

ELŐTERJESZTÉS
Albertirsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2024. augusztus 29-ei ülésére

Ügyiratszám:

Minősítés:

Napirendi pont:

Az előterjesztés minősített többséget igényel:
igen **nem**

Az előterjesztés tárgya: Beszámoló Albertirsa Város Önkormányzatának 2024. I. félévi költségvetési gazdálkodásáról

A napirendi pont előterjesztője: Fazekas László polgármester

Az előterjesztést készítette: Zátrokne Dobrovolni Erika pénzügyi irodavezető

Az előterjesztést véleményező Bizottságok:

- Pénzügyi Bizottság

Jegyző törvényességi szempontból megvizsgálta: *Bovaló Zf*

Megjegyzések:

Kiadási dátum: 2024. augusztus 22.

SZÖVEGES BESZÁMOLÓ

Albertirsa Város Önkormányzatának 2024. I. félévi költségvetési gazdálkodásáról

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Önkormányzat 5/2024. (III.01.) számú rendeletével jóváhagyott 2024. évi költségvetés végrehajtásáról, az elfogadott előirányzatok I. félévi teljesítéséről, munkatervünknek megfelelően az alábbiak szerint tájékoztatom a T. Képviselő-testületet.

Az első félévben költségvetési rendeletünk egyszer került módosításra, a 18/2024.(V.30.) számú rendelet szerint.

BEVÉTELEK

2024. I. félévében bevételeinket az eredeti előirányzathoz viszonyítva 63,42 %-ra, a módosított előirányzathoz képest **62,92 %-ra** teljesítettük.

Az időarányosnál magasabb teljesítés oka, hogy az Ávr. 155.§ (2) bekezdés értelmében az előző évi maradvány teljesítését 06.30-ig nyilvántartásba kell venni, azaz a bevételek teljesítésében 100%-on szerepeltetni kell.

A bevételek forrásonkénti összetételéről az 1. számú, valamint költségvetési szervenkénti alakulásáról, a 4. és a 6-8. számú mellékletben adunk számot.

1. Saját bevételek

Az egyéb sajátos működési bevételeknél az előirányzatok teljesülése változó. Egyes tételek elmaradnak a reméltől, mások pedig meghaladják azt, az 1. számú melléklet szerint.

Az *iskolai étkeztetés* bevétele (71,68%) az időarányosnál magasabbra teljesült. Ennek oka, hogy az első félévi teljesülések között 5,5 hónap étkezés szerepel, míg a második félévben július, augusztus hónapra nem várható teljesítés.

Az *újság értékesítés, hirdetések* bevételei 32,38 % -ra teljesültek.

A *közüzemi díjak megtérülése* kiadási és bevételi oldalon egyaránt jelentkezik (59,80 %).

A *lakbér bevételek* 62,13%-os teljesítésének oka, hogy a befizetések kisebb összegű hátralékot tartalmaznak.

A bírság bevételek (Daköv Kft által fizetett szennyvízbírság 30%-a) 100%-ban teljesültek.

A *különbféle egyéb bevételek* 60,49 %-ra teljesültek. Ezen a soron a nyári napközi tábor térítési díjai szerepelnek, továbbá a közüzemi díjak visszatérítése.

A Humánszolgáltató Társulás és a Szociális Segítőház által visszautalt előző évi szabad maradvány bevétele 114,37%-ra teljesült.

A *bérlemények bevétele* időarányosan, 50,93 %-on teljesült.

A *piaci helypénzek* bevételei az időarányos alatt realizálódtak (44,76%).

A *piac bérleti jog* 37,60%-on teljesült. Itt a második félévben várható magasabb teljesítés.

A *közterület használat* 11,40 %-ra teljesült. A bevétel nagyobb részét a városnapj árúsok befizetésiből várjuk.

A *jégpálya bevétele* és a büféstől befolyt bevétel 106,09%-ra realizálódott.

A *Sportcentrum bevételei* 29,21 %-ra teljesültek.

A *Strand bevétele* 21,43%-os teljesítést mutat, mivel a fürdő május 31-én nyitott, s így ez az összeg 1 hónap bevételét takarja.

A *kiszámlázott termékek és szolgáltatások áfa bevételei* 52,06%-on teljesültek.

Kamatbevételeink 0,43%-ra teljesültek. Ennek oka, hogy a pályázati bevételek összegét nem köthetjük le, a folyószámla kamata, pedig nem hozta a tervezett összeget. A Szentmártoni út felújítására az önkormányzatnak közel 140.000.000 Ft pályázati pénzt kell megelőlegeznie.

Adó bevételeink az első félév végére az alábbiak szerint teljesültek:

- iparüzési adó 64,14 %,
 - kommunális adó 67,36%,
 - telekadó 25,74 %,
 - építményadó 51,79%,
 - késedelmi pótlék 53,95 %,
 - talajterhelési díj 40,43%.
- **Az iparüzési adó** az időarányosnál magasabb összegen teljesült, ám a befolyt összeg 65.000.000 Ft túlfizetést mutat az első félévben, ami azt jelenti, hogy a második félévben várhatóan ennyivel kevesebb lesz a bevétel.
 - **A kommunális adó** bevételünk, az időarányosnál magasabb összegen teljesült, a befolyt összeg 2.000.000 Ft túlfizetést mutat az első félévben, ami azt jelenti, hogy a második félévben várhatóan ennyivel kevesebb lesz a bevétel. Az időarányosnál magasabb teljesítés másik okát a folyamatos adózói feltárások következtében történt befizetések adják.
 - **A telekadó** bevételünk az időarányosnál alacsonyabban teljesült, ennek oka, hogy közel 5.000.000 Ft hátralék keletkezett ezen az adónemen az első félévben. A hátralék rendezése érdekében felszólításokat küldtünk ki. Amennyiben a befizetések ezután is elmaradnak, úgy gondoskodunk a behajtásról.
 - **Az építményadó** bevételünk időarányosan teljesült.
 - **A késedelmi pótlék** bevételünk pontosan nem tervezhető. Teljesülése a fizetési morál függvénye.
 - **A talajterhelési díj** 40,43%-os teljesítést mutat az első félév végén. A bevétel nagysága az érintettek vízfogyasztásának függvénye, ezért pontosan nem tudjuk tervezni. A beérkezett bevallások alapján az előírás alacsonyabb összegű, mint a költségvetésbe tervezett összeg. A költségvetés készítésekor még nem ismert az előírás összege, csak a bevallások beérkezését követően.

Szabálysértési pénz- és helyszíni bírság, közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság, állatvédelmi bírság 87,03%-ra teljesült.

A központi költségvetésből származó bevételeink, az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 4. számú mellékletében meghatározottak szerint kerültek utalásra. Ezeket a bevételeket 2024. II. félévben is – az igénylések szerint – nettó finanszírozásban fogja megkapni Önkormányzatunk.

Az önkormányzati hivatal működésének támogatása 52,00%-ban teljesült.

Település üzemeltetéshez kapcsolódó támogatás, és a lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása 52,00%-ban valósult meg.

Az egyéb önkormányzati feladatok támogatása szintén 52,00%-on teljesült.

A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanításból származó bevétel 52,00%-on realizálódott.

Az óvodapedagógusok, és az óvodai pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása 50,25%-ban realizálódott.

Az óvoda működtetési támogatás 50,25%-ban teljesült.

A kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minőségéből adódó többlet kiadások finanszírozása 50,25 %-ban realizálódott.

A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása 52,60%-ban teljesült.

Az egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása (családsegítő) szintén 52,60%-ban realizálódott.

A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bér támogatása (felsőfokú és középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók, bölcsődei dajkák) 52,60%-ban teljesült.

A bölcsődei üzemeltetési támogatás 52,60%-on állt.

A szociális ágazati összevont pótlék támogatása 49,69% -ban realizálódott.

A gyermekétkeztetési támogatás finanszírozásából elismert dolgozók bértámogatása 51,23%-on állt félévkor.

A gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása 51,73%-ban teljesült.

A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkezésének támogatása 51,73%-ban realizálódott.

A Települési Önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása 55,52%-ban teljesült.

A kulturális feladatok kiegészítő támogatása 53,70%-ban teljesült.

Elszámolásból származó bevételünk 9.813.988 Ft-ra teljesült. A 2023. évi beszámolóval egyidőben kell elszámolnunk az állami támogatásokkal. Az elszámoláskor a mutatószámok alapján még járt az önkormányzatnak támogatás a közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítási feladatra, s az intézményi gyermekétkezésre.

A Bursa Hungarica ösztöndíj támogatás bevétele 50.000 Ft-ra teljesült.

A Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől kapott támogatások 58,56%-ban teljesültek. Ezen a soron az iskola védőnői szolgálat első félévi finanszírozása, az iskolaegészségügyi szolgáltatás, valamint gyermekorvosi körzet helyettesítésének finanszírozása jelenik meg.

A Dél-Pesti Centrum Kórház védőnői dologi kiadások támogatása 49,29 %-on teljesült.

Az elkülönített állami pénzalapokból kapott támogatások (működési) 53,44%-ra teljesültek. Ezen a soron a közfoglalkoztatási programok támogatásai szerepelnek.

Az Albertirsai Válságkezelő Alap befizetései 156.996 Ft-ra teljesültek.

A felhalmozási célú pénzeszköz átvétele lakosságtól (szemészeti eszköz beszerzésére) 890.000 Ft-ra teljesült az első félévben.

A felhalmozási célú pénzeszköz átvétele lakosságtól (Vadrózsa -Borostyán utca egy szakaszának szilárd burkolattal történő felújítására) 96,77 %-ra teljesült.

A felhalmozási célú pénzeszköz átvétele lakosságtól (viziközmű-hálózatra történő utólagos csatlakozás) hozzájárulási bevétele 142,34 %-ra teljesült.

Az ingatlan értékesítés bevétele 78,74% Ft-ra teljesült az első félévben.

Az Ávr. 155.§ (2) bekezdés értelmében az *előző évi maradvány* teljesítését 06.30-ig nyilvántartásba kell venni, azaz a bevételek teljesítésében 100 %-on szerepel, melynek összege 1.406.358.505 Ft.

2. Intézményi bevételek

A Közös Önkormányzati Hivatal bevételei összességében 43,94%-on teljesültek.

Az államháztartáson kívülre nyújtott szolgáltatások bevételei 49,47 %-on realizálódtak. Itt találhatóak a házasságkötések szertartásainak bevételei.

- Az egyéb sajátos működési bevételek a Humánszolgáltató Társulástól 59,09%-on teljesültek. Mikebuda Község Önkormányzatától a második félévben várható működési támogatás.
- Az Önkormányzati hivatal működésének támogatása 42,27%-on állt.
- Az Ávr. 155.§ (2) bekezdése értelmében az *előző évi maradvány* teljesítését 06.30-ig nyilvántartásba kell venni, azaz a bevételek teljesítésében 100%-on szerepel, melynek összege 1.976.918 Ft.

Az állami támogatások teljes összege időarányosan átutalásra került az intézmény részére. Az önkormányzati támogatás összege 46.088.967 Ft.

Az **Albertirsai Napsugár Óvoda bevételei** összességében 45,75 %-on teljesültek.

- Az étkezési térítési díjak az időarányosnál magasabban, 56,40%-on, állnak.
- Az egyéb bevételek (rezsi visszatérítések, stb.) 1.359.353 Ft-on teljesültek.
- Az irányítószertől kapott támogatás bevétele 45,13 %-on állt félévkor.
- Az Ávr. 155.§ (2) bekezdése értelmében az *előző évi maradvány* teljesítését 06.30-ig nyilvántartásba kell venni, azaz a bevételek teljesítésében 100%-on szerepel, melynek összege 3.076.959 Ft.

Az állami támogatások teljes összege időarányosan átutalásra került az intézmény részére. Az önkormányzati támogatás összege 11.003.985 Ft.

A **Lurkó Bölcsőde bevételei** összességében 45,32 %-on teljesültek.

- Az étkezési térítési díjak az időarányosnál magasabban, 41,96%-on realizálódtak.
- Egyéb sajátos működési bevételek (gondozási díj, gyermekfelügyelet) 46,69 % on teljesültek.
- Az irányítószertől kapott támogatás bevétele 44,86 %-on teljesült.
- Az Ávr. 155.§ (2) bekezdése értelmében az *előző évi maradvány* teljesítését 06.30-ig nyilvántartásba kell venni, azaz a bevételek teljesítésében 100%-on szerepel, melynek összege 1.550.309 Ft.

Az állami támogatások teljes összege időarányosan átutalásra került az intézmény részére. Az önkormányzati támogatás összege 1.023.530 Ft.

A **Móra Ferenc Művelődési Ház és Könyvtár bevételei** összességében 43,22 %-on teljesültek.

A könyvtár egyéb sajátos működési bevételei 658.718 Ft-on teljesültek.

- A művelődési ház egyéb sajátos működési bevételei (bérleti díjak) 33,79%-on realizálódtak.
- Az irányítószertől kapott támogatás bevétele 42,80 %-on teljesült.
- Az Ávr. 155.§ (2) bekezdése értelmében az *előző évi maradvány* teljesítését 06.30-ig nyilvántartásba kell venni, azaz a bevételek teljesítésében 100%-on szerepel, melynek összege 1.223.129 Ft.
- Az állami támogatások teljes összege időarányosan átutalásra került az intézmény részére. Az önkormányzati támogatás összege 20.502.987 Ft.

Összességében, az önkormányzat és intézményei első félévi bevételei **2.745.699.042 Ft-ra** teljesültek.

II. KIADÁSOK

A 2024. I. félévi kiadások az eredeti előirányzathoz képest **33,25 %-on**, a módosított előirányzathoz viszonyítva **32,99 %-on** realizálódtak.

A kiadások költségvetési szervenkénti és kiemelt előirányzatonkénti végrehajtásáról a 2-3., valamint az 5-8. számú mellékletben adunk képet.

1. Működési kiadások

Az *önkormányzat általános végrehajtó és igazgatási tevékenysége* 44,22 %-ra teljesült. Ezen a soron jelentkezik a polgármester bére, az alpolgármester, a képviselők, valamint a külsős bizottsági tagok tiszteletdíja és járulékai. A dologi kiadások között szerepel az önkormányzat működésével összefüggésben felmerülő összes kiadás (például: főépítész, közbeszerzési referens, munka és tűzvédelmi szolgáltatás díja, hatósági díjak stb.).

A *zöldterület kezelése* soron (virágosítás, fásítás, önkormányzati területek gyommentesítése, ároktisztítás, permetezés, földutak útszéli nyesése, nyesedék aprítása) az I. félév végére a kiadás 25,80 %-ra teljesült. A főbb kiadások teljesítése a második félévben várható.

A *helyi közutak, alagutak üzemeltetése*, útépítések sor tartalmazza a kátyúzásokat, a földutak rendbetételét, a téli hótolási munkákat, az útszóró só vásárlást, az árkok, útpadkák rendbetételének összegét. A teljesítés itt 53,97 %.

Az *önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás* előirányzatai 62,76 %-on teljesültek. Ezen a soron jelentkeznek az önkormányzati tulajdonú, bérebe adott ingatlanok, bérlakások, bérlemények karbantartási költségei, a vasútállomásnál található kerékpártároló bérleti díja.

A *város- és községgazdálkodás, műhely, piac* kiadása 44,99 %-on teljesült.

A *közfoglalkoztatás* kiadása 39,40 %-on realizálódott.

