

Albertirsa Város Önkormányzata
2023. I. félévi teljesítése
(Városi nettósított összesen adatok)

adatok forintban

Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. I. félévi teljesítés	Százalékos teljesítés <u>eredeti</u> előirányzathoz	Százalékos teljesítés <u>módosított</u> előirányzathoz
Bevételek főösszeg összesen:	3 329 361 753	3 513 271 980	2 594 137 367	77,92%	73,84%
Kiadások főösszeg összesen:	3 329 361 753	3 513 271 980	959 176 047	28,81%	27,30%
Költségvetési egyenleg:	0	0	1 634 961 320		

**Albertirsa Város Önkormányzat bevételeinek
2023. I. félévi teljesítése**

adatok forintban

Forrás megnevezése	2023. évi <u>eredeti</u> előirányzat	2023. évi <u>módosított</u> előirányzat	2023. I. félévi teljesítés	Százalékos teljesítés <u>eredeti</u> előirányzathoz	Százalékos teljesítés <u>módosított</u> előirányzathoz
Egyéb sajátos működési bevételek					
- Iskolai étkeztetés B° (B405, B406)	20 756 523	20 756 523	14 140 913	68,13%	68,13%
- Újság, képeslapok, könyvek eladásából szárm. bev., hirdetési díjak B° (B401, B406)	2 690 000	2 690 000	1 048 814	38,99%	38,99%
- Közüzemi díj megtérülés (B403)	12 487 000	12 487 000	5 369 175	43,00%	43,00%
- Lakbér, lakáshasználati díj (B404)	4 600 000	4 600 000	3 066 140	66,66%	66,66%
- Jóltejesítési biztosíték Bölcsöde, útépitések	0	0	0		
- Szennyvízbírság bevétele	0	202 608	202 608		100,00%
- Különféle egyéb bevétel (B4011) (nyári tábor bev., közüzemi díj visszatérítés)	3 000 000	3 000 000	1 766 028	58,87%	58,87%
- Különféle egyéb bevétel (Humánszolgáltató Társulás és a Szociális Segítőház által visszatartott előző évi szabad maradvány bevétele) (B411)	14 000 000	14 000 000	15 690 897	112,08%	112,08%
- Különféle egyéb bevétel (Biztosító általi megtérítés) (B411)		1 681 386	1 681 386		100,00%
- Bérlemények (B402)	24 142 000	24 142 000	12 107 816	50,15%	50,15%
- Piac (B402)	6 600 000	6 600 000	2 374 416	35,98%	35,98%
- Piac bérleti jog (B51)	2 430 000	2 430 000	993 044	40,87%	40,87%
- Közterület használat + faházak bérleti díja, behajtási díj bevétel (B402)	700 000	700 000	455 050	65,01%	65,01%
- Vízdíj bevétel B° (B411)	0	0	0		
- Fejlesztési támogatás B° (B402, B406)	0	0	0		
- Sportpálya bevételei B° (B402, B406)	1 700 000	1 700 000	742 728	43,69%	43,69%
- Strandfürdő bevétel B°+ strandbüfé bevétel B° (B402, B406)	0	88 300 000	9 958 196		11,28%
Működési célú ÁFA bevételek					
- Kiszámlázott termékek és szolg. Áfája (B406)	14 568 930	14 568 930	6 419 580	44,06%	44,06%
Működési célú hozam- és kamatbevételek					
- Kamatbevételek (B4082)	6 000 000	6 000 000	5 359 054	89,32%	89,32%
Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről					
Helyi adók					
- Iparüzési adó (B351)	480 000 000	480 000 000	341 907 352	71,23%	71,23%
- Kommunális adó (B34) 4700 ingatlan	85 000 000	85 000 000	55 609 504	65,42%	65,42%
Közhatalmi bevételek					
- Késedelmi pótlék, bírság bevétel (B36)	2 800 000	2 800 000	2 029 156	72,47%	72,47%
- Szabálysértési pénz- és helyszíni bírság, közlekedési szabályszegések után kiszabott közig. bírság (közterület felügyelők által beszedett)	2 000 000	2 000 000	350 000	17,50%	17,50%
Átengedett központi adók					
- Gépjárműadó	0	0	0		
- Talajterhelési díj (B36)	1 460 000	1 460 000	746 940	51,16%	51,16%
(I. jogcím) Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			0		
- Önkormányzati hivatal működésének támogatása (B111)	187 893 293	187 893 293	97 704 514	52,00%	52,00%

**Albertirsa Város Önkormányzat bevételeinek
2023. I. félévi teljesítése**

adatok forintban

Forrás megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. I. félévi teljesítés	Százalékos teljesítés eredeti előirányzathoz	Százalékos teljesítés módosított előirányzathoz
- Települési üzemeltetéshez kapcs.tám. (zöldterület gazd.,közvilágítás, közutak támogatása.) (B111)	94 812 565	94 812 565	49 302 534	52,00%	52,00%
- Lakott külterülettel kapcs.feladatok tám. (B111)	3 893 850	3 893 850	2 024 802	52,00%	52,00%
- Egyéb önkormányzati feladatok támogatása (B111)	38 318 000	38 318 000	19 925 360	52,00%	52,00%
- Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítás (B111)	420 000	420 000	218 400	52,00%	52,00%
Helyi önkormányzatok működési célú kiegészítő támogatása (B115) <i>(Egyéb bevételi sor)</i>	0	0	0		
(II.jogcím) Települési Önkormányzatok egyes köznevelési feladatok támogatása					
- II. 1. Óvodapedagógusok, és az óvodai pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása (közoktatási alaphozzájárulás) (B112)	222 954 390	222 954 390	115 936 285	52,00%	52,00%
- II. 2. Óvoda működtetési támogatás (közoktatási kiegészítő hozzájár.) (B112)	41 951 000	41 951 000	21 814 520	52,00%	52,00%
- Települési önkormányzatok kiegészítő támogatás	0	67 234 243	34 961 805		52,00%
- II. 4. Kiegészítő támogatás pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többlet kiadásokhoz finanszírozás (B112)	3 273 830	3 273 830	1 702 392	52,00%	52,00%
(III. jogcím) Települési Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti és gyermekéktézési feladatainak támogatása					
- III. 1. Települési Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása (B1131)	52 429 000	52 429 000	27 263 080	52,00%	52,00%
- III. 2. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása (családsegítő) (B1131)	50 331 736	50 331 736	26 172 503	52,00%	52,00%
- III. 2. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok kiegészítő támogatása (családsegítő)	0	0	0		
- III. 3. a.) (1)-(2) Finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bér támogatása felsőfokú és középfokú végzettségű	84 870 400	84 870 400	44 132 608	52,00%	52,00%
- III. 3. b.) Bölcsődei üzemeltetési támogatás (B1131)	11 490 000	11 490 000	5 974 800	52,00%	52,00%
- Bölcsődei feladatok kiegészítő támogatása	0	0	0		
- Szociális ágazati összevont pótlék támogatása (B1131)	19 971 620	19 971 620	9 838 731	49,26%	49,26%
- III. 5. aa.) Gyermekéktézési támogatás finanszírozásból elismert dolgozók bértámogatása (B1132)	38 236 248	38 236 248	19 882 848	52,00%	52,00%
- III. 5. ab.) Gyermekéktézési üzemeltetési támogatása (B1132)	64 196 043	64 196 043	33 381 941	52,00%	52,00%
- Gyermekéktézési kiegészítő bértámogatása	0	0	0		
- III. 5. b.) A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkezésének támogatása (B1132)	1 323 027	1 323 027	687 974	52,00%	52,00%
(IV. jogcím) Települési Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		0	0		
- IV.b.) Települési Önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása (B114)	30 284 905	30 284 905	15 748 148	52,00%	52,00%
Kulturális feladatok kiegészítő támogatása 2022. évi 20%-os bérfejlesztési támogatás forrása		5 075 155	2 639 078		52,00%
Önkormányzati támogatás az energiáremelés hatásainak enyhítése érdekében	128 501 214	128 501 214	66 820 631	52,00%	52,00%
Központosított előirányzatok működési tám.			0		
- Rendkívüli szociális támogatás	0	0	0		
Elszámolásból származó bevétel (B116)	0	10 155 992	10 155 992		100,00%

