



Az előterjesztés napirendre vételének időpontja:

**2024. november 21.
Rendes ülés**

Napirendi pont:

2.

Az előterjesztés minősített többséget igényel:

IGEN/NEM

Az előterjesztés tárgya:

**2024. III. negyedévi beszámoló Albertirsa Város
Önkormányzata és intézményeinek
gazdálkodásáról**

A napirend előterjesztője:

Bezzeg Szilvia Pénzügyi irodavezető

Az előterjesztést készítette:

Bezzeg Szilvia Pénzügyi irodavezető

Az előterjesztés tárgyalásához meghívott személy:

-

Melléklet:

Előterjesztést véleményező Bizottságok:

Pénzügyi Bizottság

Jegyző törvényességi szempontból megvizsgálta:

Nyílt/Zárt ülésen tárgyalandó:

Az előterjesztés **nyílt ülésen tárgyalandó.**

Kiadási dátum:

2024. november 14.

Előterjesztés
a Képviselő-testület 2024 november 21-ei ülésére

SZÖVEGES BESZÁMOLÓ

**2024. III. negyedévi beszámoló Albertirsa Város Önkormányzata és intézményeinek
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.

I. BEVÉTELEK

2024.09.30-ai bevételeinket az eredeti előirányzathoz viszonyítva 78,82 %-ra, a módosított előirányzathoz képest **76,41%**-ra teljesültek.

Az előző évi pénzmaradvány összege arányát tekintve torzító még kissé, bár már az év háromnegyede eltelt.

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 az előirányzat időszaki teljesítésétől, míg mások kisebb, vagy nagyobb mértékben meghaladják azt, az 1. számú melléklet szerint.

Az **iskolai étkeztetés** bevétele 80,92%-ra teljesültek, az időarányosnál magasabb összegben, a befizetések alapján.

Az **újság értékesítés, hirdetések** bevételei 51,87 % -ra teljesültek.

A **közüemi díjak megtérülése** a bevételi oldalon 66,72 %-ra teljesültek.

A **laktér bevételek** már 100,12%-ra teljesültek az előirányzathoz képest.

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

A **különféle egyéb bevételek** teljesítéseiben **a nyári napközi tábor térítési díjai, továbbá a közüemi díjak visszatérítése szerepel.** 2024. évben a visszatérített energiaárak összege 26.144.441.-Ft volt, ami köszönhető annak, hogy a beharangozott áram és gáz áremelések nem lettek olyan magas értékűek.

A **Humánszolgáltató Társulás és a Szociális Segítőház** által visszautalt előző évi szabad maradvány bevétele 100,0 %-ra teljesült.

A **különféle egyéb bevételek** soron az Albertirsa-Alberti Zsidótemetőingatlan gondozása szerepel 36.000.-Ft összegben.

A **bérlemények bevétele** időarányosan, 63,49 %-on teljesült.

A **piaci helypénzek** bevételei 71,62 %-on teljesültek.

A **piac bérleti jog** 43,26%-on teljesült. Itt a második félév végén várható magasabb teljesítés.
A **közterület használat** 50,11 %-ra teljesült.
A **jégpálya bevétele**, a büféstől, valamint a hirdetésekbe befolyt bevételek miatt 128,88%-ra teljesült.
A **Sportcentrum bevételei** 64,09 %-ra teljesültek.

A **Strand bevétele** 116,33 %-ra teljesült a szeptemberi szezon bezárását követően.
A **kiszámlázott termékek és szolgáltatások áfa bevételei** már mostanra 101,45%-on teljesültek.

Kamatbevételeink 30,46%-ra teljesültek. Ennek oka, hogy a pályázati bevételek összegét nem köthetjük le, mivel azok az Államkincstári számlákon vannak, nem az Önkormányzat saját számláin. A folyószámla kamata, pedig továbbra sem hozta a tervezett összeget.

