

Albertirsa Város Önkormányzata
2024.09.30-ai teljesítése
(Városi nettósított összesen adatok)

adatok forintban

Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024.09.30-ai teljesítés	Százalékos teljesítés <u>eredeti</u> előirányzathoz	Százalékos teljesítés <u>módosított</u> előirányzathoz
Bevételek főösszeg összesen:	4 329 064 113	4 465 848 550	3 412 317 448	78,82%	76,41%
Kiadások főösszeg összesen:	4 329 064 113	4 465 848 550	2 313 012 909	53,43%	51,79%
Költségvetési egyenleg:	0	0	1 099 304 539		

**Albertirsa Város Önkormányzat bevételeinek
2024.09.30-ai teljesítése**

adatok forintban

Forrás megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024.09.30-ai teljesítés	Százalékos teljesítés eredeti előirányzathoz	Százalékos teljesítés módosított előirányzathoz
Egyéb sajátos működési bevételek					
- Iskolai étkeztetés B° (B405, B406)	24 000 000	24 000 000	19 420 991	80,92%	80,92%
- Újság, képeslapok, könyvek eladásából szárm. bev., hirdetési díjak B° (B401, B406)	2 400 000	2 400 000	1 244 937	51,87%	51,87%
- Közüemi díj megtérülés (B403) N	10 000 000	10 000 000	6 671 844	66,72%	66,72%
- Lakbér, lakáshasználati díj (B404) N	5 870 000	5 870 000	5 877 000	100,12%	100,12%
- Jóltejesítési biztosíték Bölcsöde, útépitések N		0		0,00%	0,00%
- Bíróság bevétele (Daköv Kft által fiz.szennyvízbírság 30%-a) (Mirelite Mirsa Zrt.) N	223 870	223 870	223 870	100,00%	100,00%
- Különféle egyéb bevétel (B411) (nyári tábor bev, közüemi díj visszatérítés) N	3 500 000	3 500 000	27 852 862	795,80%	795,80%
- Különféle egyéb bevétel (Humánszolgáltató Társulás és a Szociális Segítőház által visszautalt előző évi szabad maradvány bevétele) (B411) N	15 000 000	17 155 527	17 155 527	114,37%	100,00%
- Különféle egyéb bevétel (B411) N		0	36 000	0,00%	0,00%
- Bérlemények (B402) N	37 036 000	29 212 066	23 513 977	63,49%	80,49%
- Piac (B402) N	5 800 000	5 800 000	4 154 196	71,62%	71,62%
- Piac bérleti jog (B51) N	2 430 000	2 430 000	1 051 182	43,26%	43,26%
- Közterület használat + faházak bérleti díja, behajtási díj bevétel (B402) N	2 500 000	2 500 000	1 252 700	50,11%	50,11%
- Jégpálya bevétele és a büféstől befolyt bevétel B°	3 170 000	3 170 000	4 085 500	128,88%	128,88%
- Fejlesztési támogatás B° (B402, B406)	0	0	0	0,00%	0,00%
- Sportpálya bevételei B° (B402, B406)	300 000	300 000	192 260	64,09%	64,09%
- Strandfürdő bevétel B°+ strandbüfé bérlet bevétel B° (B402, B406)	69 532 000	69 532 000	80 883 557	116,33%	116,33%
Működési célú ÁFA bevételek					
- Kiszámlázott termékek és szolg. Áfája (B406)	18 126 720	18 126 720	18 389 161	101,45%	101,45%
Működési célú hozam- és kamatbevételek					
- Kamatbevételek (B4082)	8 000 000	1 000 000	304 635	3,81%	30,46%
- KKMO Regionális Létesítményüzemeltető Kft.-ben 100.000.-FT-os névértékű üzletrész értékesítése 2.710.000.-Ft-ért	0	0	1 355 000	0,00%	0,00%
Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről					
Helyi adók					
- Iparüzési adó (B351)	650 000 000	700 000 000	580 494 038	89,31%	82,93%
- Kommunális adó (B34) 4700 ingatlan	90 000 000	95 000 000	79 900 017	88,78%	84,11%
- Telekadó,	19 570 000	19 570 000	11 718 151	59,88%	59,88%
- Építményadó	24 612 000	24 612 000	24 510 730	99,59%	99,59%
Közhatalmi bevételek					
- Késedelmi pótlék, bírság bevétel (B36)	6 000 000	6 000 000	3 647 374	60,79%	60,79%
- Szabálysértési pénz- és helyszíni bírság, közlekedési szabályszegések után kiszabott közig.bírság (közterület felügyelők által beszedett), állatvédelmi bírság	1 000 000	1 000 000	1 379 000	137,90%	137,90%
Átengedett központi adók					
- Talajterhelési díj (B36)	1 100 000	1 100 000	461 550	41,96%	41,96%
(1. jogcím) Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása					
- Önkormányzati hivatal működésének támogatása (B111)	227 013 171	227 013 171	172 530 010	76,00%	76,00%
- Települési üzemeltetéshez kapcs.tám. (zöldterület gazdál.közvilágítás, közutak támogatása.) (B111)	95 077 365	95 077 365	72 258 798	76,00%	76,00%
- Lakott külterülettel kapcs.feladatok tám. (B111)	3 615 900	3 615 900	2 748 084	76,00%	76,00%