**Albertirsa Város Önkormányzat bevételeinek
2023. I. félévi teljesítése**

adatok forintban

Forrás megnevezése	2023. évi <u>eredeti</u> előirányzat	2023. évi <u>módosított</u> előirányzat	2023. I. félévi teljesítés	Százalékos teljesítés <u>eredeti</u> előirányzathoz	Százalékos teljesítés <u>módosított</u> előirányzathoz
Működési bevételek egyéb szervezettől					
- Bursa Hungarica ösztöndíj támogatás bevétele (B16)		0	75 000		
- Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől (B16)	51 967 000	51 967 000	35 366 200	68,06%	68,06%
- Elkülönített állami pénzalapból közhasznú foglalkoztatás támogatást + Kistérségi Startmunka program támogatása+ nyári diák munka támogatás (B16)	17 706 000	17 706 000	6 288 244	35,51%	35,51%
Működési célú pénzeszköz átvétel					
Albertirsai Válságkezelői Alap befizetései (B65)	400 000	400 000	156 996	39,25%	39,25%
Működési célú pénzeszköz átvétele városi egészségprogram támogatása	0	0	0		
Működési célú pénzeszköz átvétele lakosságtól (településrendezési szerződés tervezési díj) (B65)	4 318 000	4 318 000	0	0,00%	0,00%
Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkejell.bevételei					
- Lakáseladás (részlet fizetések) (B52, B406)	200 000	200 000	24 000	12,00%	12,00%
- Gépkocsi értékesítés származó bevétel (LOZ-901) B°	0	0	0		
- 3379 hrsz-ú Pesti u.59. szám alatti ingatlan értékesítés bevétele 297/2022 (XII.15) számú határozat alapján N°	22 500 000	22 500 000	22 500 000	100,00%	100,00%
Pályázati bevételek, egyedi támogatások		0	0		
RRF-1.1.2-21-2022-00115 számú "Bölcsődei nevelés fejlesztés Albertirsán" pályázat bevétele	242 987 621	242 987 621	218 688 859	90,00%	90,00%
TOP_Plusz-1.2.3-21 Belterületi utak fejlesztése c. felhívás - Galamb, Bocskai és Nagyvárdi utcák felújítása	138 203 100	138 203 100	138 203 100	100,00%	100,00%
TOP_PLUSZ-3.3.2-21 „Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése” című pályázat - az Albertirsai Védőnő Szolgálat (2730	227 414 557	227 414 557	222 414 557	97,80%	97,80%
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.	250 403 107	250 403 107	245 703 107	98,12%	98,12%
Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek					
Elkülönített állami pénzalapból közhasznú foglalkoztatás felhalmozási célú támogatást (B25)	0	0	772 986		
Lakosságtól csatorna hozzájárulási hátralékok+ új kivetések (B75)	13 000 000	13 000 000	13 487 400	103,75%	103,75%
ÁHT belüli megelőlegezés bevétele B814	0	112 328	112 328		100,00%
Bevételek összesen:	2 729 184 959	2 901 946 671	1 992 100 520	72,99%	68,65%

Önkormányzat előző évi várható költségvetési maradvány a költségvetési hiány belső finanszírozására (B8131)	558 260 264	571 216 525	571 216 525	102,32%	100,00%
--	--------------------	--------------------	--------------------	----------------	----------------

Bevételek mindösszesen:	3 287 445 223	3 473 163 196	2 563 317 045	77,97%	73,80%
--------------------------------	----------------------	----------------------	----------------------	---------------	---------------

Albertirsa Város Önkormányzat költségvetési kiadásainak 2023. I. félévi teljesítése

adatok forintban

Megnevezés	Kiadások összesen:					K1 Személyi juttatás					K2 Munkaadót terhelő járuléka					K3 Dologi kiadás					Pénzeszköz átadások / támogatások					Beruházások/ Felújítások				
	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. I. félévi teljesítés	Százalékos teljesítés eredeti előirányzathoz	Százalékos teljesítés módosított előirányzathoz	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. I. félévi teljesítés	Százalékos teljesítés eredeti előirányzathoz	Százalékos teljesítés módosított előirányzathoz	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. I. félévi teljesítés	Százalékos teljesítés eredeti előirányzathoz	Százalékos teljesítés módosított előirányzathoz	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. I. félévi teljesítés	Százalékos teljesítés eredeti előirányzathoz	Százalékos teljesítés módosított előirányzathoz	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. I. félévi teljesítés	Százalékos teljesítés eredeti előirányzathoz	Százalékos teljesítés módosított előirányzathoz					
Önkormányzatok általános végrehajtó igazg.tev.,Önkorm.-i jogalkotás Polgármester és Képviselő testület	163 301 816	165 999 316	53 912 010	33,01%	32,48%	48 718 290	48 868 290	22 388 937	45,96%	45,81%	6 853 526	6 873 026	1 387 232	20,24%	20,18%	107 730 000	110 258 000	30 135 841	27,97%	27,33%	0	0	0	0	0	0				
Művészeti tevékenység támogatása TÉR-Zene program (pályázatból)	0	0	0			0	0	0			0	0	0			0	0	0			0	0	0	0	0					
Zöldterület kezelése	13 856 000	13 856 000	3 382 053	24,41%	24,41%	1 200 000	1 200 000	0	0,00%	0,00%	156 000	156 000	0	0,00%	0,00%	12 500 000	12 500 000	3 382 053	27,06%	27,06%	0	0	0	0	0					
Helyi közutak,alagutak üzemeltetése (külterületi alap) Út építés	29 300 000	29 300 000	7 972 818	27,21%	27,21%	0	0	404 775			0	0	35 100			29 300 000	29 300 000	7 532 943	25,71%	25,71%	0	0	0	0	0					
Önk.vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok (Lakó és nem lakó ingatlanok bérbéradása, üzemeltetése)	11 231 162	11 638 548	9 566 043	85,17%	82,19%	0	0	0			0	0	0			11 231 162	11 577 548	9 505 043	84,63%	82,10%	0	0	0	0	61 000	61 000	100,00%			
Város és községgazd. műhely, piac	61 743 974	61 743 974	28 285 402	45,81%	45,81%	33 698 550	33 698 550	15 996 394	47,47%	47,47%	4 641 040	4 641 040	2 304 459	49,65%	49,65%	23 404 384	23 404 384	9 984 549	42,66%	42,66%	0	0	0	0	0					
Közfoglalkoztatás	22 074 068	22 074 068	8 448 176	38,27%	38,27%	15 260 000	15 260 000	6 997 037	45,85%	45,85%	1 063 400	1 063 400	506 835	47,66%	47,66%	5 750 668	5 750 668	944 304	16,42%	16,42%	0	0	0	0	0					
Közvilágítási feladatok	101 360 823	101 360 823	14 360 022	14,17%	14,17%	0	0	0			0	0	0			95 214 511	95 214 511	13 563 732	14,25%	14,25%	6 146 312	6 146 312	796 290	12,96%	12,96%	0				
Fizikoterápiás szolgálta	20 427 381	20 529 381	8 000 634	39,17%	38,97%	12 727 000	12 727 000	5 384 944	42,31%	42,31%	1 710 134	1 710 134	749 759	43,84%	43,84%	5 990 247	5 990 247	1 763 931	29,45%	29,45%	0	0	0	0	102 000	102 000	100,00%			
Egyéb kiegészítő eu. szolg. - laboratóriumi szolg.	19 062 787	19 062 787	9 052 934	47,49%	47,49%	9 798 600	9 798 600	5 002 337	51,05%	51,05%	1 355 238	1 355 238	796 268	58,75%	58,75%	7 908 949	7 908 949	3 254 329	41,15%	41,15%	0	0	0	0	0					
Háziiorvosi ügyeleti ellátás	66 789 000	66 789 000	30 400 913	45,52%	45,52%	2 784 000	2 784 000	1 156 070	41,53%	41,53%	326 000	326 000	418	0,13%	0,13%	63 679 000	63 679 000	29 244 425	45,92%	45,92%	0	0	0	0	0					
Háziiorvosi alapellátás	31 500 000	31 500 000	15 248 794	48,41%	48,41%	0	0	0			0	0	0			31 500 000	31 500 000	15 248 794	48,41%	48,41%	0	0	0	0	0					
Járóbetegek szakorv.ellátása	17 454 467	17 454 467	6 132 461	35,13%	35,13%	1 860 000	1 860 000	0	0,00%	0,00%	241 800	241 800	0	0,00%	0,00%	15 352 667	15 352 667	6 132 461	39,94%	39,94%	0	0	0	0	0					
Család-és nővédelemi egészségi gond.(védőnői szolg.)	35 638 027	35 638 027	26 095 534	73,22%	73,22%	25 398 524	25 398 524	21 030 928	82,80%	82,80%	3 349 708	3 349 708	2 761 889	82,45%	82,45%	6 889 795	6 889 795	2 302 717	33,42%	33,42%	0	0	0	0	0					
Állategészségügyi tev.	2 000 000	2 000 000	1 089 660	54,48%	54,48%	0	0	0			0	0	0			2 000 000	2 000 000	1 089 660	54,48%	54,48%	0	0	0	0	0					
Települési hulladék begyűjtés (szemétszállítás) - Környezetvéd.Alap	19 569 024	19 569 024	6 952 971	35,53%	35,53%	0	0	0			0	0	0			19 569 024	19 569 024	6 952 971	35,53%	35,53%	0	0	0	0	0					
Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása	4 054 824	4 054 824	1 948 278	48,05%	48,05%	1 800 000	1 800 000	900 000	50,00%	50,00%	234 000	234 000	105 300	45,00%	45,00%	2 020 824	2 020 824	942 978	46,66%	46,66%	0	0	0	0	0					
Sportcentrum üzemeltetése	24 043 193	24 043 193	8 384 023	34,87%	34,87%	5 970 000	5 970 000	2 912 000	48,78%	48,78%	824 508	824 508	412 076	49,98%	49,98%	17 248 685	17 248 685	5 059 947	29,34%	29,34%	0	0	0	0	0					
Gyermek étkeztetés iskola + szüneti B ^o	99 968 500	99 968 500	43 371 251	43,38%	43,38%	500 000	500 000	300 000	60,00%	60,00%	58 500	58 500	35 100	60,00%	60,00%	99 410 000	99 410 000	43 036 151	43,29%	43,29%	0	0	0	0	0					
Víz, szennyvíz kiadásai	9 500 000	9 500 000	5 985 024	63,00%	63,00%	0	0	0			0	0	0			9 500 000	9 500 000	5 985 024	63,00%	63,00%	0	0	0	0	0					
Strandfürdő + strandbűfé működtetési kiadásai	11 291 000	110 728 000	12 538 329	111,05%	11,32%	700 000	27 246 000	558 000	79,71%	2,05%	91 000	3 082 000	120 964	132,93%	3,92%	10 500 000	80 400 000	11 859 365	112,95%	14,75%	0	0	0	0	0					
Bölcsoede bővítési projekt	2 375 040	2 375 040	2 419 060	101,85%	101,85%	1 824 000	1 824 000	1 393 968	76,42%	76,42%	237 120	237 120	163 092	68,78%	68,78%	313 920	313 920	862 000	274,59%	274,59%	0	0	0	0	0					
Segítőház bővítési projekt	0	0	586 500			0	0	539 700			0	0	46 800			0	0	0			0	0	0	0	0					
Összesen:	766 541 086	869 184 972	304 132 890	39,68%	34,99%	162 238 964	188 934 964	84 965 090	52,37%	44,97%	21 141 974	24 152 474	9 425 292	44,58%	39,02%	577 013 836	649 788 222	208 783 218	36,18%	32,13%	6 146 312	6 146 312	796 290	0,00%	0,00%	0	163 000	163 000	100,00%	

