



Az előterjesztés napirendre vételének időpontja:

2026. február 26.

Rendes ülés

Napirendi pont:

1.

Az előterjesztés minősített többséget igényel:

IGEN/NEM

Nyílt/Zárt ülésen tárgyalandó:

Az előterjesztés **NYÍLT** ülésen tárgyalandó.

Az előterjesztés tárgya:

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

A napirend előterjesztője:

Bezzeg Szilvia pénzügyi irodavezető

Az előterjesztést készítette:

Bezzeg Szilvia pénzügyi irodavezető

Döntési javaslatok száma és formája:

**1
rendelet-tervezet**

Az előterjesztés tárgyalásához meghívott személy:

-

Melléklet:

módosított költségvetési táblák

Előterjesztést véleményező Bizottságok:

**Jogi Ügyrendi Bizottság
Pénzügyi Bizottság**

Jegyző törvényességi szempontból megvizsgálta:

Kiadási dátum:

2026. február 19.



ELŐTERJESZTÉS

A Képviselő-testület 2026. február 26-i ülésére, Albertirsa Város Önkormányzata 2025. évi költségvetésének IV. 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.

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 októberi normatíva felmérés alapján az alábbi **állami támogatási sorok változnak:**

- A nem közművel összegyűjtött szennyvíz ártalmatlanítására 6.297.680 Ft többlettámogatás érkezett, mert a m³-kénti támogatás emelkedett.
- A bölcsődei feladatok támogatása esetén a bértámogatás növekszik 10.000 Ft-tal,
- A bölcsődei üzemeltetési támogatás sor 3.944.000 Ft-tal csökken,
- A gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatást 10.739.921 Ft-tal kell növelni.

A **szociális ágazati pótlék** előirányzatát 425.195 Ft-tal csökkentjük a ténylegesen kapott támogatáshoz igazodva.

Az **Önkormányzat előző évi költségvetési maradvány** sora 31.750 Ft-tal csökken a zárszámadáshoz igazodóan.

A 2026.00. havi megelőlegező állami támogatás miatt az **államháztartáson belüli megelőlegezések** sor 64.145.337 Ft-tal emelkedik.

Albertirsa Város Önkormányzata költségvetési kiadásai (2. számú melléklet)

A **Személyi juttatások** feladatellátás szerinti sorai között átcsoportosítások történtek a felhasználáshoz igazodóan.



A **Munkaadót terhelő járulékok** feladatellátás szerinti sorai előirányzatát szintén egymás között igazítjuk hozzá a teljesülésekhez.

A **Dologi kiadások** tekintetében feladatonként ugyanúgy rendezzük a sorok előirányzatát a teljesített kiadásokhoz.

A **Család-és nővédeleми egészségügyi gondozás** feladat soron a Dologi Kiadásokról 443.975 Ft-ot csoportosítunk át az Egyéb működési célú végleges támogatás kiadásai sorra a Dél-Pesti Centrum kórháznak történő támogatás visszafizetés miatt.

A **feladatokhoz tartozó Beruházási kiadások (kis értékű eszközbeszerzések)** sorok között az előirányzatokat a felhasználásnak megfelelően rendeztük. A különbözetként keletkező 107.338 Ft-ot a Művészetek Háza fenntartási alap beruházási sorról csoportosítottuk át, mivel itt a fenntartási kötelezettség, - mely időszakra fenntartási alapot kellett képezni – már lejárt.

Működési célú pénzeszköz átadása költségvetési szervnek (Bogácsi üdülő hozzájárulás) soron előirányzott 750.000 Ft-ot a Pénzeszközáadások közül a Dologi kiadások közé csoportosítottuk át a könyvelésnek megfelelően.

A **Tartalék előirányzati sor** összességében 76.791.993 Ft-tal emelkedik összhangban a bevételek emelkedésével, mivel kiadási oldalon csupán átcsoportosítások történtek a sorok között.

Az **Önkormányzat finanszírozási kiadásai nem változtak**, mert az intézményeknél nem történt előirányzatváltozás a finanszírozást érintően.

Albertirsa Város Önkormányzata beruházási és felújítási kiadásai (3. számú melléklet)

A **Felhalmozási kiadások** (beruházások, felújítások és kapcsolódó dologi kiadások) fejlesztésenkénti sorai között is csupán a felhasználáshoz igazítjuk az előirányzatokat az alábbiak szerint.

- **Beruházási kiadások előirányzatot érintő módosítások:**

- **A Vasút u. lakás** előirányzata 164.767 Ft-tal emelkedik függöny, kádparaván és fürdőszobaszekrény beszerzés miatt.
- **A Vasút utcai orvosi rendelő** előirányzata 309.980 Ft-tal növekszik a beszerzett váladékszívó, pulzoximéter, íróasztal és székek miatt.
- **A Strand beindítás** sort is növelni szükséges 1.325.664 Ft-tal az új kút elektromos bekötésének értékével, melyet az év elején erre előirányzott összegből csoportosítunk át.
- **Közvilágításbővítések** történtek a Vadrózsa, Hóvirág, Baross, Gyöngyvirág, Ózike utcákban és a Szlovák dűlőben erre 1.424.131 Ft-ot csoportosítunk át.
- **Graceus rönkhasítóra** előirányzott 889.000 Ft a dologi kiadások sorra lett tervezve korábban, innen csoportosítjuk át a könyveléshez igazodva a beruházások közé.
- **A Somogyi Béla utcai P+R parkoló terveinek** elkészítésére 815.000 Ft-ot előirányoztunk elő a Pesti úti parkolók tervezése és kialakítása sorról.

- **Felújítási kiadások előirányzatot érintő módosítások:**

- **A védőnői épület beruházás** kapcsán 3.835.400 Ft felújítási kiadásként jelentkezett a kivitelező által beruházáson kívül végzett többletmunkák kapcsán, melyet a beruházási kiadások közül csoportosítottunk át.