**Albertirsa Város Önkormányzat bevételeinek
2024.09.30-ai teljesítése**

adatok forintban

Forrás megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024.09.30-ai teljesítés	Százalékos teljesítés eredeti előirányzathoz	Százalékos teljesítés módosított előirányzathoz
- Egyéb önkormányzati feladatok támogatása (B111)	38 645 600	38 645 600	29 370 656	76,00%	76,00%
- Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítás (B111)	440 000	440 000	334 400	76,00%	76,00%
(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	377 922 200	283 212 947	77,87%	74,94%
- II. 2. Óvoda működtetési támogatás (közoktatási kiegészítő hozzájár.) (B112)	59 865 490	63 140 596	47 317 237	79,04%	74,94%
- II. 4. Kiegészítő támogatás pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többlet kiadásokhoz finanszírozás (B112)	5 019 000	5 736 000	4 298 529	85,65%	74,94%
(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	31 410 599	76,10%	76,10%
- III. 2. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása (családsegítő) (B1131)	64 793 680	61 924 580	47 123 950	72,73%	76,10%
- 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	98 830 457	76,10%	76,10%
- III. 3. b.) Bölcsődei üzemeltetési támogatás (B1131)	13 783 200	15 735 200	11 974 321	86,88%	76,10%
- Szociális ágazati összevont pótlék támogatása (B1131)	19 919 640	23 541 066	14 742 606	74,01%	62,63%
- III. 5. aa.) Gyermekéktézési támogatás finanszírozásból elismert dolgozók bértámogatása (B1132)	62 915 600	63 458 600	45 010 119	71,54%	70,93%
- III. 5. ab.) Gyermekéktézési üzemeltetési támogatása (B1132)	66 657 052	97 673 221	69 277 975	103,93%	70,93%
- III. 5. b.) A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkezésének támogatása (B1132)	1 273 608	1 423 176	1 009 435	79,26%	70,93%
(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	23 213 306	76,00%	76,00%
Kulturális feladatok kiegészítő bértámogatása	5 569 155	7 819 663	5 942 944	106,71%	76,00%
Közművelődési érdekeltségnevelő támogatás	0	0	0	0,00%	0,00%
Központosított előirányzatok működési tám.					
- Rendkívüli szociális támogatás	0	0	0	0,00%	0,00%
Elszámolásból származó bevétel (B116)	0	9 813 000	9 813 988	0,00%	100,01%
Működési bevételek egyéb szervezettől					
- Bursa Hungarica ösztöndíj támogatás bevétele (B16)	0	50 000	100 000	0,00%	200,00%
- Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől (B16)	28 800 000	28 800 000	30 225 700	104,95%	104,95%
- Dél-Pesti Centrum Kórház védőnői dologi kiadások támogatása (B16)	7 000 000	7 000 000	4 736 323	67,66%	67,66%
- Elkülönített állami pénzalapból közhasznú foglalkoztatás támogatást + Kistérségi Startmunka program támogatása+ nyári diák munka támogatás (B16)	13 800 000	13 800 000	12 055 210	87,36%	87,36%
Működési célú pénzeszköz átvétel					

**Albertirsa Város Önkormányzat bevételeinek
2024.09.30-ai teljesítése**

adatok forintban

Forrás megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024.09.30-ai teljesítés	Százalékos teljesítés <u>eredeti</u> előirányzathoz	Százalékos teljesítés <u>módosított</u> előirányzathoz
Albertirsai Válságkezelői Alap befizetései (B65)	210 000	210 000	261 660	124,60%	124,60%
Működési célú pénzeszköz átvétele városnap, egészségprogram, jégpálya működési költségeinek támogatása	0	0	0	0,00%	0,00%
Működési célú pénzeszköz átvétele lakosságtól (településrendezési szerződés tervezési díj) (B65)	0	0	0	0,00%	0,00%
Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkejell.bevételei					
- Lakáseladás (részlet fizetések) (B52, B406)	50 000	50 000	0	0,00%	0,00%
- egyéb tárgyi eszköz értékesítés B°	0	0	10 000	0,00%	0,00%
- 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	0,00%	0,00%
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	367 170	0,00%	0,00%
Lakosságtól, vállalkozásoktól 405-ös úttól délre fekvő településrész szennyvízesatorna terveinek elkészítésére nyújtott támogatás (B75)	3 500 000	3 500 000	3 500 000	100,00%	100,00%
Lakosságtól szemézteti eszköz beszerzése céljából nyújtott támogatás (B75)		880 000	890 000	0,00%	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	25 803 000	24 709 985	1085,20%	95,76%
ÁHT belüli megelőlegezés bevétele B814	0	0	0	0,00%	0,00%
Bevételek összesen:	2 468 717 113	2 600 205 783	1 964 304 468	79,57%	75,54%

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	4 406 564 288	3 370 662 973	78,78%	76,49%
--------------------------------	----------------------	----------------------	----------------------	---------------	---------------

