusztus 28-i ülésére, Albertirsa Város Önkormányzata 2025. évi költségvetésének II. számú módosításáról

Tisztelt Képviselő-testület!

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

Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 7/2025. (II.28.) rendelet 5-6 §-a, valamint a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 25/2024. (X.10.) rendelet alapján, az alábbi előirányzat módosítások és átcsoportosítások jóváhagyását kérem a Tisztelt Képviselő-testülettől.

Az előirányzat módosításokat szükséges két részre bontani:

- egyrészt azokra a tételekre, melyek szükségessé váltak az I. félévi beszámoló elkészítéséig, így a könyvelésben és a leadott adatszolgáltatásban már szerepelnek, (**V** – mint végleges, jelöléssel a szöveges részben)
- másrészt azokra a tételekre, melyek számai jelenleg már ismertek és a II. félév vonatkozásában előremutatóak. (**J** – mint jelenlegi, jelöléssel a szöveges részben)

I.

Előirányzat-módosításra vonatkozó javaslatok az Önkormányzat költségvetését érintően

Albertirsa Város Önkormányzata költségvetési bevételei (1. számú melléklet)

Az Önkormányzat bevételei módosításra kerültek az alábbi sorokon többletbevételek teljesülése miatt.

Az **Újság eladásból származó bevétel** sor 99.714 Ft-tal emelkedik, a 2024. év végéről áthúzódó bevétel miatt. (**J**)

A **Különféle egyéb bevétel (B402) (nyári tábor bevétele, közüzemi díj visszatérítés) során** egyrésztől átcsoportosítás történik 6.032.448 Ft összegben az Elszámolási bevételek sorra, mivel az eredeti költségvetésben már ismert volt a 2024.évi beszámoló beadásával egyidőben még járó normatíva összege, csak a megfelelő soron tervezni nem lehetet. (**V**)

Ugyanezen a soron emelni szükséges 2.031.496 Ft a nyári táborból befolyt összeggel, mely két részből áll: 1.346.457 Ft (**V**) és 685.039 Ft (**J**).

A Humánszolgáltató Társulás és intézménye előző évi maradványának fenntartóknak történő visszafizetése miatt a **Különféle egyéb bevételek (Humán Szolgáltató)** sor 1.047.042 Ft-tal emelkedik. (**J**)

A **Kiszámlázott termékek áfája sor** emelése 6.383.649 Ft összegben elmaradhatatlan, ha az áfa vonzatú bevételek emelkednek.

- június 30-ig megtörtént emelés (**V**) 3.411.311 Ft, mely az alábbiakból tevődik össze:
 - o a nyári tábor I. részbevételeéhez kapcsolódik 363.543 Ft



- a 2464/1 és 2522/2 hrsz ingatlanok értékesítési bevételeinek áfa tartalma 3.047.768 Ft
- jelenlegi előirányzatmódosítás keretében **(J)**
 - nyári tábor 2. módosításához kapcsolódóan 184.961 Ft,
 - gépjármű és fűnyíró értékesítésekhez kapcsolódóan 276.377 Ft,
 - fejlesztési és közműcsatlakozási díjak miatt 2.511.000 Ft,
 - a 0315/1 és a 0319/5 hrsz-ú ingatlan értékesítés áfája kapcsán 3.188.976 Ft emelés szükséges.

A **Kamatbevételek soron** eredeti előirányzatot nem terveztünk, de félévig 1.390.223 Ft befolyt, így javaslom, hogy itt tegyünk 1.390.223 Ft előirányzatot. **(J)**

A Helyi adók tekintetében a **telekadó és az építményadó** tekintetében az I. féléves beszámolóban leírtakkal egyezően emelést javaslunk előbbi esetében 8.000.000 Ft-ot, utóbbi esetében 10.000.000 Ft-ot. **(J)**

A májusi normatíva felmérés eredménye megérkezett a féléves zárás előtt, így az abban szereplő többlet **állami támogatások** könyvekben történő rögzítése megtörtént az alábbiak szerint **(V)**:

- Önkormányzati hivatal működésének támogatása (köztisztviselői béremelésre): 18.157.308 Ft, mely természetesen továbbadásra kerül az Albertirsai Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésének.
- Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítás támogatása: 3.215.000 Ft
- A települési köznevelési feladatok támogatása összesen 1.830.214 Ft, mely két részből tevődik össze, egyrészt a pedagógusok teljesítményértékelésére kapott többlettámogatásból 3.069.000 Ft, másrészt gyermeklétszám változás miatti csökkentésből -1.238.786 Ft.
- Az egyes szociális és gyermekjóléti feladatok ellátásának (Segítőház feladatai) támogatása: 2.125.620 Ft
- A bölcsődei feladatok támogatása esetén a bértámogatás csökken 1.467.600 Ft-tal, az üzemeltetési támogatást viszont emeli 1.173.600 Ft-tal.
- A gyermekétkeztetési feladatok támogatása esetén a bértámogatás 1.020.240 Ft-tal, az üzemeltetési támogatás 12.848.185 Ft-tal emelkedik; a szünidei étkezés támogatása csökken 17.955 Ft-tal.

A **Polgármesteri illetményhez nyújtott támogatás** szintén emelkedik az augusztusi miniszteri jóváhagyás után 1.525.580 Ft-tal. **(J)**

A **Működési célú kiegészítő támogatások** a Versenyképes Járások Programhoz tartozó fizetési kötelezettség miatt igényelt rendkívüli támogatás miatt növekszik 36.361.224 Ft-tal. **(J)**

Az **Elszámolásból származó bevétel** pedig a korábban említett átcsoportosítás miatt emelkedik 6.032.448 Ft-tal. **(V)**

A **Működési célú pénzeszköz átvétel sor** a strand beindítására magánszemélytől kapott 1.000.000 Ft-tal, és az OTP Banktól rendezvényre kapott 1.000.000 Ft támogatással növekszik. **(J)**

Az **2464/1 és 2522/2 hrsz-ú ingatlanok értékesítése sor** előirányzata 11.288.031 Ft-tal emelkedik, a vételárak beérkezésének köszönhetően. **(V)**



A 0315/1 és a 0319/5 hrsz-ú ingatlanok értékesítése sor előirányzata 11.811.024 Ft-tal emelkedik a képviselőtestület 168-169/2025.(VII.10.) döntése alapján.

A LOZ901, Mitsubishi L200, fűnyírók értékesítése sor előirányzata 1.083.620 Ft-tal emelkedik a befolyt bevételek kapcsán. **(J)**

A 1290/2025.(VIII.11.) Korm. határozat egyedi támogatási döntés a Baross utcai parkoló kialakítására vonatkozóan 50.000.000 Ft-tal növeli a Felhalmozási célú támogatási bevételeink előirányzatát. **(J)**

A lakosságtól befolyt közműcsatlakozási díjak és fejlesztési hozzájárulások miatt 9.300.000 Ft-tal szükséges emelni a Felhalmozási célú átvett pénzeszközeinket. **(J)**

Albertirsa Város Önkormányzata költségvetési kiadásai (2. számú melléklet)

Az Önkormányzatok általános igazgatási feladatai sor személyi juttatásai 1.350.075 Ft-tal, a munkaadói járulék sor 175.510 Ft-tal emelkedik a polgármesteri kötelező illetményemelés miatt. **(J)**

A Rendezvények támogatása sor dologi kiadásai 1.000.000 Ft-tal emelkedik az OTP-től kapott rendezvénytámogatás miatt, valamint a nyári táborozás költségei miatt 1.710.000 Ft **(V)** és 1.036.980 Ft-tal **(J)**.

Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás sor dologi kiadásait 5.558.769 Ft-tal szükséges emelni az ingatlanértékesítés és közműfejlesztési és fejlesztési hozzájárulások fizetendő áfája miatt.

A Fizioterápiás szolgáltatásnál átcsoportosítás történt személyi juttatások sorról dologi kiadások sorra 3.598 Ft összegben kiküldetési költség miatt. **(V)**

Támogatás értékű pénzeszköz átadások (Humán Társulás és intézménye normatíva átadás) támogatása előirányzati sort 783.310 Ft-tal **(V)** emeljük a 2024.évi normatíva elszámolás kapcsán öt megillető többlettámogatás, valamint a májusi felmérésből adódó öt megillető többletfinanszírozás 2.125.620 Ft **(J)** miatt.

Támogatás értékű pénzeszköz átadások (Segítőház bepótlás) támogatása sor csökken a fenti többlettámogatás miatt Albertirsa Város Önkormányzatára eső bepótlási kötelezettség csökkenés miatt 1.623.742 Ft-tal. **(J)**

A Versenyképes Járások Programmal kapcsolatban a Területfejlesztési alapba történő befizetési kötelezettség az eredeti előirányzathoz képest 2.572.855 Ft-tal több lett. **(V)**

A Tartalék előirányzati sor összességében 63.804.631 Ft-tal emelkedik az alábbiak szerint:

Növelő tételek:

- 99.714 Ft-tal emelkedik az újságeladásból befolyt bevétel
- a Humán Szolgáltató és intézményétől 2024.évi zárszámadás alapján visszajáró 1.047.042 Ft
- a telekadó és az építményadó bevétel emelés miatt összesen 18.000.000 Ft
- nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítás támogatása 3.215.000 Ft



- a gyermekétkeztetési feladatokra kapott többlet támogatásból az iskolára vonatkozó rész, mely 6.365.097 Ft
- a rendkívüli támogatás összege 36.361.224 Ft
- 2464/1 és 2522/2 hrsz-ú ingatlanok értékesítési nettó összege 11.288.031 Ft
- az értékesített járművek és fűnyírók áfával növelt 1.353.915 Ft bevétele
- a közműcsatlakozási és fejlesztési támogatások nettó bevétele: 9.300.000 Ft
- bepótlási kötelezettség csökkenése 1.623.742 Ft

Csökkentő tételek:

- napközis tábor kiadásai 160.904 Ft
- a 2024.évi elszámolás miatti normatíva átadás Humán Szolgáltatónak 783.310 Ft
- Területfejlesztési alapba fizetendő többlet 2.572.855 Ft
- finanszírozási kiadások növekedése miatt 16.279.113 Ft
- rendszámfigyelő szoftver 1.270.000 Ft
- Politzer park felújítása 21.930 Ft
- intelligens gyalogos átkelőhely 2.207.430 Ft
- Közvilágítás bővítés 719.588 Ft
- Hőlégmentesítő gép beszerzés 834.004 Ft

Az Önkormányzat finanszírozási kiadásai az intézményei felé 43.458.008 Ft-tal növekszenek az intézményeknél leírtak szerint.

A Beruházások soron belül a Védőnői épület projektnél és a Szociális Segítőház projektnél átcsoportosításra kerül a projekttel kapcsolatban felmerült dologi kiadásokra fordított összegek, mely a Védőnői épület esetében 3.933.203 Ft **(J)**, a Segítőház esetében 7.486.909 Ft **(J)**.