- **A Művészetek Háza** vízmentes injektálása és a melléképület felújítása a beruházások között került tervezésre, de az elvégzett munkálatok felújításnak minősülnek ezért szükséges az átcsoportosítás 13.578.554 Ft értékben.
- **A Vasút utcai lakásban** nyílászáró csere történt 396.556 Ft értékben erre az Irinyi utcai lakásra előirányzott felújítási összegből csoportosítottunk át.
- **A Tó utcai játszótérnél** 5.112.302 Ft felújítási kiadásként realizálódott, ezért a saját során belül a beruházások sorról 4.928.952 Ft-ot, illetve a Bicskei út felújítási kiadások soráról további 183.350 Ft-ot rendezünk át.
- **A TOP Plusz belterületi utak fejlesztése** sornál 950.000 Ft a felújítási kiadások között teljesült, így az eredetileg ezen projektre előirányzott dologi kiadásként rögzített összeget ennyivel csökkentettük.
- **A Somogyi úti kerékpártároló kapujának** felújítására és a Pesti út – Koltói utca sarkán lévő közkút felújítására a Bicskei út felújítása sorról rendezünk át 482.600 Ft-ot és 572.281 Ft-ot.
- **A DAKÖV bérleti díj terhére elvégzett munkálatok** is eredetileg a beruházási kiadások sorra kerültek tervezésre, de a munkák jellegéből adódóan 6.353.619 Ft-ot felújítási kiadásként kellett könyvelni, az átrendezés emiatt vált szükségessé.
- **Dologi kiadások előirányzatot érintő módosítások:**
 - **A Pesti út és Dánosi út kereszteződésénél levő gyalogos átkelőhely kialakítása** sor dologi kiadásait 1.087.965 Ft-tal szükséges emelni a teljesült kiadásokhoz igazodóan (E-napló, Telekom szekrény szintbehelyezése, közműegyeztetés, tervfelülvizsgálat).
 - **A Tápiószentmárton-Albertirsa összekötő út felújítása** soron 2.547.500 Ft-ot vált szükségessé átcsoportosítani a projekttel kapcsolatban felmerült dologi kiadásokra (közbeszerzési költségek, nyilvánosság kiadásai).
 - **A Művészetek Házában végzett felújítási munkáknál** is felmerültek dologi jellegű kiadások, melyek összegét a projekt költségein belül rendeztük át a dologi kiadások sorra 562.557 Ft összegben.
 - **A Vasút utcai lakásnál** dologi kiadásként felmerült 269.807 Ft-ot a terasz javításával kapcsolatban, mely összeget a Dolina utcai villanyoszlop áthelyezése sorról csoportosítottunk át.
 - **A Vasút utcai orvosi rendelőnél** 189.428 Ft könyvelődött dologi kiadásként az eddigieken felül, ehhez szintén a Dolina utcai villanyoszlop áthelyezése sorról hoztunk ide fedezetet.
 - **A Térfigyelő kamerarendszer kialakításával** kapcsolatban 107.950 Ft felmerült dologi kiadásként, melyhez előirányzatot a projekt sorának beruházási kiadásáról soroltunk át.
 - **A Havarria tározó kialakítása** projekttel kapcsolatban 3.992.336 Ft merült fel dologi kiadásként (közbeszerzési költségek), erre a projektre előirányzott beruházási kiadások összegéből csoportosítottunk át.

Az intézményeknél nem történt előirányzatomódosítás a kiemelt előirányzatok között a III. költségvetés módosítást követően.

Önkormányzatunk 2025. évi költségvetés kiadásainak és bevételeinek főösszege az előirányzat módosítások után 4.769.389.823 Ft-ra változik.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a költségvetési előirányzatomódosítások megtárgyalására.



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

Albertirsa, 2026. február 19.

Bezzeg Szilvia s.k.
pénzügyi irodavezető





Előzetes hatásvizsgálat

Albertirsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének/2026. (...) 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
..../2026.(.....) 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 **4.769.389.823 Ft** költségvetési bevétellel, amely tartalmazza a költségvetési hiány finanszírozására szolgáló költségvetési maradványt is, és **4.769.389.823 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. §

A rendelet rendelkezéseit 2026. február 26-tól kell alkalmazni.

4. §

Ez a rendelet a kihirdetése napját követő napon lép hatályba.

Jutasiné Klein Kitty
polgármester

Dr. Kovács Tímea
jegyző

Rendelet kihirdetve: 2026.

Dr. Kovács Tímea
jegyző



INDOKOLÁS

Albertirsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének/2025. (....) önkormányzati rendelethez az Albertirsa Város Önkormányzata 2025. 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 rendeletmódosítást 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 sajátosságaiból adódóan mind külső forrásjuttatás, mind a belső intézkedések hatására folyamatosan változnak.

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

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

adatok forintban

Megnevezés	2025. évi eredeti költségvetés	2025. évi <u>III.</u> <u>módosítás</u> utáni előirányzat	IV. módosítás	2025. évi <u>IV.</u> <u>módosítás</u> utáni előirányzat
Bevételek főösszeg összesen:	4 142 943 227	4 692 597 830	76 791 993	4 769 389 823
Kiadások főösszeg összesen:	4 142 943 227	4 692 597 830	76 791 993	4 769 389 823
Költségvetési egyenleg :	0	0	0	0

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

adatok forintban

Forrás megnevezése	2025. évi eredeti költségvetés	2025. évi III. módosítás utáni előirányzat	IV. módosítás	2025. évi IV. 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	0	99 714
- Közülemi 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	2 814 048	0	2 814 048
- Különféle egyéb bevétel (Humánszolgáltató Társulás és a Szociális Segítőház által visszatartott előző évi szabad maradvány bevétele) (B411)	0	1 047 042	0	1 047 042
- Különféle egyéb bevétel (Biztosító általi megtérítés) (B411)	900 000	900 000	0	900 000
- Víziközmű vagyon 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	44 244 200	0	44 244 200
- Visszaigényelhető áfa	7 000 000	21 000 000	0	21 000 000
Működési célú hozam- és kamatbevételek				
- Kamatbevételek (B4082)	0	6 171 341	0	6 171 341
- KKMO Regionális Létesítményüzemeltető Kft.-ben 100.000.-Ft-os névértékű üzletrész értékesítése 2.710.000.-Ft-ért	1 355 000	1 255 000	0	1 255 000
Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről				
Helyi adók				
- Iparűzési adó (B351)	635 000 000	740 000 000	0	740 000 000
- Kommunális adó (B34)	90 000 000	90 000 000		90 000 000
- Telekadó	15 000 000	28 000 000	0	28 000 000