A *közvilágítás* kiadása 53,21 %-on állt az első félév végén. Ezen a soron a közvilágítás áramdíja szerepel, valamint, a közvilágítási hálózat bővítése, közvilágítási lámpatestek felszerelése, testületi döntés alapján. Ezek pénzügyi teljesülése a második félévre várható.

A *fizioterápiás szolgáltatás* kiadásai 41,90 %-on, a *laboratórium* kiadásai 44,02 %-on, teljesültek.

A *házi orvosi ügyelet* kiadása 85,21 %-on, realizálódott. Ennek oka, hogy ezen a soron a 2023. decemberi és a 2024. januári ügyeleti díjat terveztük. Átszervezés miatt már nem kell további díjat fizetnünk.

A *házi orvosi alapellátás helyettesítés* kiadása 51,24 %-on teljesült. Ezen a soron a betöltetlen gyermekorvosi, és felnőttorvosi körzet helyettesítési díja jelentkezik.

A *járóbeteg szakellátás kiadásai* 41,66 %-on teljesültek.

A *védőnői szolgálat kiadásai* 49,97 %-on álltak. A védőnői szolgálat személyi juttatása az iskolavédőnők kivételével 2023. 07.01-től elkerültek az önkormányzatoktól. A dologi kiadások (rezsi, egyéb dologi kiadások, biztosítási díj, eszközök beszerzése, karbantartási kiadások stb.) továbbra is az önkormányzatok költségvetéséből kerülnek kifizetésre, melyre részben, vagy egészben támogatást kapunk.

Az *állategészségügyi tevékenység* a közterületekről befogott kóbor állatok, és állati tetemek elszállításának költségét tartalmazza, ami 59,06 %-on állt a félév végén.

A települési hulladék begyűjtésén 42,23 %-os a teljesítés.

A folyóirat, időszakos kiadvány kiadásai 46,30 %-on teljesültek. Ezen a soron jelenik meg az Albertirsai Híradó kiadásával kapcsolatos valamennyi költség.

A sportcentrum üzemeltetési kiadásai 38,82 %-on realizálódtak.

Az iskolai étkeztetés kiadása 41,14 %-on teljesült.

A szünidei gyermek étkeztetés kiadása 37,60%-on állt.

A szippantott szennyvíz elszállítás lakossági támogatásának kiadása 81,49 %-ban állt félév végén.

A strandfürdő üzemeltetés kiadásai 38,73%-on teljesültek. A kiadások nagyobb része a második félévben realizálódik.

A jégpálya működtetés kiadása 69,95 %-on teljesült az első félévben. Az ezzel kapcsolatos villamos energia számla 2024. július hónapban érkezett meg 3.365.205 Ft összegben, aminek kifizetése a II. félévben lesz látható.

A bölcsőde bővítési projekt menedzsmenti kiadása 94,12 %-ra teljesült.

Az egyéb pályázatok projekt menedzsment kiadásai 40,72 %-on teljesültek az első félévben.

A 70 éven felüliek személyszállítási kiadása 40,36 %-on teljesült, az igénybe vevők száma alapján.

A babaköszöntő csomag kiadása 37,08 %-on állt.

A települési támogatás kiadása 31,79 %-on realizálódott.

Az albérleti hozzájárulás kiadása 28,04 %-on teljesült. Itt 2 fő kikerült a támogatotti körből, mert már nem önkormányzati dolgozó, így nem jár neki a támogatás.

A köztemetés támogatása 19,64 %-on realizálódott.

A támogatás értékű pénzeszköz átadások (ASE, egyéb szervezetek, magánszemélyek támogatása) 63,75% -on teljesült első félévbe.

A Bursa Hungarica 50,00 %-ban valósult meg.

A Pénzeszközök átadása (Irmák Nonprofit Kft.) 100%-ban teljesült.

A Pénzeszközök átadása (Segítőház normatíva átadása) 53,56%-on állt a félév végén.

A Pénzeszközök átadása (Segítőház működési bepótlása) 75,00 %-ban teljesült.

A támogatás értékű működési kiadás (Humánszolgáltató Társulás működési bepótlása) 100,00%-ban realizálódott.

A Ceglédi Többcélú Kistérségi Társulás 2024. évi működési hozzájárulása 83,45%-on teljesült.

A működési célú pénzeszköz átadás önkormányzat költségvetési szervnek (Bogácsi üdülő hj,) 100%-on teljesült.

Jólteljesítési biztosítékok visszafizetése: 100%-on állt.

Az önkormányzati szolidaritási hozzájárulás 52,00%-on teljesült.

Az ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése 100%-ban valósult meg.

A hiteltörlesztés és kamata: 42,97%-ban teljesült.

Az önkormányzati beruházások (3.sz melléklet): 9,97 %-ban realizálódtak.

Az önkormányzati felújítások (3.sz melléklet): 28,87%-ban teljesültek.

A beruházásokkal, felújításokkal kapcsolatos fordított ÁFA kiadása és egyéb dologi jellegű kiadások 22,13%-on teljesültek.

2. Intézmények működési kiadásai

Intézményeink 2024. I. félévi kiadásai időarányos alatti teljesítést mutatnak.

Az *Albertirsai Közös Önkormányzati Hivatal* kiadásai összességében 43,29 %-on realizálódtak.

Az *Albertirsai Napsugár Óvoda* kiadásai összességében 45,44 %-os teljesítést mutatnak. Az óvoda működési kiadásai 47,31 %-on, az óvodai étkezés 39,44 %-on teljesült.

A *Lurkó Bölcsőde* kiadásai összességében 44,85 %-os teljesítést mutatnak. A bölcsőde működési kiadása 48,00 %-on, a bölcsődei étkezés 25,04 %-on realizálódott.

A *Móra Ferenc Művelődési Ház és Könyvtár* kiadásai összességében, 41,79 %-on teljesültek. Ezen belül a Könyvtár működési kiadásai 40,25 %-on, a Művelődési Házé 39,96 %-on, a Művészeti Házé 40,31 %-on, a faluház működtetés 53,71%-on állt. A dologi kiadások időarányostól alacsonyabb teljesítésének egyik oka, hogy a rendezvények (városnap, advent stb.) többsége a második félévben kerül megrendezésre, tehát a költségek akkor jelentkeznek majd.

A kiadások időarányos alatti teljesülése a szigorú és fegyelmezett munka eredménye. Minden kiadás időben történő teljesítését, a költségvetésben megszabott feladatok kiegyensúlyozott, tervszerű ellátását folyamatosan biztosítottuk.

3. 2024. I. félévében részben, vagy egészben megvalósult beruházások, felújítások az önkormányzatnál és intézményeiknél.

Önkormányzat (3. sz. melléklet)

- RRF-1.1.2-21-2022-00115 számú "Bölcsődei nevelés fejlesztés Albertirsán": 81.881.777 Ft.
- Fürdő szezon beindítási munkák: 5.649.197 Ft.
- TOP_Plusz-1.2.3-21 Belterületi utak fejlesztése c. felhívás - Galamb, Bocskai és Nagyváradi, Dolina utcák felújítása: 5.662.043 Ft.
- 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.) bővítése, a nappali ellátást biztosító részleg kialakításához: 35.578.560 Ft.
- VP6-7.2.1.1-21. pályázat keretében a Tápiószentmárton-Albertirsa összekötő út felújítása 133.115.526 Ft,
- Inno-Water Zrt. agglomerációs átsorolási dokumentáció 5.943.600 Ft,
- Inno-Water Zrt. Ivóvízhálózat hidraulikai szakvélemény és modell elkészítése 13.036.550 Ft.
- Munkácsi köz útépitési munkák terve 406.400 Ft,
- 555 Hrsz-ú ingatlan megvásárlása Petró Gábortól 7.000.000 Ft,
- Gyalogos átkelőhelyek létesítésére vonatkozó szakvélemény készítése 1.333.500 Ft,
- Út felújítások terve 2.352.040 Ft,
- Gyalogos átkelőhelyek tervezése 635.000 Ft,
- Szemészeti eszköz beszerzése lakossági támogatásból 889.000 Ft,
- 2 db STHIL FS 461 fűkasza vásárlása 825.980 Ft.

Albertirsai Közös Önkormányzati Hivatal (5. sz melléklet)

- Egyéb kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (lemezszekrény, és szavazófülkék beszerzése): 1.019.740 Ft.

Lurkó Bölcsőde (7. sz melléklet)

- Egyéb kisértékű tárgyi eszközök beszerzése 97.060 Ft.

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

- Egyéb kisértékű tárgyi eszközök beszerzése 291.719 Ft.

A kiadások teljesítése 2024. I. félévében: **1.439.497.530 Ft.**

Tisztelt Képviselő-testület!

A beszámolóban ismertetett adatok összességében kiegyensúlyozott, megnyugtató gazdasági helyzetet jeleznek az első félévben, ami azonban irreális képet mutathat a teljes évről vonatkozóan.

A bevételek időarányos feletti teljesítésének, oka, az Ávr. 155.§ (2) bekezdése szerinti **előző évi maradvány** 06.30-ig történő teljes összegű nyilvántartásba vétele az első félévben.

A kiadások időarányos alatti teljesülésének egyik oka, hogy a felhalmozási kiadások gazdálkodásunk logikájából következően a második félévben lesznek esedékesek, beleértve a többszáz milliós összegű pályázatból megvalósuló beruházásokat, felújításokat. Bizonyos beruházásokra közbeszerzési eljárást kellett lefolytatni és emiatt a megvalósításuk elhúzódik. A felújításokra vállalt pályázati önerőket beállítottuk a költségvetésbe.

Továbbra is kiemelkedően fontos feladatunk a maximálisan körültekintő, fegyelmezett gazdálkodás, és ezen belül a bevételek teljes körű beszedésére való törekvés.

Az előterjesztés tartalma alapján, tisztelettel kérem, az I. félévi beszámoló megtárgyalását és elfogadását.

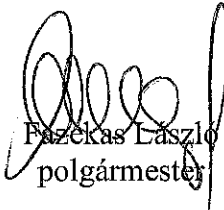
HATÁROZATI JAVASLAT

Albertirsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, az önkormányzat 2024. I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámolót a szöveges értékelésben, valamint az 1-8. számú mellékletekben foglaltakkal megegyező tartalommal elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Fazekas László polgármester

Albertirsa, 2024. augusztus 22.


Fazekas László
polgármester



Albertirsa Város Önkormányzata
2024. I. félévi teljesítése
(Városi nettósított összesen adatok)

adatok forintban

| Megnevezés | 2024. évi eredeti előirányzat | 2024. évi módosított előirányzat | 2024. I. félévi teljesítés | Százalékos teljesítés <u>eredeti</u> előirányzathoz | Százalékos teljesítés <u>módosított</u> előirányzathoz |
|-------------------------------------|--------------------------------------|---|-----------------------------------|--|---|
| Bevételek főösszeg összesen: | 4 329 064 113 | 4 363 889 275 | 2 745 699 042 | 63,42% | 62,92% |
| Kiadások főösszeg összesen: | 4 329 064 113 | 4 363 889 275 | 1 439 497 530 | 33,25% | 32,99% |
| Költségvetési egyenleg: | 0 | 0 | 1 306 201 512 | | |

**Albertirsa Város Önkormányzat bevételeinek
2024. I. félévi teljesítése**

adatok forintban

| Forrás megnevezése | 2024. évi eredeti előirányzat | 2024. évi módosított előirányzat | 2024. I. félévi teljesítés | Százalékos teljesítés eredeti előirányzathoz | Százalékos teljesítés módosított előirányzathoz |
|---|-------------------------------|----------------------------------|----------------------------|--|---|
| Egyéb sajátos működési bevételek | | | | | |
| - Iskolai étkeztetés B° (B405, B406) | 24 000 000 | 24 000 000 | 17 204 234 | 71,68% | 71,68% |
| - Újság, képeslapok, könyvek eladásából szárm. bev., hirdetési díjak B° (B401, B406) | 2 400 000 | 2 400 000 | 777 100 | 32,38% | 32,38% |
| - Közüzemi díj megtérülés (B403) | 10 000 000 | 10 000 000 | 5 980 205 | 59,80% | 59,80% |
| - Lakbér, lakáshasználati díj (B404) | 5 870 000 | 5 870 000 | 3 647 019 | 62,13% | 62,13% |
| - Jóltejesítési biztosíték Bölcsőde, útépítések | | | | | |
| - Bíróság bevétele (Daköv Kft által fiz. szennyvízbírság 30%-a) (Mirelite Mirsa Zrt.) | 223 870 | 223 870 | 223 870 | 100,00% | 100,00% |
| - Különféle egyéb bevétel (B411) (nyári tábor bev. közüzemi díj visszatérítés) | 3 500 000 | 3 500 000 | 2 117 022 | 60,49% | 60,49% |
| - Különféle egyéb bevétel (Humánszolgáltató Társulás és a Szociális Segítőház által visszautalt előző évi szabad maradvány bevétele) (B411) | 15 000 000 | 17 155 527 | 17 155 527 | 114,37% | 100,00% |
| - Különféle egyéb bevétel (B411) | | | | | |
| - Bérlemények (B402) | 37 036 000 | 37 036 000 | 18 860 797 | 50,93% | 50,93% |
| - Piac (B402) | 5 800 000 | 5 800 000 | 2 596 229 | 44,76% | 44,76% |
| - Piac bérleti jog (B51) | 2 430 000 | 2 430 000 | 913 780 | 37,60% | 37,60% |
| - Közterület használat + faházak bérleti díja, behajtási díj bevétel (B402) | 2 500 000 | 2 500 000 | 285 050 | 11,40% | 11,40% |
| - Jégpálya bevétele és a büféstől befolyt bevétel B° | 3 170 000 | 3 170 000 | 3 362 910 | 106,09% | 106,09% |
| - Fejlesztési támogatás B° (B402, B406) | 0 | 0 | 0 | | |
| - Sportpálya bevételei B° (B402, B406) | 300 000 | 300 000 | 87 630 | 29,21% | 29,21% |
| - Strandfürdő bevétel B°+ strandbüfé bérlet bevétel B° (B402, B406) | 69 532 000 | 69 532 000 | 14 898 934 | 21,43% | 21,43% |
| Működési célú ÁFA bevételek | | | | | |
| - Kiszámlázott termékek és szolg. Áfája (B406) | 18 126 720 | 18 126 720 | 9 288 029 | 51,24% | 51,24% |
| Működési célú hozam- és kamatbevételek | | | | | |
| - Kamatbevételek (B4082) | 8 000 000 | 8 000 000 | 34 613 | 0,43% | 0,43% |
| Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről | | | | | |
| Helyi adók | | | | | |
| - Iparüzési adó (B351) | 650 000 000 | 650 000 000 | 416 907 836 | 64,14% | 64,14% |
| - Kommunális adó (B34) 4700 ingatlan | 90 000 000 | 90 000 000 | 60 536 455 | 67,26% | 67,26% |
| - Telekadó, | 19 570 000 | 19 570 000 | 5 037 064 | 25,74% | 25,74% |
| - Építményadó | 24 612 000 | 24 612 000 | 12 746 998 | 51,79% | 51,79% |
| Közhatalmi bevételek | | | | | |
| - Késedelmi pótlék, bírság bevétel (B36) | 6 000 000 | 6 000 000 | 3 237 240 | 53,95% | 53,95% |
| - Szabálysértési pénz- és helyszíni bírság, közlekedési szabályszegések után kiszabott közig. bírság (közterület felügyelők által beszedett), állatvédelmi bírság | 1 000 000 | 1 000 000 | 870 300 | 87,03% | 87,03% |
| Átengedett központi adók | | | | | |
| - Talajterhelési díj (B36) | 1 100 000 | 1 100 000 | 444 750 | 40,43% | 40,43% |
| (I. jogcím) Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | | | | | |
| - Önkormányzati hivatal működésének támogatása (B111) | 227 013 171 | 227 013 171 | 118 046 849 | 52,00% | 52,00% |
| - Települési üzemeltetéshez kapcs.tám. (zöldterület gazd.,közvilágítás, közutak támogatása,) (B111) | 95 077 365 | 95 077 365 | 49 440 230 | 52,00% | 52,00% |
| - Lakott külterülettel kapcs.feladatok tám. (B111) | 3 615 900 | 3 615 900 | 1 880 268 | 52,00% | 52,00% |