Albertirsa Város Önkormányzat költségvetési kiadásainak 2023. I. félévi teljesítése

adatok forintban

Megnevezés	Kiadások összesen:					K4 Ellátottak juttatása					K2 Munkaadót terhelő járuléka					K3 Dologi kiadás				
	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. I. félévi teljesítés	Százalékos teljesítés eredeti előirányzathoz	Százalékos teljesítés módosított előirányzathoz	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. I. félévi teljesítés	Százalékos teljesítés eredeti előirányzathoz	Százalékos teljesítés módosított előirányzathoz	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. I. félévi teljesítés	Százalékos teljesítés eredeti előirányzathoz	Százalékos teljesítés módosított előirányzathoz	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. I. félévi teljesítés	Százalékos teljesítés eredeti előirányzathoz	Százalékos teljesítés módosított előirányzathoz
70 éven felüliek személyszállítási díj támogatása	8 000 000	8 000 000	3 260 777	40,76%	40,76%	8 000 000	8 000 000	3 260 777	40,76%	40,76%	0	0	0			0	0	0		
Babaköszöntő csomag	2 500 000	2 500 000	824 750	32,99%	32,99%	2 500 000	2 500 000	824 750	32,99%	32,99%	0	0	0			0	0	0		
Települési támogatás	20 000 000	20 000 000	8 504 723	42,52%	42,52%	20 000 000	20 000 000	8 504 723	42,52%	42,52%	0	0	0			0	0	0		
Szüneti gyermekékeztetés támogatása	3 500 000	3 500 000	0	0,00%	0,00%	3 500 000	3 500 000	0	0,00%	0,00%	0	0	0			0	0	0		
Pénzbeli gyermekvédelmi támogatás	0	0	0			0	0	0			0	0	0			0	0	0		
Albérleti hozzájárulás	1 000 000	1 000 000	441 710	44,17%	44,17%	1 000 000	1 000 000	441 710	44,17%	44,17%	0	0	0			0	0	0		
Köztetetés	1 500 000	1 500 000	698 985	46,60%	46,60%	1 500 000	1 500 000	698 985	46,60%	46,60%	0	0	0			0	0	0		
Veszélyhelyzet kiadásai (AVA alapból és önerőből)	0	0	0			0	0	0			0	0	0			0	0	0		
Összesen:	36 500 000	36 500 000	13 730 945	37,62%	37,62%	36 500 000	36 500 000	13 730 945	37,62%	37,62%	0	0	0			0	0	0		

adatok forintban

Megnevezés	Kiadások összesen:					Pénzeszköz átadás					Beruházás/felújítás					Dologi kiadások				
	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. I. félévi teljesítés	Százalékos teljesítés eredeti előirányzathoz	Százalékos teljesítés módosított előirányzathoz	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. I. félévi teljesítés	Százalékos teljesítés eredeti előirányzathoz	Százalékos teljesítés módosított előirányzathoz	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. I. félévi teljesítés	Százalékos teljesítés eredeti előirányzathoz	Százalékos teljesítés módosított előirányzathoz	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. I. félévi teljesítés	Százalékos teljesítés eredeti előirányzathoz	Százalékos teljesítés módosított előirányzathoz
Támogatás értékű pénzeszközátadások (Szervezetek, magánszemélyek támogatása)	0	0	0			0	0	0			0	0	0			0	0	0		
TAO önerő	1 675 858	1 675 858	1 675 858	100,00%	100,00%	1 675 858	1 675 858	1 675 858	100,00%	100,00%	0	0	0			0	0	0		
ASE támogatás	500 000	500 000	2 500 000	500,00%	500,00%	500 000	500 000	2 500 000	500,00%	500,00%	0	0	0			0	0	0		
Sportcsarnok üzemeltetési beépítésére	2 000 000	2 000 000	3 000 000	150,00%	150,00%	2 000 000	2 000 000	3 000 000	150,00%	150,00%	0	0	0			0	0	0		
Továbbtanulók támogatása (Bursa Hungarica)	500 000	500 000	275 000	55,00%	55,00%	500 000	500 000	275 000	55,00%	55,00%	0	0	0			0	0	0		
Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre (Irmák Nonprofit Kft.)	2 500 000	2 500 000	1 250 000	50,00%	50,00%	2 500 000	2 500 000	1 250 000	50,00%	50,00%	0	0	0			0	0	0		
Összesen:	7 175 858	7 175 858	8 700 858	121,25%	121,25%	7 175 858	7 175 858	8 700 858	121,25%	121,25%	0	0	0			0	0	0		

adatok forintban

Megnevezés	Kiadások összesen:					Pénzeszköz átadás					Beruházás/felújítás					Dologi kiadások				
	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. I. félévi teljesítés	Százalékos teljesítés eredeti előirányzathoz	Százalékos teljesítés módosított előirányzathoz	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. I. félévi teljesítés	Százalékos teljesítés eredeti előirányzathoz	Százalékos teljesítés módosított előirányzathoz	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. I. félévi teljesítés	Százalékos teljesítés eredeti előirányzathoz	Százalékos teljesítés módosított előirányzathoz	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. I. félévi teljesítés	Százalékos teljesítés eredeti előirányzathoz	Százalékos teljesítés módosított előirányzathoz
Tám.ért.-ű műk. kiadás Humánszolg. -ó Társulásnak - Segítőház normatíva átadása, bér komp, összevont szoc. ág. pótl. tám.	70 303 356	76 860 550	58 430 275	83,11%	76,02%	70 303 356	76 860 550	58 430 275	83,11%	76,02%	0	0	0			0	0	0		
Tám.ért.-ű műk. kiadás Humánszolg. -ó Társulásnak működési kiadások támogatása-Segítőház beépítés	43 020 096	44 129 488	33 194 464	77,16%	75,22%	43 020 096	44 129 488	33 194 464	77,16%	75,22%	0	0	0			0	0	0		
Tám.ért.-ű műk. kiadás Humánszolg. -ó Társulás működési beépítés	3 345 657	3 345 657	1 672 828	50,00%	50,00%	3 345 657	3 345 657	1 672 828	50,00%	50,00%	0	0	0			0	0	0		