A Vasút utcai lakás felújítása esetén a felújítási kiadások sorról átcsoportosítás történik a beruházási kiadások sorra 599.499 Ft összegben a konyhabútor és gáztűzhely beszerzés miatt és a dologi kiadások sorra 1.517.469 Ft összegben a teljesített festési munkálatok, lapradiátor és lámpabúra cserék miatt. **(J)**

A Köztársaság utcai lakás esetén a beruházási kiadások sorról átcsoportosításra kerül 75.578 Ft konyhai mosogató és csaptelep beszerzése és beszerelése miatt a dologi kiadások sorra. **(J)**

Az Erzsébet téri játszótér felújítás kiegészítése soron átcsoportosítás történik a felújítási kiadások sorról a beruházási kiadások sorra 2.940.470 Ft összegben, illetve 59.530 Ft a dologi kiadások sorra. Továbbá a dologi kiadások sort emelni szükséges további 744.914 Ft-tal, melyet a zöldterületkezelés kiadási sor dologi kiadásairól átcsoportosítunk. **(J)**

A Térfigyelő kamerarendszer telepítése soron beruházási kiadásaira 1.270.000 Ft emelés szükséges a rendszámfigyelő szoftver megvásárlása miatt. **(V)**

A Politzer park felújítása soron átcsoportosítás történik a felújítási kiadások sorról a beruházási kiadások sorra 10.000.000 Ft összegben, és a 1.412.153 Ft többlet kiadást – járda kialakítása miatt - a kamatbevételből befolyt 1.390.223 Ft-ból és a tartalékból átcsoportosított 21.930 Ft-ból fedezzük. **(J)**

A Strand kút és medence javítások, beindítás soron a dologi jellegű kiadások sorról átcsoportosítunk a felhasználásnak megfelelően a beruházási kiadások sorra 9.420.158 Ft-ot, illetve a magánszemély által felajánlott 1.000.000 Ft is ide kerül. **(J)**

Új elemként a 131/2025.(V.29.) ÖK. határozat alapján felkerült a táblára az **Intelligens gyalogosátkelő rendszer útburkolatba süllyesztett LED lámpákkal, kamerával, kiemelt világítással Pesti út 70.,** amely a kapott árajánlat alapján a 2025. évi költségvetést 2.207.430 Ft-t terheli. **(J)**

A KAP-RD43-1-24 Külterületi utak fejlesztése soron jelentkezett a pályázat benyújtásához szükséges tervek, engedélyek és a megvalósíthatósági tanulmány, valamint a pályázat elkészíttetésére fordított 1.750.000 Ft. Ezek megtérülnek, ha a pályázatot pozitív elbírálásban részesítik. Egyenlőre az összeget így a Helyi közutak, alagutak üzemeltetése sor dologi kiadásairól csoportosítanánk át ide. **(J)**



Újként feltüntetésre került a **Tó utcai játszótér kialakítása sor**, melyre a képviselőtestület 170/2025. (VII.10.) számú határozata alapján 15.000.000 Ft előirányzat kerül. (J)

A **Közüvilágítás bővítés Vadrózsa utca, Hóvirág utca, Szlovák dűlő, Baross utca soron** a kiadás 719.588 Ft lett, melyet Tartalékból csoportosítunk át. (J)

Szintén új elemként felkerül a **1290/2025.(VIII.11.) Korm. határozat egyedi támogatásról - Baross utcai parkoló kialakítása sor**, melyre a támogatási összegnek megfelelően 50.000.000 Ft kerül. (J)

A **Hőlégtsterilizáló gép beszerzése** nélkülözhetetlen volt, mert a régít már nem lehetett javítani és e nélkül a gép nélkül bezáratták volna a szakrendelést. A szükséges 834.004 Ft-ot Tartalékból csoportosítottuk át. (J)

Intézmények előirányzat módosításai

Albertirsai Közös Önkormányzati Hivatal (5.számú melléklet)

- **Az irányítószervi támogatás előirányzata** emelkedik 18.157.308 Ft-tal a köztisztviselői illetményemelésre biztosított központi támogatás átadása miatt. (V)
- A kiadási oldalon az **Albertirsai Közös Önkormányzati Hivatal** személyi kiadásai 15.197.028 Ft-tal, a munkaadói járulékok 1.984.894 Ft-tal emelkednek, a **Közterület felügyelet** személyi kiadásai 800.000 Ft-tal, munkaadói járuléka pedig 104.000 Ft-tal emelkednek. (V)

Albertirsai Napsugár Óvoda (6.számú melléklet)

- **Az irányítószervi támogatás előirányzata** emelkedik 16.291.379 Ft-tal a pedagógus teljesítményértékelés miatti béremelésre biztosított központi támogatás (csökkentve a köznevelési normatíva csökkenéssel) és a gyermekétkeztetési támogatás átadása, valamint az 1 csoporttal való bővítés személyi kiadásai és beruházási kiadásai miatt. A csoportbővítés kapcsán az októberi felmérés adatai alapján várhatóan a mostani támogatás emelés nagy része visszatérül decemberben.
- Kiadási oldalon a **Napsugár Óvoda** személyi juttatások sora növekszik a teljesítményértékelésből fakadó béremelés miatt 1.817.965 Ft-tal és a csoportbővítés miatt 5.957.353 Ft-tal, ezek munkaadói járulék vonzata 236.335 Ft és 685.359 Ft, illetve a dologi kiadás sora csökken 224.086 Ft-tal.
Az **óvodai étkezés** sor dologi kiadásai emelkednek az 5.483.772 Ft-tal.
A **Tárgyi eszköz beszerzés** beruházási kiadásai növekszenek az új csoportnak beszerzendő kötelező eszközök miatt 3.650.040 Ft-tal.

Lurkó Bölcsőde (7.számú melléklet)

- Az **étkezési térítési díjak sor** emelkedik 292.940 Ft-tal, a **gondozási díjak** 729.900 Ft-tal és közműdíj visszatérítés miatt az **egyéb bevétel** 69.942 Ft-tal.
- **Az irányítószervi támogatás előirányzata** emelkedik 8.379.321-tal a májusi normatíva felmérés többlet támogatásának átadása miatt, valamint a fenntartói bepótlás is növekszik 6.671.720 Ft-tal mert az eredeti költségvetésben nem került tervezésre két fő jubileumi jutalma és járuléka.
- A **Lurkó Bölcsőde sor személyi juttatás kiadásai emelkednek 5.644.000 Ft-tal, a munkaadói járulék kiadások 733.720 Ft-tal.**
- A **bölcsődei étkezés** dologi kiadásai 3.094.383 Ft-tal emelkednek az átadott gyermekétkeztetési normatíva, illetve a saját bevételek növekedésével, mert magasabb a vártnál a teljesítés ezen a kiadásinemen.

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

- Az **Egyéb sajátos működési bevétel** (Könyvtár) sor emelkedik 930.165 Ft-tal közműdíj visszatérítés és könyvtári bevételek miatt.
- A kiadási oldalon a **Könyvtár dologi kiadásai** növekednek fenti összeggel.



Önkormányzatunk 2025. évi költségvetés kiadásainak és bevételeinek főösszege az előirányzat módosítások után 4.371.111.365 Ft-ra változik.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a költségvetési előirányzatomódosítások megtárgyalására.

Az adósságkeletkeztető ügyletek kérelmével kapcsolatban a 2025. év vonatkozásában az ingatlan értékesítési bevételre eredetiben tervezett 6.100.000 Ft nem szerepelt a 13. számú melléklet Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése és hasznosítása, vagyonhasznosításból és értékesítésből származó bevétel sor 2025.év oszlopában ezért a 13. számú melléklet ennek megfelelően módosul.

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

Albertirsa, 2025. augusztus 22.

Bezzeg Szilvia s.k.
pénzügyi irodavezető



Előzetes hatásvizsgálat

Albertirsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének/2025. (....) önkormányzati rendelete az Albertirsa Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 7/2025. (II.28) önkormányzati rendelet módosításáról

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

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

(2) A hatásvizsgálat során vizsgálni kell

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

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

A rendelet-tervezet a 2025. évi költségvetésben meghatározott előirányzatok a teljesség és folytonosság elvének megfelelő rendezettségét, az önkormányzat gazdálkodásának átlátható feltételeit biztosítja. A rendelet-tervezet az önkormányzat és a fenntartása alá tartozó költségvetési szervek költségvetésének a rendelet megalkotását követően hozott központi és önkormányzati döntések átvezetését tartalmazza.

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

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

Jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:

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

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



**Albertirsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2025.(V.28.) önkormányzati rendelete, az
Albertirsa Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló
7/2025. (II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról**

[1] Albertirsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2025. évi gazdálkodására vonatkozó költségvetési előirányzatokról és azok felhasználására vonatkozó előírásokról rendeletet alkotott, amelynek mellékletei tartalmazzák a bevételi, kiadási előirányzatok és létszámok számszaki adatait. Amennyiben az év közbeni gazdálkodás szükségessé teszi, a költségvetési előirányzatokat a várható teljesítéseknek és a szükséges kötelezettségvállalásoknak megfelelően módosítani kell.

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

1. §

Albertirsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének Albertirsa Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 7/2025. (II.28.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: Ör.) 3. § (1) helyébe az alábbi rendelkezés lép:

- (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2025. évi költségvetését:
4.371.111.365 Ft költségvetési bevétellel,
amely tartalmazza a költségvetési hiány finanszírozására szolgáló költségvetési maradványt is, és
4.371.111.365 Ft költségvetési kiadással állapítja meg.
2. § (1) Az Ör. 1. számú melléklete helyébe az 1. számú melléklet lép,
(2) Az Ör. 2. számú melléklete helyébe a 2. számú melléklet lép,
(3) Az Ör. 3. számú melléklete helyébe a 3. számú melléklet lép,
(4) Az Ör. 5. számú melléklete helyébe a 4. számú melléklet lép,
(5) Az Ör. 6. számú melléklete helyébe a 5. számú melléklet lép,
(6) Az Ör. 7. számú melléklete helyébe a 6. számú melléklet lép,
(7) Az Ör. 8. számú melléklete helyébe a 7. számú melléklet lép,
(8) Az Ör. 9. számú melléklete helyébe a 8. számú melléklet lép,
(9) Az Ör. 13. számú melléklete helyébe a 9. számú melléklet lép,
(10) Az Ör. 16. számú melléklete helyébe a 10. számú melléklet lép.
3. § Ez a rendelet a kihirdetése napját követő napon lép hatályba, azzal, hogy rendelkezéseit 2025. augusztus 28-tól kell alkalmazni.

Jutasiné Klein Kitty
polgármester

Dr. Kovács Tímea
jegyző



Rendelet kihirdetve: 2025.

Dr. Kovács Tímea
jegyző

INDOKOLÁS

Albertirsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének/2025. (....) önkormányzati rendeletéhez az Albertirsa Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 7/2025. (II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18.§-ában foglaltak szerint eljárva a 2025. évi költségvetésről szóló rendeletmódosítását az alábbiak szerint indokolom:

Általános indoklás

Az Önkormányzati gazdálkodás szabályait alapvetően az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.), valamint annak végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet határozza meg.