Albertirsa Város Önkormányzat költségvetési kiadásainak 2024.09.30-ai 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	2024.09.30-ai teljesítés	Százalékos teljesítés eredeti előirányzathoz	Százalékos teljesítés módosított előirányzathoz	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024.09.30-ai teljesítés	Százalékos teljesítés eredeti előirányzathoz	Százalékos teljesítés módosított előirányzathoz	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024.09.30-ai teljesítés	Százalékos teljesítés eredeti előirányzathoz	Százalékos teljesítés módosított előirányzathoz	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024.09.30-ai teljesítés	Százalékos teljesítés eredeti előirányzathoz	Százalékos teljesítés módosított előirányzathoz	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024.09.30-ai teljesítés	Százalékos teljesítés eredeti előirányzathoz	Százalékos teljesítés módosított előirányzathoz	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024.09.30-ai teljesítés	Százalékos teljesítés eredeti előirányzathoz	Százalékos teljesítés módosított előirányzathoz		
Önkormányzatok általános végrehajtó igazg.tev.,Önk.-i jogalkotás Polgárm.és Képviselő testület	155 077 223	156 145 223	101 514 563	65,46%	65,01%	50 262 665	50 262 665	38 752 433	77,10%	77,10%	7 114 558	7 114 558	2 276 501	32,00%	32,00%	97 700 000	98 468 000	60 185 629	61,60%	61,12%	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0
Rendszvények támogatása	0	603 000	836 087	0,00%	138,65%	0	0	0			0	0	0			0	603 000	836 087	#####	138,65%		0	0	0			0	0	0	0	0	
Zöldterület kezelése	26 470 000	25 796 205	11 457 171	43,28%	44,41%	1 500 000	866 406	16 200	1,08%	1,87%	220 000	179 799	0	0,00%	0,00%	24 750 000	24 750 000	11 440 971	46,23%	46,23%	0	0	0			0	0	0	0	0	0	
Helyi közutak,alagutak üzemeltetése (külterületi alap) Út építés	70 717 000	71 390 795	46 507 120	65,77%	65,14%	0	633 594	633 594			0	40 201	40 201			70 717 000	70 717 000	45 833 325	64,81%	64,81%	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0
Önk.vagyonnal való gazdálkodással kapcs.feladatok	25 000 000	25 000 000	21 395 792	85,58%	85,58%	0	0	0			0	0	0			25 000 000	24 342 000	20 533 134	82,13%	84,35%	0	0	0			0	658 000	862 658				
Város és községgazd. műhely, piac	72 047 948	72 047 948	53 407 697	74,13%	74,13%	39 056 500	39 056 500	29 951 852	76,69%	76,69%	5 313 448	5 313 448	3 582 823	67,43%	67,43%	27 678 000	27 454 000	19 515 653	70,51%	71,08%	0	0	0			0	224 000	357 369				
Közfoglalkoztatás	21 826 860	21 826 860	14 102 494	64,61%	64,61%	17 244 000	17 244 000	11 796 553	68,41%	68,41%	1 198 860	1 198 860	952 198	79,43%	79,43%	3 384 000	3 384 000	1 353 743	40,00%	40,00%	0	0	0			0	0	0	0	0	0	
Közvilágítási feladatok	78 723 652	78 723 652	52 545 277	66,75%	66,75%	0	0	0			0	0	0			72 810 000	72 810 000	52 545 277	72,17%	72,17%	5 913 652	5 913 652	0	0,00%	0,00%	0	0	0	0	0	0	
Fizikoterápiás szolgáltatás	25 718 687	26 316 347	16 943 674	65,88%	64,38%	15 702 680	16 231 580	11 809 093	75,20%	72,75%	2 166 007	2 234 767	1 585 585	73,20%	70,95%	7 200 000	7 200 000	2 923 791	40,61%	40,61%	0	0	0			650 000	650 000	625 205	96,19%	96,19%		
Egyéb kiegészítő ét. szolg. - laboratóriumi szolg.	21 663 542	20 348 306	14 063 307	64,92%	69,11%	11 820 480	10 856 359	8 142 269	68,88%	75,00%	1 643 062	1 291 947	737 049	44,86%	57,05%	7 500 000	7 393 000	4 396 029	58,61%	59,46%	0	0	0			700 000	807 000	787 960	112,57%	97,64%		
Háziiorvosi ügyeleti ellátás	13 200 568	13 200 568	12 160 718	92,12%	92,12%	2 774 568	2 774 568	2 280 926	82,21%	82,21%	326 000	326 000	1 117	0,34%	0,34%	10 100 000	10 100 000	9 878 675	97,81%	97,81%	0	0	0			0	0	0	0	0	0	
Háziiorvosi alapellátás	31 650 000	33 687 654	33 665 026	106,37%	99,93%	0	1 644 569	3 634 188	#####	220,98%	0	393 085	393 085			31 500 000	31 265 000	29 228 703	92,79%	93,49%	0	0	0	#####	#####	150 000	385 000	409 050	272,70%	106,25%		
Járóbeteg szakorv.ellátása	17 215 360	17 345 552	11 787 298	68,47%	67,96%	1 872 000	1 946 072	1 459 554	77,97%	75,00%	243 360	299 480	226 838	93,21%	75,74%	15 100 000	15 100 000	10 081 856	66,77%	66,77%	0	0	0			0	0	19 050				
Család-és növekedési egészségi gond.(védőnői szolg.)	25 169 195	25 169 195	16 113 438	64,02%	64,02%	15 572 594	15 572 594	11 440 234	73,46%	73,46%	2 089 601	2 089 601	1 454 975	69,63%	69,63%	7 270 000	7 270 000	3 204 369	44,08%	44,08%	0	0	0			237 000	237 000	13 860	5,85%	5,85%		
Állategészségügyi tev.	2 000 000	2 000 000	1 384 300	69,22%	69,22%	0	0	0			0	0	0			2 000 000	2 000 000	1 384 300	69,22%	69,22%	0	0	0			0	0	0	0	0	0	
Települési hulladék begyűjtés (szemétszállítás) - Környezetvéd.Alap	19 500 000	19 500 000	13 829 998	70,92%	70,92%	0	0	0			0	0	0			19 500 000	19 500 000	13 829 998	70,92%	70,92%	0	0	0			0	0	0	0	0	0	
Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása	4 416 600	6 203 600	4 335 063	98,15%	69,88%	1 800 000	2 862 000	2 635 493	146,42%	92,09%	210 600	348 600	293 994	139,60%	84,34%	2 406 000	2 993 000	1 405 576	58,42%	46,96%	0	0	0			0	0	0	0	0	0	
Sportcentrum üzemeltetése	22 531 104	22 531 104	11 017 760	48,90%	48,90%	6 902 700	6 902 700	5 472 681	79,28%	79,28%	928 404	928 404	507 790	54,69%	54,69%	14 700 000	14 700 000	4 977 289	33,86%	33,86%	0	0	0			0	0	60 000				
Gyermek étkeztetés iskola B°	130 475 520	130 475 520	78 634 803	60,27%	60,27%	560 000	560 000	420 400	75,07%	75,07%	65 520	65 520	43 115	65,80%	65,80%	129 850 000	129 850 000	78 171 288	60,20%	60,20%	0	0	0			0	0	0	0	0	0	
Szünidei gyermek étkeztetés B°	2 000 000	2 000 000	2 418 992	120,95%	120,95%	0	0	0			0	0	0			2 000 000	2 000 000	2 418 992	120,95%	120,95%	0	0	0			0	0	0	0	0	0	
Víz, szennyvíz kiadásai	10 500 000	12 500 000	11 478 005	109,31%	91,82%	0	0	0			0	0	0			10 500 000	12 500 000	11 478 005	109,31%	91,82%	0	0	0			0	0	0	0	0	0	
Strandfürdő + strandbúfé működtetési kiadásai	67 545 000	70 370 000	77 517 310	114,76%	110,16%	22 513 000	25 013 000	25 100 762	111,49%	100,35%	2 532 000	2 857 000	1 895 550	74,86%	66,35%	42 500 000	42 500 000	50 520 998	118,87%	118,87%	0	0	0			0	0	0	0	0	0	
Jégpálya működtetés	6 666 000	8 041 000	8 014 618	120,23%	99,67%	2 265 000	2 265 000	2 264 371	99,97%	99,97%	401 000	401 000	389 256	97,07%	97,07%	4 000 000	5 375 000	5 360 991	134,02%	99,74%	0	0	0			0	0	0	0	0	0	
Bölcsőde bővítési projekt	1 654 289	3 230 289	2 227 833	134,67%	68,97%	1 464 015	2 858 015	2 009 363	137,25%	70,31%	190 274	372 274	218 470	114,82%	58,69%	0	0	0			0	0	0			0	0	0	0	0	0	
Pályázatok projekt menedzsment	9 107 944	9 107 944	8 358 350	91,77%	91,77%	8 194 174	8 194 174	7 466 759	91,12%	91,12%	913 770	913 770	891 591	97,57%	97,57%	0	0	0			0	0	0			0	0	0	0	0	0	
Összesen:	860 876 492	873 560 762	625 716 694	72,68%	71,63%	199 504 376	205 743 796	165 286 725	82,85%	80,34%	25 556 464	26 368 314	15 490 138	60,61%	58,75%	628 165 000	632 274 000	441 504 679	70,28%	69,83%	5 913 652	5 913 652	0	0,00%	0,00%	1 737 000	3 261 000	3 435 152	187,74%	105,34%		