Albertirsa Város Önkormányzat költségvetési kiadásainak 2023. I. félévi teljesítése

Megnevezés	Kiadások összesen:					Pénzeszköz átadás					Beruházás/felújítás					Dologi kiadások				
	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. I. félévi teljesítés	Százalékos teljesítés eredeti előirányzathoz	Százalékos teljesítés módosított előirányzathoz	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. I. félévi teljesítés	Százalékos teljesítés eredeti előirányzathoz	Százalékos teljesítés módosított előirányzathoz	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. I. félévi teljesítés	Százalékos teljesítés eredeti előirányzathoz	Százalékos teljesítés módosított előirányzathoz	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. I. félévi teljesítés	Százalékos teljesítés eredeti előirányzathoz	Százalékos teljesítés módosított előirányzathoz
Tanyagondnoki autó vásárlás támogatása	0	0	0			0	0	0			0		0			0	0	0		
Ceglédi Többcélu Kistérségi Társulás 2023. évi működési hozzájárulás	180 000	180 000	0	0,00%	0,00%	180 000	180 000	0	0,00%	0,00%	0		0		0	0	0			
Működési célú pe.átad.önk.kv-i szervnek (Bogácsi üdülő hj.)	1 500 000	1 500 000	0	0,00%	0,00%	1 500 000	1 500 000	0	0,00%	0,00%	0		0		0	0	0			
Felhalmozási célú pe.átad.önk.kv-i szervnek (Bogácsi üdülő hj.)	0	0	0			0	0	0			0		0		0	0	0			
Jóltejesítési biztosítékok visszafizetése (Gildex KFT., ADI-MER)	326 768	326 768	0	0,00%	0,00%	0	0	0			0		0		326 768	326 768	0	0,00%	0,00%	
Startmunka támogatás visszafizetés	0	0	0			0	0	0			0		0		0	0	0			
Közteher tartozás miatti megelőlegezés (Közfog.)	0	112 328	112 328		100,00%	0	112 328	112 328		100,00%	0		0		0	0	0			
2022. évi éves beszámoló 11/L úrlap szerinti visszafizetési	0	284 750	284 750		100,00%	0	284 750	284 750		100,00%	0		0		0	0	0			
Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (2022. dec.)	37 067 131	37 067 131	37 067 131	100,00%	100,00%	37 067 131	37 067 131	37 067 131	100,00%	100,00%	0		0		0	0	0			
Híteltörlesztés és kamata	56 091 952	56 091 952	32 967 279	58,77%	58,77%	34 833 800	34 833 800	17 416 600	50,00%	50,00%	0		0		21 258 152	21 258 152	15 550 679	73,15%	73,15%	
Önkormányzati beruházások (3.sz.mell.)	1 172 237 237	1 172 864 237	35 525 576	3,03%	3,03%	0	0	0			1 172 237 237	1 172 864 237	35 525 576	3,03%	3,03%	0	0	0		
Önkormányzati felújítások (3.sz. mell.)	25 789 473	36 544 843	2 000 000	7,76%	5,47%	0	0	0			25 789 473	36 544 843	2 000 000	7,76%	5,47%	0	0	0		
Beruh.felúj.kapes.fordított ÁFA kiadása és egyéb dologi jellegű kiadások	6 634 499	9 615 499	4 028 429	60,72%	41,90%	0	0	0			0	0	0		6 634 499	9 615 499	4 028 429	60,72%	41,90%	
Összesen:	1 416 496 169	1 438 923 203	205 283 060	14,49%	14,27%	190 250 040	198 313 704	148 178 376	77,89%	74,72%	1 198 026 710	1 209 409 080	37 525 576	3,13%	3,10%	28 219 419	31 200 419	19 579 108	69,38%	62,75%

Mindösszesen:	1 423 672 027	1 446 099 061	213 983 918	15,03%	14,80%	197 425 898	205 489 562	156 879 234	79,46%	76,34%	1 198 026 710	1 209 409 080	37 525 576	3,13%	3,10%	28 219 419	31 200 419	19 579 108	69,38%	62,75%
----------------------	----------------------	----------------------	--------------------	---------------	---------------	--------------------	--------------------	--------------------	---------------	---------------	----------------------	----------------------	-------------------	--------------	--------------	-------------------	-------------------	-------------------	---------------	---------------

adatok forintban

Megnevezés	Kiadások összesen:					Pénzeszköz átadás					Beruházás/felújítás					Dologi kiadások				
	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. I. félévi teljesítés	Százalékos teljesítés eredeti előirányzathoz	Százalékos teljesítés módosított előirányzathoz	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. I. félévi teljesítés	Százalékos teljesítés eredeti előirányzathoz	Százalékos teljesítés módosított előirányzathoz	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. I. félévi teljesítés	Százalékos teljesítés eredeti előirányzathoz	Százalékos teljesítés módosított előirányzathoz	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. I. félévi teljesítés	Százalékos teljesítés eredeti előirányzathoz	Százalékos teljesítés módosított előirányzathoz
Évközi többletjények, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgáló ÁLTALÁNOS TARTALÉK	14 275 737	32 485 535	0	0,00%	0,00%	0	0	0			0		0		14 275 737	32 485 535	0	0,00%	0,00%	
CÉLTARTALÉK kártérítések pervesztés esetén (Művészetek Háza per, kátyúkár per)	24 530 000	23 145 000	0	0,00%	0,00%	0	0	0			0		0		24 530 000	23 145 000	0	0,00%	0,00%	
CÉLTARTALÉK az Albertirsa Válságkezelői Alapból megvalósuló beruházásra, támogatásra	776 000	776 000	0	0,00%	0,00%	0	0	0			0		0		776 000	776 000	0	0,00%	0,00%	
CÉLTARTALÉK fejlesztési hozzájárulások 2022.évi befizetése	4 500 000	4 500 000	0	0,00%	0,00%	0	0	0			0		0		4 500 000	4 500 000	0	0,00%	0,00%	
CÉLTARTALÉK fejlesztési hozzájárulások 2022.évi befizetés és 2023.évi terv	10 435 000	43 173 000	0	0,00%	0,00%	0	0	0			0		0		10 435 000	43 173 000	0	0,00%	0,00%	
Összesen:	54 516 737	104 079 535	0	0,00%	0,00%	0	0	0			0	0	0		54 516 737	104 079 535	0	0,00%	0,00%	

Önkormányzat kiadások összesen:	2 281 229 850	2 455 863 568	531 847 753	23,31%	21,66%
--	----------------------	----------------------	--------------------	---------------	---------------