Az Áht. 34. § (4) bekezdése szerint a költségvetésben jóváhagyott egyes bevételi és kiadási költségvetési előirányzatokat érintő változásokat az önkormányzat költségvetési rendeletében át kell vezetni. Jelen előterjesztés szerinti rendelet-tervezet ezen előírásnak való megfelelést szolgálja.

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

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

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



Tisztelt Képviselő-testület!

Albertirsa Város Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló rendeletének 13. számú mellékletével összhangban szükséges lennie a kitekintő határozatnak, ezért a fentiekben elmondottak alapján a csatolt melléklet szerint módosul a határozat.

Határozati javaslat

Albertirsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a saját bevételei, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek három évre várható összegét a határozat mellékletét képező tartalommal állapítja meg.

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

Albertirsa, 2025. augusztus 28.

Bezzeg Szilvia s.k.
pénzügyi irodavezető



1.számú melléklet a határozati javaslatához

Albertirsa Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek bemutatása Stabilitási törvény 45. § (1) bekezdése szerint

adatok Ft-ban

A		B	C	D	E
Sor-szám	MEGNEVEZÉS	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei			
		2025	2026	2027	2028
1	Helyi adók	765 000 000	790 000 000	790 000 000	830 000 000
2	Osztalék, koncessziós díjak, hozambevétel	0	0	0	0
3	Díjak, pótlékok, bírságok	8 500 000	8 500 000	8 500 000	8 500 000
4	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése és hasznosítása, vagyonhasznosításból és értékesítésből származó bevétel	46 878 400	44 040 700	47 563 900	51 369 000
5	Részcvények, részesedések értékesítése	0	0	0	0
6	Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek	0	0	0	0
7	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0	0
8	Saját bevételek (1+... +7)	820 378 400	842 540 700	846 063 900	889 869 000
9	Saját bevételek (8. sor) 50%-a	410 189 200	421 270 350	423 031 450	444 934 500
10	Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (11+....+18)	42 765 536	40 093 235	37 419 934	13 675 798
11	Felvett, átvállalt hitelek tőketartozása és annak kamatai	42 765 536	40 093 235	37 419 934	13 675 798
12	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	0	0	0	0
13	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0	0	0
14	Váltó kibocsátás	0	0	0	0



15	Pénzügyi lízing	0	0	0	0
16	Visszavásárlási kötelezettség	0	0	0	0
17	Fedezeti betét	0	0	0	0
18	Halasztott fizetés, részletfizetés, ki nem fizetett ellenérték	0	0	0	0
A		B	C	D	E
Sor-szám	MEGNEVEZÉS	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei			
		2025	2026	2027	2028
19	Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyév terhelő fizetési kötelezettség (20+.....+27)	14 394 167	38 071 528	98 179 019	93 420 078
20	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása és annak kamatai	14 394 167	38 071 528	98 179 019	93 420 078
21	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	0	0	0	0
22	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0	0	0
23	Adott váltó	0	0	0	0
24	Pénzügyi lízing	0	0	0	0
25	Visszavásárlási kötelezettség	0	0	0	0
26	Fedezeti betét	0	0	0	0
27	Halasztott fizetés, részletfizetés, ki nem fizetett ellenérték	0	0	0	0
28	Fizetési kötelezettség összesen (10+19)	57 159 703	78 164 763	135 598 953	107 095 876
29	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (9-28)	353 029 497	343 105 587	287 432 997	337 838 624

Albertirsa Város Önkormányzat
2025. évi II. költségvetés módosítás egyenlege
(Városi nettósított összesen adatok)

adatok forintban

Megnevezés	2025. évi eredeti költségvetés	2025. évi <u>I. módosítás</u> utáni előirányzat	II. módosítás	2025. évi <u>II.</u> <u>módosítás</u> utáni előirányzat
Bevételek főösszeg összesen:	4 142 943 227	4 174 693 227	196 418 138	4 371 111 365
Kiadások főösszeg összesen:	4 142 943 227	4 174 693 227	196 418 138	4 371 111 365
Költségvetési egyenleg :	0	0	0	0

Albertirsa Város Önkormányzat bevételeinek
2025. évi költségvetési bevételeinek II. számú módosítása

adatok forintban

Forrás megnevezése	2025. évi eredeti költségvetés	2025. évi I. módosítás utáni előirányzat	II. módosítás	2025. évi II. módosítás utáni előirányzat
Egyéb sajátos működési bevételek				
- Iskolai étkeztetés B° (B405, B406)	34 430 160	34 430 160	0	34 430 160
- Újság eladásából származó bevétel			99 714	99 714
- Közüzeti díj megtérülés (B403)	5 826 000	5 826 000	0	5 826 000
- Lakbér, lakáshasználati díj (B404)	6 721 750	6 721 750	0	6 721 750
- Bírság bevétele (Daköv Kft által fiz.szennyvízbírság 30%-a) (Mirelite Mírsa Zrt.)	3 596 913	3 596 913	0	3 596 913
- Különféle egyéb bevétel (B402) (nyári tábor bev, eü. Alkalmassági, temetőgondozás díja) nettó	6 815 000	6 815 000	-4 000 952	2 814 048
- Különféle egyéb bevétel (Humánszolgáltató Társulás és a Szociális Segítőház által visszautalt előző évi szabad maradvány bevétele) (B411)	0	0	1 047 042	1 047 042
- Különféle egyéb bevétel (Biztosító általi megtérítés) (B411)	900 000	900 000	0	900 000
- Víziközmű vagyron üzemeltetési-bérleti díja DAKÖV (B404)	11 622 000	11 622 000	0	11 622 000
- Bérlemények (B402)	34 056 635	34 056 635		34 056 635
- Piac (B402)	6 000 000	6 000 000	0	6 000 000
- Piac bérleti jog (B51)	2 756 700	2 756 700	0	2 756 700
- Közterület használat + faházak bérleti díja, behajtási díj bevétel (B402)	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000
- Sportpálya bevételei B° (B402, B406)	0	0	0	0
- Strandfürdő bevétel B°+ strandbüfé bérlet bevétel B° (B402, B406)	192 505 053	192 505 053	0	192 505 053
Működési célú ÁFA bevételek				
- Kiszámlázott termékek és szolg. Áfája (B406)	27 921 575	34 671 575	9 572 625	44 244 200
- Visszaigényelhető áfa	7 000 000	7 000 000		7 000 000
Működési célú hozam- és kamatbevételek				
- Kamatbevételek (B4082)	0	0	1 390 223	1 390 223
- KKMO Regionális Létesítményüzemeltető Kft.-ben 100.000.-FT-os névértékű üzletrész értékesítése 2.710.000.-Ft-ért	1 355 000	1 355 000	0	1 355 000
Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről				
Helyi adók				
- Iparüzési adó (B351)	635 000 000	635 000 000	0	635 000 000
- Kommunális adó (B34)	90 000 000	90 000 000		90 000 000

nyári
tábor!
!!!

Albertirsa Város Önkormányzat bevételeinek
2025. évi költségvetési bevételeinek II. számú módosítása

adatok forintban

Forrás megnevezése	2025. évi eredeti költségvetés	2025. évi I. módosítás utáni előirányzat	II. módosítás	2025. évi II. módosítás utáni előirányzat
- Telekadó	15 000 000	15 000 000	8 000 000	23 000 000
- Építményadó	25 000 000	25 000 000	10 000 000	35 000 000
Közhatalmi bevételek				
- Késedelmi pótlék, bírság bevétele (B36)	7 500 000	7 500 000	0	7 500 000
- Szabálysértési pénz- és helyszíni bírság, közlekedési szabályszegések után kiszabott közig.bírság (közterület felügyelők által beszedett)	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000
Átengedett központi adók				
- Talajterhelési díj (B36)	600 000	600 000	0	600 000
(I. jogcím) Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				
- Önkormányzati hivatal működésének támogatása (B111)	238 483 024	238 483 024	18 157 308	256 640 332
- Települési üzemeltetéshez kapcs.tám. (zöldterület gazd.,közvilágítás, közutak támogatása,) (B111)	95 192 051	95 192 051	0	95 192 051
- Lakott külterülettel kapcs.feladatok tám. (B111)	3 592 950	3 592 950	0	3 592 950
- Egyéb önkormányzati feladatok támogatása (B111)	38 945 200	38 945 200	0	38 945 200
- Polgármesteri illetményemeléshez nyújtott támogatás	14 414 302	14 414 302	1 525 580	15 939 882
- Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítás (B111)	0	0	3 215 000	3 215 000
(II.jogcím) Települési Önkormányzatok egyes köznevelési feladatok támogatása				
- II. 1. Óvodapedagógusok, és az óvodai pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása (közoktatási alaphozzájárulás) (B112)	463 792 400	463 792 400	2 054 300	465 846 700
- II. 2. Óvoda működtetési támogatás (közoktatási kiegészítő hozzájár.) (B112)	65 381 458	65 381 458	-224 086	65 157 372
- II. 4. Kiegészítő támogatás pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többlet kiadásokhoz finanszírozás (B112)	6 952 000	6 952 000	0	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)	25 932 000	25 932 000	0	25 932 000
- III. 2. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása (családsegítő) (B1131)	64 592 240	64 592 240	2 125 620	66 717 860
- III. 3. a.) (1)-(2) Finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bér támogatása felsőfokú és középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók, bölcsődei dajkák (B1131)	183 059 700	183 059 700	-1 467 600	181 592 100
- III. 3. b.) Bölcsődei üzemeltetési támogatás (B1131)	17 512 800	17 512 800	1 173 600	18 686 400

Albertirsa Város Önkormányzat bevételeinek
2025. évi költségvetési bevételeinek II. számú módosítása

adatok forintban

Forrás megnevezése	2025. évi eredeti költségvetés	2025. évi I. módosítás utáni előirányzat	II. módosítás	2025. évi II. módosítás utáni előirányzat
- Szociális ágazati összevont pótlék támogatása (B1131)	19 909 193	19 909 193	0	19 909 193
- III. 5. aa.) Gyermekétkeztetési támogatás finanszírozásból elismert dolgozók bértámogatása (B1132)	74 752 200	74 752 200	1 020 240	75 772 440
- III. 5. ab.) Gyermekétkeztetési üzemeltetési támogatása (B1132)	100 791 952	100 791 952	12 848 185	113 640 137
- III. 5. b.) A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkezésének támogatása (B1132)	1 100 043	1 100 043	-17 955	1 082 088
(IV. jogcím) Települési Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				
- IV.b.) Települési Önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása (B114)	30 780 617	30 780 617	0	30 780 617
Kulturális feladatok kiegészítő bértámogatása	7 819 663	7 819 663	0	7 819 663
Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás	0	0	0	0
Működési célú költségvetési támogatások, kieg. Támogatások (B115)	0	0	36 361 224	36 361 224
Központosított előirányzatok működési tám.				
Elszámolásból származó bevétel (B116)	0	0	6 032 448	6 032 448
Működési bevételek egyéb szervezettől				
- Bursa Hungarica ösztöndíj támogatás bevétele (B16)	0	0	0	0
- Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől (B16)	69 528 000	69 528 000	0	69 528 000
- Dél-Pesti Centrum Kórház védőnői dologi kiadások támogatása (B16)	6 900 000	6 900 000	0	6 900 000
- Elkülönített állami pénzalapból közhasznú foglalkoztatás támogatást + Kistérségi Startmunka program támogatása+ nyári diák munka támogatás (B16)	15 495 750	15 495 750	0	15 495 750
Működési célú pénzeszköz átvétel				
Albertirsai Egészségvédelmi Alap befizetései (B65)	560 000	560 000	0	560 000
Működési célú pénzeszköz átvétele strand beindítás támogatása	0	0	1 000 000	1 000 000
Működési célú pénzeszköz átvétele OTP Banktól rendezvényre	0	0	1 000 000	1 000 000
Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkejell.bevételei				
- Lakáseladás (részlet fizetések) (B52, B406)	0	0	0	0
- 6301/70 hrsz-ú ingatlanok értékesítés bevétele N	0	25 000 000	0	25 000 000