Albertirsa Város Önkormányzat költségvetési kiadásainak 2024.09.30-ai teljesítése

adatok forintban

Megnevezés	Kiadások összesen:					K4 Ellátottak juttatása					K2 Munkaadót terhelő járuléka					K3 Dologi kiadás				
	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024.09.30-ai teljesítés	Százalékos teljesítés <u>eredeti</u> előirányzathoz	Százalékos teljesítés <u>módosított</u> előirányzathoz	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024.09.30-ai teljesítés	Százalékos teljesítés <u>eredeti</u> előirányzathoz	Százalékos teljesítés <u>módosított</u> előirányzathoz	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024.09.30-ai teljesítés	Százalékos teljesítés <u>eredeti</u> előirányzathoz	Százalékos teljesítés <u>módosított</u> előirányzathoz	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024.09.30-ai teljesítés	Százalékos teljesítés <u>eredeti</u> előirányzathoz	Százalékos teljesítés <u>módosított</u> előirányzathoz
70 éven felüliek szemétszállítási díj támogatása	8 000 000	8 000 000	4 815 288	60,19%	60,19%	8 000 000	8 000 000	4 815 288	60,19%	60,19%	0	0	0			0	0	0		
75 éven felüliek karácsonyi támogatása	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0			0	0	0		
Babaköszöntő csomag	2 000 000	2 661 000	1 554 887	77,74%	58,43%	2 000 000	2 000 000	1 554 887	77,74%	77,74%	0	661 000	0			0	0	0		
Települési támogatás	24 000 000	24 000 000	12 778 712	53,24%	53,24%	24 000 000	24 000 000	12 778 712	53,24%	53,24%	0	0	0			0	0	0		
Szünidei gyermekétkeztetés támogatása (teljesítése másik soron található)	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0			0	0	0		
Albérleti hozzájárulás	1 000 000	1 000 000	360 543	36,05%	36,05%	1 000 000	1 000 000	360 543	36,05%	36,05%	0	0	0			0	0	0		
Köztetetés	1 500 000	1 500 000	421 436	28,10%	28,10%	1 500 000	1 500 000	421 436	28,10%	28,10%	0	0	0			0	0	0		
Összesen:	36 500 000	37 161 000	19 930 866	54,61%	53,63%	36 500 000	36 500 000	19 930 866	54,61%	54,61%	0	661 000	0	0,00%	0,00%	0	0	0	0,00%	0,00%

adatok forintban

Megnevezés	Kiadások összesen:					Pénzeszköz átadás					Beruházás/felújítás					Dologi kiadások				
	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024.09.30-ai teljesítés	Százalékos teljesítés <u>eredeti</u> előirányzathoz	Százalékos teljesítés <u>módosított</u> előirányzathoz	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024.09.30-ai teljesítés	Százalékos teljesítés <u>eredeti</u> előirányzathoz	Százalékos teljesítés <u>módosított</u> előirányzathoz	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024.09.30-ai teljesítés	Százalékos teljesítés <u>eredeti</u> előirányzathoz	Százalékos teljesítés <u>módosított</u> előirányzathoz	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024.09.30-ai 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	7 950 000	99,38%	99,38%	8 000 000	8 000 000	7 950 000	99,38%	99,38%	0	0	0			0	0	0		
Dolinavölgye Mikrotérségi Önkéntes Tűzoltó Egyesület által vásárolt szerkocsi támogatása	0	0	0	#####	#####	0	0	0	#####	#####	0	0	0			0	0	0		
TAO önerő	0	0	0	#####	#####	0	0	0	#####	#####	0	0	0			0	0	0		
Sportcsarnok üzemeltetési bepótlására (jövőben érvénybelépő támogatás)	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	550 000	100,00%	100,00%	550 000	550 000	550 000	100,00%	100,00%	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	11 500 000	79,04%	79,04%	14 550 000	14 550 000	11 500 000	79,04%	79,04%	0	0	0			0	0	0		

Albertirsa Város Önkormányzat költségvetési kiadásainak 2024.09.30-ai teljesítése

adatok forintban

Megnevezés	Kiadások összesen:					Pénzeszköz átadás					Beruházás/felújítás					Dologi kiadások				
	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024.09.30-ai teljesítés	Százalékos teljesítés eredeti előirányzathoz	Százalékos teljesítés módosított előirányzathoz	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024.09.30-ai teljesítés	Százalékos teljesítés eredeti előirányzathoz	Százalékos teljesítés módosított előirányzathoz	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024.09.30-ai teljesítés	Százalékos teljesítés eredeti előirányzathoz	Százalékos teljesítés módosított előirányzathoz	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024.09.30-ai teljesítés	Százalékos teljesítés eredeti előirányzathoz	Százalékos teljesítés módosított előirányzathoz
Tám.ért.-ű műk.kiadás Humányszolg. -ó Társulásnak - Segítőház normatíva átadása, bér komp, összevont szoc. ág. pótl. tám.	84 713 320	81 844 220	69 164 623	81,65%	84,51%	84 713 320	81 844 220	69 164 623	81,65%	84,51%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tám.ért.-ű műk.kiadás Humányszolg. -ó Társulásnak működési kiadások támogatása-Segítőház beépítés	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	0	0	0	0
Tám.ért.-ű műk.kiadás Humányszolg. -ó Társulás működési beépítése	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	0	0	0	0
Ceglédi Többcélú 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	0	0	0	0
Működési célú pe.átad.önk.kv-i szervnek (Bogácsi üdülő hj.)	0	1 470 670	1 470 670	100,00%	100,00%	0	1 470 670	1 470 670	100,00%	100,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jólteljesítési biztosítékok visszafizetése (Gildex Kft., ADI-MER) (Zolépfér Kft.)	1 284 931	1 284 931	1 284 931	100,00%	100,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 284 931	1 284 931	1 284 931	100,00%	100,00%	100,00%
Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság támogatás	300 000	300 000	300 000	100,00%	100,00%	300 000	300 000	300 000	100,00%	100,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Köztehertervezés miatti megelőlegezés (Közfog.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023. évi éves beszámoló 11/L úrlap szerinti visszafizetési	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás	14 576 022	14 576 022	11 077 779	76,00%	76,00%	14 576 022	14 576 022	11 077 779	76,00%	76,00%	0	0	0	0	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	0	0	0	0
Híteltörlesztés és kamata	63 467 865	63 467 865	45 881 684	72,29%	72,29%	34 833 800	34 833 800	34 833 800	100,00%	100,00%	0	0	0	0	28 634 065	28 634 065	11 047 884	38,58%	38,58%	38,58%
Önkormányzati beruházások (3.sz.mell.)	1 253 714 817	1 276 296 117	197 325 384	15,74%	15,46%	0	0	0	0	0	1 253 714 817	1 276 296 117	197 325 384	15,74%	15,46%	0	0	0	0	0
Önkormányzati felújítások (3.sz. mell.)	486 549 865	489 687 005	285 699 998	58,72%	58,34%	0	0	0	0	0	486 549 865	489 687 005	285 699 998	58,72%	58,34%	0	0	0	0	0