Albertirsa Város Önkormányzat 2023. I. félévi finanszírozási kiadásainak teljesítése

adatok forintban

Megnevezés	2023. évi <u>eredeti</u> előirányzat	2023. évi <u>módosított</u> előirányzat	2023. I. félévi teljesítés	Százalékos teljesítés <u>eredeti</u> előirányzathoz	Százalékos teljesítés <u>módosított</u> előirányzathoz
Irányító szervei működési támogatásai ebből:	1 006 215 373	1 017 299 528	412 099 733	40,96%	40,51%
- Albertirsai Közös Önkormányzati Hivatal	321 723 744	327 238 744	143 228 098	44,52%	43,77%
- Albertirsai Napsugár Óvoda	438 341 387	438 341 387	176 040 923	40,16%	40,16%
- Lurkó Bölcsőde	151 417 500	151 417 500	65 273 606	43,11%	43,11%
- Móra Ferenc Művelődési Ház és Könyvtár	94 732 742	100 301 897	27 557 106	29,09%	27,47%
Irányító szervei felhalmozási támogatásai ebből:					
- Albertirsai Közös Önkormányzati Hivatal	0	0	0		
- Albertirsai Napsugár Óvoda	0	0	0		
- Lurkó Bölcsőde	0	0	0		
- Móra Ferenc Művelődési Ház és Könyvtár	0	0	0		
Irányító szervei támogatások összesen:	1 006 215 373	1 017 299 528	412 099 733	40,96%	40,51%
Önkormányzathoz tartozó feladatok mindösszesen (2. számú melléklet összesen):	3 287 445 223	3 473 163 096	943 947 486	28,71%	27,18%

**Albertirsa Város Önkormányzat beruházásainak és felújításainak és ahhoz kapcsolódó áfa kiadások
2023. I. félévi teljesítése**

adatok ezer forintban

Megnevezése	Beruházás					Felújítás					Fordított ÁFA kiadása (dologi jellegű kiadások az önkorm.általános igazg.tev.)					Összesen				
	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. I. félévi teljesítés	Százalékos teljesítés eredeti előirányzathoz	Százalékos teljesítés módosított előirányzathoz	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. I. félévi teljesítés	Százalékos teljesítés eredeti előirányzathoz	Százalékos teljesítés módosított előirányzathoz	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. I. félévi teljesítés	Százalékos teljesítés eredeti előirányzathoz	Százalékos teljesítés módosított előirányzathoz	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. I. félévi teljesítés	Százalékos teljesítés eredeti előirányzathoz	Százalékos teljesítés módosított előirányzathoz
Strand erdőrezs vásárlása	900 000	900 000	0	0,00%	0,00%	0	0	0			0	0	0			900 000	900 000	0	0,00%	0,00%
Lurkó Bölcsöde bővítés (támogatás + pályázati önerő) 168/2018 (VIII.30) határozat alapján 17.647 e Ft) (kiviteli terv 5.016.500 Ft.Goodwill Consulting díja)	0	0	0			0	0	0			1 714 499	1 714 499	0	0,00%	0,00%	1 714 499	1 714 499	0	0,00%	0,00%
RRF-1.1.2-21-2022-00115 számú "Bölcsödei nevelés fejlesztés Albertirsán"	233 366 481	233 366 481	14 977 743	6,42%	6,42%	0	0	0			0	0	0			233 366 481	233 366 481	14 977 743	6,42%	6,42%
Lurkó Bölcsöde bővítés II. üteme építési és kivitelezési tervdokumentáció elkészítés költsége	8 572 500	8 572 500	0	0,00%	0,00%	0	0	0			0	0	0			8 572 500	8 572 500	0	0,00%	0,00%
Fürdő szezon beindítási munkák	0	527 000	226 720		43,02%	10 000 000	6 492 000	0	0,00%	0,00%	0	2 981 000	4 028 429		135,14%	10 000 000	10 000 000	4 255 149	42,55%	42,55%
Albertirsai Napsugár Óvoda (Ady E. úti épület) bővítése + önerő	250 000 000	250 000 000	6 527 800	2,61%	2,61%	0	0	0			0	0	0			250 000 000	250 000 000	6 527 800	2,61%	2,61%
TOP_Plusz-1.2.3-21 Belterületi utak fejlesztése c. felhívás - Galamb, Bocskai és Nagyvárad utcák felújítása	138 203 100	138 203 100	0	0,00%	0,00%	0	0	2 000 000			0	0	0			138 203 100	138 203 100	2 000 000	1,45%	1,45%
TOP_PLUSZ-3.3.2-21 „Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése” című pályázat - az Albertirsai Védőnő Szolgálat (2730 Albertirsa, Luther u. 2., 283/3 hrsz.) esetében a tetőtér beépítését/bővítését, amely magában foglalja két lakás kialakítását, továbbá a védőnők számára iroda kialakítását.	227 414 557	227 414 557	0	0,00%	0,00%	0	0	0			0	0	0			227 414 557	227 414 557	0	0,00%	0,00%
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.	250 403 107	250 403 107	2 794 000	1,12%	1,12%	0	0	0			0	0	0			250 403 107	250 403 107	2 794 000	1,12%	1,12%
Dánosi Pesti út sarok átkelő gyalogos átkelőhely terve, hozzá kapcsolódó közvilágítási terv készítése, engedélyek, hatósági díjak) kb. összeg	1 500 000	1 500 000	0	0,00%	0,00%	0	0	0			0	0	0			1 500 000	1 500 000	0	0,00%	0,00%
VP6-7.2.1.1-21. pályázat keretében a Tápiószentmárton-Albertirsa összekötő út felújítása önerő (221/2021.(VI.24.) határozat alapján (még nincs döntés)	0	0	0			15 789 473	15 789 473	0	0,00%	0,00%	0	0	0			15 789 473	15 789 473	0	0,00%	0,00%
Művészetek Háza fenntartási alap (pályázatban vállalt kötelezettség)	28 855 750	28 855 750	0	0,00%	0,00%	0	0	0			0	0	0			28 855 750	28 855 750	0	0,00%	0,00%
Közvilágítási hálózat korszerűsítése	8 065 135	8 065 135	0	0,00%	0,00%	0	0	0			0	0	0			8 065 135	8 065 135	0	0,00%	0,00%
Köztársaság. u 48., szám alatti I új lakás vásárlása	9 954 207	9 954 207	5 109 207	51,33%	51,33%	0	0	0			0	0	0			9 954 207	9 954 207	5 109 207	51,33%	51,33%
Vasút utca 4. szám alatti orvosi rendelőre napelemek felszerelése	4 690 000	4 690 000	4 690 000	100,00%	100,00%	0	0	0			0	0	0			4 690 000	4 690 000	4 690 000	100,00%	100,00%
Daköv Kft bérleti díj terhére elvégzett munkálatok	0	0	0			0	0	0			4 920 000	4 920 000	0	0,00%	0,00%	4 920 000	4 920 000	0	0,00%	0,00%
Innowater Zrt. agglomerációs átszorolási dokumentáció és ivóvíz hidraulikai modell elkészítésére	10 312 400	10 312 400	0	0,00%	0,00%	0	0	0			0	0	0			10 312 400	10 312 400	0	0,00%	0,00%
Szennyvíztisztító telep helyreállítása	0	0	0			0	14 263 370	0			0	0	0			0	14 263 370	0		0,00%

**Albertirsa Város Önkormányzat beruházásainak és felújításainak és ahhoz kapcsolódó áfa kiadások
2023. I. félévi teljesítése**

adatok ezer forintban

Megnevezése	Beruházás					Felújítás					Fordított ÁFA kiadása (dologi jellegű kiadások az önkorm.általános igazg.tev.)					Összesen				
	2023. évi <u>eredeti</u> előirányzat	2023. évi <u>módosított</u> előirányzat	2023. I. félévi teljesítés	Százalékos teljesítés <u>eredeti</u> előirányzathoz	Százalékos teljesítés <u>módosított</u> előirányzathoz	2023. évi <u>eredeti</u> előirányzat	2023. évi <u>módosított</u> előirányzat	2023. I. félévi teljesítés	Százalékos teljesítés <u>eredeti</u> előirányzathoz	Százalékos teljesítés <u>módosított</u> előirányzathoz	2023. évi <u>eredeti</u> előirányzat	2023. évi <u>módosított</u> előirányzat	2023. I. félévi teljesítés	Százalékos teljesítés <u>eredeti</u> előirányzathoz	Százalékos teljesítés <u>módosított</u> előirányzathoz	2023. évi <u>eredeti</u> előirányzat	2023. évi <u>módosított</u> előirányzat	2023. I. félévi teljesítés	Százalékos teljesítés <u>eredeti</u> előirányzathoz	Százalékos teljesítés <u>módosított</u> előirányzathoz
Járdaépítés kiviteli terv Vasút, Vinnyica, Baba utca	0	0	300 000			0	0	0										300 000		
Karácsonyi díszkivilágítás	0	0	600 107			0	0	0										600 107		
Szivattyú beszerzés Sportcentrum	0	0	299 999			0	0	0										299 999		
Gér Therm Kft.-től a Nádas dűlő 3605/1 hrsz ingatlanból 3.5 m megvásárlása	0	100 000	0		0,00%	0	0	0			0	0	0			0	100 000	0		0,00%
Mindösszesen:	1 172 237 237	1 172 864 237	35 525 576	3,03%	3,03%	25 789 473	36 544 843	2 000 000	7,76%	5,47%	6 634 499	9 615 499	4 028 429	60,72%	41,90%	1 204 661 209	1 219 024 579	41 554 005	3,45%	3,41%