**Albertirsa Város Önkormányzat bevételeinek
2024. I. félévi teljesítése**

adatok forintban

| Forrás megnevezése | 2024. évi eredeti előirányzat | 2024. évi módosított előirányzat | 2024. I. félévi teljesítés | Százalékos teljesítés <u>eredeti</u> előirányzathoz | Százalékos teljesítés <u>módosított</u> előirányzathoz |
|---|-------------------------------|----------------------------------|----------------------------|---|--|
| - Egyéb önkormányzati feladatok támogatása (B111) | 38 645 600 | 38 645 600 | 20 095 712 | 52,00% | 52,00% |
| - Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítás (B111) | 440 000 | 440 000 | 228 800 | 52,00% | 52,00% |
| (II. jogcím) Települési Önkormányzatok egyes köznevelési feladatok támogatása | | | | | |
| - II. 1. Óvodapedagógusok, és az óvodai pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása (közoktatási alaphozzájárulás) (B112) | 363 689 800 | 378 639 200 | 190 255 933 | 52,31% | 50,25% |
| - II. 2. Óvoda működtetési támogatás (közoktatási kiegészítő hozzájár.) (B112) | 59 865 490 | 59 865 490 | 30 080 786 | 50,25% | 50,25% |
| - II. 4. Kiegészítő támogatás pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minőségéből adódó többlet kiadásokhoz finanszírozás (B112) | 5 019 000 | 5 019 000 | 2 521 911 | 50,25% | 50,25% |
| - Települési önkormányzatok bérintézkedési kiegészítő támogatás | | | | | |
| (III. jogcím) Települési Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti és gyermekéktézési feladatainak támogatása | | | | | |
| - III. 1. Települési Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása (B1131) | 41 276 000 | 41 276 000 | 21 712 982 | 52,60% | 52,60% |
| - III. 2. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása (családsegítő) (B1131) | 64 793 680 | 61 924 580 | 32 575 038 | 50,28% | 52,60% |
| - III. 3. a.) (1)-(2) Finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bér támogatása felsőfokú és középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók, bölcsődei dajkák (B1131) | 129 871 000 | 129 871 000 | 68 317 828 | 52,60% | 52,60% |
| - III. 3. b.) Bölcsődei üzemeltetési támogatás (B1131) | 13 783 200 | 13 783 200 | 7 250 566 | 52,60% | 52,60% |
| - Szociális ágazati összevont pótlék támogatása (B1131) | 19 919 640 | 19 919 640 | 9 897 163 | 49,69% | 49,69% |
| - III. 5. aa.) Gyermekéktézési támogatás finanszírozásból elismert dolgozók bértámogatása (B1132) | 62 915 600 | 63 458 600 | 32 824 731 | 52,17% | 51,73% |
| - III. 5. ab.) Gyermekéktézési üzemeltetési támogatása (B1132) | 66 657 052 | 66 657 052 | 34 479 170 | 51,73% | 51,73% |
| - III. 5. b.) A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkezésének támogatása (B1132) | 1 273 608 | 1 423 176 | 736 155 | 57,80% | 51,73% |
| (IV. jogcím) Települési Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | | | | | |
| - IV. b.) Települési Önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása (B114) | 30 543 826 | 30 543 826 | 16 958 464 | 55,52% | 55,52% |
| Kulturális feladatok kiegészítő bértámogatása | 5 569 155 | 5 569 155 | 2 990 549 | 53,70% | 53,70% |
| Közművelődési érdekeltségnevelő támogatás | 0 | 0 | 0 | | |
| Központosított előirányzatok működési tám. | | | | | |
| - Rendkívüli szociális támogatás | 0 | 0 | 0 | | |
| Elszámolásból származó bevétel (B116) | 0 | 0 | 9 813 988 | | |
| Működési bevételek egyéb szervezettől | | | | | |
| - Bursa Hungarica ösztöndíj támogatás bevétele (B16) | 0 | 0 | 50 000 | | |
| - Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől (B16) | 28 800 000 | 28 800 000 | 16 865 780 | 58,56% | 58,56% |
| - Dél-Pesti Centrum Kórház védőnői dologi kiadások támogatása (B16) | 7 000 000 | 7 000 000 | 3 450 000 | 49,29% | 49,29% |
| - Elkülönített állami pénzalapból közhasznú foglalkoztatás támogatást + Kistérségi Startmunka program támogatása+ nyári diák munka támogatás (B16) | 13 800 000 | 13 800 000 | 7 374 836 | 53,44% | 53,44% |

**Albertirsa Város Önkormányzat bevételeinek
2024. I. félévi teljesítése**

adatok forintban

| Forrás megnevezése | 2024. évi eredeti előirányzat | 2024. évi módosított előirányzat | 2024. I. félévi teljesítés | Százalékos teljesítés <u>eredeti</u> előirányzathoz | Százalékos teljesítés <u>módosított</u> előirányzathoz |
|--|--------------------------------------|---|-----------------------------------|--|---|
| Működési célú pénzeszköz átvétel | | | | | |
| Albertirsai Válságkezelői Alap befizetései (B65) | 210 000 | 210 000 | 156 996 | 74,76% | 74,76% |
| Működési célú pénzeszköz átvétele városnap, egészségprogram, jégpálya működési költségeinek támogatása | 0 | 0 | 0 | | |
| Működési célú pénzeszköz átvétele lakosságtól (településrendezési szerződés tervezési díj) (B65) | 0 | 0 | 0 | | |
| Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkejell.bevételei | | | | | |
| - Lakáseladás (részlet fizetések) (B52, B406) | 50 000 | 50 000 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| - Gépkocsi értékesítés származó bevétel (LOZ-901) B° | 0 | 0 | 0 | | |
| - 0297/32 és 0297/33 hrsz-ú ingatlanok értékesítés bevétele B° | 828 040 | 828 040 | 652 000 | 78,74% | 78,74% |
| - 3379 hrsz-ú Pesti u.59. szám alatti ingatlan értékesítés bevétele 297/2022 (XII.15) számú határozat alapján N° | 0 | 0 | 0 | | |
| Pályázati bevételek, egyedi támogatások | | | | | |
| RRF-1.1.2-21-2022-00115 számú "Bölcsődei nevelés fejlesztés Albertirsán" pályázat bevétele | 24 298 762 | 24 298 762 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| 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. | 5 000 000 | 5 000 000 | 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. | 4 700 000 | 4 700 000 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| VP6-7.2.1.1-21. pályázat keretében a Tápiószentmárton-Albertirsa összekötő út felújítása | 147 493 634 | 147 493 634 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek | | | | | |
| Elkülönített állami pénzalapból közhasznú foglalkoztatás felhalmozási célú támogatást (B25) | 0 | 0 | | | |
| Lakosságtól, vállalkozásoktól 405-ös úttól délre fekvő településrész szennyvízcsatorna terveinek elkészítésére nyújtott támogatás (B75) | 3 500 000 | 3 500 000 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| Lakosságtól személyzeti eszköz beszerzése céljából nyújtott támogatás (B75) | | 880 000 | 890 000 | | 101,14% |
| Lakosságtól a Vadrózsa -Borostyán utca egy szakaszának szilárd burkolattal történő felújítására (B75) | 620 000 | 620 000 | 600 000 | 96,77% | 96,77% |
| Lakosságtól, vállalkozásoktól csatorna, víz hozzájárulási hátralékok+ új kivetések | 2 277 000 | 17 803 000 | 25 340 500 | 1112,89% | 142,34% |
| ÁHT belüli megelőlegezés bevétele B814 | | 0 | 0 | | |
| Bevételek összesen: | 2 468 717 113 | 2 500 051 508 | 1 302 700 827 | 52,77% | 52,11% |
| Önkormányzat előző évi várható költségvetési maradvány a költségvetési hiány belső finanszírozására (B8131) | 1 410 000 000 | 1 406 358 505 | 1 406 358 505 | 99,74% | 100,00% |
| Felhalmozási hitelfelvétel havária tározó megépítéséhez | 400 000 000 | 400 000 000 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| Bevételek mindösszesen: | 4 278 717 113 | 4 306 410 013 | 2 709 059 332 | 63,31% | 62,91% |

Albertirsa Város Önkormányzat költségvetési kiadásainak 2024. I. félévi teljesítése

adatok forintban

| Megnevezés | Kiadások összesen: | | | | | K1 Személyi juttatás | | | | | K2 Munkaadót terhelő járuléka | | | | | K3 Dologi kiadás | | | | | Pénzeszköz átadások / támogatások | | | | | Beruházások/ Felújítások | | | | |
|--|-------------------------------|----------------------------------|----------------------------|--|---|-------------------------------|----------------------------------|----------------------------|--|---|-------------------------------|----------------------------------|----------------------------|--|---|-------------------------------|----------------------------------|----------------------------|--|---|-----------------------------------|----------------------------------|----------------------------|--|---|-------------------------------|----------------------------------|----------------------------|--|---|
| | 2024. évi eredeti előirányzat | 2024. évi módosított előirányzat | 2024. I. félévi teljesítés | Százalékos teljesítés eredeti előirányzathoz | Százalékos teljesítés módosított előirányzathoz | 2024. évi eredeti előirányzat | 2024. évi módosított előirányzat | 2024. I. félévi teljesítés | Százalékos teljesítés eredeti előirányzathoz | Százalékos teljesítés módosított előirányzathoz | 2024. évi eredeti előirányzat | 2024. évi módosított előirányzat | 2024. I. félévi teljesítés | Százalékos teljesítés eredeti előirányzathoz | Százalékos teljesítés módosított előirányzathoz | 2024. évi eredeti előirányzat | 2024. évi módosított előirányzat | 2024. I. félévi teljesítés | Százalékos teljesítés eredeti előirányzathoz | Százalékos teljesítés módosított előirányzathoz | 2024. évi eredeti előirányzat | 2024. évi módosított előirányzat | 2024. I. félévi teljesítés | Százalékos teljesítés eredeti előirányzathoz | Százalékos teljesítés módosított előirányzathoz | 2024. évi eredeti előirányzat | 2024. évi módosított előirányzat | 2024. I. félévi teljesítés | Százalékos teljesítés eredeti előirányzathoz | Százalékos teljesítés módosított előirányzathoz |
| Önkormányzatok általános végrehajtó igazg.tev.,Önk.-i jogalkotás Polgárm.és Képviselő testület | 155 077 223 | 155 077 223 | 68 570 347 | 44,22% | 44,22% | 50 262 665 | 50 262 665 | 25 579 838 | 50,89% | 50,89% | 7 114 558 | 7 114 558 | 1 938 002 | 27,24% | 27,24% | 97 700 000 | 97 700 000 | 40 752 507 | 41,71% | 41,71% | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 300 000 | | |
| Zöldterület kezelése | 26 470 000 | 26 470 000 | 6 829 979 | 25,80% | 25,80% | 1 500 000 | 1 500 000 | 16 200 | 1,08% | 1,08% | 220 000 | 220 000 | 0 | 0,00% | 0,00% | 24 750 000 | 24 750 000 | 6 813 779 | 27,53% | 27,53% | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | | |
| Helyi közutak,alagutak üzemeltetése (külterületi alap) Út építés | 70 717 000 | 70 717 000 | 38 167 399 | 53,97% | 53,97% | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | | | 70 717 000 | 70 717 000 | 38 167 399 | 53,97% | 53,97% | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | | |
| Önk.vagyonnal való gazdálkodással kapcs.feladatok | 25 000 000 | 25 000 000 | 15 691 111 | 62,76% | 62,76% | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | | | 25 000 000 | 25 000 000 | 15 032 743 | 60,13% | 60,13% | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 658 368 | | |
| Város és községgazd. műhely, piac | 72 047 948 | 72 047 948 | 32 417 224 | 44,99% | 44,99% | 39 056 500 | 39 056 500 | 15 302 533 | 39,18% | 39,18% | 5 313 448 | 5 313 448 | 1 921 810 | 36,17% | 36,17% | 27 678 000 | 27 678 000 | 14 969 651 | 54,09% | 54,09% | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 223 230 | | |
| Közfoglalkoztatás | 21 826 860 | 21 826 860 | 8 599 898 | 39,40% | 39,40% | 17 244 000 | 17 244 000 | 7 832 383 | 45,42% | 45,42% | 1 198 860 | 1 198 860 | 638 984 | 53,30% | 53,30% | 3 384 000 | 3 384 000 | 128 531 | 3,80% | 3,80% | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | | |
| Közvilágítási feladatok | 78 723 652 | 78 723 652 | 41 888 063 | 53,21% | 53,21% | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | | | 72 810 000 | 72 810 000 | 41 888 063 | 57,53% | 57,53% | 5 913 652 | 5 913 652 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0 | 0 | 0 | | |
| Fizikoterápiás szolgálta | 25 718 687 | 26 316 347 | 11 027 285 | 42,88% | 41,90% | 15 702 680 | 16 231 580 | 7 315 762 | 46,59% | 45,07% | 2 166 007 | 2 234 767 | 1 058 184 | 48,85% | 47,35% | 7 200 000 | 7 200 000 | 2 028 134 | 28,17% | 28,17% | 0 | 0 | 0 | | | 650 000 | 650 000 | 625 205 | 96,19% | 96,19% |
| Egyéb kiegészítő etü. szolg. - laboratóriumi szolg. | 21 663 542 | 22 028 362 | 9 696 630 | 44,76% | 44,02% | 11 820 480 | 12 143 330 | 4 543 782 | 38,44% | 37,42% | 1 643 062 | 1 685 032 | 532 138 | 32,39% | 31,58% | 7 500 000 | 7 500 000 | 3 832 750 | 51,10% | 51,10% | 0 | 0 | 0 | | | 700 000 | 700 000 | 787 960 | 112,57% | 112,57% |
| Háziorvosi ügyeleti ellátás | 13 200 568 | 13 200 568 | 11 247 577 | 85,21% | 85,21% | 2 774 568 | 2 774 568 | 1 387 284 | 50,00% | 50,00% | 326 000 | 326 000 | 1 117 | 0,34% | 0,34% | 10 100 000 | 10 100 000 | 9 859 176 | 97,62% | 97,62% | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | | |
| Háziorvosi alapellátás | 31 650 000 | 31 650 000 | 16 217 611 | 51,24% | 51,24% | 0 | 0 | 72 000 | | | 0 | 0 | 0 | | | 31 500 000 | 31 500 000 | 15 375 771 | 48,81% | 48,81% | 0 | 0 | 384 920 | | | 150 000 | 150 000 | 384 920 | 256,61% | 256,61% |
| Járóbeteg szakorv.ellátása | 17 215 360 | 17 703 150 | 7 375 157 | 42,84% | 41,66% | 1 872 000 | 2 303 670 | 1 306 312 | 69,78% | 56,71% | 243 360 | 299 480 | 180 171 | 74,03% | 60,16% | 15 100 000 | 15 100 000 | 5 869 624 | 38,87% | 38,87% | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 19 050 | | |
| Család-és nővédelemi egészségügyi gond.(védőnői szolg.) | 25 169 195 | 25 169 195 | 12 578 064 | 49,97% | 49,97% | 15 572 594 | 15 572 594 | 8 829 025 | 56,70% | 56,70% | 2 089 601 | 2 089 601 | 1 202 226 | 57,53% | 57,53% | 7 270 000 | 7 270 000 | 2 532 953 | 34,84% | 34,84% | 0 | 0 | 0 | | | 237 000 | 237 000 | 13 860 | 5,85% | 5,85% |
| Állategészségügyi tev. | 2 000 000 | 2 000 000 | 1 181 100 | 59,06% | 59,06% | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | | | 2 000 000 | 2 000 000 | 1 181 100 | 59,06% | 59,06% | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | | |
| Települési hulladék begyűjtés (szemétszállítás) - Környezetvéd.Alap | 19 500 000 | 19 500 000 | 8 235 125 | 42,23% | 42,23% | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | | | 19 500 000 | 19 500 000 | 8 235 125 | 42,23% | 42,23% | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | | |
| Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása | 4 416 600 | 6 203 600 | 2 872 193 | 65,03% | 46,30% | 1 800 000 | 2 862 000 | 1 841 908 | 102,33% | 64,36% | 210 600 | 348 600 | 126 360 | 60,00% | 36,25% | 2 406 000 | 2 993 000 | 903 925 | 37,57% | 30,20% | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | | |
| Sportcentrum üzemeltetése | 22 531 104 | 22 531 104 | 8 746 999 | 38,82% | 38,82% | 6 902 700 | 6 902 700 | 3 395 679 | 49,19% | 49,19% | 928 404 | 928 404 | 403 738 | 43,49% | 43,49% | 14 700 000 | 14 700 000 | 4 947 582 | 33,66% | 33,66% | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | | |
| Gyermek étkeztetés iskola B° | 130 475 520 | 130 475 520 | 53 672 997 | 41,14% | 41,14% | 560 000 | 560 000 | 330 000 | 58,93% | 58,93% | 65 520 | 65 520 | 38 610 | 58,93% | 58,93% | 129 850 000 | 129 850 000 | 53 304 387 | 41,05% | 41,05% | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | | |
| Szűnidei gyermek étkeztetés B° | 2 000 000 | 2 000 000 | 751 915 | 37,60% | 37,60% | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | | | 2 000 000 | 2 000 000 | 751 915 | 37,60% | 37,60% | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | | |
| Víz, szennyvíz kiadásai | 10 500 000 | 10 500 000 | 8 556 137 | 81,49% | 81,49% | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | | | 10 500 000 | 10 500 000 | 8 556 137 | 81,49% | 81,49% | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | | |
| Strandfürdő + strandbüfé működtetési kiadásai | 67 545 000 | 70 370 000 | 27 252 805 | 40,35% | 38,73% | 22 513 000 | 25 013 000 | 2 923 541 | 12,99% | 11,69% | 2 532 000 | 2 857 000 | 113 121 | 4,47% | 3,96% | 42 500 000 | 42 500 000 | 24 216 143 | 56,98% | 56,98% | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | | |
| Jégpálya működtetés | 6 666 000 | 6 666 000 | 4 662 919 | 69,95% | 69,95% | 2 265 000 | 2 265 000 | 2 182 489 | 96,36% | 96,36% | 401 000 | 401 000 | 471 138 | 117,49% | 117,49% | 4 000 000 | 4 000 000 | 2 009 292 | 50,23% | 50,23% | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | | |
| Bölcsele bővítési projekt | 1 654 289 | 1 654 289 | 1 557 060 | 94,12% | 94,12% | 1 464 015 | 1 464 015 | 1 393 968 | 95,22% | 95,22% | 190 274 | 190 274 | 163 092 | 85,71% | 85,71% | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | | |
| Pályázatok projekt menedzsment | 9 107 944 | 9 107 944 | 3 708 920 | 40,72% | 40,72% | 8 194 174 | 8 194 174 | 3 320 429 | 40,52% | 40,52% | 913 770 | 913 770 | 388 491 | 42,52% | 42,52% | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | | |
| Összesen: | 860 876 492 | 866 938 762 | 401 504 515 | 46,64% | 46,31% | 199 504 376 | 204 349 796 | 87 573 133 | 43,90% | 42,85% | 25 556 464 | 26 186 314 | 9 177 182 | 35,91% | 35,05% | 628 165 000 | 628 752 000 | 301 356 687 | 47,97% | 47,93% | 5 913 652 | 5 913 652 | 384 920 | 0,00% | 0,00% | 1 737 000 | 1 737 000 | 3 012 593 | 100,00% | 173,44% |