**Albertirsa Város Önkormányzat bevételeinek
2025. évi költségvetési bevételeinek IV. számú módosítása**

adatok forintban

Forrás megnevezése	2025. évi eredeti költségvetés	2025. évi III. módosítás utáni előirányzat	IV. módosítás	2025. évi IV. módosítás utáni előirányzat
- Építményadó	25 000 000	42 000 000	0	42 000 000
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 közígbírság (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	256 640 332	0	256 640 332
- Települési üzemeltetéshez kapcsolódó (zöldterület gazd.,közvilágítás, közutak támogatása,) (B111)	95 192 051	95 192 051	0	95 192 051
- Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása (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	15 939 882	0	15 939 882
- Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítás (B111)	0	3 215 000	6 297 680	9 512 680
(II.jogcím) Települési Önkormányzatok egyes köznevelési feladatok támogatása				
- II. 1. Óvodapedagógusok, és az óvodai pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatása (közoktatási alaphozzájárulás) (B112)	463 792 400	485 913 500	0	485 913 500
- II. 2. Óvoda működtetési támogatás (közoktatási kiegészítő hozzájár.) (B112)	65 381 458	67 174 148	0	67 174 148
- II. 4. Kiegészítő támogatás pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítő minősítéséből adódó többlet kiadásokhoz finanszírozás (B112)	6 952 000	8 605 200	0	8 605 200
- Települési önkormányzatok bérintézkedési kiegészítő támogatás	0	0	0	0
(III. jogcím) Települési Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak támogatása				
- III. 1. Települési Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása (B1131)	25 932 000	25 932 000		25 932 000
- III. 2. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása (családsegítő) (B1131)	64 592 240	68 403 060	0	68 403 060
- III. 3. a.) (1)-(2) Finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bér támogatása felsőfokú és középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók, bölcsődei dajkák (B1131)	183 059 700	182 469 800	10 000	182 479 800
- III. 3. b.) Bölcsődei üzemeltetési támogatás (B1131)	17 512 800	18 686 400	-3 944 000	14 742 400
- Szociális ágazati összevont pótlék támogatása (B1131)	19 909 193	19 909 193	-425 195	19 483 998
- III. 5. aa.) Gyermekvédelmi támogatás finanszírozásból elismert dolgozók bértámogatása (B1132)	74 752 200	75 772 440	0	75 772 440

**Albertirsa Város Önkormányzat bevételeinek
2025. évi költségvetési bevételeinek IV. számú módosítása**

adatok forintban

Forrás megnevezése	2025. évi eredeti költségvetés	2025. évi III. módosítás utáni előirányzat	IV. módosítás	2025. évi IV. módosítás utáni előirányzat
- III. 5. ab.) Gyermekekétkeztetés üzemeltetési támogatása (B1132)	100 791 952	113 640 137	10 739 921	124 380 058
- III. 5. b.) A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkezésének támogatása (B1132)	1 100 043	983 136	0	983 136
(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	71 905 730	0	71 905 730
Központosított előirányzatok működési tám.				
Elszámolásból származó bevétel (B116)	0	6 032 448	0	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	1 000 000	0	1 000 000
Működési célú pénzeszköz átvétele OTP Banktól rendezvényre	0	1 000 000	0	1 000 000
Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkejell.bevételei				
- Lakáseladás (részlet fizetések) (B52, B406)	0	113 388	0	113 388
- 6301/70 hrsz-ú ingatlanok értékesítés bevétele N	0	25 000 000	0	25 000 000
- 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	11 288 031	0	11 288 031

**Albertirsa Város Önkormányzat bevételeinek
2025. évi költségvetési bevételeinek IV. számú módosítása**

adatok forintban

Forrás megnevezése	2025. évi eredeti költségvetés	2025. évi III. módosítás utáni előirányzat	IV. módosítás	2025. évi IV. módosítás utáni előirányzat
- 0315/1 és a 0319/5 hrsz-ú ingatlanok értékesítése a 168-169/2025. (VII.10.) Ök. Határozatok alapján		11 811 024	0	11 811 024
- KKMO Regionális Létesítményüzemeltető Kft.-ben 100.000.-FT-os névértékű üzletrész értékesítése 2.710.000.-Ft-ért		100 000	0	100 000
- LOZ901, Mitsubishi L200, fűnyírók értékesítése	0	1 083 620	0	1 083 620
Pályázati bevételek, egyedi támogatások				
1290/2025.(VIII.11.) Korm. határozat egyedi támogatásról - Baross utcai parkoló kialakítása		50 000 000	0	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 beépítését/bővítését, amely magában foglalja egy lakás kialakítását, továbbá a védőnők számára iroda kialakítását.	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	4 700 000	0	4 700 000
VP6-7.2.1.1-21. pályázat keretében a Tápiószentmárton-Albertirsa összekötő út felújítása	101 374 898	102 341 225	0	102 341 225
Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek				
Elkülönített állami pénzalapból közhasznú foglalkoztatás felhalmozási célú támogatást (B25)	0	0	0	0
Vállalkozástól a 2862 hrsz-ú út felújítására		3 200 000	0	3 200 000
Lakosságtól a Szapáry kapu felújítására hozzájárulás	0	145 000	0	145 000
Lakosságtól óvodának klímaberendezésre hozzájárulás	0	300 000	0	300 000
Vállalkozástól a Tó utcai játszótér felújítására	0	2 500 000	0	2 500 000
Lakosságtól, vállalkozásoktól csatorna, víz hozzájárulási hátralékok+ új kivetések	0	9 300 000	0	9 300 000
Bevételek összesen:	2 770 569 227	3 206 165 481	12 678 406	3 218 843 887
Önkormányzat előző évi várható költségvetési maradvány a költségvetési hiány felszámolására (B8131)	826 367 302	826 367 302	-31 750	826 335 552
ÁHT belüli megelőlegezés bevétele B814	0	339 001	64 145 337	644 843 338
Felhalmozási hitelfelvétel havária tározó megépítéséhez	500 000 000	607 747 001	0	607 747 001
Bevételek mindösszesen:	4 096 936 529	4 640 618 785	76 791 993	4 717 410 778