Albertirsa Város Önkormányzat költségvetési kiadásainak 2024.09.30-ai teljesítése

Beruh.felúj.kapcs.fordított ÁFA kiadása és egyéb dologi jellegű kiadások	133 863 931	133 863 931	58 652 054	43,81%	43,81%	0	0	0			0	0	0			133 863 931	133 863 931	58 652 054	43,81%	43,81%
Összesen:	2 118 156 874	2 142 476 884	742 052 851	35,03%	34,64%	214 109 265	212 710 835	188 042 600	87,83%	88,40%	1 740 264 682	1 765 983 122	483 025 382	27,76%	27,35%	163 782 927	163 782 927	70 984 869	43,34%	43,34%

adatok forintban

Megnevezés	Kiadások összesen:					Pénzeszköz átadás					Beruházás/felújítás					Dologi kiadások				
	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024.09.30-ai teljesítés	Százalékos teljesítés <u>eredeti</u> előirányzathoz	Százalékos teljesítés <u>módosított</u> előirányzathoz	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024.09.30-ai teljesítés	Százalékos teljesítés <u>eredeti</u> előirányzathoz	Százalékos teljesítés <u>módosított</u> előirányzathoz	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024.09.30-ai teljesítés	Százalékos teljesítés <u>eredeti</u> előirányzathoz	Százalékos teljesítés <u>módosított</u> előirányzathoz	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024.09.30-ai teljesítés	Százalékos teljesítés <u>eredeti</u> előirányzathoz	Százalékos teljesítés <u>módosított</u> előirányzathoz
Mindösszesen:	2 132 706 874	2 157 026 884	753 552 851	35,33%	34,93%	228 659 265	227 260 835	199 542 600	87,27%	87,80%	1 740 264 682	1 765 983 122	483 025 382	27,76%	27,35%	163 782 927	163 782 927	70 984 869	43,34%	43,34%

adatok forintban

Megnevezés	Kiadások összesen:					Pénzeszköz átadás					Beruházás/felújítás					Dologi kiadások				
	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024.09.30-ai teljesítés	Százalékos teljesítés <u>eredeti</u> előirányzathoz	Százalékos teljesítés <u>módosított</u> előirányzathoz	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024.09.30-ai teljesítés	Százalékos teljesítés <u>eredeti</u> előirányzathoz	Százalékos teljesítés <u>módosított</u> előirányzathoz	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024.09.30-ai teljesítés	Százalékos teljesítés <u>eredeti</u> előirányzathoz	Százalékos teljesítés <u>módosított</u> előirányzathoz	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024.09.30-ai teljesítés	Százalékos teljesítés <u>eredeti</u> előirányzathoz	Százalékos teljesítés <u>módosított</u> előirányzathoz
Évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgáló ÁLTALÁNOS TARTALÉK	11 361 233	89 534 697	0	0,00%	0,00%	0	0	0			0	0	0			11 361 233	55 243 422	0	0,00%	0,00%
CÉLTARTALÉK kártérítések pervesztés esetén (Művészetek Háza per, kátyúkár per)	23 145 000	4 645 000	0	0,00%	0,00%	0	0	0			0	0	0			23 145 000	4 645 000	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	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0			0	0	0			4 500 000	0	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	13 782 560	0	0,00%	0,00%	0	0	0			0	0	0			13 060 000	13 782 560	0	0,00%	0,00%
Összesen:	54 493 578	110 389 602	0	0,00%	0,00%	0	0	0			0	0	0			54 493 578	76 098 327	0	0,00%	0,00%

Önkormányzat kiadások összesen:	3 084 576 944	3 178 138 248	1 399 200 411	45,36%	44,03%
--	----------------------	----------------------	----------------------	---------------	---------------

**Albertirsa Város Önkormányzat beruházásainak és felújításainak és ahhoz kapcsolódó áfa kiadások
2024.09.30-ai 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	2024.09.30-ai teljesítés	Százalékos teljesítés <u>eredeti</u> előirányzathoz	Százalékos teljesítés <u>módosított</u> előirányzathoz	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024.09.30-ai teljesítés	Százalékos teljesítés <u>eredeti</u> előirányzathoz	Százalékos teljesítés <u>módosított</u> előirányzathoz	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024.09.30-ai teljesítés	Százalékos teljesítés <u>eredeti</u> előirányzathoz	Százalékos teljesítés <u>módosított</u> előirányzathoz	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024.09.30-ai teljesítés	Százalékos teljesítés <u>eredeti</u> előirányzathoz	Százalékos teljesítés <u>módosított</u> előirányzathoz
6314/6 strandhoz 583 m3 területrész vásárlása 12/2024. (I.25.) számú határozat alapján	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 területrész 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	63 632 858	49,37%	49,37%	0	0	0			0	0	18 426 719			128 879 659	128 879 659	82 059 577	63,67%	63,67%
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	5 086 620	50,87%	50,87%	5 000 000	5 000 000	2 595 880	51,92%	51,92%	5 000 000	5 000 000	7 597 469	151,95%	151,95%	20 000 000	20 000 000	15 279 969	76,40%	76,40%
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 Nagyvárdi utcák felújítása+ Dolina utca	0	0	0			45 213 391	45 213 391	31 152 149	68,90%	68,90%	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	#ZÉRÓOSZTÓ!	45 213 391	45 213 391	31 152 149	68,90%	68,90%
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	#ZÉRÓOSZTÓ!	#ZÉRÓOSZTÓ!	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	18 865 366	8,77%	8,77%	0	0	105 000			0	0	9 582 000	#ZÉRÓOSZTÓ!	#ZÉRÓOSZTÓ!	215 125 941	215 125 941	28 552 366	13,27%	13,27%
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.	234 746 557	234 746 557	70 296 894	29,95%	29,95%	0	0	0			0	0	20 956 350			234 746 557	234 746 557	91 253 244	38,87%	38,87%