Albertirsa Város Önkormányzat bevételeinek
2025. évi költségvetési bevételeinek II. számú módosítása

adatok forintban

Forrás megnevezése	2025. évi eredeti költségvetés	2025. évi I. módosítás utáni előirányzat	II. módosítás	2025. évi II. módosítás utáni előirányzat
- 1553 hrsz-ú ingatlan értékesítése nettó	6 100 000	6 100 000	0	6 100 000
- 2464/1 és 2522/2 hrsz-ú ingatlanok értékesítése nettó	0	0	11 288 031	11 288 031
- 0315/1 és a 0319/5 hrsz-ú ingatlanok értékesítése a 168-169/2025. (VII.10.) Ök. Határozatok alapján			11 811 024	11 811 024
- LOZ901, Mitsubishi L200, fűnyírók értékesítése	0	0	1 083 620	1 083 620
Pályázati bevételek, egyedi támogatások				
1290/2025.(VIII.11.) Korm. határozat egyedi támogatásról - Baross utcai parkoló kialakítása			50 000 000	50 000 000
RRF-1.1.2-21-2022-00115 számú "Bölcsődei nevelés fejlesztés Albertirsán" pályázat bevétele	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	0	0	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.	0	0	0	0
VP6-7.2.1.1-21. pályázat keretében a Tápiószentmárton-Albertirsa összekötő út felújítása	101 374 898	101 374 898	0	101 374 898
Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek				
Elkülönített állami pénzalapból közhasznú foglalkoztatás felhalmozási célú támogatást (B25)	0	0	0	0
Lakosságtól, vállalkozásoktól 405-ös úttól délre fekvő településrész szennyvízcsatorna terveinek elkészítésére nyújtott támogatás (B75)	0	0	0	0
Lakosságtól személyzeti eszköz beszerzése céljából nyújtott támogatás (B75)	0	0	0	0
Lakosságtól a Vadrózsa -Borostyán utca egy szakaszának szilárd burkolattal történő felújítására (B75)	0	0	0	0
Lakosságtól, vállalkozásoktól csatorna, víz hozzájárulási hátralékok+ új kivetések	0	0	9 300 000	9 300 000
ÁHT belüli megelőlegezés bevétele B814	0	0	0	0
Bevételek összesen:	2 770 569 227	2 802 319 227	194 395 191	2 996 714 418
Önkormányzat előző évi várható költségvetési maradvány a költségvetési hiány belső finanszírozására (B8131)	826 367 302	826 367 302	0	826 367 302
Felhalmozási hitelfelvétel havária tározó megépítéséhez	500 000 000	500 000 000	0	500 000 000
Bevételek mindösszesen:	4 096 936 529	4 128 686 529	194 395 191	4 323 081 720

Albertirsa Város Önkormányzat költségvetési kiadásainak 2025. évi II. számú költségvetés módosítása

Megnevezés	Kiadások összesen:				K1 Személyi juttatás				K2 Munkaadót terhelő járuléka				K3 Dologi kiadás				Pénzeszköz átadások / támogatások/ kártérítések				Beruházások/Kisértékű tárgyi eszköz besz.			
	2025. évi eredeti költségvetés	2025. évi I._ módosítás utáni előirányzat	II. módosítás	2025. évi II._ módosítás utáni előirányzat	2025. évi eredeti költségvetés	2025. évi I._ módosítás utáni előirányzat	II. módosítás	2025. évi II._ módosítás utáni előirányzat	2025. évi eredeti költségvetés	2025. évi I._ módosítás utáni előirányzat	II. módosítás	2025. évi II._ módosítás utáni előirányzat	2025. évi eredeti költségvetés	2025. évi I._ módosítás utáni előirányzat	II. módosítás	2025. évi II._ módosítás utáni előirányzat	2025. évi eredeti költségvetés	2025. évi I._ módosítás utáni előirányzat	II. módosítás	2025. évi II._ módosítás utáni előirányzat	2025. évi eredeti költségvetés	2025. évi I._ módosítás utáni előirányzat	II. módosítás	2025. évi II._ módosítás utáni előirányzat
Önkormányzatok általános végrehajtó igazg.tev.,Önkorm.-i jogalkotás Polgármester és Képviselő testület	162 781 000	162 781 000	1 525 585	164 306 585	98 035 000	98 035 000	1 350 075	99 385 075	9 565 000	9 565 000	175 510	9 740 510	55 181 000	55 181 000	0	55 181 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Rendezvények támogatása	2 967 000	2 967 000	3 746 980	6 713 980	0	0	0	0	0	0	0	0	2 967 000	2 967 000	3 746 980	6 713 980	0	0	0	0	0	0	0	0
Zöldterület kezelése	31 872 000	31 872 000	-744 914	31 127 086	0	0	0	0	0	0	0	0	28 016 000	28 016 000	-744 914	27 271 086	0	0	0	0	3 856 000	3 856 000	0	3 856 000
Helyi közutak,alagutak üzemeltetése (külterületi alap) Út építés	89 572 500	89 572 500	-1 750 000	87 822 500	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	117 000	117 000	0	117 000	88 455 500	88 455 500	-1 750 000	86 705 500	0	0	0	0	0	0	0	0
Önk.vagyonnal való gazdálkodással kapcs.feladatok	32 332 000	32 332 000	5 558 769	37 890 769	0	0	0	0	0	0	0	0	32 332 000	32 332 000	5 558 769	37 890 769	0	0	0	0	0	0	0	0
Város és községgazd. műhely, piac	74 326 000	74 326 000	0	74 326 000	39 481 000	39 481 000	0	39 481 000	5 041 000	5 041 000	0	5 041 000	29 804 000	29 804 000	0	29 804 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Piac üzemeltetése	5 664 000	5 664 000	0	5 664 000	0	0	0	0	0	0	0	0	5 664 000	5 664 000	0	5 664 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Közfoglalkoztatás	19 929 800	19 929 800	0	19 929 800	17 342 000	17 342 000	0	17 342 000	1 127 300	1 127 300	0	1 127 300	1 460 500	1 460 500	0	1 460 500	0	0	0	0	0	0	0	0
Közvilágítási feladatok	82 600 000	82 600 000	0	82 600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	82 600 000	82 600 000	0	82 600 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Fizikóterápiás szolgáltatás	22 747 000	22 747 000	0	22 747 000	16 222 000	16 222 000	-3 598	16 218 402	2 125 000	2 125 000	0	2 125 000	4 400 000	4 400 000	3 598	4 403 598	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb kiegészítő eu. szolg. - laboratóriumi szolg.	20 950 000	20 950 000	0	20 950 000	12 331 000	12 331 000	0	12 331 000	1 619 000	1 619 000	0	1 619 000	7 000 000	7 000 000	0	7 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Háziorvosi ügyeleti ellátás	3 439 000	3 439 000	0	3 439 000	3 215 000	3 215 000	0	3 215 000	124 000	124 000	0	124 000	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Háziorvosi alapellátás	88 279 500	88 279 500	0	88 279 500	22 371 000	22 371 000	0	22 371 000	2 932 000	2 932 000	0	2 932 000	62 976 500	62 976 500	0	62 976 500	0	0	0	0	0	0	0	0
Járóbetegek szakorv.ellátása	18 571 500	18 571 500	0	18 571 500	2 494 000	2 494 000	0	2 494 000	325 000	325 000	0	325 000	15 752 500	15 752 500	0	15 752 500	0	0	0	0	0	0	0	0
Család-és nővédelemi egészségi gond.(védőnői szolg.)	26 587 000	26 587 000	0	26 587 000	17 045 000	17 045 000	0	17 045 000	2 142 000	2 142 000	0	2 142 000	7 400 000	7 400 000	0	7 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Állategészségügyi tev.	2 794 000	2 794 000	0	2 794 000	0	0	0	0	0	0	0	0	2 794 000	2 794 000	0	2 794 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Települési hulladék begyűjtés (szemétszállítás) - Környezetvéd Alan	25 146 000	25 146 000	0	25 146 000	0	0	0	0	0	0	0	0	25 146 000	25 146 000	0	25 146 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása	8 813 000	8 813 000	0	8 813 000	2 160 000	2 160 000	0	2 160 000	253 000	253 000	0	253 000	6 400 000	6 400 000	0	6 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Sportcentrum üzemeltetése	20 969 600	20 969 600	0	20 969 600	9 737 000	9 737 000	0	9 737 000	1 229 000	1 229 000	0	1 229 000	9 903 600	9 903 600	0	9 903 600	0	0	0	0	100 000	100 000	0	100 000
Gyermek étkeztetés iskola B°	155 951 219	155 951 219	0	155 951 219	600 000	600 000	0	600 000	71 000	71 000	0	71 000	155 280 219	155 280 219	0	155 280 219	0	0	0	0	0	0	0	0
Szünidei gyermek étkeztetés B°	3 668 090	3 668 090	0	3 668 090	0	0	0	0	0	0	0	0	3 668 090	3 668 090	0	3 668 090	0	0	0	0	0	0	0	0
Víz, szennyvíz kiadásai	11 450 500	11 450 500	0	11 450 500	0	0	0	0	0	0	0	0	11 450 500	11 450 500	0	11 450 500	0	0	0	0	0	0	0	0
Strandfürdő + strandbűfé működtetési kiadásai	182 551 000	182 551 000	0	182 551 000	49 257 000	49 257 000	0	49 257 000	8 541 000	8 541 000	0	8 541 000	124 753 000	124 753 000	0	124 753 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Jégpálya működtetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bölcsőde bővítési projekt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb pályázatok projekt menedzsment	2 776 000	2 776 000	0	2 776 000	2 484 000	2 484 000	0	2 484 000	292 000	292 000	0	292 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen:	1 096 737 709	1 096 737 709	8 336 420	1 105 074 129	293 774 000	293 774 000	1 346 477	295 120 477	35 503 300	35 503 300	175 510	35 678 810	763 504 409	763 504 409	6 814 433	770 318 842	0	0	0	0	3 956 000	3 956 000	0	3 956 000