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

adatok forintban

Megnevezés	Kiadások összesen:				K1 Személyi juttatás				K2 Munkaadót terhelő járuléka				K3 Dologi kiadás				Pénzeszköz átadások / támogatások/ kártérítések				Beruházások/Kisértékű tárgyi eszköz besz.			
	2025. évi eredeti költségvetés	2025. évi III. módosítás utáni előirányzat	IV. módosítás	2025. évi IV. módosítás utáni előirányzat	2025. évi eredeti költségvetés	2025. évi III. módosítás utáni előirányzat	IV. módosítás	2025. évi IV. módosítás utáni előirányzat	2025. évi eredeti költségvetés	2025. évi III. módosítás utáni előirányzat	IV. módosítás	2025. évi IV. módosítás utáni előirányzat	2025. évi eredeti költségvetés	2025. évi III. módosítás utáni előirányzat	IV. módosítás	2025. évi IV. módosítás utáni előirányzat	2025. évi eredeti költségvetés	2025. évi III. módosítás utáni előirányzat	IV. módosítás	2025. évi IV. módosítás utáni előirányzat	2025. évi eredeti költségvetés	2025. évi III. módosítás utáni előirányzat	IV. módosítás	2025. évi IV. módosítás utáni előirányzat
Önkormányzatok általános végrehajtó igazg.tev.,Önkorm.-i jogalkotás Polgármester és Képviselő testület	162 781 000	164 306 585	3 865 570	168 172 155	98 035 000	99 352 076	299 000	99 651 076	9 565 000	9 740 510	1 778 000	11 518 510	55 181 000	55 213 999	1 325 000	56 538 999	0	0	0	0	0	0	463 570	463 570
Rendezvények támogatása	2 967 000	7 719 280	224 000	7 943 280	0	900 000	224 000	1 124 000	0	105 300	0	105 300	2 967 000	6 713 980	0	6 713 980	0	0	0	0	0	0	0	0
Közetemető fenntartása, működtetés (013320)	0	0	853 000	853 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	853 000	853 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Zöldterület kezelése	31 872 000	31 127 086	-2 232 284	28 894 802	0	0	0	0	0	0	0	0	28 016 000	27 271 086	-853 000	26 418 086	0	0	0	0	3 856 000	3 856 000	-1 379 284	2 476 716
Helyi közutak,alagutak üzemeltetése (külsőterületi alap) Út építés	89 572 500	87 822 500	-84 534	87 737 966	1 000 000	1 000 000	-530 000	470 000	117 000	117 000	0	117 000	88 455 500	86 705 500	400 000	87 105 500	0	0	0	0	0	0	45 466	45 466
Önk.vagyonnal való gazdálkodással kapcs.feladatok	32 332 000	51 890 769	-1 605 922	50 284 847	0	0	530 000	530 000	0	0	0	0	32 332 000	51 544 059	-2 461 000	49 083 059	0	0	0	0	0	346 710	325 078	671 788
Közszerület rendjének fenntartása (031030)	0	0	742 000	742 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	742 000	742 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Város és községgazd. műhely, piac	74 326 000	74 326 000	-390 300	73 935 700	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	-400 000	29 404 000	0	0	0	0	0	0	9 700	9 700
Piac üzemeltetése	5 664 000	5 664 000	1 742 495	7 406 495	0	0	0	0	0	0	0	0	5 664 000	5 664 000	1 719 000	7 383 000	0	0	0	0	0	0	23 495	23 495
Közfoglalkoztatás	19 929 800	19 929 800	730 000	20 659 800	17 342 000	17 342 000	462 000	17 804 000	1 127 300	1 127 300	268 000	1 395 300	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	-10 480 000	72 120 000	0	0	0	0	0	0	0	0	82 600 000	82 600 000	-10 480 000	72 120 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Fizikóterápiás szolgáltatás	22 747 000	22 747 000	16 000	22 763 000	16 222 000	16 218 402	0	16 218 402	2 125 000	2 125 000	0	2 125 000	4 400 000	4 403 598	0	4 403 598	0	0	0	0	0	0	16 000	16 000
Egyéb kiegészítő eü. szolg. - laboratóriumi szolg.	20 950 000	20 950 000	37 715	20 987 715	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	37 715	37 715
Háziorvosi ügyeleti ellátás	3 439 000	3 439 000	75 000	3 514 000	3 215 000	3 215 000	40 000	3 255 000	124 000	124 000	35 000	159 000	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Háziorvosi alapellátás	88 279 500	89 439 294	5 802 628	95 241 922	22 371 000	22 371 000	1 021 000	23 392 000	2 932 000	2 932 000	84 000	3 016 000	62 976 500	62 976 500	4 317 000	67 293 500	0	0	0	0	0	1 159 794	380 628	1 540 422
Járóbetegyek szakorv.ellátása	18 571 500	18 571 500	7 000	18 578 500	2 494 000	2 494 000	0	2 494 000	325 000	325 000	7 000	332 000	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	114 000	26 701 000	17 045 000	17 045 000	0	17 045 000	2 142 000	2 142 000	44 000	2 186 000	7 400 000	7 400 000	-443 975	6 956 025	0	0	443 975	443 975	0	0	70 000	70 000
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.Alap	25 146 000	25 146 000	-5 307 000	19 839 000	0	0	0	0	0	0	0	0	25 146 000	25 146 000	-5 307 000	19 839 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Folyóírat, időszaki kiadvány kiadása	8 813 000	8 813 000	1 169 000	9 982 000	2 160 000	2 160 000	0	2 160 000	253 000	253 000	0	253 000	6 400 000	6 400 000	1 169 000	7 569 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Sportcentrum üzemeltetése	20 969 600	20 969 600	1 088 000	22 057 600	9 737 000	9 737 000	1 074 000	10 811 000	1 229 000	1 229 000	114 000	1 343 000	9 903 600	9 903 600	0	9 903 600	0	0	0	0	100 000	100 000	-100 000	0
Gyermek étkeztetés iskola B°	155 951 219	155 951 219	3 507 000	159 458 219	600 000	600 000	40 000	640 000	71 000	71 000	4 000	75 000	155 280 219	155 280 219	3 463 000	158 743 219	0	0	0	0	0	0	0	0
Szünidei gyermek étkeztetés B°	3 668 090	3 569 138	206 000	3 775 138	0	0	0	0	0	0	0	0	3 668 090	3 569 138	206 000	3 775 138	0	0	0	0	0	0	0	0
Víz, szennyvíz kiadásai	11 450 500	11 450 500	5 307 000	16 757 500	0	0	0	0	0	0	0	0	11 450 500	11 450 500	5 307 000	16 757 500	0	0	0	0	0	0	0	0
Strandfürdő + strandbüfé működtetési kiadásai	182 551 000	182 551 000	-6 966 000	175 585 000	49 257 000	49 257 000	-4 565 000	44 692 000	8 541 000	8 541 000	-2 401 000	6 140 000	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
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai (091140)	0	0	214 970	214 970	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	214 970	214 970
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	1 472 000	4 248 000	2 484 000	2 484 000	1 405 000	3 889 000	292 000	292 000	67 000	359 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen:	1 096 737 709	1 121 140 271	107 338	1 121 247 609	293 774 000	295 987 478	0	295 987 478	35 503 300	35 784 110	0	35 784 110	763 504 409	783 906 179	-443 975	783 462 204	0	0	443 975	443 975	3 956 000	5 462 504	107 338	5 569 842