Albertirsa Város Önkormányzat költségvetési kiadásainak 2024. I. félévi teljesítése

adatok forintban

| Megnevezés | Kiadások összesen: | | | | | K4 Ellátottak juttatása | | | | | K2 Munkaadót terhelő járuléka | | | | | K3 Dologi kiadás | | | | |
|---|-------------------------------|----------------------------------|----------------------------|---|--|-------------------------------|----------------------------------|----------------------------|---|--|-------------------------------|----------------------------------|----------------------------|---|--|-------------------------------|----------------------------------|----------------------------|---|--|
| | 2024. évi eredeti előirányzat | 2024. évi módosított előirányzat | 2024. I. félévi teljesítés | Százalékos teljesítés <u>eredeti</u> előirányzathoz | Százalékos teljesítés <u>módosított</u> előirányzathoz | 2024. évi eredeti előirányzat | 2024. évi módosított előirányzat | 2024. I. félévi teljesítés | Százalékos teljesítés <u>eredeti</u> előirányzathoz | Százalékos teljesítés <u>módosított</u> előirányzathoz | 2024. évi eredeti előirányzat | 2024. évi módosított előirányzat | 2024. I. félévi teljesítés | Százalékos teljesítés <u>eredeti</u> előirányzathoz | Százalékos teljesítés <u>módosított</u> előirányzathoz | 2024. évi eredeti előirányzat | 2024. évi módosított előirányzat | 2024. I. félévi teljesítés | Százalékos teljesítés <u>eredeti</u> előirányzathoz | Százalékos teljesítés <u>módosított</u> előirányzathoz |
| 70 éven felüliek személyszállítási díj támogatása | 8 000 000 | 8 000 000 | 3 228 441 | 40,36% | 40,36% | 8 000 000 | 8 000 000 | 3 228 441 | 40,36% | 40,36% | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | | |
| Babaköszöntő csomag | 2 000 000 | 2 661 000 | 986 575 | 49,33% | 37,08% | 2 000 000 | 2 000 000 | 986 575 | 49,33% | 49,33% | 0 | 661 000 | 0 | 0,00% | | 0 | 0 | 0 | | |
| Települési támogatás | 24 000 000 | 24 000 000 | 7 630 448 | 31,79% | 31,79% | 24 000 000 | 24 000 000 | 7 630 448 | 31,79% | 31,79% | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | | |
| Albérleti hozzájárulás | 1 000 000 | 1 000 000 | 280 362 | 28,04% | 28,04% | 1 000 000 | 1 000 000 | 280 362 | 28,04% | 28,04% | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | | |
| Köztetetés | 1 500 000 | 1 500 000 | 294 601 | 19,64% | 19,64% | 1 500 000 | 1 500 000 | 294 601 | 19,64% | 19,64% | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | | |
| Összesen: | 36 500 000 | 37 161 000 | 12 420 427 | 34,03% | 33,42% | 36 500 000 | 36 500 000 | 12 420 427 | 34,03% | 34,03% | 0 | 661 000 | 0 | 0,00% | | 0 | 0 | 0 | | |

adatok forintban

| Megnevezés | Kiadások összesen: | | | | | Pénzeszköz átadás | | | | | Beruházás/felújítás | | | | | Dologi kiadások | | | | |
|--|-------------------------------|----------------------------------|----------------------------|---|--|-------------------------------|----------------------------------|----------------------------|---|--|-------------------------------|----------------------------------|----------------------------|---|--|-------------------------------|----------------------------------|----------------------------|---|--|
| | 2024. évi eredeti előirányzat | 2024. évi módosított előirányzat | 2024. I. félévi teljesítés | Százalékos teljesítés <u>eredeti</u> előirányzathoz | Százalékos teljesítés <u>módosított</u> előirányzathoz | 2024. évi eredeti előirányzat | 2024. évi módosított előirányzat | 2024. I. félévi teljesítés | Százalékos teljesítés <u>eredeti</u> előirányzathoz | Százalékos teljesítés <u>módosított</u> előirányzathoz | 2024. évi eredeti előirányzat | 2024. évi módosított előirányzat | 2024. I. félévi teljesítés | Százalékos teljesítés <u>eredeti</u> előirányzathoz | Százalékos teljesítés <u>módosított</u> előirányzathoz | 2024. évi eredeti előirányzat | 2024. évi módosított előirányzat | 2024. I. félévi teljesítés | Százalékos teljesítés <u>eredeti</u> előirányzathoz | Százalékos teljesítés <u>módosított</u> előirányzathoz |
| Támogatás értékű pénzeszk. átadások (Szervezetek, magánszemélyek támogatása, Ideértve az ASE-t is) | 8 000 000 | 8 000 000 | 5 100 000 | 63,75% | 63,75% | 8 000 000 | 8 000 000 | 5 100 000 | 63,75% | 63,75% | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | | |
| Sportcsarnok üzemeltetési bepótlására (jövőben érvénybelépő üzemeltetési szerződés alapján) | 3 000 000 | 3 000 000 | 0 | 0,00% | 0,00% | 3 000 000 | 3 000 000 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | | |
| Továbbtanulók támogatása (Bursa Hungarica) | 550 000 | 550 000 | 275 000 | 50,00% | 50,00% | 550 000 | 550 000 | 275 000 | 50,00% | 50,00% | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | | |
| Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre (Irmák Nonprofit Kft.). | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 100,00% | 100,00% | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 100,00% | 100,00% | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | | |
| Összesen: | 14 550 000 | 14 550 000 | 8 375 000 | 57,56% | 57,56% | 14 550 000 | 14 550 000 | 8 375 000 | 57,56% | 57,56% | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | | |

Albertirsa Város Önkormányzat költségvetési kiadásainak 2024. I. félévi teljesítése

adatok forintban

| Megnevezés | Kiadások összesen: | | | | | Pénzeszköz átadás | | | | | Beruházás/felújítás | | | | | Dologi kiadások | | | | |
|--|-------------------------------|----------------------------------|----------------------------|---|--|-------------------------------|----------------------------------|----------------------------|---|--|-------------------------------|----------------------------------|----------------------------|---|--|-------------------------------|----------------------------------|----------------------------|---|--|
| | 2024. évi eredeti előirányzat | 2024. évi módosított előirányzat | 2024. I. félévi teljesítés | Százalékos teljesítés <u>eredeti</u> előirányzathoz | Százalékos teljesítés <u>módosított</u> előirányzathoz | 2024. évi eredeti előirányzat | 2024. évi módosított előirányzat | 2024. I. félévi teljesítés | Százalékos teljesítés <u>eredeti</u> előirányzathoz | Százalékos teljesítés <u>módosított</u> előirányzathoz | 2024. évi eredeti előirányzat | 2024. évi módosított előirányzat | 2024. I. félévi teljesítés | Százalékos teljesítés <u>eredeti</u> előirányzathoz | Százalékos teljesítés <u>módosított</u> előirányzathoz | 2024. évi eredeti előirányzat | 2024. évi módosított előirányzat | 2024. I. félévi teljesítés | Százalékos teljesítés <u>eredeti</u> előirányzathoz | Százalékos teljesítés <u>módosított</u> előirányzathoz |
| Tám.ért.-ű műk.kiadás Humánszolg. -ó Társulásnak - Segítőház normatíva átadása, bér komp, összevont szoc. ág. pótl. tám. | 84 713 320 | 81 844 220 | 43 839 819 | 51,75% | 53,56% | 84 713 320 | 81 844 220 | 43 839 819 | 51,75% | 53,56% | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | | |
| Tám.ért.-ű műk.kiadás Humánszolg. -ó Társulásnak működési kiadások támogatása-Segítőház bepótlás | 33 796 129 | 33 796 129 | 25 347 099 | 75,00% | 75,00% | 33 796 129 | 33 796 129 | 25 347 099 | 75,00% | 75,00% | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | | |
| Tám.ért.-ű műk.kiadás Humánszolg. -ó Társulás működési bepótlása | 3 680 223 | 3 680 223 | 3 680 223 | 100,00% | 100,00% | 3 680 223 | 3 680 223 | 3 680 223 | 100,00% | 100,00% | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | | |
| Ceglédi Többcélu Kistérségi Társulás 2024. évi működési hozzájárulás | 250 000 | 250 000 | 208 635 | 83,45% | 83,45% | 250 000 | 250 000 | 208 635 | 83,45% | 83,45% | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | | |
| Működési célú pe.átad.önk.kv-i szervnek (Bogácsi üdülő hj,) | 0 | 1 470 670 | 1 470 670 | | 100,00% | 0 | 1 470 670 | 1 470 670 | | 100,00% | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | | |
| Jólteljesítési biztosítékok visszafizetése (Gildex Kft., ÁDI-MER) (Zolépfér Kft.) | 1 284 931 | 1 284 931 | 1 284 931 | 100,00% | 100,00% | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | | | 1 284 931 | 1 284 931 | 1 284 931 | 100,00% | 100,00% |
| Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság támogatás | 300 000 | 300 000 | 0 | 0,00% | 0,00% | 300 000 | 300 000 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | | |
| Közteher tartozás miatti megelőlegezés (Közfog.) | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | | |
| 2023. évi éves beszámoló 11/L ürlap szerinti visszafizetési | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | | |
| Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás | 14 576 022 | 14 576 022 | 7 579 533 | 52,00% | 52,00% | 14 576 022 | 14 576 022 | 7 579 533 | 52,00% | 52,00% | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | | |
| Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (2023. dec.) | 41 959 771 | 41 959 771 | 41 959 771 | 100,00% | 100,00% | 41 959 771 | 41 959 771 | 41 959 771 | 100,00% | 100,00% | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | | |
| Hitel törlesztés és kamata | 63 467 865 | 63 467 865 | 27 269 294 | 42,97% | 42,97% | 34 833 800 | 34 833 800 | 17 416 600 | 50,00% | 50,00% | 0 | 0 | 0 | | | 28 634 065 | 28 634 065 | 9 852 694 | 34,41% | 34,41% |
| Önkormányzati beruházások (3.sz.mell.) | 1 253 714 817 | 1 256 602 817 | 125 307 655 | 9,99% | 9,97% | 0 | 0 | 0 | | | 1 253 714 817 | 1 256 602 817 | 125 307 655 | 9,99% | 9,97% | 0 | 0 | 0 | | |
| Önkormányzati felújítások (3.sz.mell.) | 486 549 865 | 489 687 005 | 141 373 449 | 29,06% | 28,87% | 0 | 0 | 0 | | | 486 549 865 | 489 687 005 | 141 373 449 | 29,06% | 28,87% | 0 | 0 | 0 | | |

Albertirsa Város Önkormányzat költségvetési kiadásainak 2024. I. félévi teljesítése