**Albertirsai Közös Önkormányzati Hivatal bevételeinek
2023. I. félévi teljesítése**

adatok forintban

Forrás megnevezése	2023. évi <u>eredeti</u> előirányzat	2023. évi <u>módosított</u> előirányzat	2023. I. félévi teljesítés	Százalékos teljesítés <u>eredeti</u> előirányzathoz	Százalékos teljesítés <u>módosított</u> előirányzathoz
Egyéb sajátos működési bevételek					
- Államháztartáson kívülre nyújtott szolgáltatás (házasságkötések díjai)	950 000	950 000	445 000	46,84%	46,84%
- Humánszolgáltató Társulás által fizetett szolgáltatási díj	4 000 000	4 000 000	0	0,00%	0,00%
- Továbbszámlázott belf.szolg.műk.bev.	0	0	10 660		
- Kamatbevételek	0	0	300		
- Egyéb bevételek	0	0	16 480		
Működési bevétel helyi önkormányzatoktól					
- Közös Hivatal működtetési támogatása Mikebuda	3 800 000	3 800 000	0	0,00%	0,00%
Sajátos bevételek összesen:	8 750 000	8 750 000	472 440	0,00%	5,40%
- Önkormányzati hivatal működésének támogatása	187 893 293	187 893 293	97 704 514	52,00%	52,00%
- Önkormányzati hivatal 2023.évi bérintézkedési támogatása	0	11 401 868	5 928 971		52,00%
- Önkormányzati hivatal támogatása	133 830 451	127 943 583	39 594 613	29,59%	30,95%
- Önkormányzati hivatal bérkompenzáció bevétele	0	0	0		
- Önkormányzati hivatal felhalmozási támogatása	0	0	0		
Irányítószeri támogatás összesen:	321 723 744	327 238 744	143 228 098	44,52%	43,77%
Előző évi költségvetési maradvány	3 500 000	4 458 737	4 458 737	0,00%	100,00%
Bevételek mindösszesen:	333 973 744	340 447 481	148 159 275	44,36%	43,52%

**Albertirsai Közös Önkormányzati Hivatal működési kiadásainak
2023. I. félévi teljesítése**

adatok forintban

Megnevezés	Kiadások összesen:					K1 Személyi juttatás					K2 Munkaadót terhelő járuléka					K3 Dologi kiadás				
	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. I. félévi teljesítés	Százalékos teljesítés eredeti előirányzathoz	Százalékos teljesítés módosított előirányzathoz	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. I. félévi teljesítés	Százalékos teljesítés eredeti előirányzathoz	Százalékos teljesítés módosított előirányzathoz	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. I. félévi teljesítés	Százalékos teljesítés eredeti előirányzathoz	Százalékos teljesítés módosított előirányzathoz	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. I. félévi teljesítés	Százalékos teljesítés eredeti előirányzathoz	Százalékos teljesítés módosított előirányzathoz
Albertirsai Közös Önkormányzati Hivatal	320 900 248	327 323 985	136 600 801	42,57%	41,73%	232 566 298	237 416 298	100 447 759	43,19%	42,31%	31 158 371	31 773 371	13 426 096	43,09%	42,26%	57 175 579	58 134 316	22 726 946	39,75%	39,09%
Köztérület felügyelet bevezetése	11 598 990	11 598 990	5 491 939	47,35%	47,35%	9 466 200	9 466 200	4 775 379	50,45%	50,45%	1 219 106	1 219 106	615 974	50,53%	50,53%	913 684	913 684	100 586	11,01%	11,01%
Veszélyhelyzeti kiadások (COVID 19)	6 240	6 240	0	0,00%	0,00%	0	0	0			0	0	0			6 240	6 240	0	0,00%	0,00%
Országgyűlési képviselő választás és népszavazás kiadásai	1 118 266	1 118 266	1 360 401	121,65%	121,65%	0	0	176 857			0	0	65 278			1 118 266	1 118 266	1 118 266	100,00%	100,00%
Kiadások összesen:	333 623 744	340 047 481	143 453 141	43,00%	42,19%	242 032 498	246 882 498	105 399 995	43,55%	42,69%	32 377 477	32 992 477	14 107 348	43,57%	42,76%	59 213 769	60 172 506	23 945 798	40,44%	39,80%

Megnevezés	Kiadások összesen:					Beruházás					Felújítás					Fordított ÁFA kiadása (dologi jellegű kiadások az önkorm. általános igazg. tev.)				
	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. I. félévi teljesítés	Százalékos teljesítés eredeti előirányzathoz	Százalékos teljesítés módosított előirányzathoz	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. I. félévi teljesítés	Százalékos teljesítés eredeti előirányzathoz	Százalékos teljesítés módosított előirányzathoz	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. I. félévi teljesítés	Százalékos teljesítés eredeti előirányzathoz	Százalékos teljesítés módosított előirányzathoz	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. I. félévi teljesítés	Százalékos teljesítés eredeti előirányzathoz	Százalékos teljesítés módosított előirányzathoz
Tárgyi eszközök (notebook, vízforraló, stb.)	350 000	400 000	384 113	109,75%	96,03%	350 000	400 000	384 113	109,75%	96,03%	0	0	0			0	0	0		
Kiadások összesen:	350 000	400 000	384 113	109,75%	96,03%	350 000	400 000	384 113	109,75%	96,03%	0	0	0			0	0	0		

Albertirsai Közös Önkormányzati Hivatal mindösszesen:	333 973 744	340 447 481	143 837 254	43,07%	42,25%
--	--------------------	--------------------	--------------------	---------------	---------------

Albertirsai Közös Önkormányzati Hivatal dolgozói létszáma:

Intézmények	Főfoglalkozású dolgozók						Részfoglalkozású dolgozók			
	Főfoglalkozású dolgozók			Mégváltozott munkaképességű dolgozók						
	2022.12.31	2023.01.01	2023.06.30	2022.12.31	2023.01.01	2023.06.30	2022.12.31	2023.01.01	2023.06.30	Foglalkoztatási idő (óra/nap)
	(Fő)	(Fő)	(Fő)	(Fő)	(Fő)	(Fő)	(Fő)	(Fő)	(Fő)	Óra
Albertirsai Közös Önkormányzati Hivatal (köztisztviselők)	37	37	37	0	0	0	0	0	0	0
Albertirsai Közös Önkormányzati Hivatal (Munkatörvénykönyve hatálya alá tartozók)	3	3	3	1	1	1	0	0	0	0
Albertirsai Közös Önkormányzati Hivatal összesen:	40	40	40	1	1	1	0	0	0	0

Albertirsai Napsugár Óvoda bevételeinek és kiadásainak 2023. I. félévi teljesítése