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

Megnevezés	Kiadások összesen:				K4 Ellátottak juttatása				K2 Munkaadót terhelő járuléka				K3 Dologi kiadás			
	2025. évi eredeti költségvetés	2025. évi III. módosítás utáni előirányzat	IV. módosítás	2025. évi IV. módosítás utáni előirányzat	2025. évi eredeti költségvetés	2025. évi III. módosítás utáni előirányzat	IV. módosítás	2025. évi IV. módosítás utáni előirányzat	2025. évi eredeti költségvetés	2025. évi III. módosítás utáni előirányzat	IV. módosítás	2025. évi IV. módosítás utáni előirányzat	2025. évi eredeti költségvetés	2025. évi III. módosítás utáni előirányzat	IV. módosítás	2025. évi IV. módosítás utáni előirányzat
70 éven felüliek szemszállítási 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 III. módosítás utáni előirányzat	IV. módosítás	2025. évi IV. módosítás utáni előirányzat	2025. évi eredeti költségvetés	2025. évi III. módosítás utáni előirányzat	IV. módosítás	2025. évi IV. módosítás utáni előirányzat	2025. évi eredeti költségvetés	2025. évi III. módosítás utáni előirányzat	IV. módosítás	2025. évi IV. módosítás utáni előirányzat	2025. évi eredeti költségvetés	2025. évi III. módosítás utáni előirányzat	IV. módosítás	2025. évi IV. módosítás utáni előirányzat
Támogatás értékű pénzeszk.átadások (Szervezetek, magánszemélyek támogatása, Ideértve az ASE-t is)	26 100 000	33 822 947	0	33 822 947	26 100 000	33 822 947	0	33 822 947	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	37 372 947	0	37 372 947	29 650 000	37 372 947	0	37 372 947	0	0	0	0	0	0	0	0

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

adatok forintban

Megnevezés	Kiadások összesen:				Pénzeszköz átadások / hiteltörlesztés				Beruházás/felújítás				K3 Dologi kiadás			
	2025. évi eredeti költségvetés	2025. évi III._módosítás utáni előirányzat	IV. módosítás	2025. évi IV._módosítás utáni előirányzat	2025. évi eredeti költségvetés	2025. évi III._módosítás utáni előirányzat	IV. módosítás	2025. évi IV._módosítás utáni előirányzat	2025. évi eredeti költségvetés	2025. évi III._módosítás utáni előirányzat	IV. módosítás	2025. évi IV._módosítás utáni előirányzat	2025. évi eredeti költségvetés	2025. évi III._módosítás utáni előirányzat	IV. módosítás	2025. évi IV._módosítás utáni előirányzat
Tám.ért.-ű műk.kiadás Humánszolg. -ó Társulásnak - Segítőház normatíva átadása, összevont szoc. ág. pótl. tám.	83 937 255	88 531 385	0	88 531 385	83 937 255	88 531 385	0	88 531 385	0	0	0	0	0	0	0	0
Tám.ért.-ű műk.kiadás Humánszolg. -ó Társulásnak működési kiadások támogatása-Segítőház bepótlás	47 615 058	45 991 316	0	45 991 316	47 615 058	45 991 316	0	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	-750 000	0	0	0	0	0	0	0	750 000	750 000
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
Versenyképes járáások program	33 788 369	113 467 023	0	113 467 023	33 788 369	113 467 023	0	113 467 023	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
Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (2023. dec.)	47 282 804	48 853 030	0	48 853 030	47 282 804	48 853 030	0	48 853 030	0	0	0	0	0	0	0	0
Hiteltörlesztés és kamata	60 894 167	168 641 168	0	168 641 168	33 500 000	141 247 001	0	141 247 001	0	0	0	0	27 394 167	27 394 167		27 394 167
Önkormányzati beruházások (3.sz.mell.)	882 123 868	956 456 031	-31 252 042	925 203 989	0	0	0	0	882 123 868	956 456 031	-31 252 042	925 203 989	0	0	0	0
Önkormányzati felújítások (3.sz. mell.)	89 870 918	82 107 338	27 099 025	109 206 363	0	0	0	0	89 870 918	82 107 338	27 099 025	109 206 363	0	0	0	0
Beruh.felúj.kapcs.fordított AFA kiadása és egyéb dologi jellegű kiadások	63 751 611	105 559 851	4 045 679	109 605 530	0	0	0	0	0	0	0	0	63 751 611	105 559 851	4 045 679	109 605 530
Összesen:	1 332 250 881	1 634 593 973	-107 338	1 634 486 635	269 110 317	463 076 586	-750 000	462 326 586	971 994 786	1 038 563 369	-4 153 017	1 034 410 352	91 145 778	132 954 018	4 795 679	137 749 697

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

Mindösszesen:	2 502 138 590	2 836 607 191	0	2 836 607 191	634 034 317	837 937 011	-750 000	837 187 011	1 007 498 086	1 074 347 479	-4 153 017	1 070 194 462	856 650 187	918 860 197	4 351 704	923 211 901
---------------	---------------	---------------	---	---------------	-------------	-------------	----------	-------------	---------------	---------------	------------	---------------	-------------	-------------	-----------	-------------

adatok forintban

Megnevezés	Kiadások összesen:				Pénzeszköz átadások				Beruházás/felújítás				Tartalékok			
	2025. évi eredeti költségvetés	2025. évi III. módosítás utáni előirányzat	IV. módosítás	2025. évi IV. módosítás utáni előirányzat	2025. évi eredeti költségvetés	2025. évi III. módosítás utáni előirányzat	IV. módosítás	2025. évi IV. módosítás utáni előirányzat	2025. évi eredeti költségvetés	2025. évi III. módosítás utáni előirányzat	IV. módosítás	2025. évi IV. módosítás utáni előirányzat	2025. évi eredeti költségvetés	2025. évi III. módosítás utáni előirányzat	IV. módosítás	2025. évi IV. módosítás utáni előirányzat
Évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgáló ÁLTALÁNOS TARTALÉK	8 538 285	177 932 923	76 791 993	254 724 916	0	0	0	0	0	0	0	0	8 538 285	177 932 923	76 791 993	254 724 916
CÉLTARTALÉK kártérítések perveszteség 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		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	191 927 329	76 791 993	268 719 322	0	0	0	0	0	0	0	0	41 178 765	191 927 329	76 791 993	268 719 322
Önkormányzat kiadásai összesen:	2 543 317 355	3 028 534 520	76 791 993	3 105 326 513												