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|----------------------|----------------------|--------------------|---------------|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------|---------------|----------------------|----------------------|--------------------|---------------|---------------|--------------------|--------------------|-------------------|---------------|---------------|
| Beruh.felúj.kapcs.for dított ÁFA kiadása és egyéb dologi jellegű kiadások | 133 863 931 | 133 863 931 | 29 628 069 | 22,13% | 22,13% | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | | 133 863 931 | 133 863 931 | 29 628 069 | 22,13% | 22,13% | |
| Összesen: | 2 118 156 874 | 2 122 783 584 | 448 949 148 | 21,20% | 21,15% | 214 109 265 | 212 710 835 | 141 502 350 | 66,09% | 66,52% | 1 740 264 682 | 1 746 289 822 | 266 681 104 | 15,32% | 15,27% | 163 782 927 | 163 782 927 | 40 765 694 | 24,89% | 24,89% |

adatok forintban

| Megnevezés | Kiadások összesen: | | | | | Pénzeszköz átadás | | | | | Beruházás/felújítás | | | | | Dologi kiadások | | | | |
|----------------------|-------------------------------|----------------------------------|----------------------------|--|---|-------------------------------|----------------------------------|----------------------------|--|---|-------------------------------|----------------------------------|----------------------------|--|---|-------------------------------|----------------------------------|----------------------------|--|---|
| | 2024. évi eredeti előirányzat | 2024. évi módosított előirányzat | 2024. I. félévi teljesítés | Százalékos teljesítés eredeti előirányzathoz | Százalékos teljesítés módosított előirányzathoz | 2024. évi eredeti előirányzat | 2024. évi módosított előirányzat | 2024. I. félévi teljesítés | Százalékos teljesítés eredeti előirányzathoz | Százalékos teljesítés módosított előirányzathoz | 2024. évi eredeti előirányzat | 2024. évi módosított előirányzat | 2024. I. félévi teljesítés | Százalékos teljesítés eredeti előirányzathoz | Százalékos teljesítés módosított előirányzathoz | 2024. évi eredeti előirányzat | 2024. évi módosított előirányzat | 2024. I. félévi teljesítés | Százalékos teljesítés eredeti előirányzathoz | Százalékos teljesítés módosított előirányzathoz |
| Mindösszesen: | 2 132 706 874 | 2 137 333 584 | 457 324 148 | 21,44% | 21,40% | 228 659 265 | 227 260 835 | 149 877 350 | 65,55% | 65,95% | 1 740 264 682 | 1 746 289 822 | 266 681 104 | 15,32% | 15,27% | 163 782 927 | 163 782 927 | 40 765 694 | 24,89% | 24,89% |

adatok forintban

| Megnevezés | Kiadások összesen: | | | | | Pénzeszköz átadás | | | | | Beruházás/felújítás | | | | | Dologi kiadások | | | | |
|---|-------------------------------|----------------------------------|----------------------------|--|---|-------------------------------|----------------------------------|----------------------------|--|---|-------------------------------|----------------------------------|----------------------------|--|---|-------------------------------|----------------------------------|----------------------------|--|---|
| | 2024. évi eredeti előirányzat | 2024. évi módosított előirányzat | 2024. I. félévi teljesítés | Százalékos teljesítés eredeti előirányzathoz | Százalékos teljesítés módosított előirányzathoz | 2024. évi eredeti előirányzat | 2024. évi módosított előirányzat | 2024. I. félévi teljesítés | Százalékos teljesítés eredeti előirányzathoz | Százalékos teljesítés módosított előirányzathoz | 2024. évi eredeti előirányzat | 2024. évi módosított előirányzat | 2024. I. félévi teljesítés | Százalékos teljesítés eredeti előirányzathoz | Százalékos teljesítés módosított előirányzathoz | 2024. évi eredeti előirányzat | 2024. évi módosított előirányzat | 2024. I. félévi teljesítés | Százalékos teljesítés eredeti előirányzathoz | Százalékos teljesítés módosított előirányzathoz |
| Évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgáló ÁLTALÁNOS TARTALÉK | 11 361 233 | 1 083 422 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | | 11 361 233 | 1 083 422 | 0 | 0,00% | 0,00% | |
| CÉLTARTALÉK kártérítések pervesztés esetén (Művészetek Háza per. kátyúkárral per) | 23 145 000 | 7 145 000 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | | 23 145 000 | 7 145 000 | 0 | 0,00% | 0,00% | |
| CÉLTARTALÉK az Albertirsai Válságkezelői Alapból megvalósuló beruházásra, támogatásra | 986 000 | 986 000 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | | 986 000 | 986 000 | 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 | 0 | | 4 500 000 | 4 500 000 | 0 | 0,00% | 0,00% | |
| Céltartalék szennyvízbírságból | 1 441 345 | 1 441 345 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | | 1 441 345 | 1 441 345 | 0 | 0,00% | 0,00% | |
| CÉLTARTALÉK fejlesztési hozzájárulások | 13 060 000 | 25 448 860 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | | 13 060 000 | 25 448 860 | 0 | 0,00% | 0,00% | |
| Összesen: | 54 493 578 | 40 604 627 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | | 54 493 578 | 40 604 627 | 0 | 0,00% | 0,00% | |

| | | | | | |
|--|----------------------|----------------------|--------------------|---------------|---------------|
| Önkormányzat kiadások összesen: | 3 084 576 944 | 3 082 037 973 | 871 249 090 | 28,25% | 28,27% |
|--|----------------------|----------------------|--------------------|---------------|---------------|

**Albertirsa Város Önkormányzat beruházásainak és felújításainak és ahhoz kapcsolódó áfa kiadások
2024. I. félévi teljesítése**

adatok ezer forintban

| Megnevezése | Beruházás | | | | | Felújítás | | | | | Fordított ÁFA kiadása (dologi jellegű kiadások az önkorm.általános igazg.tev.) | | | | | Összesen | | | | |
|--|-------------------------------|----------------------------------|----------------------------|---|--|-------------------------------|----------------------------------|----------------------------|---|--|---|----------------------------------|----------------------------|---|--|-------------------------------|----------------------------------|----------------------------|---|--|
| | 2024. évi eredeti előirányzat | 2024. évi módosított előirányzat | 2024. I. félévi teljesítés | Százalékos teljesítés <u>eredeti</u> előirányzathoz | Százalékos teljesítés <u>módosított</u> előirányzathoz | 2024. évi eredeti előirányzat | 2024. évi módosított előirányzat | 2024. I. félévi teljesítés | Százalékos teljesítés <u>eredeti</u> előirányzathoz | Százalékos teljesítés <u>módosított</u> előirányzathoz | 2024. évi eredeti előirányzat | 2024. évi módosított előirányzat | 2024. I. félévi teljesítés | Százalékos teljesítés <u>eredeti</u> előirányzathoz | Százalékos teljesítés <u>módosított</u> előirányzathoz | 2024. évi eredeti előirányzat | 2024. évi módosított előirányzat | 2024. I. félévi teljesítés | Százalékos teljesítés <u>eredeti</u> előirányzathoz | Százalékos teljesítés <u>módosított</u> előirányzathoz |
| 6314/6 strandhoz 583 m3 terület rész 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% |
| 6323/1 hrszú ingatlanhoz (Dolina utca) 629m2 terület rész vásárlása 13/2024. (I.25.) számú határozat alapján | 3 000 000 | 4 200 000 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | | | 3 000 000 | 4 200 000 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| Lurkó Bölcsőde bővítés (támogatás + pályázati önerő) 168/2018 (VIII.30) határozat alapján 17.647 e Ft) (kiviteli terv 5.016.500 Ft, Goodwill Consulting díja) | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | | | 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 "Bölcsődei nevelés fejlesztés Albertirsán" | 128 879 659 | 128 879 659 | 63 455 058 | 49,24% | 49,24% | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 18 426 719 | | | 128 879 659 | 128 879 659 | 81 881 777 | 63,53% | 63,53% |
| Lurkó Bölcsőde bővítés II. üteme építési és kivitelezési tervdokumentáció elkészítés költsége | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | | |
| Fürdő szezon beindítási és szezon közben felmerülő egyéb munkák | 10 000 000 | 10 000 000 | 3 053 317 | 30,53% | 30,53% | 5 000 000 | 5 000 000 | 2 595 880 | 51,92% | 51,92% | 5 000 000 | 5 000 000 | 0 | 0,00% | 0,00% | 20 000 000 | 20 000 000 | 5 649 197 | 28,25% | 28,25% |
| Albertirsai Napsugár Óvoda (Ady E. úti épület) bővítése + önerő | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | | | 42 375 932 | 42 375 932 | 0 | 0,00% | 0,00% | 42 375 932 | 42 375 932 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| TOP_Plusz-1.2.3-21 Belterületi utak fejlesztése c. felhívás - Galamb, Bocskai és Nagyvárad utcák felújítása+ Dolina utca | 0 | 0 | 0 | | | 45 213 391 | 45 213 391 | 5 662 043 | 12,52% | 12,52% | 0 | 0 | 0 | | | 45 213 391 | 45 213 391 | 5 662 043 | 12,52% | 12,52% |
| TOP_Plusz-1.2.3-21 Dolina utca felújítása önerő (12.986.737 Ft) 232/2023.(XI.16.) számú határozat alapján + tervezési díj | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | | |
| TOP_PLUSZ-3.3.2-21 „Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése” című pályázat az Albertirsai Védőnő Szolgálat (2730 Albertirsa, Luther u. 2., 283/3 hrsz.) esetében a tetőtér beépítését/bővítését, amely magában foglalja két lakás kialakítását, továbbá a védőnők számára iroda kialakítását. | 215 125 941 | 215 125 941 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | | | 215 125 941 | 215 125 941 | 0 | 0,00% | 0,00% |

**Albertirsa Város Önkormányzat beruházásainak és felújításainak és ahhoz kapcsolódó áfa kiadások
2024. I. félévi teljesítése**

adatok ezer forintban

| Megnevezése | Beruházás | | | | | Felújítás | | | | | Fordított ÁFA kiadása (dologi jellegű kiadások az önkorm.általános igazg.tev.) | | | | | Összesen | | | | |
|---|-------------------------------|----------------------------------|----------------------------|---|--|-------------------------------|----------------------------------|----------------------------|---|--|---|----------------------------------|----------------------------|---|--|-------------------------------|----------------------------------|----------------------------|---|--|
| | 2024. évi eredeti előirányzat | 2024. évi módosított előirányzat | 2024. I. félévi teljesítés | Százalékos teljesítés <u>eredeti</u> előirányzathoz | Százalékos teljesítés <u>módosított</u> előirányzathoz | 2024. évi eredeti előirányzat | 2024. évi módosított előirányzat | 2024. I. félévi teljesítés | Százalékos teljesítés <u>eredeti</u> előirányzathoz | Százalékos teljesítés <u>módosított</u> előirányzathoz | 2024. évi eredeti előirányzat | 2024. évi módosított előirányzat | 2024. I. félévi teljesítés | Százalékos teljesítés <u>eredeti</u> előirányzathoz | Százalékos teljesítés <u>módosított</u> előirányzathoz | 2024. évi eredeti előirányzat | 2024. évi módosított előirányzat | 2024. I. félévi teljesítés | Százalékos teljesítés <u>eredeti</u> előirányzathoz | Százalékos teljesítés <u>módosított</u> előirányzathoz |
| TOP_PLUSZ-3.3.2-21 „Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése” című pályázat az Albertirsa Kistérségi Szociális Segítőház (2730 Albertirsa, Dózsa Gy. u. 23., 2789/4 hrsz.) bővítését a nappali ellátást biztosító részleg kialakításához. | 234 746 557 | 234 746 557 | 26 377 210 | 11,24% | 11,24% | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 9 201 350 | | | 234 746 557 | 234 746 557 | 35 578 560 | 15,16% | 15,16% |
| Albertirsa Kistérségi Szociális Segítőház (2730 Albertirsa, Dózsa Gy. u. 23., 2789/4 hrsz.) bővítése a nappali ellátást biztosító részleg kialakítása önerő | 21 317 820 | 21 317 820 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | 21 317 820 | 21 317 820 | 0 | 0,00% | 0,00% | |
| Pesti út és Dánosi út kereszteződésénél levő gyalogos átkelőhely megvilágítása 2.500.000 Ft Pesti út és Dánosi út kereszteződésénél levő gyalogos átkelőhely kiviteli terveinek elkészítése 635.000 Ft, Pesti út és Dánosi út kereszteződésénél levő gyalogos átkelőhely kivitelezése 3.500.000 Ft | 6 635 000 | 6 635 000 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | | 6 635 000 | 6 635 000 | 0 | 0,00% | 0,00% | |
| VP6-7.2.1.1-21. pályázat keretében a Tápiószentmárton-Albertirsa összekötő út felújítása önerő (163/2023.(VI.22.) és a 200/2023.(IX.28.) határozat alapján) | 0 | 0 | 0 | | | 315 760 814 | 315 760 814 | 133 115 526 | 42,16% | 42,16% | 0 | 0 | 0 | | 315 760 814 | 315 760 814 | 133 115 526 | 42,16% | 42,16% | |
| Művészetek Háza fenntartási alap (pályázatban vállalt kötelezettség) | 14 674 520 | 14 674 520 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | | 14 674 520 | 14 674 520 | 0 | 0,00% | 0,00% | |
| Művészetek Háza fenntartási alap terhére megvalósítandó munkák (főépület vízmentes injektálása, mellképzület felújítása) | 18 428 970 | 18 428 970 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | | 18 428 970 | 18 428 970 | 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% | |
| Daköv Kft bérleti díj terhére elvégzett munkálatok | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | | | 9 840 000 | 9 840 000 | 0 | 0,00% | 0,00% | 9 840 000 | 9 840 000 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| Inno-water Zrt. agglomerációs átszorolási dokumentáció | 5 943 600 | 5 943 600 | 5 943 600 | 100,00% | 100,00% | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | | 5 943 600 | 5 943 600 | 5 943 600 | 100,00% | 100,00% | |