A **KKMO Regionális Létesítményüzemeltető Kft.**-ben lévő 100.000.-Ft-os névértékű üzletrészünket 2.710.000.-Ft-ért értékesítettük. Szerződés szerint ennek a felét már megkaptuk 1.355.000.-Ft összegben.

Adó bevételeink 2024.09.30-ára az alábbiak szerint teljesültek:

- iparűzési adó 82,93 %-ra,
 - kommunális adó 84,11%-ra,
 - telekadó 59,88 %-ra,
 - építményadó 99,59 %-ra,
 - késedelmi pótlék 60,79 %-ra,
 - talajterhelési díj 41,96 %-ra.
- Az iparűzési adó esetében szeptember 15. az adófizetési kötelezettség határideje, vagyis az év hátralévő részében már csak a hátralékok (190.851.733 Ft) behajtásából várható nagy valószínűséggel további bevétel. Itt jegyezném meg, hogy az iparűzési adó tekintetében szeptember 30-án 117.346.849 Ft az adózók által teljesített túlfizetés, mely ugyan befolyt a bankszámlára, de bevételként nem mutatható ki.
 - A kommunális adó bevételünk bár szépen teljesül, még mindig mutatkozik 26.183.728 Ft hátralék az adózárás szerint. Az adóügyi ügyintézők folyamatosan dolgoznak a feltárásokon, illetve a behajtásokon.
 - A telekadó bevételünknel szeptember 30-án 3.168.975 hátralék és 1.925.910 Ft túlfizetés mutatkozott a már meghozott határozatok alapján.
 - Az építményadó bevételünk 99,59%-an teljesült.
 - A késedelmi pótlék bevételünk pontosan nem tervezhető. Teljesülése a fizetési morál függvénye szerint teljesül, jelenleg ez az előirányzathoz képest 60,79 %-ra teljesült eddig.
 - A talajterhelési díj 41,96%-os teljesítést mutat 2024.09.30-án. Ezen bevétel nagysága az érintettek vízfogyasztásának függvénye, ezért pontosan nem tudjuk tervezni. A beérkezett bevételek alapján az előírás alacsonyabb összegű, mint a költségvetésbe tervezett összeg. A költségvetés készítésekor még nem ismert az előírás összege, csak a bevételek beérkezését követően.

Szabálysértési pénz- és helyszíni bírság, közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság, állatvédelmi bírság 137,9%-ra teljesült, köszönhetően a hathatós közterület felügyelői jelenlétnek.

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

Település üzemeltetéshez kapcsolódó támogatás, és a lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása 76,00%-ban, időarányosan teljesült.

Az egyéb önkormányzati feladatok támogatása szintén 76,00%-on realizálódott.

A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanításból származó bevétel szintén 76,00%-on teljesült.

Az óvodapedagógusok, és az óvodai pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása, az óvodaműködtetési támogatás, valamint a kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többlet kiadások finanszírozása 75,49 %-ban, időarányosan realizálódott.

A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása 76,70 %-ban teljesült.

Az egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása (családsegítő) szintén 76,70 %-ban realizálódott.

A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bér támogatása (felsőfokú és középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók, bölcsődei dajkák) 76,70 %-ban teljesült.

A bölcsődei üzemeltetési támogatás 76,70 %-on állt.

A szociális ágazati összevont pótlék támogatása 74,01 %-ban realizálódott.

A gyermekétkeztetési támogatás finanszírozásából elismert dolgozók bértámogatása 87,65 %-on teljesült.

A gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása szintén 87,65%-ban teljesült.

A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkezésének támogatása szintén 87,65 %-ban realizálódott.

A Települési Önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása 80,74%-ban teljesült.

A kulturális feladatok kiegészítő támogatása szintén 80.74 %-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 gyermekétkeztetésre.

A Bursa Hungarica ösztöndíj támogatás bevétele 100.000 Ft-ra teljesült.

A Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől kapott támogatások már 104,95 %-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 67,66 %-on teljesült.