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

adatok forintban

Megnevezés	2025. évi eredeti költségvetés	2025. évi III. módosítás utáni előirányzat	IV. módosítás	2025. évi IV. módosítás utáni előirányzat
Irányító szervi működési támogatásai ebből:	1 553 619 174	1 612 084 265	0	1 612 084 265
- Albertirsai Közös Önkormányzati Hivatal	432 914 264	451 071 572	0	451 071 572
- Albertirsai Napsugár Óvoda	756 361 986	787 412 748	0	787 412 748
- Lurkó Bölcsőde	232 776 023	242 033 044	0	242 033 044
- 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	1 612 084 265	0	1 612 084 265
Önkormányzathoz tartozó feladatok mindösszesen (2. számú melléklet összesen):	4 096 936 529	4 640 618 785	76 791 993	4 717 410 778

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

adatok forintban

[illegible]

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

adatok forintban

Megnevezése	Beruházás				Felújítás				Fordított ÁFA kiadása és egyéb dologi jellegű kiadások				Összesen			
	2025. évi eredeti költségvetés	2025. évi III. módosítás utáni előirányzat	IV. módosítás	2025. évi IV. módosítás utáni előirányzat	2025. évi eredeti költségvetés	2025. évi III. módosítás utáni előirányzat	IV. módosítás	2025. évi IV. módosítás utáni előirányzat	2025. évi eredeti költségvetés	2025. évi III. módosítás utáni előirányzat	IV. módosítás	2025. évi IV. módosítás utáni előirányzat	2025. évi eredeti költségvetés	2025. évi III. módosítás utáni előirányzat	IV. módosítás	2025. évi IV. módosítás utáni előirányzat
Pesti út - Koltói utca sarkán lévő közkút felújítása	0	0	0	0	0	0	572 281	572 281	0	0	0	0	0	0	572 281	572 281
Hőlégsterilizátor beszerzése	0	834 004	0	834 004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	834 004	0	834 004
Mindösszesen:	882 123 868	956 456 031	-31 252 042	925 203 989	89 870 918	82 107 338	27 099 025	109 206 363	63 751 611	105 559 851	4 045 679	109 605 530	1 035 746 397	1 144 123 220	-107 338	1 144 015 882

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

adatok forintban

Forrás megnevezése	2025. évi eredeti költségvetés	2025. évi III. módosítás utáni előirányzat	IV. módosítás	2025. évi IV. 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
	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen:	10 900 000	10 900 000	0	10 900 000
- Önkormányzati hivatal működésének támogatása	238 483 024	256 640 332	0	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
Irányítószeri támogatás összesen:	432 914 264	451 071 572	0	451 071 572
Előző évi költségvetési maradvány	1 649 736	1 649 736	0	1 649 736
Bevételek mindösszesen:	445 464 000	463 621 308	0	463 621 308

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

adatok forintban																
Megnevezés	Kiadások összesen:				K1 Személyi juttatás				K2 Munkaadót terhelő járuléka				K3 Dologi kiadás/ K5 Egyéb működési célú támogatások ÁH belülre			
	2025. évi eredeti költségvetés	2025. évi III. módosítás utáni előirányzat	IV. módosítás	2025. évi IV. módosítás utáni előirányzat	2025. évi eredeti költségvetés	2025. évi III. módosítás utáni előirányzat	IV. módosítás	2025. évi IV. módosítás utáni előirányzat	2025. évi eredeti költségvetés	2025. évi III. módosítás utáni előirányzat	IV. módosítás	2025. évi IV. módosítás utáni előirányzat	2025. évi eredeti költségvetés	2025. évi III. módosítás utáni előirányzat	IV. módosítás	2025. évi IV. módosítás utáni előirányzat
Albertirsai Közös Önkormányzati Hivatal	422 687 000	439 940 308	0	439 940 308	323 748 000	338 945 028	0	338 945 028	43 248 000	45 232 894	0	45 232 894	55 691 000	55 762 386	0	55 762 386
Közterület felügyelet	17 122 000	18 026 000	0	18 026 000	14 517 000	15 317 000	0	15 317 000	1 843 000	1 947 000	0	1 947 000	762 000	762 000	0	762 000
	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	457 966 308	0	457 966 308	338 265 000	354 262 028	0	354 262 028	45 091 000	47 179 894	0	47 179 894	56 453 000	56 524 386	0	56 524 386

adatok forintban																
Megnevezés	Összesen:				Beruházás				Felújítás				Fordított ÁFA kiadása (dologi jellegű kiadások)			
	2025. évi eredeti költségvetés	2025. évi III_ módosítás utáni előirányzat	IV. módosítás	2025. évi IV_ módosítás utáni előirányzat	2025. évi eredeti költségvetés	2025. évi III_ módosítás utáni előirányzat	IV. módosítás	2025. évi IV_ módosítás utáni előirányzat	2025. évi eredeti költségvetés	2025. évi III_ módosítás utáni előirányzat	IV. módosítás	2025. évi IV_ módosítás utáni előirányzat	2025. évi eredeti költségvetés	2025. évi III_ módosítás utáni előirányzat	IV. módosítás	2025. évi IV_ módosítás utáni előirányzat
Tárgyi eszközök	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	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	463 621 308	0	463 621 308
---	-------------	-------------	---	-------------

Albertirsai Közös Önkormányzati Hivatal dolgozói létszáma:

Intézmények	Főfoglalkozású dolgozók						Részfoglalkozású dolgozók			
	Főfoglalkozású dolgozók			Meváltozott 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
	39	39	39	0	0	0	0	0	0	0
Albertirsai Közös Önkormányzati Hivatal (köztisztviselők)										
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 IV. számú költségvetés módosítás

KIADÁSOK

Megnevezés	Kiadások összesen:				K1 Személyi juttatás				K2 Munkaadót terhelő járuléka				K3 Dologi kiadás			
	2025. évi eredeti költségvetés	2025. évi III. módosítás utáni előirányzat	IV. módosítás	2025. évi IV. módosítás utáni előirányzat	2025. évi eredeti költségvetés	2025. évi III. módosítás utáni előirányzat	IV. módosítás	2025. évi IV. módosítás utáni előirányzat	2025. évi eredeti költségvetés	2025. évi III. módosítás utáni előirányzat	IV. módosítás	2025. évi IV. módosítás utáni előirányzat	2025. évi eredeti költségvetés	2025. évi III. módosítás utáni előirányzat	IV. módosítás	2025. évi IV. módosítás utáni előirányzat
Napsugár Óvoda	627 019 000	648 935 950	0	648 935 950	494 827 000	514 420 838	0	514 420 838	65 324 000	67 871 198	0	67 871 198	66 868 000	66 643 914		66 643 914
Óvodai étkezés	137 428 000	142 911 772	0	142 911 772	0	0	0	0	0	0	0	0	137 428 000	142 911 772	0	142 911 772
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési kiadások összesen:	764 447 000	791 847 722	0	791 847 722	494 827 000	514 420 838	0	514 420 838	65 324 000	67 871 198	0	67 871 198	204 296 000	209 555 686	0	209 555 686

adatok forintban

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

Mindösszesen:	766 304 000	797 354 762	0	797 354 762
---------------	-------------	-------------	---	-------------