**Albertirsa Város Önkormányzat beruházásainak és felújításainak és ahhoz kapcsolódó áfa kiadások
2024.09.30-ai 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	2024.09.30-ai teljesítés	Százalékos teljesítés <u>eredeti</u> előirányzathoz	Százalékos teljesítés <u>módosított</u> előirányzathoz	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024.09.30-ai teljesítés	Százalékos teljesítés <u>eredeti</u> előirányzathoz	Százalékos teljesítés <u>módosított</u> előirányzathoz	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024.09.30-ai teljesítés	Százalékos teljesítés <u>eredeti</u> előirányzathoz	Százalékos teljesítés <u>módosított</u> előirányzathoz	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024.09.30-ai teljesítés	Százalékos teljesítés <u>eredeti</u> előirányzathoz	Százalékos teljesítés <u>módosított</u> előirányzathoz
Albertirsai 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	240 609 399	76,20%	76,20%	0	0	0		315 760 814	315 760 814	240 609 399	76,20%	76,20%	
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, mellkéépület 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	960 120	11,90%	11,90%	0	0	0			0	0	89 516		8 065 135	8 065 135	1 049 636	13,01%	13,01%	
Daköv Kft bérleti díj terhére elvégzett munkálatok	0	0	0			0	0	0			9 840 000	9 840 000	0	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%	
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 Nadas 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%	

**Albertirsa Város Önkormányzat beruházásainak és felújításainak és ahhoz kapcsolódó áfa kiadások
2024.09.30-ai 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	2024.09.30-ai teljesítés	Százalékos teljesítés <u>eredeti</u> előirányzathoz	Százalékos teljesítés <u>módosított</u> előirányzathoz	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024.09.30-ai teljesítés	Százalékos teljesítés <u>eredeti</u> előirányzathoz	Százalékos teljesítés <u>módosított</u> előirányzathoz	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024.09.30-ai teljesítés	Százalékos teljesítés <u>eredeti</u> előirányzathoz	Százalékos teljesítés <u>módosított</u> előirányzathoz	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024.09.30-ai teljesítés	Százalékos teljesítés <u>eredeti</u> előirányzathoz	Százalékos teljesítés <u>módosított</u> előirányzathoz
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 vezetérendszerének 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 útépitési 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	11 237 570	15,83%	15,83%	0	0	0			71 000 000	71 000 000	11 237 570	15,83%	15,83%
Pacsirta út aszfaltozása a Galagonya dűlőig (6 millió)				4,13%	4,13%	0	0	0			0	0	0			142 300 000	142 300 000	5 880 100	4,13%	4,13%
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		

**Albertirsa Város Önkormányzat beruházásainak és felújításainak és ahhoz kapcsolódó áfa kiadások
2024.09.30-ai 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	2024.09.30-ai teljesítés	Százalékos teljesítés <u>eredeti</u> előirányzathoz	Százalékos teljesítés <u>módosított</u> előirányzathoz	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024.09.30-ai teljesítés	Százalékos teljesítés <u>eredeti</u> előirányzathoz	Százalékos teljesítés <u>módosított</u> előirányzathoz	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024.09.30-ai teljesítés	Százalékos teljesítés <u>eredeti</u> előirányzathoz	Százalékos teljesítés <u>módosított</u> előirányzathoz	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024.09.30-ai teljesítés	Százalékos teljesítés <u>eredeti</u> előirányzathoz	Százalékos teljesítés <u>módosított</u> előirányzathoz	
Homoktövis utca meglévő aszfaltrétegének meghosszabbítása 500 méterrel.	142 300 000	142 300 000	5 880 100			0	0	0			0	0	0			0	0	0			
Kakasi dűlő aszfaltozása 400 méter hossza.			0	0	0			0	0	0			0	0	0		0	0	0		
Maraszi út aszfaltozása 180 méter hosszan (Bicskei úttól a Tulipán utcáig).			0	0	0			0	0	0			0	0	0		0	0	0		
Margaréta köz aszfaltozása 110 méter hosszan (Margaréta utcától a Bicskei útig).			0	0	0			0	0	0			0	0	0		0	0	0		
Sugár utca aszfaltozása 170 méter hosszan (Bicskei úttól a Sugár utca végéig).			0	0	0			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		0	0	0		
Munkácsy Mihály köz utolsó 50 méterének leaszfaltozása. Ennek összege			0	0	0			0	0	0			0	0	0		0	0	0		
Vadrózsa - Borostyán utca aszfaltozása 200 m-en (egy része lakossági támogatásból)			0	0	0			0	0	0			0	0	0		0	0	0		
Alberti Evangélikus parókia előtti járda tervezése (1.500.000 Ft) + parókia ép.támogatás(2.000.000 Ft)	0	0	0			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 szennyvízcsatorna terveinek elkészítését (kb. 5-7 millió forint), (3.500.000 Ft lakossági támogatásból)	0	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%	
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 szennyvízcsatorna 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%	

**Albertirsa Város Önkormányzat beruházásainak és felújításainak és ahhoz kapcsolódó áfa kiadások
2024.09.30-ai 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	2024.09.30-ai teljesítés	Százalékos teljesítés <u>eredeti</u> előirányzathoz	Százalékos teljesítés <u>módosított</u> előirányzathoz	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024.09.30-ai teljesítés	Százalékos teljesítés <u>eredeti</u> előirányzathoz	Százalékos teljesítés <u>módosított</u> előirányzathoz	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024.09.30-ai teljesítés	Százalékos teljesítés <u>eredeti</u> előirányzathoz	Százalékos teljesítés <u>módosított</u> előirányzathoz	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024.09.30-ai teljesítés	Százalékos teljesítés <u>eredeti</u> előirányzathoz	Százalékos teljesítés <u>módosított</u> előirányzathoz
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%
Vízálózat 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%
Albertirsai Szennyvízelvezető és tisztító rendszer normál és csapadékos idej terhelésének kiegyenlítésére szolgáló 150m 3 puffér tározó és 1000 m3 -es puffér és havária medence építéséhez kapcsolódó vízjogi létesítési engedély és kiviteli terv elkészítése	0	17 132 300	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0,00%	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	#ZÉRÓOSZTÓ!	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	#ZÉRÓOSZTÓ!	0	17 132 300	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	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 télielés, 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%
Albertirsai Szennyvíztisztító telep iszapsűrítő homogenizálásának kiépítése		2 534 000	2 533 396			0	0	0			0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	#ZÉRÓOSZTÓ!	0	2 534 000	2 533 396	#ZÉRÓOSZTÓ!	99,98%
Egy darab használt csatormatizáló (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		889 000	889 000		100,00%			0					0			0	889 000	889 000		100,00%
2 db STHIL FS 461 fűkasza vásárlása		826 000	825 980		100,00%			0					0			0	826 000	825 980		100,00%
Összesen:	1 253 714 817	1 276 296 117	197 325 384	15,74%	15,46%	486 549 865	489 687 005	285 699 998	58,72%	58,34%	133 863 931	133 863 931	58 652 054	43,81%	43,81%	1 874 128 613	1 899 847 053	541 677 436	28,90%	28,51%