Az **elkülönített állami pénzalapokból kapott támogatások (működési)** 87,36%-ra teljesültek. Ezen a soron a közfoglalkoztatási programok támogatásai szerepelnek.

Az Albertirsai Válságkezelő Alap befizetései 261.660.-Ft-ra teljesültek 2024.09.30-ig.

A 0297/32 és 0297/33 hrsz-ú ingatlanok értékesítés bevétele B° 78,74-on teljesült.

Egyéb tárgyi eszköz értékesítés B° 10.000.-Ft-ra teljesült.

Az elkülönített állami pénzalapból közhasznú foglalkoztatás felhalmozási célú támogatást (B25) 367.100.-Ft-ra teljesült.

A felhalmozási célú pénzeszköz átvétele lakosságtól (lakosságtól, vállalkozásoktól 405-ös úttól délre fekvő településrész szennyvízcsatorna terveinek elkészítésére nyújtott támogatás) 3.500.000.-Ft-ra teljesült.

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 (vizekőzmű-hálózatra történő utólagos csatlakozás) hozzájárulási bevétele 95,76 %-ra teljesült.

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

2. Intézményi bevételek

A Közös Önkormányzati Hivatal bevételei összességében, az előző évi költségvetés maradványával 68,93%-on teljesültek.

Az államháztartáson kívülre nyújtott szolgáltatások bevételei 74,47 %-on teljesültek. Itt található a házasságkötések szertartásainak bevételei.

- **Az egyéb sajátos működési bevételek** a Humánszolgáltató Társulástól 55,56%-on teljesültek. **Mikebuda Község Önkormányzatától az év végén várható működési támogatás.**
- **Egyéb bevételek összesen 326.945.-Ft-ra teljesültek, melyek a továbbszámlázott belf. szolg. műk. bevételekből, kamatbevételekből és egyéb díjak megtérítéséből tevődött össze.**
- **Az Önkormányzati hivatal működésének támogatása** 76,00%-ra teljesült időarányosan.
- **Az Ávr. 155.§ (2) bekezdése értelmében az előző évi maradvány** teljesítését 06.30-ig nyilvántartásba vettük, 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 94.825.117.-Ft, ami 58,78 %-ra teljesült.

Az **Albertirsai Napsugár Óvoda bevételei** összességében, az előző évi költségvetés maradványával 73,52%-on teljesültek.

Az étkezési térítési díjak az időarányosnál magasabban, 82,35%-on, állnak.

- Az egyéb bevételek (kamatbevételek, rezszi visszatérítések, stb.) 1.359.616 Ft-on teljesültek.
- Az *irányítószertől kapott támogatás* bevétele 75,43 %-on áll időarányosan.
- A gyermekétkeztetési támogatás finanszírozásból elismert dolgozók bértámogatása, valamint a gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása 88,00 %-ra teljesültek.
- Az Ávr. 155.§ (2) bekezdése értelmében az **előző évi maradvány** teljesítését 06.30-ig nyilvántartásba vettük, 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 47.434.887.-Ft, ami 55,47 %-ra teljesült.

A **Lurkó Bölcsőde bevételei** összességében az előző évi költségvetés maradványával 74,39 %-on teljesültek.

- Az *étkezési térítési díjak* 62,77 %-on realizálódtak.
- Egyéb sajátos működési bevételek (gondozási díj, gyermekfelügyelet) 73,20 % on teljesültek.
- Az *irányítószertől kapott támogatás* bevétele 76,70 %-on teljesült.
- A gyermekétkeztetési támogatás finanszírozásból elismert dolgozók bértámogatása, valamint a gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása 88,00 %-ra teljesültek.
- Az Ávr. 155.§ (2) bekezdése értelmében az **előző évi maradvány** teljesítését 06.30-ig nyilvántartásba vettük, 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 15.538.335.-Ft, ami 57,41 %-ra teljesült.

A **Móra Ferenc Művelődési Ház és Könyvtár bevételei** összességében az előző évi költségvetés maradványával 73,83 %-on teljesültek.