BEVÉTELEK

Megnevezés	adatok forintban			
	2025. évi eredeti költségvetés	2025. évi III. módosítás utáni előirányzat	IV. módosítás	2025. évi IV. módosítás utáni előirányzat
Óvodai étkezési térítési díjak	5 131 880	5 131 880	0	5 131 880
Egyéb bevételek (kamat, rezsi 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	485 913 500	0	485 913 500
- II. 2. Óvoda működtetési támogatás (közoktatási kiegészítő hozzájár.) (B112)	65 381 458	67 174 148	0	67 174 148
- 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	8 605 200	0	8 605 200
- 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	28 002 151	0	28 002 151
- Önkormányzati támogatás	184 305 422	184 305 422	0	184 305 422
Irányító szervtől kapott támogatás összesen:	756 361 986	787 412 748	0	787 412 748
Előző évi költségvetési maradvány	231 134	231 134	0	231 134
Bevételek összesen:	766 304 000	797 354 762	0	797 354 762

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 IV. számú költségvetés módosítása

KIADÁSOK

Megnevezés	Kiadások összesen:				K1 Személyi juttatás				K2 Munkaadót terhelő járuléka				K3 Dologi kiadás			
	2025. évi eredeti költségvetés	2025. évi III. módosítás utáni előirányzat	IV. módosítás	2025. évi IV. módosítás utáni előirányzat	2025. évi eredeti költségvetés	2025. évi III. módosítás utáni előirányzat	IV. módosítás	2025. évi IV. módosítás utáni előirányzat	2025. évi eredeti költségvetés	2025. évi III. módosítás utáni előirányzat	IV. módosítás	2025. évi IV. módosítás utáni előirányzat	2025. évi eredeti költségvetés	2025. évi III. módosítás utáni előirányzat	IV. módosítás	2025. évi IV. módosítás utáni előirányzat
Lurkó Bölcsőde	214 576 000	221 831 420	0	221 831 420	172 291 000	178 711 725	0	178 711 725	22 780 000	23 614 695	0	23 614 695	19 505 000	19 505 000	0	19 505 000
Bölcsődei étkezés	30 251 872	36 013 655	0	36 013 655	0	0	0	0	0	0	0	0	30 251 872	36 013 655	0	36 013 655
	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési kiadások összesen:	244 827 872	257 845 075	0	257 845 075	172 291 000	178 711 725	0	178 711 725	22 780 000	23 614 695	0	23 614 695	49 756 872	55 518 655	0	55 518 655

Megnevezés	Összesen:				Beruházás				Felújítás				Fordított ÁFA kiadása (dologi jellegű kiadások)			
	2025. évi eredeti költségvetés	2025. évi III. módosítás utáni előirányzat	IV. módosítás	2025. évi IV. módosítás utáni előirányzat	2025. évi eredeti költségvetés	2025. évi III. módosítás utáni előirányzat	IV. módosítás	2025. évi IV. módosítás utáni előirányzat	2025. évi eredeti költségvetés	2025. évi III. módosítás utáni előirányzat	IV. módosítás	2025. évi IV. módosítás utáni előirányzat	2025. évi eredeti költségvetés	2025. évi III. módosítás utáni előirányzat	IV. módosítás	2025. évi IV. 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
	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	258 330 075	0	258 330 075
---------------	-------------	-------------	---	-------------

BEVÉTELEK

Megnevezés	adatok forintban			
	2025. évi eredeti költségvetés	2025. évi III. módosítás utáni előirányzat	IV. módosítás	2025. évi IV. módosítás utáni előirányzat
Bölcsődei étkezési térítési díjak	3 490 035	4 807 875	0	4 807 875
Egyéb sajátos működési bevétel (gondozási díj, gyermekfelügyelet)	4 730 600	7 103 000	0	7 103 000
Egyéb szolgáltatási bevétel	3 891 625	3 961 567	0	3 961 567
Költségvetési bevételek összesen:	12 112 260	15 872 442	0	15 872 442
- III. 3. a.) (1)-(2) Finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bér támogatása felsőfokú és középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók, bölcsődei dajkák (B1131)	183 059 700	182 469 800	10 000	182 479 800
- III. 3. b.) Bölcsődei üzemeltetési támogatás (B1131)	17 512 800	18 686 400	-3 944 000	14 742 400
- 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	4 360 932	0	4 360 932
- III. 5. ab.) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása (B1132)	6 220 547	7 566 279	0	7 566 279
- Gyermekétkeztetés kiegészítő bértámogatása	0	0	0	0
- Önkormányzati támogatás	22 277 913	28 949 633	3 934 000	32 883 633
Irányító szervtől kapott támogatás ebből:	232 776 023	242 033 044	-	242 033 044
Előző évi költségvetési maradvány	424 589	424 589	0	424 589
Bevételek összesen:	245 312 872	258 330 075	0	258 330 075

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 IV. számú költségvetés módosítása

KIADÁSOK

Megnevezés	Kiadások összesen:				K1 Személyi juttatás				K2 Munkaadót terhelő járuléka				K3 Dologi kiadás			
	2025. évi eredeti költségvetés	2025. évi III. módosítás utáni előirányzat	IV. módosítás	2025. évi IV. módosítás utáni előirányzat	2025. évi eredeti költségvetés	2025. évi III. módosítás utáni előirányzat	IV. módosítás	2025. évi III. módosítás utáni előirányzat	2025. évi eredeti költségvetés	2025. évi III. módosítás utáni előirányzat	IV. módosítás	2025. évi III. módosítás utáni előirányzat	2025. évi eredeti költségvetés	2025. évi III. módosítás utáni előirányzat	IV. módosítás	2025. évi III. módosítás utáni előirányzat
Városi Könyvtár	28 719 000	30 149 165	0	30 149 165	17 191 000	17 191 000	0	17 191 000	2 221 000	2 221 000	0	2 221 000	9 307 000	10 737 165	0	10 737 165
Művelődési Ház	94 554 000	95 054 000	0	95 054 000	31 916 000	31 916 000	0	31 916 000	4 256 000	4 256 000	0	4 256 000	58 382 000	58 882 000	0	58 882 000
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	142 075 165	0	142 075 165	49 457 000	49 457 000	0	49 457 000	6 577 000	6 577 000	0	6 577 000	84 111 000	86 041 165	0	86 041 165