Albertirsa Város Önkormányzat költségvetési kiadásainak 2025. évi II. számú költségvetés módosítása

Megnevezés	Kiadások összesen:				K4 Ellátottak juttatása				K2 Munkaadót terhelő járuléka				K3 Dologi kiadás			
	2025. évi eredeti költségvetés	2025. évi I. módosítás utáni előirányzat	II. módosítás	2025. évi II. módosítás utáni előirányzat	2025. évi eredeti költségvetés	2025. évi I. módosítás utáni előirányzat	II. módosítás	2025. évi II. módosítás utáni előirányzat	2025. évi eredeti költségvetés	2025. évi I. módosítás utáni előirányzat	II. módosítás	2025. évi II. módosítás utáni előirányzat	2025. évi eredeti költségvetés	2025. évi I. módosítás utáni előirányzat	II. módosítás	2025. évi II. módosítás utáni előirányzat
70 éven felüliek szemetészállítási díj támogatása	8 000 000	8 000 000	0	8 000 000	8 000 000	8 000 000	0	8 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
75 éven felüliek karácsonyi támogatása	9 500 000	9 500 000	0	9 500 000	9 500 000	9 500 000	0	9 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Babaköszöntő csomag	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000
Települési támogatás	20 000 000	20 000 000	0	20 000 000	20 000 000	20 000 000	0	20 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Szünidei gyermekétkeztetés támogatása (teljesítése másik soron található)	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Albérleti hozzájárulás	500 000	500 000	0	500 000	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Köztemetés	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen:	43 500 000	43 500 000	0	43 500 000	41 500 000	41 500 000	0	41 500 000	0	0	0	0	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000

Megnevezés	Kiadások összesen:				Pénzeszköz átadások / hiteltörlesztés				Beruházás/felújítás				K3 Dologi kiadás			
	2025. évi eredeti költségvetés	2025. évi I. módosítás utáni előirányzat	II. módosítás	2025. évi II. módosítás utáni előirányzat	2025. évi eredeti költségvetés	2025. évi I. módosítás utáni előirányzat	II. módosítás	2025. évi II. módosítás utáni előirányzat	2025. évi eredeti költségvetés	2025. évi I. módosítás utáni előirányzat	II. módosítás	2025. évi II. módosítás utáni előirányzat	2025. évi eredeti költségvetés	2025. évi I. módosítás utáni előirányzat	II. módosítás	2025. évi II. módosítás utáni előirányzat
Támogatás értékű pénzeszk.átadások (Szervezetek, magánszemélyek támogatása, Ideértve az ASE-t is)	26 100 000	31 565 873	0	31 565 873	26 100 000	31 565 873	0	31 565 873	0	0	0	0	0	0	0	0
Dolinavölgye Mikrotérségi Önkéntes Tűzoltó Egyesület által vásárolt szerkocsi támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TAO önerő	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sportcsarnok üzemeltetési bepótlására (jövőben érvénybelépő üzemeltetési szerződés alapján)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Továbbtanulók támogatása (Bursa Hungarica)	550 000	550 000	0	550 000	550 000	550 000	0	550 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre (Irmák Nonprofit Kft.).	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen:	29 650 000	35 115 873	0	35 115 873	29 650 000	35 115 873	0	35 115 873	0	0	0	0	0	0	0	0

Albertirsa Város Önkormányzat költségvetési kiadásainak 2025. évi II. számú költségvetés módosítása

adatok forintban

Megnevezés	Kiadások összesen:				Pénzeszköz átadások / hiteltörlesztés				Beruházás/felújítás				K3 Dologi kiadás			
	2025. évi eredeti költségvetés	2025. évi I. módosítás utáni előirányzat	II. módosítás	2025. évi II. módosítás utáni előirányzat	2025. évi eredeti költségvetés	2025. évi I. módosítás utáni előirányzat	II. módosítás	2025. évi II. módosítás utáni előirányzat	2025. évi eredeti költségvetés	2025. évi I. módosítás utáni előirányzat	II. módosítás	2025. évi II. módosítás utáni előirányzat	2025. évi eredeti költségvetés	2025. évi I. módosítás utáni előirányzat	II. módosítás	2025. évi II. módosítás utáni előirányzat
Tám.ért.-ű műk.kiadás Humánszolg. -ó Társulásnak - Segítőház normatíva átadása, összevont szoc. ág. pótl. tám.	83 937 255	83 937 255	2 908 930	86 846 185	83 937 255	83 937 255	2 908 930	86 846 185	0	0	0	0	0	0	0	0
Tám.ért.-ű műk.kiadás Humánszolg. -ó Társulásnak működési kiadások támogatása-Segítőház bepótlás	47 615 058	47 615 058	-1 623 742	45 991 316	47 615 058	47 615 058	-1 623 742	45 991 316	0	0	0	0	0	0	0	0
Tám.ért.-ű műk.kiadás Humánszolg. -ó Társulás működési bepótlása	3 647 929	3 647 929	0	3 647 929	3 647 929	3 647 929	0	3 647 929	0	0	0	0	0	0	0	0
Ceglédi Többcélú Kistérségi Társulás 2023. évi működési hozzájárulás	250 000	250 000	0	250 000	250 000	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú pe.átad.önk.kv-i szervnek (Bogácsi üdülő hj,)	750 000	750 000	0	750 000	750 000	750 000	0	750 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Tám.ért.-ű műk. Kiadás Roma Nemzetiségi Önkormányzatnak	0	2 000 000	0	2 000 000	0	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság támogatás	300 000	300 000	0	300 000	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Közteher tartozás miatti megelőlegezés (Közfog.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022. évi éves beszámoló 11/L űrlap szerinti visszafizetési	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Versenyképes járárok program	33 788 369	33 788 369	2 572 855	36 361 224	33 788 369	33 788 369	2 572 855	36 361 224	0	0	0	0			0	0
Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás	18 038 902	18 038 902	0	18 038 902	18 038 902	18 038 902	0	18 038 902	0	0	0	0			0	0
Aht-n belüli megelőlegzések visszafizetése (2023. dec.)	47 282 804	47 282 804	0	47 282 804	47 282 804	47 282 804	0	47 282 804	0	0	0	0	0	0	0	0
Hiteltörlesztés és kamata	60 894 167	60 894 167	0	60 894 167	33 500 000	33 500 000	0	33 500 000	0	0	0	0	27 394 167	27 394 167		27 394 167
Önkormányzati beruházások (3.sz.mell.)	882 123 868	862 898 425	83 907 612	946 806 037	0	0	0	0	882 123 868	862 898 425	83 907 612	946 806 037	0	0	0	0
Önkormányzati felújítások (3.sz. mell.)	89 870 918	91 796 746	-14 166 968	77 629 778	0	0	0	0	89 870 918	91 796 746	-14 166 968	77 629 778	0	0	0	0
Beruh.felúj.kapcs.fordított AFA kiadása és egyéb dologi jellegű kiadások	63 751 611	91 529 086	5 197 445	96 726 531	0	0	0	0	0	0	0	0	63 751 611	91 529 086	5 197 445	96 726 531

Albertirsa Város Önkormányzat költségvetési kiadásainak 2025. évi II. számú költségvetés módosítása

Összesen:	1 332 250 881	1 344 728 741	78 796 132	1 423 524 873	269 110 317	271 110 317	3 858 043	274 968 360	971 994 786	954 695 171	69 740 644	1 024 435 815	91 145 778	118 923 253	5 197 445	124 120 698
-----------	---------------	---------------	------------	---------------	-------------	-------------	-----------	-------------	-------------	-------------	------------	---------------	------------	-------------	-----------	-------------

Mindösszesen:	2 502 138 590	2 520 082 323	87 132 552	2 607 214 875	634 034 317	641 500 190	5 204 520	646 704 710	1 007 498 086	990 198 471	69 916 154	1 060 114 625	856 650 187	884 427 662	12 011 878	896 439 540
---------------	---------------	---------------	------------	---------------	-------------	-------------	-----------	-------------	---------------	-------------	------------	---------------	-------------	-------------	------------	-------------

adatok forintban

Megnevezés	Kiadások összesen:				Pénzeszköz átadások				Beruházás/felújítás				Tartalékok			
	2025. évi eredeti költségvetés	2025. évi I_ módosítás utáni előirányzat	II. módosítás	2025. évi II_ módosítás utáni előirányzat	2025. évi eredeti költségvetés	2025. évi I_ módosítás utáni előirányzat	II. módosítás	2025. évi II_ módosítás utáni előirányzat	2025. évi eredeti költségvetés	2025. évi I_ módosítás utáni előirányzat	II. módosítás	2025. évi II_ módosítás utáni előirányzat	2025. évi eredeti költségvetés	2025. évi I_ módosítás utáni előirányzat	II. módosítás	2025. évi II_ módosítás utáni előirányzat
Évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgáló ÁLTALÁNOS TARTALÉK	8 538 285	40 990 626	63 804 631	104 795 257	0	0	0	0	0	0	0	0	8 538 285	40 990 626	63 804 631	104 795 257
CÉLTARTALÉK kártérítések pervesztesség esetén (Művészetek Háza per, kátyúkár per)	4 000 000	4 000 000	0	4 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	4 000 000	4 000 000	0	4 000 000
CÉLTARTALÉK az Albertirsai Válságkezelői Alapból megvalósuló beruházásra, támogatásra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CÉLTARTALÉK fejlesztés - Védőnői épület pótmunkái és eszközbeszerzési különbözetre (18.646.074 Ft), KAP külterületi utak önerő (4.250.000 Ft), RRF bölcsődei fejlesztés (2.147.493 Ft)	25 043 567	6 397 493	0	6 397 493	0	0	0	0	0	0	0	0	25 043 567	6 397 493	0	6 397 493
Céltartalék szennyvízbírságból	0	0	0	0									0	0	0	0
CÉLTARTALÉK fejlesztési hozzájárulások	3 596 913	3 596 913	0	3 596 913	0	0	0	0	0	0	0	0	3 596 913	3 596 913	0	3 596 913
Összesen:	41 178 765	54 985 032	63 804 631	118 789 663	0	0	0	0	0	0	0	0	41 178 765	54 985 032	63 804 631	118 789 663

Önkormányzat kiadásai összesen:	2 543 317 355	2 575 067 355	150 937 183	2 726 004 538
---------------------------------	---------------	---------------	-------------	---------------