- A könyvtár egyéb sajátos működési bevételei 896.916.-Ft-ra teljesültek, melyben benne vannak a rezsivisszatérítések is.
- A művelődési ház egyéb sajátos működési bevételei (terem bérleti díjak, kamatbevételek és rezszi visszatérítések) 37,87 %-on realizálódtak.
- Az irányítószertől kapott támogatás bevétele 80,74 %-on teljesült.
- Az Ávr. 155.§ (2) bekezdése értelmében az előző évi maradvány teljesítését 06.30-ig nyilvántartásba vettük, 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 43.136.489.-Ft, ami 73,91 %-ra teljesült.

Összességében, az önkormányzat és intézményei 2024.09.30-ig a bevételei **3.412.317.448.-Ft-ra** teljesültek.

II. KIADÁSOK

A 2024.09.30-ig a kiadások az eredeti előirányzathoz képest **53,43 %-on**, a módosított előirányzathoz viszonyítva **51,79 %-on** realizálódtak.

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

1. Működési kiadások

Az **önkormányzat általános végrehajtó és igazgatási tevékenysége** 65,01 %-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 **rendezvények támogatása** soron a kiadások 2024.09.30-ig 836.087.-Ft-ra teljesültek, melyben az állami ünnepek, a városnapok ünnepek és a díszközgyűlés költségei találhatóak.

A **zöldterület kezelése** soron (virágosítás, fásítás, önkormányzati területek gyommentesítése, ároktisztítás, permetezés, földutak útszéli nyesése, nyesedék aprítása) a kiadások 44,41 %-ra teljesültek.

A **helyi közutak, alagutak üzemeltetése**, útépitések sor tartalmazza többek között a kátyúzások, a földutak rendbetételét, az útszóró só vásárlást, az árkok, útpadkák rendbetételének összegét. A teljesítés itt 65,14 %.

Az **önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás** előirányzatai 85,58 %-on teljesültek. Ezen a soron jelentkeznek az önkormányzati tulajdonú, bérbe adott ingatlanok, bérlakások, bérlemények karbantartási költségei, a vasútállomásnál található kerékpártároló bérleti díja.

A **város- és községgazdálkodás, műhely, piac** kiadása 74,13 %-on teljesült.

A **közfoglalkoztatás** kiadása 64,61 %-on realizálódott.

A **közvilágítás** kiadása 66,75 %-ra teljesültek időarányosan. Ezen a soron a közvilágítás áramdíja szerepel, valamint, a közvilágítási hálózat bővítése, közvilágítási lámpatestek felszerelése, testületi döntés alapján.

A **fizioterápiás szolgáltatás** kiadásai 64,38 %-on, a **laboratórium** kiadásai 69,11 %-on, teljesültek.

A **házi orvosi ügyelet** kiadása 92,12 %-on, realizálódott. Ennek oka, hogy ezen a soron a 2023. decemberi és a 2024. januári ügyeleti díjat terveztük. Átszervezés miatt, 2024. februártól már nem kell további díjat fizetnünk.

A **házi orvosi alapellátás helyettesítés** kiadása 33.665.026.-Ft-ra teljesült. Ezen a soron a betöltetlen gyermekorvosi, és felnőttorvosi körzet helyettesítési díja jelentkezik, továbbá megállapodás alapján, 2024.06.01-től a házi orvosi asszisztensek az önkormányzat alkalmazásában állnak.

A **járóbeteg szakellátás kiadásai** 67,96 %-ra teljesültek.

A **védőnői szolgálat kiadásai** 64,02 %-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 69,22 %-on állt.

A **települési hulladék begyűjtésen** 70,92 %-os a teljesítés.

A **folyóirat, időszakos kiadvány kiadásai** 69,88 %-on teljesültek. Ezen a soron jelenik meg az Albertirsai Híradó kiadásával kapcsolatos valamennyi költség.

A **sportcentrum üzemeltetési** kiadásai 48,9 %-on realizálódtak.