KIADÁSOK

Megnevezés	Összesen:					K1 Személyi juttatás					K2 Munkaadót terhelő járuléka					K3 Dologi kiadás /K6 Beruházások				
	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. I. félévi teljesítés	Százalékos teljesítés eredeti előirányzathoz	Százalékos teljesítés módosított előirányzathoz	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. I. félévi teljesítés	Százalékos teljesítés eredeti előirányzathoz	Százalékos teljesítés módosított előirányzathoz	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. I. félévi teljesítés	Százalékos teljesítés eredeti előirányzathoz	Százalékos teljesítés módosított előirányzathoz	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. I. félévi teljesítés	Százalékos teljesítés eredeti előirányzathoz	Százalékos teljesítés módosított előirányzathoz
	Napsugár Óvoda	359 646 337	360 886 995	147 049 494	40,89%	40,75%	246 203 199	246 203 199	115 744 477	47,01%	47,01%	32 466 616	32 466 616	15 835 059	48,77%	48,77%	80 976 522	82 217 180	15 469 958	19,10%
Óvodai étkezés	89 330 425	89 330 425	33 547 190	37,55%	37,55%	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0	0,00%	0,00%	89 330 425	89 330 425	33 547 190	37,55%	37,55%
Veszélyhelyzeti kiadások (COVID 19)	0	0	0			0	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0		
Működési kiadások összesen:	448 976 762	450 217 420	180 596 684	40,22%	40,11%	246 203 199	246 203 199	115 744 477	47,01%	47,01%	32 466 616	32 466 616	15 835 059	48,77%	48,77%	170 306 947	171 547 605	49 017 148	28,78%	28,57%

adatok forintban

Megnevezés	Összesen:					Beruházások					Felújítások					Fordított ÁFA kiadása (dologi jellegű kiadások)				
	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. I. félévi teljesítés	Százalékos teljesítés eredeti előirányzathoz	Százalékos teljesítés módosított előirányzathoz	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. I. félévi teljesítés	Százalékos teljesítés eredeti előirányzathoz	Százalékos teljesítés módosított előirányzathoz	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. I. félévi teljesítés	Százalékos teljesítés eredeti előirányzathoz	Százalékos teljesítés módosított előirányzathoz	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. I. félévi teljesítés	Százalékos teljesítés eredeti előirányzathoz	Százalékos teljesítés módosított előirányzathoz
	Tárgyi eszköz beszerzése	0	0	0,00%			0	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0,00%	0,00%
Összesen:	0	0	0			0	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0	0,00%	0,00%

Mindösszesen:	448 976 762	450 217 420	180 596 684	40,22%	40,11%
----------------------	--------------------	--------------------	--------------------	---------------	---------------

BEVÉTELEK

Megnevezés	adatok forintban				
	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. I. félévi teljesítés	Százalékos teljesítés eredeti előirányzathoz	Százalékos teljesítés módosított előirányzathoz
Óvodai étkezési térítési díjak	3 135 375	3 135 375	1 770 915	56,48%	56,48%
Egyéb bevételek (rezsi visszatérítések, stb...)	0	0	226 174		
Sajátos bevételek összesen:	3 135 375	3 135 375	1 997 089	63,70%	63,70%
- II. 1. Óvodapedagógusok, és az óvodai pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása (közoktatási alaphozzájárulás) (B112)	222 954 390	222 954 390	115 936 285	52,00%	52,00%
- II. 2. Óvoda működtetési támogatás (közoktatási kiegészítő hozzájár.) (B112)	41 951 000	41 951 000	21 814 520	52,00%	52,00%
- Települési önkormányzatok köznevelési feladatának kiegészítő támogatás 2023.évi bérintézkedési támogatás	0	33 247 669	17 288 786		52,00%
- II. 4. Kiegészítő támogatás pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többlet kiadásokhoz finanszírozás (B112)	3 273 830	3 273 830	1 702 392	52,00%	52,00%
- III. 5. aa.) Gyermekétkeztetési támogatás finanszírozásból elismert dolgozók bértámogatása (B1132)	13 412 327	13 412 327	6 974 410	52,00%	52,00%
- III. 5. ab.) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása (B1132)	22 518 379	22 518 379	11 709 557	52,00%	52,00%
- Gyermekétkeztetés kiegészítő bértámogatása	0	0			
- Önkormányzati támogatás	134 231 461	100 983 792	614 973	0,46%	0,61%
Irányító szervtől kapott támogatás összesen:	438 341 387	438 341 387	176 040 923	40,16%	40,16%
Előző évi költségvetési maradvány	7 500 000	8 740 658	8 740 658	0,00%	100,00%
Működési bevételek összesen:	448 976 762	450 217 420	186 778 670	41,60%	41,49%

Albertirsai Napsugár Óvoda dolgozói létszáma

Intézmények	Főfoglalkozású dolgozói keret			Részfoglalkozású dolgozói keret			
	Főfoglalkozású dolgozók			Megváltozott munkaképességű dolgozók			
	2022.12.31	2023.01.01	2023.06.03	2022.12.31	2023.01.01	2023.06.30	Foglalkoztatási idő (óra/nap)
	(Fő)	(Fő)	(Fő)	(Fő)	(Fő)	(Fő)	(Fő)
Pedagógus (közalkalmazottak)	27	27	27	0	0	0	-
Nevelő oktatómunkát közvetlenül segítők (közalkalmazottak)	21	21	21	1	1	1	4 óra, 4 óra
Napsugár Óvoda közalkalmazotti létszáma összesen:	48	48	48	1	1	1	-

**Lurkó Bölcsőde bevételeinek és kiadásainak
2023. I. félévi teljesítése**

KIADÁSOK

adatok forintban

Megnevezés	Kiadások összesen:					K1 Személyi juttatás					K2 Munkaadót terhelő járuléka					K3 Dologi kiadás				
	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. I. félévi teljesítés	Százalékos teljesítés eredeti előirányzathoz	Százalékos teljesítés módosított előirányzathoz	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. I. félévi teljesítés	Százalékos teljesítés eredeti előirányzathoz	Százalékos teljesítés módosított előirányzathoz	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. I. félévi teljesítés	Százalékos teljesítés eredeti előirányzathoz	Százalékos teljesítés módosított előirányzathoz	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. I. félévi teljesítés	Százalékos teljesítés eredeti előirányzathoz	Százalékos teljesítés módosított előirányzathoz
Lurkó Bölcsőde	141 603 500	142 164 430	64 022 484	45,21%	45,03%	108 431 805	108 431 805	51 927 565	47,89%	47,89%	14 586 609	14 586 609	7 270 169	49,84%	49,84%	18 585 086	19 146 016	4 824 750	25,96%	25,20%
Bölcsődei étkezés	18 870 000	18 870 000	7 565 265	40,09%	40,09%	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0	0,00%	0,00%	18 870 000	18 870 000	7 565 265	40,09%	40,09%
Veszélyhelyzeti kiadások (COVID 19)	0	0	0			0	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0		
Működési kiadások összesen:	160 473 500	161 034 430	71 587 749	44,61%	44,45%	108 431 805	108 431 805	51 927 565	47,89%	47,89%	14 586 609	14 586 609	7 270 169	49,84%	49,84%	37 455 086	38 016 016	12 390 015	33,08%	32,59%

adatok forintban

Megnevezés	Összesen:					Beruházások					Felújítások					Fordított ÁFA kiadása (dologi jellegű kiadások)				
	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. I. félévi teljesítés	Százalékos teljesítés eredeti előirányzathoz	Százalékos teljesítés módosított előirányzathoz	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. I. félévi teljesítés	Százalékos teljesítés eredeti előirányzathoz	Százalékos teljesítés módosított előirányzathoz	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. I. félévi teljesítés	Százalékos teljesítés eredeti előirányzathoz	Százalékos teljesítés módosított előirányzathoz	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. I. félévi teljesítés	Százalékos teljesítés eredeti előirányzathoz	Százalékos teljesítés módosított előirányzathoz
Lurkó Bölcsőde tárgyi eszköz beszerzés	0	0	0			0	0	0			0	0	0			0	0	0		
Összesen:	0	0	0			0	0	0			0	0	0			0	0	0		

Mindösszesen:	160 473 500	161 034 430	71 587 749	44,61%	44,45%
----------------------	--------------------	--------------------	-------------------	---------------	---------------

BEVÉTELEK

adatok forintban

Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. I. félévi teljesítés	Százalékos teljesítés eredeti előirányzathoz	Százalékos teljesítés módosított előirányzathoz
Bölcsődei étkezési térítési díjak	1 926 000	1 926 000	1 486 020	77,16%	77,16%
Egyéb sajátos működési bevétel (gondozási díj, gyermekfelügyelet)	3 330 000	3 330 000	4 127 550	123,95%	123,95%
Egyéb szolgáltatási bevétel	0	0	82 952		
Sajátos bevételek összesen:	5 256 000	5 256 000	5 696 522	108,38%	108,38%
- III. 3. a.) (1)-(2) Finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bér támogatása felsőfokú és középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók, bölcsődei dajkák (B1131)	84 870 400	84 870 400	44 132 608	52,00%	52,00%
- III. 3. b.) Bölcsődei üzemeltetési támogatás (B1131)	11 490 000	11 490 000	5 974 800	52,00%	52,00%
- Bölcsődei feladatok kiegészítő támogatása 2023.évi bérintézkedési támogatás	0	11 842 000	6 157 840		52,00%
- III. 5. aa.) Gyermekétkeztetési támogatás finanszírozásból elismert dolgozók bértámogatása (B1132)	3 705 063	3 705 063	1 926 633	52,00%	52,00%
- III. 5. ab.) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása (B1132)	6 220 547	6 220 547	3 234 684	52,00%	52,00%
- Gyermekétkeztetés kiegészítő bértámogatása	0	0			
- Önkormányzati támogatás	45 131 490	33 289 490	3 847 041	8,52%	11,56%
Irányító szervtől kapott támogatás ebből:	151 417 500	151 417 500	65 273 606	43,11%	43,11%
Előző évi költségvetési maradvány	3 800 000	4 360 930	4 360 930	0,00%	100,00%
Működési bevételek összesen:	160 473 500	161 034 430	75 331 058	46,94%	46,78%