**Albertirsa Város Önkormányzat beruházásainak és felújításainak és ahhoz kapcsolódó áfa kiadások
2024. I. félévi teljesítése**

adatok ezer forintban

| Megnevezése | Beruházás | | | | | Felújítás | | | | | Fordított ÁFA kiadása (dologi jellegű kiadások az önkorm.általános igazg.tev.) | | | | | Összesen | | | | |
|--|-------------------------------|----------------------------------|----------------------------|---|--|-------------------------------|----------------------------------|----------------------------|---|--|---|----------------------------------|----------------------------|---|--|-------------------------------|----------------------------------|----------------------------|---|--|
| | 2024. évi eredeti előirányzat | 2024. évi módosított előirányzat | 2024. I. félévi teljesítés | Százalékos teljesítés <u>eredeti</u> előirányzathoz | Százalékos teljesítés <u>módosított</u> előirányzathoz | 2024. évi eredeti előirányzat | 2024. évi módosított előirányzat | 2024. I. félévi teljesítés | Százalékos teljesítés <u>eredeti</u> előirányzathoz | Százalékos teljesítés <u>módosított</u> előirányzathoz | 2024. évi eredeti előirányzat | 2024. évi módosított előirányzat | 2024. I. félévi teljesítés | Százalékos teljesítés <u>eredeti</u> előirányzathoz | Százalékos teljesítés <u>módosított</u> előirányzathoz | 2024. évi eredeti előirányzat | 2024. évi módosított előirányzat | 2024. I. félévi teljesítés | Százalékos teljesítés <u>eredeti</u> előirányzathoz | Százalékos teljesítés <u>módosított</u> előirányzathoz |
| Inno-water Zrt. Ivóvízhálózat hidraulikai szakvélemény és modell elkészítése (7.620.000 Ft) és nyers szennyvíz 24 órás mérése (1.047.750 Ft) 251/2023.(XI.30.) számú határozat alapján | 13 036 550 | 13 036 550 | 13 036 550 | 100,00% | 100,00% | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | | | 13 036 550 | 13 036 550 | 13 036 550 | 100,00% | 100,00% |
| Szennyvíztisztító telep helyreállítása (Frekvenciaváltó felújítás) | 0 | 0 | 0 | | | 12 995 910 | 12 995 910 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0 | 0 | 0 | | | 12 995 910 | 12 995 910 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| Gér Therm Kft.-től a Nádas dűlő 3605/1 hrsz ingatlanból 3.5 m megvásárlása | 100 000 | 100 000 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | | | 100 000 | 100 000 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| Nyitnikék Óvoda bővítéséhez villamos teljesítmény bővítés | 3 344 545 | 3 344 545 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | | | 3 344 545 | 3 344 545 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| Hősök útja járda Nyáregyházi út- Dánosi út közötti szakaszának északi (temető felőli) oldalán létesítendő gyalogos járda villamos szakági terveinek elkészítése 253/2023. (XI.30.) számú határozat alapján | 960 120 | 960 120 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | | | 960 120 | 960 120 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| Erzsébet téri szennyvíz csatornahálózat vezetékrendszerének kiváltása szennyvízakra megszüntetése (Köztársaság utca- Irinyi utca - Luther utcát érintő szakaszán) 263/2023. (XI.30.) számú határozat alapján | 0 | 0 | 0 | | | 4 445 000 | 4 445 000 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0 | 0 | 0 | | | 4 445 000 | 4 445 000 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| TOP PLUSZ 3.1.3-23 "Helyi Humán Fejlesztések" című pályázat megvalósíthatósági tanulmány elkészítése 283/2023.(XII.14.) számú határozat alapján | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | | | 3 000 000 | 3 000 000 | 0 | 0,00% | 0,00% | 3 000 000 | 3 000 000 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| Munkácsi köz útépítési munkák terve 16/2024 (I.25.) határozat alapján | 406 400 | 406 400 | 406 400 | 100,00% | 100,00% | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | | | 406 400 | 406 400 | 406 400 | 100,00% | 100,00% |
| 555 Hrsz-ú ingatlan megvásárlása Petró Gábertől 19/2024.(I.25.) határozat alapján | 7 000 000 | 7 000 000 | 7 000 000 | 100,00% | 100,00% | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | | | 7 000 000 | 7 000 000 | 7 000 000 | 100,00% | 100,00% |
| Gyalogos átkelőhelyek létesítésére vonatkozó szakvélemény készítése 15/2024 (I.25.) határozat alapján | | 0 | 1 333 500 | | | 0 | 0 | 0 | | | 1 333 500 | 1 333 500 | 0 | 0,00% | 0,00% | 1 333 500 | 1 333 500 | 1 333 500 | 100,00% | 100,00% |
| Ecsedi László Sportcentrum lelátó és az alatt a található épületrész felújítása | | 0 | 0 | | | 14 192 250 | 14 192 250 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0 | 0 | 0 | | | 14 192 250 | 14 192 250 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| Gerje-híd tervezésének elkészítése, felújítása | | 0 | 0 | | | 71 000 000 | 71 000 000 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0 | 0 | 0 | | | 71 000 000 | 71 000 000 | 0 | 0,00% | 0,00% |

**Albertirsa Város Önkormányzat beruházásainak és felújításainak és ahhoz kapcsolódó áfa kiadások
2024. I. félévi teljesítése**

adatok ezer forintban

| Megnevezése | Beruházás | | | | | Felújítás | | | | | Fordított ÁFA kiadása (dologi jellegű kiadások az önkorm.általános igazg.tev.) | | | | | Összesen | | | | |
|--|-------------------------------|----------------------------------|----------------------------|---|--|-------------------------------|----------------------------------|----------------------------|---|--|---|----------------------------------|----------------------------|---|--|-------------------------------|----------------------------------|----------------------------|---|--|
| | 2024. évi eredeti előirányzat | 2024. évi módosított előirányzat | 2024. I. félévi teljesítés | Százalékos teljesítés <u>eredeti</u> előirányzathoz | Százalékos teljesítés <u>módosított</u> előirányzathoz | 2024. évi eredeti előirányzat | 2024. évi módosított előirányzat | 2024. I. félévi teljesítés | Százalékos teljesítés <u>eredeti</u> előirányzathoz | Százalékos teljesítés <u>módosított</u> előirányzathoz | 2024. évi eredeti előirányzat | 2024. évi módosított előirányzat | 2024. I. félévi teljesítés | Százalékos teljesítés <u>eredeti</u> előirányzathoz | Százalékos teljesítés <u>módosított</u> előirányzathoz | 2024. évi eredeti előirányzat | 2024. évi módosított előirányzat | 2024. I. félévi teljesítés | Százalékos teljesítés <u>eredeti</u> előirányzathoz | Százalékos teljesítés <u>módosított</u> előirányzathoz |
| Pacsirta út aszfaltozása a Galagonya dűlőig (6 millió) | | | | 1,65% | 1,65% | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | | | 142 300 000 | 142 300 000 | 2 352 040 | 1,65% | 1,65% |
| Galagonya dűlő Vágóhíd út és a Pacsirta út közötti szakasz aszfaltozása (6 millió) | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | | |
| Szellő út elejének aszfaltozása 90 méteren a Rigó útig (2 millió) | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | | |
| Kender utca aszfaltozása (8 millió) | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | | |
| Lilaakác utca aszfaltozása kb.15-20 millió Ft | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | | |
| Vörösmarty utca aszfaltozása | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | | |
| Homoktövis utca meglévő aszfaltrétegének meghosszabbítása 500 méterrel. | | | 2 352 040 | | | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | | |
| Kakasi dűlő aszfaltozása 400 méter hossza. | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | | |
| Maraszi út aszfaltozása 180 méter hosszan (Bicskei úttól a Tulipán utcáig). | 142 300 000 | 142 300 000 | | | | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | | |
| Margaréta köz aszfaltozása 110 méter hosszan (Margaréta utcától a Bicskei útig). | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | | |
| Sugár utca aszfaltozása 170 méter hosszan (Bicskei úttól a Sugár utca végéig). | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | | |
| Tulipán utca aszfaltozása 250 méter hosszan (Maraszi út és Liget utca között). | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | | |
| Munkácsy Mihály köz utolsó 50 méterének leaszfaltozása. Ennek összege | | | 0 | | | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | | |
| Vadrózsa - Borostyán utca aszfaltozása 200 m-en (egy része lakossági támogatásból) | | | 0 | | | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | | |
| Alberti Evangélikus parókia előtti járda tervezése (1.500.000 Ft) + parókia ép.támogatás(2.000.000 Ft) | | 0 | 0 | | | 1 500 000 | 1 500 000 | 0 | 0,00% | 0,00% | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 100,00% | 100,00% | 3 500 000 | 3 500 000 | 2 000 000 | 57,14% | 57,14% |
| 405-ös úttól délre fekvő településrész szennyvízesatorna terveinek elkészítését (kb. 5-7 millió forint), (3.500.000 Ft lakossági támogatásból) | | 0 | 0 | | | 7 000 000 | 10 137 140 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0 | 0 | 0 | | | 7 000 000 | 10 137 140 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| Gyalogos átkelőhelyek tervezése | 3 500 000 | 3 500 000 | 635 000 | 18,14% | 18,14% | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | | | 3 500 000 | 3 500 000 | 635 000 | 18,14% | 18,14% |
| Labor személyzeti wc-be kézmosási lehetőség kialakítása | 350 000 | 350 000 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | | | 350 000 | 350 000 | 0 | 0,00% | 0,00% |

**Albertirsa Város Önkormányzat beruházásainak és felújításainak és ahhoz kapcsolódó áfa kiadások
2024. I. félévi teljesítése**

adatok ezer forintban

| Megnevezése | Beruházás | | | | | Felújítás | | | | | Fordított ÁFA kiadása (dologi jellegű kiadások az önkorm.általános igazg.tev.) | | | | | Összesen | | | | |
|---|-------------------------------|----------------------------------|----------------------------|---|--|-------------------------------|----------------------------------|----------------------------|---|--|---|----------------------------------|----------------------------|---|--|-------------------------------|----------------------------------|----------------------------|---|--|
| | 2024. évi eredeti előirányzat | 2024. évi módosított előirányzat | 2024. I. félévi teljesítés | Százalékos teljesítés <u>eredeti</u> előirányzathoz | Százalékos teljesítés <u>módosított</u> előirányzathoz | 2024. évi eredeti előirányzat | 2024. évi módosított előirányzat | 2024. I. félévi teljesítés | Százalékos teljesítés <u>eredeti</u> előirányzathoz | Százalékos teljesítés <u>módosított</u> előirányzathoz | 2024. évi eredeti előirányzat | 2024. évi módosított előirányzat | 2024. I. félévi teljesítés | Százalékos teljesítés <u>eredeti</u> előirányzathoz | Százalékos teljesítés <u>módosított</u> előirányzathoz | 2024. évi eredeti előirányzat | 2024. évi módosított előirányzat | 2024. I. félévi teljesítés | Százalékos teljesítés <u>eredeti</u> előirányzathoz | Százalékos teljesítés <u>módosított</u> előirányzathoz |
| Lakossági járda építés (pályázati keret) | 1 000 000 | 1 000 000 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | | | 1 000 000 | 1 000 000 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| Hivatal előtti járda felújítása (boka törős állapotú) | 0 | 0 | 0 | | | 600 000 | 600 000 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0 | 0 | 0 | | | 600 000 | 600 000 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| Városüzemeltetési és a hivatali gépkocsi cseréje | 6 000 000 | 6 000 000 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | | | 6 000 000 | 6 000 000 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| Albertirsai Napsugár Óvoda Pesti u. 29. szám alatti épülete betonkerítés lebontása, cseréje 88 fm | 0 | 0 | 0 | | | 2 156 000 | 2 156 000 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0 | 0 | 0 | | | 2 156 000 | 2 156 000 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| Albertirsai Napsugár Óvoda Pesti u.29. szám alatti épületében szennyvízsztorna cseréje, a csövek egy része már második éve megvan | 0 | 0 | 0 | | | 800 000 | 800 000 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0 | 0 | 0 | | | 800 000 | 800 000 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| Albertirsai Napsugár Óvoda Luther u. 8 szám alatti épülete betonkerítés cseréje 77 fm | 0 | 0 | 0 | | | 1 886 500 | 1 886 500 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0 | 0 | 0 | | | 1 886 500 | 1 886 500 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| Vízhálózat tisztítása | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | | | 60 000 000 | 60 000 000 | 0 | 0,00% | 0,00% | 60 000 000 | 60 000 000 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| Mentőállomás felújítása | 0 | 0 | 0 | | | 4 000 000 | 4 000 000 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0 | 0 | 0 | | | 4 000 000 | 4 000 000 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| Piacon asztalok felújítása, részleges téliesítés, a tetőátívelés elkészítése. | 8 000 000 | 8 000 000 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0 | 0 | 0 | | | 7 000 000 | 7 000 000 | 0 | 0,00% | 0,00% | 15 000 000 | 15 000 000 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| Havária tározó megépítése | 400 000 000 | 400 000 000 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | | | 400 000 000 | 400 000 000 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| Egy darab használt csatormatisztító (szippantó) gépjármű vásárlásához hozzájárulás Daköv Kft részére 33/2024.(II.09.) határozat alapján | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | | | 1 600 000 | 1 600 000 | 0 | 0,00% | 0,00% | 1 600 000 | 1 600 000 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| Szemészeti eszköz beszerzése lakossági támogatásból | | 880 000 | 889 000 | | 101,02% | | | 0 | | | | | 0 | | | 0 | 880 000 | 889 000 | | 101,02% |
| 2 db STHIL FS 461 fűkasza vásárlása | | 808 000 | 825 980 | | 102,23% | | | 0 | | | | | 0 | | | 0 | 808 000 | 825 980 | | 102,23% |
| Összesen: | 1 253 714 817 | 1 256 602 817 | 125 307 655 | 9,99% | 9,97% | 486 549 865 | 489 687 005 | 141 373 449 | 29,06% | 28,87% | 133 863 931 | 133 863 931 | 29 628 069 | 22,13% | 22,13% | 1 874 128 613 | 1 880 153 753 | 296 309 173 | 15,81% | 15,76% |

Albertirsa Város Önkormányzat 2024. I. félévi finanszírozási kiadásainak teljesítése

adatok forintban

| Megnevezés | 2024. évi eredeti előirányzat | 2024. évi módosított előirányzat | 2024. I. félévi teljesítés | Százalékos teljesítés eredeti előirányzathoz | Százalékos teljesítés módosított előirányzathoz |
|---|-------------------------------------|--|-------------------------------|---|--|
| Irányító szervei működési támogatásai ebből: | 1 194 140 169 | 1 224 372 040 | 538 763 828 | 45,12% | 44,00% |
| - Albertirszai Közös Önkormányzati Hivatal | 385 468 466 | 388 328 466 | 164 135 816 | 42,58% | 42,27% |
| - Albertirszai Napsugár Óvoda | 549 669 000 | 559 331 000 | 252 449 569 | 45,93% | 45,13% |
| - Lurkó Bölcsőde | 169 255 000 | 182 188 000 | 81 726 443 | 48,29% | 44,86% |
| - Móra Ferenc Művelődési Ház és Könyvtár | 89 747 703 | 94 524 574 | 40 452 000 | 45,07% | 42,80% |
| Irányító szervei felhalmozási támogatásai ebből: | | | | | |
| - Albertirszai Közös Önkormányzati Hivatal | 0 | 0 | 0 | | |
| - Albertirszai Napsugár Óvoda | 0 | 0 | 0 | | |
| - Lurkó Bölcsőde | 0 | 0 | 0 | | |
| - Móra Ferenc Művelődési Ház és Könyvtár | 0 | 0 | 0 | | |
| Irányító szervei támogatások összesen: | 1 194 140 169 | 1 224 372 040 | 538 763 828 | 45,12% | 44,00% |
| Önkormányzathoz tartozó feladatok mindösszesen (2. számú melléklet összesen): | 4 278 717 113 | 4 306 410 013 | 1 410 012 918 | 32,95% | 32,74% |