Az **iskolai étkeztetés** kiadása 60,27 %-on teljesült.

A **szünidei gyermek étkeztetés** kiadása 2.418.992.-Ft-ra teljesültek.

A **szippantott szennyvíz elszállítás lakossági támogatásának kiadása** 91,82 %-ra teljesültek.

A **strandfürdő üzemeltetés kiadásai 110,16** %-on teljesültek. A kiadások még nőni fognak hisz a szezon végeztével a közüzemi számlák tovább érkeznek, valamint a vízszámla majd a következő évben érkezik meg, melyet az idei szezonban használtunk el.

A **jégpálya működtetés** kiadása 99,67 %-on teljesült, melyben már az összes költség és kiadás benne van.

A **bölcsőde bővítési projekt menedzsmenti** kiadása 68,97 %-ra teljesült.

Az **egyéb pályázatok projekt menedzsment** kiadásai 91,77 %-on teljesültek.

A **70 éven felüliek szemétszállítási** kiadása 60,19 %-on teljesült, az igénybe vevők száma alapján.

A **babaköszöntő csomag** kiadása 77,74 %-ra teljesültek.

A **települési támogatás** kiadása 53,24 %-on realizálódott.

Az **albérleti hozzájárulás** kiadása 36,05 %-on teljesült.

A **köztemetés támogatása** 28,10 %-on realizálódott.

A **támogatás értékű pénzeszköz átadások** (ASE, egyéb szervezetek, magánszemélyek támogatása) 99,38 % -on teljesült 2024.09.30-ig.

A **Bursa Hungarica** 100,00 %-ban valósult meg.

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

A **Pénzeszközök átadása (Segítőház normatíva átadása)** 84,51%-on teljesült.

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

A **támogatás értékű működési kiadás (Humánszolgáltató Társulás működési beépítése)** 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.

A **Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság támogatás** 100,00 %-on teljesült.

Az **önkormányzati szolidaritási hozzájárulás** 76,00%-on teljesült.

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

A **hiteltörlesztés és kamata:** 100,00%-ban teljesült.

Az **önkormányzati beruházások (3.sz melléklet):** 15,46 %-ban realizálódtak.

Az **önkormányzati felújítások (3.sz melléklet):** 58,34 %-ban teljesültek.

A **beruházásokkal, felújításokkal kapcsolatos fordított ÁFA** kiadása és egyéb dologi jellegű kiadások 43,81%-on teljesültek.

2. Intézmények működési kiadásai

Intézményeink 2024.09.30-ai kiadásai időarányosan alatti teljesítést mutatnak.

Az **Albertirsai Közös Önkormányzati Hivatal** kiadásai összességében 68,28 %-on realizálódtak.

Az **Albertirsai Napsugár Óvoda** kiadásai összességében 72,12 %-os teljesítést mutatnak. Az óvoda működési kiadásai 74,67 %-on, az óvodai étkezés 63,14 %-on teljesült.

A **Lurkó Bölcsőde** kiadásai összességében 72,98 %-os teljesítést mutatnak. A bölcsőde működési kiadása 75,71 %-on, a bölcsődei étkezés 59,01 %-on, a beruházásai 8,34, %-on realizálódtak.

A **Móra Ferenc Művelődési Ház és Könyvtár** kiadásai összességében, 71,60 %-on teljesültek. Ezen belül a Könyvtár működési kiadásai 68,74 %-on, a Művelődési Házé 76,03 %-on, a Művészeti Háza 43,16 %-on, a faluház működtetés 62,13 %-on állt.

A kiadások időarányos alatti teljesülése a szigorú felügyelet eredménye, másrészt több költségvetésben betervezett kiadás nem valósult meg szeptember 30-ig.