Lurkó Bölcsőde dolgozói létszáma

Intézmények	Főfoglalkozású dolgozók			Részfoglalkozású dolgozók			
	Főfoglalkozású dolgozók			Részfoglalkozású dolgozók			
	2022.12.31	2023.01.01	2023.06.30	2022.12.31	2023.01.01	2023.06.30	Foglalkoztatási idő (óra/nap)
	(Fő)	(Fő)	(Fő)	(Fő)	(Fő)	(Fő)	(Fő)
Lurkó Bölcsőde közalkalmazottak	19	19	19	1	1	1	6 óra
Lurkó Bölcsőde közalkalmazotti létszáma összesen:	19	19	19	1	1	1	-

8. számú melléklet

Móra Ferenc Művelődési Ház és Könyvtár bevételeinek és kiadásainak
2023. I. félévi teljesítése

KIADÁSOK

adatok forintban

Megnevezés	Kiadások összesen:					K1 Személyi juttatás					K2 Munkaadót terhelő járuléka					K3 Dologi kiadás / K6 Beruházás					Dologi kiadásokból rendezvények kiadása 2023.évben (programterv alapján)
	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. I. félévi teljesítés	Százalékos teljesítés eredeti előirányzathoz	Százalékos teljesítés módosított előirányzathoz	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. I. félévi teljesítés	Százalékos teljesítés eredeti előirányzathoz	Százalékos teljesítés módosított előirányzathoz	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. I. félévi teljesítés	Százalékos teljesítés eredeti előirányzathoz	Százalékos teljesítés módosított előirányzathoz	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. I. félévi teljesítés	Százalékos teljesítés eredeti előirányzathoz	Százalékos teljesítés módosított előirányzathoz	
Városi Könyvtár	33 414 042	33 914 632	9 493 513	28,41%	27,99%	17 537 440	17 980 440	6 670 898	38,04%	37,10%	2 371 157	2 428 747	886 327	37,38%	36,49%	13 505 445	13 505 445	1 936 288	14,34%	14,34%	635 000
Művelődési Ház	56 958 241	57 458 835	14 933 009	26,22%	25,99%	17 605 360	18 048 360	7 879 901	44,76%	43,66%	2 491 675	2 549 269	1 145 982	45,99%	44,95%	36 861 206	36 861 206	5 907 126	16,03%	16,03%	12 295 000
Közművelődési érdekltség növelő támogatásból megvalósuló program	716 280	716 280	1 068 643	149,19%	149,19%	0	0	0			0	0	0			716 280	716 280	1 068 643	149,19%	149,19%	0
Művészetek Háza	10 025 717	10 025 717	4 938 290	49,26%	49,26%	150 000	150 000	7 627	5,08%	5,08%	37 200	37 200	2 974	7,99%	7,99%	9 838 517	9 838 517	4 927 689	50,09%	50,09%	370 000
Faluház	3 443 617	3 443 617	873 152	25,36%	25,36%	250 000	250 000	136 507	54,60%	54,60%	32 500	32 500	0	0,00%	0,00%	3 161 117	3 161 117	736 645	23,30%	23,30%	600 000
Veszélyhelyzeti kiadások (COVID 19)	0	0	0			0	0	0			0	0	0			0	0	0			0
Összesen:	104 557 897	105 559 081	31 306 607	29,94%	29,66%	35 542 800	36 428 800	14 694 933	41,34%	40,34%	4 932 532	5 047 716	2 035 283	41,26%	40,32%	64 082 565	64 082 565	14 576 391	22,75%	22,75%	13 900 000

adatok forintban

Megnevezés	Összesen:					Beruházások					Felújítások					Fordított ÁFA kiadása (dologi jellegű kiadások)				
	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. I. félévi teljesítés	Százalékos teljesítés eredeti előirányzathoz	Százalékos teljesítés módosított előirányzathoz	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. I. félévi teljesítés	Százalékos teljesítés eredeti előirányzathoz	Százalékos teljesítés módosított előirányzathoz	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. I. félévi teljesítés	Százalékos teljesítés eredeti előirányzathoz	Százalékos teljesítés módosított előirányzathoz	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. I. félévi teljesítés	Százalékos teljesítés eredeti előirányzathoz	Százalékos teljesítés módosított előirányzathoz
Tárgyi eszköz beszerzések (Könyvtár) (szünetmentes tápegység, könyvespolc, külső áramforrás, fénycsővek cseréje, 2 db olvasói számítógép vagy laptop vásárlás) NKA Zenei Kollégium pályázatából megvalósuló eszköz.besz.	150 000	150 000	0	149,19%	149,19%	150 000	150 000	0	0,00%	0,00%	0	0	0			0	0	0	149,19%	149,19%
Összesen:	150 000	150 000	0	0,00%	0,00%	150 000	150 000	0	0,00%	0,00%	0	0	0			0	0	0		

Mindösszesen:	104 707 897	105 709 081	31 306 607	29,90%	29,62%
----------------------	--------------------	--------------------	-------------------	---------------	---------------

BEVÉTELEK

adatok forintban

Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. I. félévi teljesítés	Százalékos teljesítés eredeti előirányzathoz	Százalékos teljesítés módosított előirányzathoz
Egyéb sajátos működési bevétel (Könyvtár)	500 000	500 000	49 157	9,83%	9,83%
Egyéb sajátos működési bevétel (Műv. Ház) bérleti díj+pályázati bevétele	2 200 000	2 200 000	2 537 705	115,35%	115,35%
Szakmai eszköz fejlesztési pályázat bevétele (Könyvtár)	0	0	0		
Egyéb sajátos működési bevétel Faluház)	200 000	200 000	0	0,00%	0,00%
Egyéb sajátos működési bevétel (Művészetek Háza)	0	0	0		
- 20%-os bérfejlesztési támogatás	5 075 155	0	0	0,00%	
Sajátos bevételek összesen:	7 975 155	2 900 000	2 586 862	32,44%	89,20%
- IV.b.) Települési Önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása	30 284 905	30 284 905	15 748 148	52,00%	52,00%
- 20%-os bérfejlesztési támogatás	0	0	0		
Kulturális feladatok kiegészítő támogatása	0	494 000	256 880		52,00%
- Települési Önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak kieg. támogatása	0	0			
Önkormányzati támogatás	64 447 837	69 522 992	11 552 078	17,92%	16,62%
Irányító szervtől kapott támogatás összesen:	94 732 742	100 301 897	27 557 106	29,09%	27,47%
Előző évi költségvetési maradvány	2 000 000	2 507 084	2 507 084	0,00%	100,00%
Működési bevételek mindösszesen:	104 707 897	105 708 981	32 651 052	31,18%	30,89%

Móra Ferenc Művelődési Ház és Könyvtár dolgozói létszáma

Intézmények	Főfoglalkozású dolgozói keret						Részfoglalkozású dolgozói keret		
	Főfoglalkozású dolgozók			Meváltozott munkaképességű dolgozók			Részfoglalkozású dolgozók		
	2022.12.31	2023.01.01	2023.06.30	2022.12.31	2023.01.01	2023.06.30	Foglalkoztatási idő (óra/nap)	2022.01.01	2022.06.30
	(Fő)	(Fő)	(Fő)	(Fő)	(Fő)	(Fő)	(Fő)	(Fő)	(Fő)
Városi Könyvtár közalkalmazottak	4	4	4	0	0	0	-	0	0
Művelődési Ház közalkalmazott	4	4	4	0	0	0	-	0	0
Mindösszesen:	8	8	8	0	0	0	-	0	0