4. számú melléklet

**Albertirsai Közös Önkormányzati Hivatal bevételeinek
2024. I. félévi teljesítése**

adatok forintban

| Forrás megnevezése | 2024. évi eredeti előirányzat | 2024. évi módosított előirányzat | 2024. I. félévi teljesítés | Százalékos teljesítés eredeti előirányzathoz | Százalékos teljesítés <u>módosított</u> előirányzathoz |
|---|-------------------------------------|--|-------------------------------|--|---|
| Egyéb sajátos működési bevételek | | | | | |
| - Államháztartáson kívülre nyújtott szolgáltatás (házasságkötések díjai) | 950 000 | 950 000 | 470 000 | 49,47% | 49,47% |
| - Humánszolgáltató Társulás által fizetett szolgáltatási díj | 9 000 000 | 9 000 000 | 5 317 787 | 59,09% | 59,09% |
| - Továbbszámlázott belf.szolg.műk.bev. | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| - Kamatbevételek | 0 | 0 | 128 | 0,00% | 0,00% |
| - Egyéb díjak megtérítése | 717 000 | 717 000 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| Működési bevétel helyi önkormányzatoktól | | | | | |
| - Közös Hivatal működtetési támogatása Mikebuda | 4 500 000 | 4 500 000 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| 2024. június 9-i választások költségének támogatása | 0 | 11 204 947 | 11 204 947 | | 100,00% |
| Sajátos bevételek összesen: | 15 167 000 | 26 371 947 | 16 992 862 | 0,00% | 64,44% |
| - Önkormányzati hivatal működésének támogatása | 227 013 171 | 227 013 171 | 118 046 849 | 52,00% | 52,00% |
| - Önkormányzati hivatal 2023.évi bérintézkedési támogatása | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| - Önkormányzati hivatal támogatása | 158 455 295 | 161 315 295 | 46 088 967 | 29,09% | 28,57% |
| - Önkormányzati hivatal felhalmozási támogatása | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| Irányítószeri támogatás összesen: | 385 468 466 | 388 328 466 | 164 135 816 | 42,58% | 42,27% |
| Előző évi költségvetési maradvány | 1 700 000 | 1 976 918 | 1 976 918 | 116,29% | 100,00% |
| Bevételek mindösszesen: | 402 335 466 | 416 677 331 | 183 105 596 | 45,51% | 43,94% |

**Albertirsai Közös Önkormányzati Hivatal működési kiadásainak
2024. I. félévi teljesítése**

adatok forintban

| Megnevezés | Kiadások összesen: | | | | | K1 Személyi juttatás | | | | | K2 Munkaadót terhelő járuléka | | | | | K3 Dologi kiadás | | | | |
|---|-------------------------------|----------------------------------|----------------------------|--|---|-------------------------------|----------------------------------|----------------------------|--|---|-------------------------------|----------------------------------|----------------------------|--|---|-------------------------------|----------------------------------|----------------------------|--|---|
| | 2024. évi eredeti előirányzat | 2024. évi módosított előirányzat | 2024. I. félévi teljesítés | Százalékos teljesítés eredeti előirányzathoz | Százalékos teljesítés módosított előirányzathoz | 2024. évi eredeti előirányzat | 2024. évi módosított előirányzat | 2024. I. félévi teljesítés | Százalékos teljesítés eredeti előirányzathoz | Százalékos teljesítés módosított előirányzathoz | 2024. évi eredeti előirányzat | 2024. évi módosított előirányzat | 2024. I. félévi teljesítés | Százalékos teljesítés eredeti előirányzathoz | Százalékos teljesítés módosított előirányzathoz | 2024. évi eredeti előirányzat | 2024. évi módosított előirányzat | 2024. I. félévi teljesítés | Százalékos teljesítés eredeti előirányzathoz | Százalékos teljesítés módosított előirányzathoz |
| Albertirsai Közös Önkormányzati Hivatal | 380 082 391 | 380 251 309 | 165 307 296 | 43,49% | 43,47% | 283 644 612 | 283 644 612 | 124 070 710 | 43,74% | 43,74% | 38 882 779 | 38 882 779 | 18 634 533 | 47,92% | 47,92% | 57 555 000 | 57 723 918 | 22 602 053 | 39,27% | 39,16% |
| Közterület felügyelet | 14 903 075 | 14 903 075 | 6 316 818 | 42,39% | 42,39% | 12 040 605 | 12 040 605 | 5 277 425 | 43,83% | 43,83% | 1 596 470 | 1 596 470 | 904 561 | 56,66% | 56,66% | 1 266 000 | 1 266 000 | 134 832 | 10,65% | 10,65% |
| Veszélyhelyzeti kiadások (COVID 19) | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | | |
| 2024. június 9-i választások kiadása | 0 | 14 064 947 | 7 734 878 | | 54,99% | 0 | 9 875 000 | 4 832 335 | | 48,94% | 0 | 1 432 447 | 0 | | 0,00% | 2 757 500 | 2 902 543 | | | 105,26% |
| Kiadások összesen: | 394 985 466 | 409 219 331 | 179 358 992 | 45,41% | 43,83% | 295 685 217 | 305 560 217 | 134 180 470 | 45,38% | 43,91% | 40 479 249 | 41 911 696 | 19 539 094 | 48,27% | 46,62% | 58 821 000 | 61 747 418 | 25 639 428 | 43,59% | 41,52% |

| Megnevezés | Kiadások összesen: | | | | | Beruházás | | | | | Felújítás | | | | | Fordított ÁFA kiadása (dologi jellegű kiadások az önkorm. általános igazg. tev.) | | | | |
|--|-------------------------------|----------------------------------|----------------------------|--|---|-------------------------------|----------------------------------|----------------------------|--|---|-------------------------------|----------------------------------|----------------------------|--|---|--|----------------------------------|----------------------------|--|---|
| | 2024. évi eredeti előirányzat | 2024. évi módosított előirányzat | 2024. I. félévi teljesítés | Százalékos teljesítés eredeti előirányzathoz | Százalékos teljesítés módosított előirányzathoz | 2024. évi eredeti előirányzat | 2024. évi módosított előirányzat | 2024. I. félévi teljesítés | Százalékos teljesítés eredeti előirányzathoz | Százalékos teljesítés módosított előirányzathoz | 2024. évi eredeti előirányzat | 2024. évi módosított előirányzat | 2024. I. félévi teljesítés | Százalékos teljesítés eredeti előirányzathoz | Százalékos teljesítés módosított előirányzathoz | 2024. évi eredeti előirányzat | 2024. évi módosított előirányzat | 2024. I. félévi teljesítés | Százalékos teljesítés eredeti előirányzathoz | Százalékos teljesítés módosított előirányzathoz |
| Tárgyi eszközök | 7 350 000 | 7 458 000 | 280 600 | 3,82% | 3,76% | 7 350 000 | 7 458 000 | 280 600 | 3,82% | 3,76% | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | | |
| EPON Választások tárgyi eszköz beszerzések | 0 | 0 | 739 140 | | | 0 | 0 | 739 140 | | | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | | |
| Kiadások összesen: | 7 350 000 | 7 458 000 | 1 019 740 | 13,87% | 13,67% | 7 350 000 | 7 458 000 | 1 019 740 | 13,87% | 13,67% | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | | |

| | | | | | |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|---------------|---------------|
| Albertirsai Közös Önkormányzati Hivatal mindösszesen: | 402 335 466 | 416 677 331 | 180 378 732 | 44,83% | 43,29% |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|---------------|---------------|

Albertirsai Közös Önkormányzati Hivatal dolgozói létszáma:

| Intézmények | Főfoglalkozású dolgozók | | | | | | Részfoglalkozású dolgozók | | | |
|---|-------------------------|------------|------------|--------------------------------------|------------|------------|---------------------------|------------|------------|-------------------------------|
| | Főfoglalkozású dolgozók | | | Mégváltozott munkaképességű dolgozók | | | Részfoglalkozású dolgozók | | | |
| | 2023.01.01 | 2023.12.31 | 2024.01.01 | 2023.01.01 | 2023.12.31 | 2024.01.01 | 2023.01.01 | 2023.12.31 | 2024.01.01 | Foglalkoztatási idő (óra/nap) |
| | (Fő) | (Fő) | (Fő) | (Fő) | (Fő) | (Fő) | (Fő) | (Fő) | (Fő) | Óra |
| Albertirsai Közös Önkormányzati Hivatal (köztisztviselők) | 37 | 37 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Albertirsai Közös Önkormányzati Hivatal (Munkatörvénykönyve hatálya alá tartozók) | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Albertirsai Közös Önkormányzati Hivatal összesen: | 40 | 40 | 42 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |

Albertirsai Napsugár Óvoda bevételeinek és kiadásainak 2024. I. félévi teljesítése

KIADÁSOK

adatok forintban

| Megnevezés | Összesen: | | | | | K1 Személyi juttatás | | | | | K2 Munkaadót terhelő járuléka | | | | | K3 Dologi kiadás /K6 Beruházások | | | | |
|-------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|----------------------------|--|---|-------------------------------|----------------------------------|----------------------------|--|---|-------------------------------|----------------------------------|----------------------------|--|---|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------|--|---|
| | 2024. évi eredeti előirányzat | 2024. évi módosított előirányzat | 2024. I. félévi teljesítés | Százalékos teljesítés eredeti előirányzathoz | Százalékos teljesítés módosított előirányzathoz | 2024. évi eredeti előirányzat | 2024. évi módosított előirányzat | 2024. I. félévi teljesítés | Százalékos teljesítés eredeti előirányzathoz | Százalékos teljesítés módosított előirányzathoz | 2024. évi eredeti előirányzat | 2024. évi módosított előirányzat | 2024. I. félévi teljesítés | Százalékos teljesítés eredeti előirányzathoz | Százalékos teljesítés módosított előirányzathoz | 2024. évi eredeti előirányzat | 2024. évi módosított előirányzat | 2024. I. félévi teljesítés | Százalékos teljesítés eredeti előirányzathoz | Százalékos teljesítés módosított előirányzathoz |
| Napsugár Óvoda | 437 384 000 | 447 046 000 | 211 508 617 | 48,36% | 47,31% | 332 200 000 | 338 802 000 | 160 973 179 | 48,46% | 47,51% | 45 484 000 | 46 344 000 | 23 547 760 | 51,77% | 50,81% | 59 700 000 | 61 900 000 | 26 987 678 | 45,21% | 43,60% |
| Óvodai étkezés | 116 000 000 | 116 000 000 | 45 748 019 | 39,44% | 39,44% | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 116 000 000 | 116 000 000 | 45 748 019 | 39,44% | 39,44% |
| 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: | 553 384 000 | 563 046 000 | 257 256 636 | 46,49% | 45,69% | 332 200 000 | 338 802 000 | 160 973 179 | 48,46% | 47,51% | 45 484 000 | 46 344 000 | 23 547 760 | 51,77% | 50,81% | 175 700 000 | 177 900 000 | 72 735 697 | 41,40% | 40,89% |

adatok forintban

| Megnevezés | Összesen: | | | | | Beruházások | | | | | Felújítások | | | | | Fordított ÁFA kiadása (dologi jellegű kiadások) | | | | |
|--------------------------|-------------------------------|----------------------------------|----------------------------|--|---|-------------------------------|----------------------------------|----------------------------|--|---|-------------------------------|----------------------------------|----------------------------|--|---|---|----------------------------------|----------------------------|--|---|
| | 2024. évi eredeti előirányzat | 2024. évi módosított előirányzat | 2024. I. félévi teljesítés | Százalékos teljesítés eredeti előirányzathoz | Százalékos teljesítés módosított előirányzathoz | 2024. évi eredeti előirányzat | 2024. évi módosított előirányzat | 2024. I. félévi teljesítés | Százalékos teljesítés eredeti előirányzathoz | Százalékos teljesítés módosított előirányzathoz | 2024. évi eredeti előirányzat | 2024. évi módosított előirányzat | 2024. I. félévi teljesítés | Százalékos teljesítés eredeti előirányzathoz | Százalékos teljesítés módosított előirányzathoz | 2024. évi eredeti előirányzat | 2024. évi módosított előirányzat | 2024. I. félévi teljesítés | Százalékos teljesítés eredeti előirányzathoz | Százalékos teljesítés módosított előirányzathoz |
| Tárgyi eszköz beszerzése | 2 785 000 | 3 061 959 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 200 000 | 476 959 | 0 | 0,00% | 0,00% | 2 585 000 | 2 585 000 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Összesen: | 2 785 000 | 3 061 959 | 0 | 0,00% | 0,00% | 200 000 | 476 959 | 0 | 0,00% | 0,00% | 2 585 000 | 2 585 000 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |

| | | | | | |
|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------|---------------|
| Mindösszesen: | 556 169 000 | 566 107 959 | 257 256 636 | 46,26% | 45,44% |
|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------|---------------|

BEVÉTELEK

adatok forintban

| Megnevezés | 2024. évi eredeti előirányzat | 2024. évi módosított előirányzat | 2024. I. félévi teljesítés | Százalékos teljesítés eredeti előirányzathoz | Százalékos teljesítés módosított előirányzathoz |
|--|-------------------------------|----------------------------------|----------------------------|--|---|
| Óvodai étkezési térítési díjak | 3 700 000 | 3 700 000 | 2 086 745 | 56,40% | 56,40% |
| Egyéb bevételek (rezsi visszatérítések, stb...) | 0 | 0 | 1 359 353 | | |
| Sajátos bevételek összesen: | 3 700 000 | 3 700 000 | 3 446 098 | 93,14% | 93,14% |
| - II. 1. Óvodapedagógusok, és az óvodai pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása (közoktatási alaphozzájárulás) (B112) | 363 689 800 | 378 639 200 | 190 255 933 | 52,31% | 50,25% |
| - II. 2. Óvoda működtetési támogatás (közoktatási kiegészítő hozzájár.) (B112) | 59 865 490 | 59 865 490 | 30 080 786 | 50,25% | 50,25% |
| - Települési önkormányzatok köznevelési feladatának kiegészítő támogatás | 0 | 0 | 0 | | |
| - II. 4. Kiegészítő támogatás pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többlet kiadásokhoz finanszírozás (B112) | 5 019 000 | 5 019 000 | 2 521 911 | 50,25% | 50,25% |
| - III. 5. aa.) Gyermekétkeztetési támogatás finanszírozásból elismert dolgozók bértámogatása (B1132) | 13 412 327 | 13 412 327 | 6 938 197 | 51,73% | 51,73% |
| - III. 5. ab.) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása (B1132) | 22 518 379 | 22 518 379 | 11 648 757 | 51,73% | 51,73% |
| - Önkormányzati támogatás | 85 164 004 | 79 876 604 | 11 003 985 | 12,92% | 13,78% |
| Irányító szervtől kapott támogatás összesen: | 549 669 000 | 559 331 000 | 252 449 569 | 45,93% | 45,13% |
| Előző évi költségvetési maradvány | 2 800 000 | 3 076 959 | 3 076 959 | 0,00% | 100,00% |
| Működési bevételek összesen: | 556 169 000 | 566 107 959 | 258 972 626 | 46,56% | 45,75% |

Albertirsai Napsugár Óvoda dolgozói létszáma

| Intézmények | Főfoglalkozású dolgozók | | | | Részfoglalkozású dolgozók | | | |
|---|-------------------------|------------|------------|------------|--------------------------------------|------------|------------|-------------------------------|
| | | | | | Mégváltozott munkaképességű dolgozók | | | |
| | 2023.01.01 | 2023.12.31 | 2024.01.01 | 2024.08.15 | 2023.01.01 | 2023.12.31 | 2024.01.01 | Foglalkoztatási idő (óra/nap) |
| | (Fő) | (Fő) | (Fő) | (Fő) | (Fő) | (Fő) | (Fő) | (Fő) |
| Pedagógus (közalkalmazottak) | 27 | 30 | 30 | 32 | 0 | 0 | 0 | - |
| Nevelő oktatómunkát közvetlenül segítők (közalkalmazottak) | 21 | 22 | 22 | 24 | 1 | 1 | 1 | 4 óra, |
| Napsugár Óvoda közalkalmazotti létszáma összesen: | 48 | 52 | 52 | 56 | 1 | 1 | 1 | - |