Albertirsa Város Önkormányzat 2025. évi II. számú módosítás finanszírozási kiadásai

adatok forintban

Megnevezés	2025. évi eredeti költségvetés	2025. évi I. módosítás utáni előirányzat	II. módosítás	2025. évi II. módosítás utáni előirányzat
Irányító szervi működési támogatásai ebből:	1 553 619 174	1 553 619 174	43 458 008	1 597 077 182
- Albertirsai Közös Önkormányzati Hivatal	432 914 264	432 914 264	18 157 308	451 071 572
- Albertirsai Napsugár Óvoda	756 361 986	756 361 986	16 921 379	773 283 365
- Lurkó Bölcsőde	232 776 023	232 776 023	8 379 321	241 155 344
- Móra Ferenc Művelődési Ház és Könyvtár	131 566 901	131 566 901	0	131 566 901
Irányító szervi felhalmozási támogatásai ebből:	0	0	0	0
- Albertirsai Közös Önkormányzati Hivatal	0	0	0	0
- Albertirsai Napsugár Óvoda	0	0	0	0
- Lurkó Bölcsőde	0	0	0	0
- Móra Ferenc Művelődési Ház és Könyvtár	0	0	0	0
Irányító szervi támogatások összesen:	1 553 619 174	1 553 619 174	43 458 008	1 597 077 182
Önkormányzathoz tartozó feladatok mindösszesen (2. számú melléklet összesen):	4 096 936 529	4 128 686 529	194 395 191	4 323 081 720

Albertirsa Város Önkormányzat beruházásainak és felújításainak
2025. évi II. számú költségvetés módosítása

Megnevezése	Beruházás				Felújítás				Fordított ÁFA kiadása és egyéb dologi jellegű kiadások				Összesen			
	2025. évi eredeti költségvetés	2025. évi I. módosítás utáni előirányzat	II. módosítás	2025. évi II. módosítás utáni előirányzat	2025. évi eredeti költségvetés	2025. évi I. módosítás utáni előirányzat	II. módosítás	2025. évi II. módosítás utáni előirányzat	2025. évi eredeti költségvetés	2025. évi I. módosítás utáni előirányzat	II. módosítás	2025. évi II. módosítás utáni előirányzat	2025. évi eredeti költségvetés	2025. évi I. módosítás utáni előirányzat	II. módosítás	2025. évi II. módosítás utáni előirányzat
Gerje-híd tervezés, felújítás előkészítése	12 000 000	12 000 000	0	12 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	12 000 000	12 000 000	0	12 000 000
Pacsirta út aszfaltozása a Galagonya dűlőig (6 millió)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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
Maraszti 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 (Maraszti 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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
405-ös úttól délre fekvő településrész szennyvízesatorna terveinek elkészítését (kb. 5-7 millió forint), (3.500.000 Ft lakossági támogatásból)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gyalogos átkelőhelyek tervezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Labor személyzeti wc-be kézmosási lehetőség kialakítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lakossági járda építés (pályázati keret)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hivatal előtti járda felújítása (boka törős állapotú)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Városüzemeltetési és a hivatali gépkocsi cseréje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Albertirsai Napsugár Óvoda Pesti u. 29. szám alatti épülete betonkerítés lebontása, cseréje 88 fm	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000
Albertirsai Napsugár Óvoda Pesti u.29. szám alatti épületében szennyvízesatorna cseréje, a csövek egy része már második éve megvan	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Albertirsai Napsugár Óvoda Luther u. 8 szám alatti épülete betonkerítés cseréje 77 fm	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000
Albertirsai Szennyvízelvezető és tisztító rendszer normál és csapadékos idei terhelésének kiegyenlítésére szolgáló 150m 3 puffer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vízhálózat tisztítása			0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mentőállomás felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inno-water Zrt. "az Albertirsai szennyvízelvezető hálózaton található átemelő aknák irányítástechnikájának, gépészetének és monitoring rendszerének kiviteli szintű tervezése	6 985 000	6 985 000	0	6 985 000			0	0	0	0	0	0	6 985 000	6 985 000	0	6 985 000

Albertirsa Város Önkormányzat beruházásainak és felújításainak
2025. évi II. számú költségvetés módosítása

adatok forintban

Megnevezése	Beruházás				Felújítás				Fordított ÁFA kiadása és egyéb dologi jellegű kiadások				Összesen			
	2025. évi eredeti költségvetés	2025. évi I. módosítás utáni előirányzat	II. módosítás	2025. évi II. módosítás utáni előirányzat	2025. évi eredeti költségvetés	2025. évi I. módosítás utáni előirányzat	II. módosítás	2025. évi II. módosítás utáni előirányzat	2025. évi eredeti költségvetés	2025. évi I. módosítás utáni előirányzat	II. módosítás	2025. évi II. módosítás utáni előirányzat	2025. évi eredeti költségvetés	2025. évi I. módosítás utáni előirányzat	II. módosítás	2025. évi II. módosítás utáni előirányzat
Vasút utca 4/1. lakás felújítása			599 499	599 499	5 000 000	5 000 000	-2 116 968	2 883 032	0	0	1 517 469	1 517 469	5 000 000	5 000 000	0	5 000 000
Köztársaság utca 48. 1/3. lakás konyha és fürdőszoba bútor beszerzése	2 000 000	2 000 000	-75 578	1 924 422	0	0	0	0	0	0	75 578	75 578	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000
Irinyi utca 6/a. lakás felújítása			0	0	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000
Zrínyi utca 1/2. felújítása			0	0	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0	0	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000
Erzsébet téri játszótér felújításának kiegészítése			2 940 470	2 940 470	3 000 000	3 000 000	-3 000 000	0	0	0	804 444	804 444	3 000 000	3 000 000	744 914	3 744 914
Új játszótér kialakítása meglévő játékokkal a 3. körzetben (Erzsébet térrő elbontott játékokkal)	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000			0	0	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000
Mentőállomás felújítása, 4.sz. orvosi rendelő felújítása	0	0	0	0	4 000 000	4 000 000	0	4 000 000	0	0	0	0	4 000 000	4 000 000	0	4 000 000
Kamera rendszer telepítése a korábbi meglévő pontokon	15 000 000	18 142 460	1 270 000	19 412 460			0	0	0	0	0	0	15 000 000	18 142 460	1 270 000	19 412 460
Politzer Park felújítása			11 412 153	11 412 153	10 000 000	10 000 000	-10 000 000	0	0	0	0	0	10 000 000	10 000 000	1 412 153	11 412 153
Országos Bringa Park program	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Strand kút és medence javítások, beindítás			10 420 158	10 420 158			0	0	50 000 000	50 000 000	-9 420 158	40 579 842	50 000 000	50 000 000	1 000 000	51 000 000
Pesti úti parkolók kialakítása	10 000 000	10 000 000	0	10 000 000			0	0	0	0	0	0	10 000 000	10 000 000	0	10 000 000
Dolina utcai veszélyes villanyoszlop áthelyezése			0	0			0	0	4 572 512	4 572 512	0	4 572 512	4 572 512	4 572 512	0	4 572 512
Bicskei út felújítása			0	0	25 187 229	25 187 229	0	25 187 229	0	0	0	0	25 187 229	25 187 229	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	500 000 000	500 000 000	0	500 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000 000	500 000 000	0	500 000 000
Albertirsai Szennyvíztisztító telep iszapsűrítő homogenizálásának kiépítése	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0
Intelligens gyalogosátkelő rendszer útburkolatba süllyesztett LED lámpákkal, kamerával, kiemelt világítással Pesti út 70. 131/2025. (V.29.) Ök. Határozat alapján	0	0	2 207 430	2 207 430	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 207 430	2 207 430
KAP-RD43-1-24 Külterületi utak fejlesztése	0	0	0	0	0	0	950 000	950 000	0	0	800 000	800 000	0	0	1 750 000	1 750 000
Tó utcai játszótér kialakítása			15 000 000	15 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 000 000	15 000 000
Közvilágítás bővítés Vadrózsa utca, Hóvirág utca, Szlovák dűlő, Baross utca	0	0	719 588	719 588	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	719 588	719 588
1290/2025.(VIII.11.) Korm. határozat egyedi támogatásról - Baross utcai parkoló kialakítása	0	0	50 000 000	50 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000 000	50 000 000
Hőlégsterilizátor beszerzése	0	0	834 004	834 004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	834 004	834 004
Mindösszesen:	882 123 868	862 898 425	83 907 612	946 806 037	89 870 918	91 796 746	-14 166 968	77 629 778	63 751 611	91 529 086	5 197 445	96 726 531	1 035 746 397	1 046 224 257	74 938 089	1 121 162 346

Albertirsai Közös Önkormányzati Hivatal bevételeinek
2025. évi II. számú költségvetés módosítása

adatok forintban

Forrás megnevezése	2025. évi eredeti költségvetés	2025. évi I. módosítás utáni előirányzat	II. módosítás	2025. évi II. módosítás utáni előirányzat
Egyéb sajátos működési bevételek				
- Államháztartáson kívülre nyújtott szolgáltatás (házasságkötések díjai)	900 000	900 000	0	900 000
- Humánszolgáltató Társulás által fizetett szolgáltatási díj	5 000 000	5 000 000	0	5 000 000
- Továbbszámlázott belf.szolg.műk.bev.	0	0	0	0
- Kamatbevételek	0	0	0	0
- Egyéb díjak megtérítése	0	0	0	0
Működési bevétel helyi önkormányzatoktól				
- Közös Hivatal működtetési támogatása Mikebuda	5 000 000	5 000 000	0	5 000 000
2024. június 9-i választások költségének támogatása	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen:	10 900 000	10 900 000	0	10 900 000
- Önkormányzati hivatal működésének támogatása	238 483 024	238 483 024	18 157 308	256 640 332
- Önkormányzati hivatal 2023.évi bérintézkedési támogatása	0	0	0	0
- Önkormányzati hivatal támogatása	194 431 240	194 431 240	0	194 431 240
- Önkormányzati hivatal felhalmozási támogatása	0	0	0	0
Irányítószervi támogatás összesen:	432 914 264	432 914 264	18 157 308	451 071 572
Előző évi költségvetési maradvány	1 649 736	1 649 736	0	1 649 736
Bevételek mindösszesen:	445 464 000	445 464 000	18 157 308	463 621 308