Albertirsa Város Önkormányzat 2024.09.30-ai finanszírozási kiadásainak teljesítése

adatok forintban

Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024.09.30-ai teljesítés	Százalékos teljesítés eredeti előirányzathoz	Százalékos teljesítés módosított előirányzathoz
Irányító szervei működési támogatásai ebből:	1 194 140 169	1 228 426 040	887 987 126	74,36%	72,29%
- Albertirsai Közös Önkormányzati Hivatal	385 468 466	388 328 466	267 355 127	69,36%	68,85%
- Albertirsai Napsugár Óvoda	549 669 000	564 971 000	413 882 621	75,30%	73,26%
- Lurkó Bölcsőde	169 255 000	180 647 000	134 456 639	79,44%	74,43%
- Móra Ferenc Művelődési Ház és Könyvtár	89 747 703	94 479 574	72 292 739	80,55%	76,52%
Irányító szervei felhalmozási támogatásai ebből:					
- Albertirsai Közös Önkormányzati Hivatal	0	0	0		
- Albertirsai Napsugár Óvoda	0	0	0		
- Lurkó Bölcsőde	0	0	0		
- Móra Ferenc Művelődési Ház és Könyvtár	0	0	0		
Irányító szervei támogatások összesen:	1 194 140 169	1 228 426 040	887 987 126	74,36%	72,29%
Önkormányzathoz tartozó feladatok mindösszesen (2. számú melléklet összesen):	4 278 717 113	4 406 564 288	2 287 187 537	53,45%	51,90%

**Albertirsai Közös Önkormányzati Hivatal bevételeinek
2024.09.30-ai teljesítése**

adatok forintban

Forrás megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024.09.30-ai teljesítés	Százalékos teljesítés <u>eredeti</u> előirányzathoz	Százalékos teljesítés <u>módosított</u> előirányzathoz
Egyéb sajátos működési bevételek					
- Államháztartáson kívülre nyújtott szolgáltatás (házasságkötések díjai)	950 000	950 000	707 500	74,47%	74,47%
- Humányszolgáltató Társulás által fizetett szolgáltatási díj	9 000 000	9 000 000	5 000 000	55,56%	55,56%
- Továbbszámlázott belf.szolg.műk.bev.	0	0	8 855	0,00%	0,00%
- Kamatbevételek	0	0	303	0,00%	0,00%
- Egyéb díjak megtérítése	717 000	717 000	317 787	44,32%	44,32%
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	11 865 448	0,00%	105,89%
Sajátos bevételek összesen:	15 167 000	26 371 947	17 899 893	0,00%	67,87%
- Önkormányzati hivatal működésének támogatása	227 013 171	227 013 171	172 530 010	76,00%	76,00%
- Önkormányzati hivatal 2023.évi bérintézkedési támogatása	0	0	0	0,00%	0,00%
- Önkormányzati hivatal támogatása	158 455 295	161 315 295	94 825 117	59,84%	58,78%
- Önkormányzati hivatal felhalmozási támogatása	0	0	0	0,00%	0,00%
Irányítószervi támogatás összesen:	385 468 466	388 328 466	267 355 127	69,36%	68,85%
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	287 231 938	71,39%	68,93%

FŐKÖNYVI SZÁM:**287 231 938****0**

**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	2024.09.30-ai teljesítés	Százalékos teljesítés eredeti előirányzathoz	Százalékos teljesítés módosított előirányzathoz	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024.09.30-ai teljesítés	Százalékos teljesítés eredeti előirányzathoz	Százalékos teljesítés módosított előirányzathoz	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024.09.30-ai teljesítés	Százalékos teljesítés eredeti előirányzathoz	Százalékos teljesítés módosított előirányzathoz	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024.09.30-ai teljesítés	Százalékos teljesítés eredeti előirányzathoz	Százalékos teljesítés módosított előirányzathoz
Albertirsai Közös Önkormányzati Hivatal	380 082 391	380 251 309	261 010 763	68,67%	68,64%	283 644 612	283 644 612	201 389 269	71,00%	71,00%	38 882 779	38 882 779	26 649 540	68,54%	68,54%	57 555 000	57 723 918	32 971 954	57,29%	57,12%
Közterület felügyelet	14 903 075	14 903 075	10 103 296	67,79%	67,79%	12 040 605	12 040 605	8 617 868	71,57%	71,57%	1 596 470	1 596 470	1 245 772	78,03%	78,03%	1 266 000	1 266 000	239 656	18,93%	18,93%
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	11 963 782		85,06%	0	9 875 000	7 923 093		80,23%	0	1 432 447	1 126 564		78,65%	2 757 500	2 914 125			105,68%
Kiadások összesen:	394 985 466	409 219 331	283 077 841	71,67%	69,18%	295 685 217	305 560 217	217 930 230	73,70%	71,32%	40 479 249	41 911 696	29 021 876	71,70%	69,25%	58 821 000	61 747 418	36 125 735	61,42%	58,51%

Megnevezés	Kiadások összesen:					Beruházás					Felújítás					Fordított ÁFA kiadása (dologi jellegű kiadások az önkorm. általános igazg. tev.)				
	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024.09.30-ai teljesítés	Százalékos teljesítés eredeti előirányzathoz	Százalékos teljesítés módosított előirányzathoz	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024.09.30-ai teljesítés	Százalékos teljesítés eredeti előirányzathoz	Százalékos teljesítés módosított előirányzathoz	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024.09.30-ai teljesítés	Százalékos teljesítés eredeti előirányzathoz	Százalékos teljesítés módosított előirányzathoz	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024.09.30-ai teljesítés	Százalékos teljesítés eredeti előirányzathoz	Százalékos teljesítés módosított előirányzathoz
Tárgyi eszközök	7 350 000	7 458 000	675 725	9,19%	9,06%	7 350 000	7 458 000	675 725	9,19%	9,06%	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	1 414 865	19,25%	18,97%	7 350 000	7 458 000	1 414 865	19,25%	18,97%	0	0	0			0	0	0		