3. 2024.09.30-ig 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": 82.059.577 Ft.
- Fürdő szezon beindítási munkák: 15.279.969 Ft.
- TOP_Plusz-1.2.3-21 Belterületi utak fejlesztése c. felhívás - Galamb, Bocskai és Nagyvárad, Dolina utcák felújítása: 31.152.149 Ft.
- TOP-PLUSZ-3.3.2-21 „Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése” című pályázat – az Albertirsai Védőnői Szolgálat (2730 Albertirsa, Luther u. 2., 283/3 hrsz.) a tetőtér beépítése/bővítése két lakás és védőnői iroda kialakításával projekt: 28.552.366 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: 91.253.244 Ft.
- VP6-7.2.1.1-21. pályázat keretében a Tápiószentmárton-Albertirsa összekötő út felújítása 240.609.399 Ft,
- Közvilágítási hálózat korszerűsítése 1.049.636 Ft
- Inno-Water Zrt. agglomerációs átszűrési 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,
- Gerje-híd tervezésének elkészítése, felújítása 11.237.570 Ft
- Út felújítások terve 5.880.100 Ft,
- Alberti Evangélikus parókia előtti járda tervezése és építés támogatása 2.000.000 Ft
- Gyalogos átkelőhelyek tervezése 635.000 Ft,
- Albertirsai Szennyvíztisztító telep iszapsűrítő homogenizálásnak kiépítése 2.533.396 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, szavazófülkék, stb. beszerzése): 1.414.865.-Ft-ra teljesültek.

Napsugár Óvoda (7. sz melléklet)

- Egyéb kisértékű tárgyi eszközök beszerzése 1.054.496.-Ft-ra teljesültek.

Lurkó Bölcsőde (7. sz melléklet)

- Egyéb kísértékű tárgyi eszközök beszerzése 97.060.-Ft-ra teljesültek.

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

- Egyéb kísértékű tárgyi eszközök beszerzése 307.019.-Ft.

A kiadások teljesítése 2024.09.30-ig: **2.313.012.909.-Ft.**

Tisztelt Képviselő-testület!

A beszámolóban ismertetett adatok összességében időarányosságot jeleznek a beruházásokat kivéve, hiszen a beruházások kiadásainak ütemezését több tényező (közbeszerzés, engedélyek, tervezés stb.). Az új képviselőtestület megalakulása óta folyamatos és részletes tájékoztatást kapott a költségvetésben tervezett beruházások helyzetéről, ezért erre itt részletesen nem térnénk ki.

Ahogy a beszámoló elején már leírtuk a bevételek időarányos feletti teljesítésének egyik oka, az Ávr. 155.§ (2) bekezdése szerinti **előző évi maradvány**.

A bevételekkel kapcsolatban még meg kell említeni, hogy a VP6-7.2.1.1-21 Tápiószentmárton-Albertirsa összekötő út felújítása kapcsán még csak támogatási előleget kapott az Önkormányzat, vagyis az önerőn túl, megelőlegezte az eddigi kifizetéseket 105.500.272 Ft összegben. Itt még várunk a maradék összeg felhasználását (padkázás) jóváhagyó döntésre, így a végelszámolás még nem történt meg. Viszont benyújtásra került egy időközi elszámolás, mely alapján körülbelül 90.000.0000 Ft kiutalásra kerülhetne az Önkormányzatnak, de itt a közbeszerzési tanúsítványra vár az Irányító Hatóság.

Kiemelkedően fontos feladatunk az ésszerű, fegyelmezett gazdálkodás, és a bevételek maximalizálására való törekvés.

Az előterjesztés tartalma alapján, tisztelettel kérem, a 2024.szeptember 30-áig szóló beszámoló megtárgyalását és elfogadását.

HATÁROZATI JAVASLAT

Albertirsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, az önkormányzat 2024. szeptember 30-áig szóló gazdálkodásáról szóló beszámolót a szöveges értékelésben, valamint az 1-8. számú mellékletekben foglaltakkal megegyező tartalommal elfogadja.

Határidő: azonnal.

Felelős: Jutasiné Klein Kitti polgármester.

Albertirsa, 2024. november 14.



Jutasiné Klein Kitti
polgármester