Albertirsai Közös Önkormányzati Hivatal működési kiadásainak 2025. évi II. számú költségvetés módosítása

adatok forintban																
Megnevezés	Kiadások összesen:				K1 Személyi juttatás				K2 Munkaadót terhelő járuléka				K3 Dologi kiadás/ K5 Egyéb működési célú támogatások ÁH belülre			
	2025. évi eredeti költségvetés	2025. évi I. módosítás utáni előirányzat	II. módosítás	2025. évi II. módosítás utáni előirányzat	2025. évi eredeti költségvetés	2025. évi I. módosítás utáni előirányzat	II. módosítás	2025. évi II. módosítás utáni előirányzat	2025. évi eredeti költségvetés	2025. évi I. módosítás utáni előirányzat	II. módosítás	2025. évi II. módosítás utáni előirányzat	2025. évi eredeti költségvetés	2025. évi I. módosítás utáni előirányzat	II. módosítás	2025. évi II. módosítás utáni előirányzat
Albertirsai Közös Önkormányzati Hivatal	422 687 000	422 687 000	17 253 308	439 940 308	323 748 000	323 748 000	15 197 028	338 945 028	43 248 000	43 248 000	1 984 894	45 232 894	55 691 000	55 691 000	71 386	55 762 386
Közterület felügyelet	17 122 000	17 122 000	904 000	18 026 000	14 517 000	14 517 000	800 000	15 317 000	1 843 000	1 843 000	104 000	1 947 000	762 000	762 000	0	762 000
Veszélyhelyzeti kiadások (COVID 19)	0	0	0	0			0	0			0	0			0	0
	0	0	0	0			0	0			0	0			0	0
Működési kiadások összesen:	439 809 000	439 809 000	18 157 308	457 966 308	338 265 000	338 265 000	15 997 028	354 262 028	45 091 000	45 091 000	2 088 894	47 179 894	56 453 000	56 453 000	71 386	56 524 386

adatok forintban																
Megnevezés	Összesen:				Beruházás				Felújítás				Fordított ÁFA kiadása (dologi jellegű kiadások)			
	2025. évi eredeti költségvetés	2025. évi I_ módosítás utáni előirányzat	II. módosítás	2025. évi II_ módosítás utáni előirányzat	2025. évi eredeti költségvetés	2025. évi I_ módosítás utáni előirányzat	II. módosítás	2025. évi II_ módosítás utáni előirányzat	2025. évi eredeti költségvetés	2025. évi I_ módosítás utáni előirányzat	II. módosítás	2025. évi II_ módosítás utáni előirányzat	2025. évi eredeti költségvetés	2025. évi I_ módosítás utáni előirányzat	II. módosítás	2025. évi II_ módosítás utáni előirányzat
Tárgyi eszközök (notebook, lemezzszekrény, vízforraló, stb.)	5 655 000	5 655 000	0	5 655 000	5 655 000	5 655 000	0	5 655 000	0	0	0	0	0	0		0
EPON Választások tárgyi eszköz beszerzések	0	0	0	0			0	0								
Összesen:	5 655 000	5 655 000	0	5 655 000	5 655 000	5 655 000	0	5 655 000	0	0	0	0	0	0	0	0

Albertirsai Közös Önkormányzati Hivatal mindösszesen:	445 464 000	445 464 000	18 157 308	463 621 308
---	-------------	-------------	------------	-------------

Albertirsai Közös Önkormányzati Hivatal dolgozói létszáma:

Intézmények	Főfoglalkozású dolgozók						Részfoglalkozású dolgozók			
	Főfoglalkozású dolgozók			Megváltozott munkaképességű dolgozók			Részfoglalkozású dolgozók			
	2024.12.31	2025.01.01	2025.12.31	2024.12.31	2025.01.01	2025.12.31	2024.12.31	2025.01.01	2025.12.31	Foglalkoz-tatási idő (óra/nap)
	(Fő)	(Fő)	(Fő)	(Fő)	(Fő)	(Fő)	(Fő)	(Fő)	(Fő)	Óra
Albertirsai Közös Önkormányzati Hivatal (köztisztviselők)	39	39	39	0	0	0	0	0	0	0
Albertirsai Közös Önkormányzati Hivatal (Munkatörvénykönyve hatálya alá tartozók)	3	3	3	1	1	1	0	0	0	0
Albertirsai Közös Önkormányzati Hivatal összesen:	42	42	42	1	1	1	0	0	0	0

Albertirsai Napsugár Óvoda bevételeinek és kiadásainak
2025. évi II. számú költségvetés módosítás

KIADÁSOK

Megnevezés	Kiadások összesen:				K1 Személyi juttatás				K2 Munkaadót terhelő járuléka				K3 Dologi kiadás			
	2025. évi eredeti költségvetés	2025. évi I. módosítás utáni előirányzat	II. módosítás	2025. évi II. módosítás utáni előirányzat	2025. évi eredeti költségvetés	2025. évi I. módosítás utáni előirányzat	II. módosítás	2025. évi II. módosítás utáni előirányzat	2025. évi eredeti költségvetés	2025. évi I. módosítás utáni előirányzat	II. módosítás	2025. évi II. módosítás utáni előirányzat	2025. évi eredeti költségvetés	2025. évi I. módosítás utáni előirányzat	II. módosítás	2025. évi II. módosítás utáni előirányzat
Napsugár Óvoda	627 019 000	627 019 000	7 787 567	634 806 567	494 827 000	494 827 000	7 089 959	501 916 959	65 324 000	65 324 000	921 694	66 245 694	66 868 000	66 868 000	-224 086	66 643 914
Óvodai étkezés	137 428 000	137 428 000	5 483 772	142 911 772	0	0	0	0	0	0	0	0	137 428 000	137 428 000	5 483 772	142 911 772
Veszélyhelyzeti kiadások (COVID 19)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési kiadások összesen:	764 447 000	764 447 000	13 271 339	777 718 339	494 827 000	494 827 000	7 089 959	501 916 959	65 324 000	65 324 000	921 694	66 245 694	204 296 000	204 296 000	5 259 686	209 555 686

adatok forintban

Megnevezés	Összesen:				Beruházás				Felújítás				Fordított ÁFA kiadása (dologi jellegű kiadások)			
	2025. évi eredeti költségvetés	2025. évi I. módosítás utáni előirányzat	II. módosítás	2025. évi II. módosítás utáni előirányzat	2025. évi eredeti költségvetés	2025. évi I. módosítás utáni előirányzat	II. módosítás	2025. évi II. módosítás utáni előirányzat	2025. évi eredeti költségvetés	2025. évi I. módosítás utáni előirányzat	II. módosítás	2025. évi II. módosítás utáni előirányzat	2025. évi eredeti költségvetés	2025. évi I. módosítás utáni előirányzat	II. módosítás	2025. évi II. módosítás utáni előirányzat
Tárgyi eszköz beszerzése	1 857 000	1 857 000	3 650 040	5 507 040	1 857 000	1 857 000	3 650 040	5 507 040	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen:	1 857 000	1 857 000	3 650 040	5 507 040	1 857 000	1 857 000	3 650 040	5 507 040	0	0	0	0	0	0	0	0

Mindösszesen:	766 304 000	766 304 000	16 921 379	783 225 379
---------------	-------------	-------------	------------	-------------

BEVÉTELEK

Megnevezés	adatok forintban			
	2025. évi eredeti költségvetés	2025. évi I. módosítás utáni előirányzat	II. módosítás	2025. évi II. módosítás utáni előirányzat
Óvodai étkezési térítési díjak	5 131 880	5 131 880	0	5 131 880
Egyéb bevételek (kamat, rezszi visszatérítések, 36712 rendezése), áfa visszatérítés	4 579 000	4 579 000	0	4 579 000
Költségvetési bevételek összesen:	9 710 880	9 710 880	0	9 710 880
- II. 1. Óvodapedagógusok, és az óvodai pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatása (közoktatási alaphozzájárulás) (B112)	463 792 400	463 792 400	2 054 300	465 846 700
- II. 2. Óvoda működtetési támogatás (közoktatási kiegészítő hozzájár.) (B112)	65 381 458	65 381 458	-224 086	65 157 372
- Települési önkormányzatok köznevelési feladatának kiegészítő támogatás 2023.évi bérintézkedési támogatás	0	0	0	0
- II. 4. Kiegészítő támogatás pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítő minősítéséből adódó többlet kiadásokhoz finanszírozás (B112)	6 952 000	6 952 000	0	6 952 000
- III. 5. aa.) Gyermekétkeztetési támogatás finanszírozásból elismert dolgozók bértámogatása (B1132)	13 412 327	13 412 327	0	13 412 327
- III. 5. ab.) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása (B1132)	22 518 379	22 518 379	5 483 772	28 002 151
- Önkormányzati támogatás	184 305 422	184 305 422	9 607 393	193 912 815
Irányító szervtől kapott támogatás összesen:	756 361 986	756 361 986	16 921 379	773 283 365
Előző évi költségvetési maradvány	231 134	231 134	0	231 134
Bevételek összesen:	766 304 000	766 304 000	16 921 379	783 225 379

Albertirsai Napsugár Óvoda dolgozói létszáma

Intézmények	Főfoglalkozású dolgozók			Részfoglalkozású dolgozók			
	Főfoglalkozású dolgozók			Megváltozott munkaképességű dolgozók			
	2025.01.01	2025.03.01	2025.09.01	2025.01.01	2025.03.01	2025.12.31	Foglalkoztatási idő (óra/nap)
	(Fő)	(Fő)	(Fő)	(Fő)	(Fő)	(Fő)	(Fő)
Pedagógus (közalkalmazottak)	34	34	38	0	0	0	-
Nevelő oktatómunkát közvetlenül segítő (közalkalmazottak)	26	26	28	2	2	2	4 óra,
Napsugár Óvoda közalkalmazotti létszáma összesen:	60	60	66	2	2	2	-

Lurkó Bölcsőde bevételeinek és kiadásainak
2025. évi II. számú költségvetés módosítása

KIADÁSOK

Megnevezés	Kiadások összesen:				K1 Személyi juttatás				K2 Munkaadót terhelő járuléka				K3 Dologi kiadás			
	2025. évi eredeti költségvetés	2025. évi I._módosítás_ utáni előirányzat	II. módosítás	2025. évi II._módosítás_ utáni előirányzat	2025. évi eredeti költségvetés	2025. évi I._módosítás_ utáni előirányzat	II. módosítás	2025. évi II._módosítás_ utáni előirányzat	2025. évi eredeti költségvetés	2025. évi I._módosítás_ utáni előirányzat	II. módosítás	2025. évi II._módosítás_ utáni előirányzat	2025. évi eredeti költségvetés	2025. évi I._módosítás_ utáni előirányzat	II. módosítás	2025. évi II._módosítás_ utáni előirányzat
Lurkó Bölcsőde	214 576 000	214 576 000	6 377 720	220 953 720	172 291 000	172 291 000	5 644 000	177 935 000	22 780 000	22 780 000	733 720	23 513 720	19 505 000	19 505 000	0	19 505 000
Bölcsődei étkezés	30 251 872	30 251 872	3 094 383	33 346 255	0	0	0	0	0	0	0	0	30 251 872	30 251 872	3 094 383	33 346 255
Vesztélyhelyzeti kiadások (COVID 19)	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési kiadások összesen:	244 827 872	244 827 872	9 472 103	254 299 975	172 291 000	172 291 000	5 644 000	177 935 000	22 780 000	22 780 000	733 720	23 513 720	49 756 872	49 756 872	3 094 383	52 851 255

Megnevezés	Összesen:				Beruházás				Felújítás				Fordított ÁFA kiadása (dologi jellegű kiadások)			
	2025. évi eredeti költségvetés	2025. évi I._módosítás_ utáni előirányzat	II. módosítás	2025. évi II._módosítás_ utáni előirányzat	2025. évi eredeti költségvetés	2025. évi I._módosítás_ utáni előirányzat	II. módosítás	2025. évi II._módosítás_ utáni előirányzat	2025. évi eredeti költségvetés	2025. évi I._módosítás_ utáni előirányzat	II. módosítás	2025. évi II._módosítás_ utáni előirányzat	2025. évi eredeti költségvetés	2025. évi I._módosítás_ utáni előirányzat	II. módosítás	2025. évi II._módosítás_ utáni előirányzat
Lurkó Bölcsőde tárgyi eszköz beszerzés	485 000	485 000	0	485 000	485 000	485 000	0	485 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Száritógép beszerzés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen:	485 000	485 000	0	485 000	485 000	485 000	0	485 000	0	0	0	0	0	0	0	0