Megnevezés	Összesen:				Beruházás				Felújítás				Fordított ÁFA kiadása (dologi jellegű kiadások)			
	2025. évi eredeti költségvetés	2025. évi III. módosítás utáni előirányzat	IV. módosítás	2025. évi IV. módosítás utáni előirányzat	2025. évi eredeti költségvetés	2025. évi III. módosítás utáni előirányzat	IV. módosítás	2025. évi IV. módosítás utáni előirányzat	2025. évi eredeti költségvetés	2025. évi III. módosítás utáni előirányzat	IV. módosítás	2025. évi IV. módosítás utáni előirányzat	2025. évi eredeti költségvetés	2025. évi III. módosítás utáni előirányzat	IV. módosítás	2025. évi IV. módosítás utáni előirányzat
Tárgyi eszköz beszerzések (kávégép, diavetítő, szőnyegek, vonalkódolvasó)	2 400 000	2 682 000	0	2 682 000	2 400 000	2 682 000	0	2 682 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen:	2 400 000	2 682 000	0	2 682 000	2 400 000	2 682 000	0	2 682 000	0	0	0	0	0	0	0	0

Mindösszesen:	142 545 000	144 757 165	0	144 757 165
---------------	-------------	-------------	---	-------------

BEVÉTELEK

Megnevezés	adatok forintban			
	2025. évi eredeti költségvetés	2025. évi III. módosítás utáni előirányzat	IV. módosítás	2025. évi IV. módosítás utáni előirányzat
Működési célú támogatás ÁH-n belülről		1 000 000	0	1 000 000
Felhalmozási célú támogatás ÁH-n belülről		282 000	0	282 000
Egyéb sajátos működési bevétel (Könyvtár)	250 000	1 180 165	0	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	12 371 165	0	12 371 165
- IV.b.) Települési Önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak	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	144 757 165	0	144 757 165

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	-

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

Sor- szá- m	Megnevezés	Törlesztés kezdete (év)	Tőke teljes összege (Ft)	Feladat	2018.év teljesítés 1.	2019.év teljesítés 2.	2020.évi teljesítés 3.	2021.év teljesítés 4.	2022.év teljesítés 5.	2023.év 6.	2024.év 7.	2025.év. 8.	2026.év. 9.
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
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
4.	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyon értékű jog értékesítése és hasznosítása, vagyonhasznosításból és értékesítésből származó bevétel				3 515 000 Ft	4 841 288 Ft	20 467 940 Ft	3 914 127 Ft	2 093 765 Ft	24 957 331 Ft	54 382 802 Ft	46 878 400 Ft	44 040 700 Ft
5.	Részvények, részesedések értékesítése												
6.	Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek												
7.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés												
8.	Saját bevételek (1+... +7)				487 441 000 Ft	509 799 410 Ft	399 127 176 Ft	339 573 812 Ft	786 166 389 Ft	831 121 501 Ft	827 345 113 Ft	820 378 400 Ft	842 540 700 Ft
9.	Saját bevételek (8. sor) 50%-a				243 720 500 Ft	254 899 705 Ft	199 563 588 Ft	169 786 906 Ft	393 083 195 Ft	415 560 751 Ft	413 672 557 Ft	410 189 200 Ft	421 270 350 Ft

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
	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
				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
	Sportszarnok 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
				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
	Utak felújítása, szennyvízsztorna 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
				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
	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		
				kamat Ft összege			73 697	116 577	205 328	374 846	113 543		
	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
	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
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
12.	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása												
13.	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír												
14.	Válih 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
20.	Felven, átvállalt hitel és annak tőketartozása:												
21.	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása Felhalmozási hitelfelvétel havária tározó mexébiléséhez	2025.	500 000 000 Ft	tőke törlesztés Ft összege							0	0	0
				kamat Ft összege							0	14 394 167	38 071 528
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
29.	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (9-28)				232 217 500 Ft	234 819 596 Ft	159 693 577 Ft	128 984 133 Ft	343 896 877 Ft	350 439 390 Ft	362 872 087 Ft	353 029 497 Ft	343 105 587 Ft

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

adatok Ft-ban					
2027.év	2028.év	2029.év	2030.-2035.	Összesen:	
10.	11.	12.	13.	tőke	kamat
790 000 000 Ft	830 000 000 Ft	834 565 000 Ft	5 007 390 000 Ft		
8 500 000 Ft	8 500 000 Ft	8 546 750 Ft	51 280 500 Ft		
47 563 900 Ft	51 369 000 Ft	56 505 900 Ft	339 035 400 Ft		
846 063 900 Ft	889 869 000 Ft	899 617 650 Ft	5 397 705 900 Ft		
423 031 950 Ft	444 934 500 Ft	449 808 825 Ft	2 698 852 950 Ft		
37 419 934 Ft	13 675 798 Ft	12 718 198 Ft	0 Ft	424 036 743 Ft	196 073 486 Ft
11 500 000 Ft				115 000 000 Ft	
688 035 Ft					27 894 609 Ft
10 000 000 Ft				85 000 000 Ft	
598 501 Ft					24 629 741 Ft
12 000 000 Ft	12 000 000 Ft	12 000 000 Ft		120 000 000 Ft	
2 633 398 Ft	1 675 798 Ft	718 198 Ft			44 628 402 Ft
				6 000 000 Ft	
					883 991 Ft
33 500 000 Ft	12 000 000 Ft	12 000 000 Ft	0 Ft	326 000 000 Ft	
3 919 934 Ft	1 675 798 Ft	718 198 Ft	0 Ft	98 036 743 Ft	196 073 486 Ft
37 419 934 Ft	13 675 798 Ft	12 718 198 Ft	0 Ft	424 036 743 Ft	196 073 486 Ft
98 179 019 Ft	93 420 078 Ft	88 661 137 Ft	402 775 349 Ft	500 000 000 Ft	235 501 278 Ft
62 500 000	62 500 000	62 500 000	312 500 000	500 000 000 Ft	
35 679 019	30 920 078	26 161 137	90 275 349		235 501 278 Ft
135 598 953 Ft	107 095 876 Ft	101 379 335 Ft	402 775 349 Ft	924 036 743 Ft	431 574 764 Ft
287 432 997 Ft	337 838 624 Ft	348 429 490 Ft	2 296 077 601 Ft		

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.
Köztársaság utcai szennyvíz áttemelő felújítására és nyomásvizeték	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								
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