**Lurkó Bölcsőde bevételeinek és kiadásainak
2024. I. félévi teljesítése**

KIADÁSOK

adatok forintban

| Megnevezés | Kiadások összesen: | | | | | K1 Személyi juttatás | | | | | K2 Munkaadót terhelő járuléka | | | | | K3 Dologi kiadás | | | | |
|--------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|----------------------------|--|---|-------------------------------|----------------------------------|----------------------------|--|---|-------------------------------|----------------------------------|----------------------------|--|---|-------------------------------|----------------------------------|----------------------------|--|---|
| | 2024. évi eredeti előirányzat | 2024. évi módosított előirányzat | 2024. I. félévi teljesítés | Százalékos teljesítés eredeti előirányzathoz | Százalékos teljesítés módosított előirányzathoz | 2024. évi eredeti előirányzat | 2024. évi módosított előirányzat | 2024. I. félévi teljesítés | Százalékos teljesítés eredeti előirányzathoz | Százalékos teljesítés módosított előirányzathoz | 2024. évi eredeti előirányzat | 2024. évi módosított előirányzat | 2024. I. félévi teljesítés | Százalékos teljesítés eredeti előirányzathoz | Százalékos teljesítés módosított előirányzathoz | 2024. évi eredeti előirányzat | 2024. évi módosított előirányzat | 2024. I. félévi teljesítés | Százalékos teljesítés eredeti előirányzathoz | Százalékos teljesítés módosított előirányzathoz |
| Lurkó Bölcsőde | 154 210 000 | 167 143 000 | 80 222 552 | 52,02% | 48,00% | 121 221 000 | 132 666 000 | 61 795 567 | 50,98% | 46,58% | 16 809 000 | 18 297 000 | 9 014 280 | 53,63% | 49,27% | 16 180 000 | 16 180 000 | 9 412 705 | 58,17% | 58,17% |
| Bölcsődei étkezés | 26 745 000 | 26 745 000 | 6 697 168 | 25,04% | 25,04% | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 26 745 000 | 26 745 000 | 6 697 168 | 25,04% | 25,04% |
| Vesztélyhelyzeti 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: | 180 955 000 | 193 888 000 | 86 919 720 | 48,03% | 44,83% | 121 221 000 | 132 666 000 | 61 795 567 | 50,98% | 46,58% | 16 809 000 | 18 297 000 | 9 014 280 | 53,63% | 49,27% | 42 925 000 | 42 925 000 | 16 109 873 | 37,53% | 37,53% |

adatok forintban

| Megnevezés | Összesen: | | | | | Beruházások | | | | | Felújítások | | | | | Fordított ÁFA kiadása (dologi jellegű kiadások) | | | | |
|--|-------------------------------|----------------------------------|----------------------------|--|---|-------------------------------|----------------------------------|----------------------------|--|---|-------------------------------|----------------------------------|----------------------------|--|---|---|----------------------------------|----------------------------|--|---|
| | 2024. évi eredeti előirányzat | 2024. évi módosított előirányzat | 2024. I. félévi teljesítés | Százalékos teljesítés eredeti előirányzathoz | Százalékos teljesítés módosított előirányzathoz | 2024. évi eredeti előirányzat | 2024. évi módosított előirányzat | 2024. I. félévi teljesítés | Százalékos teljesítés eredeti előirányzathoz | Százalékos teljesítés módosított előirányzathoz | 2024. évi eredeti előirányzat | 2024. évi módosított előirányzat | 2024. I. félévi teljesítés | Százalékos teljesítés eredeti előirányzathoz | Százalékos teljesítés módosított előirányzathoz | 2024. évi eredeti előirányzat | 2024. évi módosított előirányzat | 2024. I. félévi teljesítés | Százalékos teljesítés eredeti előirányzathoz | Százalékos teljesítés módosított előirányzathoz |
| Lurkó Bölcsőde tárgyi eszköz beszerzés | 0 | 150 309 | 97 060 | | 64,57% | 0 | 150 309 | 97 060 | | 64,57% | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | | |
| Összesen: | 0 | 150 309 | 97 060 | | 64,57% | 0 | 150 309 | 97 060 | | 64,57% | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | | |

| | | | | | |
|----------------------|--------------------|--------------------|-------------------|---------------|---------------|
| Mindösszesen: | 180 955 000 | 194 038 309 | 87 016 780 | 48,09% | 44,85% |
|----------------------|--------------------|--------------------|-------------------|---------------|---------------|

BEVÉTELEK

adatok forintban

| Megnevezés | 2024. évi eredeti előirányzat | 2024. évi módosított előirányzat | 2024. I. félévi teljesítés | Százalékos teljesítés eredeti előirányzathoz | Százalékos teljesítés módosított előirányzathoz |
|---|-------------------------------|----------------------------------|----------------------------|--|---|
| Bölcsődei étkezési térítési díjak | 3 300 000 | 3 300 000 | 1 384 660 | 41,96% | 41,96% |
| Egyéb sajátos működési bevétel (gondozási díj, gyermekfelügyelet) | 7 000 000 | 7 000 000 | 3 268 563 | 46,69% | 46,69% |
| Egyéb szolgáltatási bevétel | 0 | 0 | 0 | | |
| Sajátos bevételek összesen: | 10 300 000 | 10 300 000 | 4 653 223 | 45,18% | 45,18% |
| - III. 3. a.) (1)-(2) Finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bér támogatása felsőfokú és középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók, bölcsődei dajkák (B1131) | 129 871 000 | 129 871 000 | 68 317 828 | 52,60% | 52,60% |
| - III. 3. b.) Bölcsődei üzemeltetési támogatás (B1131) | 13 783 200 | 13 783 200 | 7 250 566 | 52,60% | 52,60% |
| - Bölcsődei feladatok kiegészítő bértámogatása | 0 | 0 | 0 | | |
| - III. 5. aa.) Gyermekétkeztetési támogatás finanszírozásból elismert dolgozók bértámogatása (B1132) | 3 705 063 | 3 705 063 | 1 916 629 | 51,73% | 51,73% |
| - III. 5. ab.) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása (B1132) | 6 220 547 | 6 220 547 | 3 217 889 | 51,73% | 51,73% |
| - Gyermekétkeztetés kiegészítő bértámogatása | 0 | 0 | 0 | | |
| - Önkormányzati támogatás | 15 675 190 | 28 608 190 | 1 023 530 | 6,53% | 3,58% |
| Irányító szervtől kapott támogatás ebből: | 169 255 000 | 182 188 000 | 81 726 443 | 48,29% | 44,86% |
| Előző évi költségvetési maradvány | 1 400 000 | 1 550 309 | 1 550 309 | 0,00% | 100,00% |
| Működési bevételek összesen: | 180 955 000 | 194 038 309 | 87 929 975 | 48,59% | 45,32% |

Lurkó Bölcsőde dolgozói létszáma

| Intézmények | Főfoglalkozású dolgozók | | | | Részfoglalkozású dolgozók | | | | | |
|--|-------------------------|------------|------------|------------|---------------------------|------------|------------|------------|-------------------------------|-------|
| | 2023.01.01 | 2023.12.31 | 2024.01.01 | 2024.06.30 | Részfoglalkozású dolgozók | | | | Foglalkoztatási idő (óra/nap) | |
| | | | | | 2023.01.01 | 2023.12.31 | 2024.01.01 | 2024.06.30 | | |
| Lurkó Bölcsőde közalkalmazottak | (Fő) | (Fő) | (Fő) | (Fő) | (Fő) | (Fő) | (Fő) | (Fő) | (Fő) | 6 óra |
| Lurkó Bölcsőde közalkalmazotti létszáma összesen: | 19 | 19 | 19 | 25 | 1 | 1 | 1 | 0 | - | |

**Móra Ferenc Művelődési Ház és Könyvtár bevételeinek és kiadásainak
2024. I. félévi teljesítése**

KIADÁSOK

| Megnevezés | Kiadások összesen: | | | | | K1 Személyi juttatás | | | | | K2 Munkaadót terhelő járuléka | | | | | K3 Dologi kiadás / K6 Beruházás | | | | |
|---|-------------------------------|----------------------------------|----------------------------|--|---|-------------------------------|----------------------------------|----------------------------|--|---|-------------------------------|----------------------------------|----------------------------|--|---|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------|--|---|
| | 2024. évi eredeti előirányzat | 2024. évi módosított előirányzat | 2024. I. félévi teljesítés | Százalékos teljesítés eredeti előirányzathoz | Százalékos teljesítés módosított előirányzathoz | 2024. évi eredeti előirányzat | 2024. évi módosított előirányzat | 2024. I. félévi teljesítés | Százalékos teljesítés eredeti előirányzathoz | Százalékos teljesítés módosított előirányzathoz | 2024. évi eredeti előirányzat | 2024. évi módosított előirányzat | 2024. I. félévi teljesítés | Százalékos teljesítés eredeti előirányzathoz | Százalékos teljesítés módosított előirányzathoz | 2024. évi eredeti előirányzat | 2024. évi módosított előirányzat | 2024. I. félévi teljesítés | Százalékos teljesítés eredeti előirányzathoz | Százalékos teljesítés módosított előirányzathoz |
| | Városi Könyvtár | 28 649 315 | 28 649 315 | 11 531 751 | 40,25% | 40,25% | 16 136 251 | 16 136 251 | 7 745 439 | 48,00% | 48,00% | 2 175 064 | 2 175 064 | 1 131 781 | 52,03% | 52,03% | 10 338 000 | 10 338 000 | 2 654 531 | 25,68% |
| Művelődési Ház | 68 713 688 | 68 713 688 | 27 459 960 | 39,96% | 39,96% | 25 487 540 | 25 487 540 | 11 102 688 | 43,56% | 43,56% | 3 581 148 | 3 581 148 | 1 489 694 | 41,60% | 41,60% | 39 645 000 | 39 645 000 | 14 867 578 | 37,50% | 37,50% |
| Közművelődési érdekeltség növelő támogatásból megvalósuló program | 0 | 0 | 1 529 012 | 0,00% | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0 | 0 | 1 529 012 | 0,00% | 0,00% |
| Művészetek Háza | 4 337 200 | 4 337 200 | 1 748 507 | 40,31% | 40,31% | 150 000 | 150 000 | 8 724 | 5,82% | 5,82% | 37 200 | 37 200 | 1 099 | 2,95% | 2,95% | 4 150 000 | 4 150 000 | 1 738 684 | 41,90% | 41,90% |
| Faluház | 1 927 500 | 1 927 500 | 1 035 343 | 53,71% | 53,71% | 250 000 | 250 000 | 147 368 | 58,95% | 58,95% | 32 500 | 32 500 | 41 888 | 128,89% | 128,89% | 1 645 000 | 1 645 000 | 846 087 | 51,43% | 51,43% |
| Veszélyhelyzeti kiadások (COVID 19) | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| Összesen: | 103 627 703 | 103 627 703 | 43 304 573 | 41,79% | 41,79% | 42 023 791 | 42 023 791 | 19 004 219 | 45,22% | 45,22% | 5 825 912 | 5 825 912 | 2 664 462 | 45,73% | 45,73% | 55 778 000 | 55 778 000 | 21 635 892 | 38,79% | 38,79% |

| Megnevezés | Összesen: | | | | | Beruházások | | | | | Felújítások | | | | | Fordított ÁFA kiadása (dologi jellegű kiadások) | | | | |
|------------------|---|----------------------------------|----------------------------|--|---|-------------------------------|----------------------------------|----------------------------|--|---|-------------------------------|----------------------------------|----------------------------|--|---|---|----------------------------------|----------------------------|--|---|
| | 2024. évi eredeti előirányzat | 2024. évi módosított előirányzat | 2024. I. félévi teljesítés | Százalékos teljesítés eredeti előirányzathoz | Százalékos teljesítés módosított előirányzathoz | 2024. évi eredeti előirányzat | 2024. évi módosított előirányzat | 2024. I. félévi teljesítés | Százalékos teljesítés eredeti előirányzathoz | Százalékos teljesítés módosított előirányzathoz | 2024. évi eredeti előirányzat | 2024. évi módosított előirányzat | 2024. I. félévi teljesítés | Százalékos teljesítés eredeti előirányzathoz | Százalékos teljesítés módosított előirányzathoz | 2024. évi eredeti előirányzat | 2024. évi módosított előirányzat | 2024. I. félévi teljesítés | Százalékos teljesítés eredeti előirányzathoz | Százalékos teljesítés módosított előirányzathoz |
| | Tárgyi eszköz beszerzések (kávégép, diavetítő, szőnyegek, vonalkódolvasó) | 1 400 000 | 1 400 000 | 291 719 | 20,84% | 20,84% | 1 400 000 | 1 400 000 | 291 719 | 20,84% | 20,84% | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Összesen: | 1 400 000 | 1 400 000 | 291 719 | 20,84% | 20,84% | 1 400 000 | 1 400 000 | 291 719 | 20,84% | 20,84% | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |

| | | | | | |
|----------------------|--------------------|--------------------|-------------------|---------------|---------------|
| Mindösszesen: | 105 027 703 | 105 027 703 | 43 596 292 | 41,51% | 41,51% |
|----------------------|--------------------|--------------------|-------------------|---------------|---------------|

BEVÉTELEK

| Megnevezés | adatok forintban | | | | |
|---|-------------------------------|----------------------------------|----------------------------|--|---|
| | 2024. évi eredeti előirányzat | 2024. évi módosított előirányzat | 2024. I. félévi teljesítés | Százalékos teljesítés eredeti előirányzathoz | Százalékos teljesítés módosított előirányzathoz |
| Egyéb sajátos működési bevétel (Könyvtár) | 280 000 | 280 000 | 658 718 | 235,26% | 235,26% |
| Egyéb sajátos működési bevétel (Műv. Ház) bérleti díj+pályázati bevétele | 9 000 000 | 9 000 000 | 3 041 377 | 33,79% | 33,79% |
| Egyéb sajátos működési bevétel Faluház) | 0 | 0 | 20 117 | 0,00% | 0,00% |
| Sajátos bevételek összesen: | 9 280 000 | 9 280 000 | 3 720 212 | 40,09% | 40,09% |
| - IV.b.) Települési Önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása | 30 543 826 | 30 543 826 | 16 958 464 | 55,52% | 55,52% |
| Kulturális feladatok kiegészítő támogatása | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| Kulturális feladatok kiegészítő bértámogatása | 5 569 155 | 5 569 155 | 2 990 549 | 0,00% | 0,00% |
| - Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| Önkormányzati támogatás | 53 634 722 | 58 411 593 | 20 502 987 | 0,00% | 0,00% |
| Irányító szervtől kapott támogatás összesen: | 89 747 703 | 94 524 574 | 40 452 000 | 45,07% | 42,80% |
| Előző évi költségvetési maradvány | 6 000 000 | 1 223 129 | 1 223 129 | 20,39% | 100,00% |
| Működési bevételek mindösszesen: | 105 027 703 | 105 027 703 | 45 395 341 | 43,22% | 43,22% |

Móra Ferenc Művelődési Ház és Könyvtár dolgozói létszáma

| Intézmények | Főfoglalkozású dolgozói keret | | | | | | Részfoglalkozású dolgozói keret | | |
|----------------------------------|-------------------------------|------------|------------|-------------------------------------|------------|------------|---------------------------------|------------|------------|
| | Főfoglalkozású dolgozók | | | Meváltozott munkaképességű dolgozók | | | Részfoglalkozású dolgozók | | |
| | 2023.12.31 | 2024.01.01 | 2024.06.30 | 2023.12.31 | 2024.01.01 | 2024.06.30 | Foglalkoztatási idő (óra/nap) | 2024.01.01 | 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 |