Mindösszesen:	245 312 872	245 312 872	9 472 103	254 784 975
---------------	-------------	-------------	-----------	-------------

BEVÉTELEK

Megnevezés	adatok forintban			
	2025. évi eredeti költségvetés	2025. évi I._módosítás_ utáni előirányzat	II. módosítás	2025. évi II._módosítás_ utáni előirányzat
Bölcsődei étkezési térítési díjak	3 490 035	3 490 035	292 940	3 782 975
Egyéb sajátos működési bevétel (gondozási díj, gyermekfelügyelet)	4 730 600	4 730 600	729 900	5 460 500
Egyéb szolgáltatási bevétel	3 891 625	3 891 625	69 942	3 961 567
Költségvetési bevételek összesen:	12 112 260	12 112 260	1 092 782	13 205 042
- III. 3. a.) (1)-(2) Finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bér támogatása felsőfokú és középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók, bölcsődei dajkák (B1131)	183 059 700	183 059 700	-1 467 600	181 592 100
- III. 3. b.) Bölcsődei üzemeltetési támogatás (B1131)	17 512 800	17 512 800	1 173 600	18 686 400
- Bölcsődei feladatok kiegészítő támogatása 2023.évi bérintézkedési támogatás	0	0	0	0
- III. 5. aa.) Gyermekétkeztetési támogatás finanszírozásból elismert dolgozók bértámogatása (B1132)	3 705 063	3 705 063	655 869	4 360 932
- III. 5. ab.) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása (B1132)	6 220 547	6 220 547	1 345 732	7 566 279
- Gyermekétkeztetés kiegészítő bértámogatása	0	0	0	0
- Önkormányzati támogatás	22 277 913	22 277 913	6 671 720	28 949 633
Irányító szervtől kapott támogatás ebből:	232 776 023	232 776 023	8 379 321	241 155 344
Előző évi költségvetési maradvány	424 589	424 589	0	424 589
Bevételek összesen:	245 312 872	245 312 872	9 472 103	254 784 975

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 II. számú költségvetés módosítása

KIADÁSOK

adatok forintban

Megnevezés	Kiadások összesen:				K1 Személyi juttatás				K2 Munkaadót terhelő járuléka				K3 Dologi kiadás			
	2025. évi eredeti költségvetés	2025. évi I._módosítás utáni előirányzat	II. módosítás	2025. évi II._módosítás utáni előirányzat	2025. évi eredeti költségvetés	2025. évi I._módosítás utáni előirányzat	II. módosítás	2025. évi II._módosítás utáni előirányzat	2025. évi eredeti költségvetés	2025. évi I._módosítás utáni előirányzat	II. módosítás	2025. évi II._módosítás utáni előirányzat	2025. évi eredeti költségvetés	2025. évi I._módosítás utáni előirányzat	II. módosítás	2025. évi II._módosítás utáni előirányzat
Városi Könyvtár	28 719 000	28 719 000	930 165	29 649 165	17 191 000	17 191 000	0	17 191 000	2 221 000	2 221 000	0	2 221 000	9 307 000	9 307 000	930 165	10 237 165
Művelődési Ház	94 554 000	94 554 000	0	94 554 000	31 916 000	31 916 000	0	31 916 000	4 256 000	4 256 000	0	4 256 000	58 382 000	58 382 000	0	58 382 000
Közművelődési érdekeltség növelő támogatásból megvalósuló program	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Művészetek Háza	15 229 000	15 229 000	0	15 229 000	150 000	150 000	0	150 000	47 000	47 000	0	47 000	15 032 000	15 032 000	0	15 032 000
Faluház	1 643 000	1 643 000	0	1 643 000	200 000	200 000	0	200 000	53 000	53 000	0	53 000	1 390 000	1 390 000	0	1 390 000
Működési kiadások összesen:	140 145 000	140 145 000	930 165	141 075 165	49 457 000	49 457 000	0	49 457 000	6 577 000	6 577 000	0	6 577 000	84 111 000	84 111 000	930 165	85 041 165

adatok forintban

Megnevezés	Összesen:				Beruházás				Felújítás				Fordított ÁFA kiadása (dologi jellegű kiadások)			
	2025. évi eredeti költségvetés	2025. évi I._módosítás utáni előirányzat	II. módosítás	2025. évi II._módosítás utáni előirányzat	2025. évi eredeti költségvetés	2025. évi I._módosítás utáni előirányzat	II. módosítás	2025. évi II._módosítás utáni előirányzat	2025. évi eredeti költségvetés	2025. évi I._módosítás utáni előirányzat	II. módosítás	2025. évi II._módosítás utáni előirányzat	2025. évi eredeti költségvetés	2025. évi I._módosítás utáni előirányzat	II. módosítás	2025. évi II._módosítás utáni előirányzat
Tárgyi eszköz beszerzések (kávégép, diavetítő, szőnyegek, vonalkódolvasó)	2 400 000	2 400 000	0	2 400 000	2 400 000	2 400 000	0	2 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen:	2 400 000	2 400 000	0	2 400 000	2 400 000	2 400 000	0	2 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0

Mindösszesen:	142 545 000	142 545 000	930 165	143 475 165
---------------	-------------	-------------	---------	-------------

BEVÉTELEK

adatok forintban

Megnevezés	2025. évi eredeti költségvetés	2025. évi I._módosítás utáni előirányzat	II. módosítás	2025. évi II._módosítás utáni előirányzat
Egyéb sajátos működési bevétel (Könyvtár)	250 000	250 000	930 165	1 180 165
Egyéb sajátos működési bevétel (Műv. Ház) bérleti díj+pályázati bevétele	9 909 000	9 909 000		9 909 000
Egyéb sajátos működési bevétel Faluház)	0	0	0	0
Egyéb sajátos működési bevétel (Művészetek Háza)	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen:	10 159 000	10 159 000	930 165	11 089 165
- IV.b.) Települési Önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása	30 780 617	30 780 617	0	30 780 617
Kulturális feladatok kiegészítő támogatása	0	0	0	0
Kulturális feladatok kiegészítő bértámogatása	7 819 663	7 819 663	0	7 819 663
- Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás	0		0	0
Önkormányzati támogatás	92 966 621	92 966 621		92 966 621
Irányító szervtől kapott támogatás összesen:	131 566 901	131 566 901	0	131 566 901
Előző évi költségvetési maradvány	819 099	819 099	0	819 099
Bevételek mindösszesen:	142 545 000	142 545 000	930 165	143 475 165

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	-

Költségvetési címrend	
	2025. évi <u>költségvetés</u>
1. Albertirsa Város Önkormányzat	4 096 936 529
2. Albertirsai Közös Önkormányzati Hivatal	445 464 000
3. Napsugár Óvoda	766 304 000
4. Lurkó Bölcsőde	245 312 872
5. Móra Ferenc Művelődési Ház és Könyvtár	142 545 000
Összesen:	5 696 562 401
Intézmények finanszírozása:	-1 553 619 174
Költségvetési fősszeg finanszírozások nélkül:	4 142 943 227

Albertirsa Város Önkormányzat
2025. évi II. költségvetése
egyenlege

Bevételi főösszeg összesen (e Ft)			
2025. évi I. <u>módosítás</u> utáni előirányzat	II. módosítás	2025. évi II. <u>módosítás</u> utáni előirányzat	2025. évi <u>költségvetés</u>
4 128 686 529	194 395 191	4 323 081 720	4 096 936 529
445 464 000	18 157 308	463 621 308	445 464 000
766 304 000	16 921 379	783 225 379	766 304 000
245 312 872	9 472 103	254 784 975	245 312 872
142 545 000	930 165	143 475 165	142 545 000
5 728 312 401	239 876 146	5 968 188 547	5 696 562 401
-1 553 619 174	-43 458 008	-1 597 077 182	-1 553 619 174
4 174 693 227	196 418 138	4 371 111 365	4 142 943 227

Csaks

Kiadások főösszeg összesen (e Ft)			2025. évi elő
2025. évi I. <u>módosítás</u> utáni előirányzat	II. módosítás	2025. évi II. <u>módosítás</u> utáni előirányzat	Finanszírozási bevétel összesen (e Ft)
4 128 686 529	194 395 191	4 323 081 720	
445 464 000	18 157 308	463 621 308	451 071 572
766 304 000	16 921 379	783 225 379	773 283 365
245 312 872	9 472 103	254 784 975	241 155 344
142 545 000	930 165	143 475 165	131 566 901
5 728 312 401	239 876 146	5 968 188 547	1 597 077 182
-1 553 619 174	-43 458 008	-1 597 077 182	
4 174 693 227	196 418 138	4 371 111 365	

egédlet

irányzatból:
Finanszírozási kiadás összesen (e Ft)
1 597 077 182
0
0
0
1 597 077 182

[illegible]

[illegible][illegible]

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

Megnevezés	Törlesztés kezdete (év)	Tőke teljes összege (e Ft)	Feladat	2018. év teljesítés	2019. évi teljesítés	2020. évi teljesítés	2021. évi teljesítés	2022. évi teljesítés	2023. évi teljesítés	2024.évi teljesítés	2025.év.
				1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
Község utcai szennyvíz átemelő felújítására és kiépítésére	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
			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
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
			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
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
			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
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
			kamat összege								- 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
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
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

Szöveges kiegészítés 3. számú melléklete
16. számú melléklet a 7/2025. (II.28.) számú rendelethez

adatok forintban

2026.év.	2027.év	2028.év	2029.év	2030.-2034.	Összesen:	
9.	10.	11.	12.	13.	tőke	kamat
11 500 000 Ft	11 500 000 Ft				115 000 000 Ft	
1 605 735 Ft	688 035 Ft					27 894 609 Ft
10 000 000 Ft	10 000 000 Ft				85 000 000 Ft	
1 396 501 Ft	598 501 Ft					24 629 741 Ft
12 000 000 Ft	12 000 000 Ft	12 000 000 Ft	12 000 000 Ft		120 000 000 Ft	
3 590 999 Ft	2 633 398 Ft	1 675 798 Ft	718 198 Ft			44 628 402 Ft
					6 000 000 Ft	
						883 991 Ft
- Ft	62 500 000 Ft	62 500 000 Ft	62 500 000 Ft	312 500 000 Ft	500 000 000 Ft	
38 071 528 Ft	35 679 019 Ft	30 920 078 Ft	26 161 137 Ft	90 275 349 Ft		235 501 278 Ft
33 500 000 Ft	96 000 000 Ft	74 500 000 Ft	74 500 000 Ft	312 500 000 Ft	826 000 000 Ft	
44 664 763 Ft	39 598 953 Ft	32 595 876 Ft	26 879 335 Ft	90 275 349 Ft		333 538 021 Ft
78 164 763 Ft	135 598 953 Ft	107 095 876 Ft	101 379 335 Ft	402 775 349 Ft		1 159 538 021 Ft