Albertirsai Közös Önkormányzati Hivatal mindösszesen:	402 335 466	416 677 331	284 492 706	70,71%	68,28%
--	--------------------	--------------------	--------------------	---------------	---------------

Albertirsai Közös Önkormányzati Hivatal dolgozói létszáma:

Intézmények	Főfoglalkozású dolgozók						Részfoglalkozású dolgozók			
	Főfoglalkozású dolgozók			Megváltozott munkaképességű dolgozók			Részfoglalkozású dolgozók			
	2023.12.31	2024.01.01	2024.09.30	2023.12.31	2024.01.01	2024.09.30	2023.12.31	2024.01.01	2024.09.30	Foglalkoztatási idő (óra/nap)
	(Fő)	(Fő)	(Fő)	(Fő)	(Fő)	(Fő)	(Fő)	(Fő)	(Fő)	Óra
Albertirsai Közös Önkormányzati Hivatal (köztisztviselők)	37	39	39	0	0	0	0	0	0	0
Albertirsai Közös Önkormányzati Hivatal (Munkatörvénykönyve hatálya alá tartozók)	3	3	3	1	1	1	0	0	0	0
Albertirsai Közös Önkormányzati Hivatal összesen:	40	42	42	1	1	1	0	0	0	-

**Albertirsai Napsugár Óvoda bevételeinek és kiadásainak
2024.09.30-ai 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	2024.09.30-ai teljesítés	Százalékos teljesítés eredeti előirányzathoz	Százalékos teljesítés módosított előirányzathoz	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024.09.30-ai teljesítés	Százalékos teljesítés eredeti előirányzathoz	Százalékos teljesítés módosított előirányzathoz	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024.09.30-ai teljesítés	Százalékos teljesítés eredeti előirányzathoz	Százalékos teljesítés módosított előirányzathoz	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024.09.30-ai teljesítés	Százalékos teljesítés eredeti előirányzathoz	Százalékos teljesítés módosított előirányzathoz
Napsugár Óvoda	437 384 000	454 046 000	339 048 693	77,52%	74,67%	332 200 000	344 997 000	261 536 151	78,73%	75,81%	45 484 000	47 149 000	33 890 563	74,51%	71,88%	59 700 000	61 900 000	43 621 979	73,07%	70,47%
Óvodai étkezés	116 000 000	116 000 000	73 241 509	63,14%	63,14%	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0	0,00%	0,00%	116 000 000	116 000 000	73 241 509	63,14%	63,14%
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	570 046 000	412 290 202	74,50%	72,33%	332 200 000	344 997 000	261 536 151	78,73%	75,81%	45 484 000	47 149 000	33 890 563	74,51%	71,88%	175 700 000	177 900 000	116 863 488	66,51%	65,69%

adatok forintban

Megnevezés	Összesen:					Beruházások					Felújítások					Fordított ÁFA kiadása (dologi jellegű kiadások)				
	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024.09.30-ai teljesítés	Százalékos teljesítés eredeti előirányzathoz	Százalékos teljesítés módosított előirányzathoz	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024.09.30-ai teljesítés	Százalékos teljesítés eredeti előirányzathoz	Százalékos teljesítés módosított előirányzathoz	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024.09.30-ai teljesítés	Százalékos teljesítés eredeti előirányzathoz	Százalékos teljesítés módosított előirányzathoz	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024.09.30-ai teljesítés	Százalékos teljesítés eredeti előirányzathoz	Százalékos teljesítés módosított előirányzathoz
Tárgyi eszköz beszerzése	2 785 000	3 061 959	1 054 496	37,86%	34,44%	200 000	1 054 496	1 054 496	0,00%	0,00%	2 585 000	2 007 463	0	0,00%	0,00%	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
Összesen:	2 785 000	3 061 959	1 054 496	37,86%	34,44%	200 000	1 054 496	1 054 496	0,00%	0,00%	2 585 000	2 007 463	0	0,00%	0,00%	0	0	0	0,00%	0,00%

Mindösszesen:	556 169 000	573 107 959	413 344 698	74,32%	72,12%
----------------------	--------------------	--------------------	--------------------	---------------	---------------

BEVÉTELEK

adatok forintban

Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024.09.30-ai teljesítés	Százalékos teljesítés eredeti előirányzathoz	Százalékos teljesítés módosított előirányzathoz
Óvodai étkezési térítési díjak	3 700 000	3 700 000	3 047 099	82,35%	82,35%
Egyéb bevételek (rezi visszaterítések, stb...)	0	1 360 000	1 359 616	0,00%	99,97%
Sajátos bevételek összesen:	3 700 000	5 060 000	4 406 715	119,10%	87,09%
- II. 1. Óvodapedagógusok, és az óvodai pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása (közoktatási alaphozzájárulás) (B112)	363 689 800	377 922 200	283 212 947	77,87%	74,94%
- II. 2. Óvoda működtetési támogatás (közoktatási kiegészítő hozzájár.) (B112)	59 865 490	63 140 596	47 317 237	79,04%	74,94%
- II. 4. Kiegészítő támogatás pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minőségéből adódó többlet kiadásokhoz finanszírozás (B112)	5 019 000	5 736 000	4 298 529	85,65%	74,94%
- III. 5. aa.) Gyermekétkeztetési támogatás finanszírozásból elismert dolgozók bértámogatása (B1132)	13 412 327	26 793 934	19 004 937	141,70%	70,93%
- III. 5. ab.) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása (B1132)	22 518 379	41 240 271	29 251 724	129,90%	70,93%
- Önkormányzati támogatás	85 164 004	50 137 999	30 797 246	36,16%	61,42%
Irányító szervtől kapott támogatás összesen:	549 669 000	564 971 000	413 882 621	75,30%	73,26%
Előző évi költségvetési maradvány	2 800 000	3 076 959	3 076 959	0,00%	100,00%
Működési bevételek összesen:	556 169 000	573 107 959	421 366 295	75,76%	73,52%

Albertirsai Napsugár Óvoda dolgozói létszáma

Intézmények	Főfoglalkozású dolgozók			Részfoglalkozású dolgozók			
				Mégváltozott munkaképességű dolgozók			
	2023.12.31	2024.01.01	2024.09.30	2023.12.31	2024.01.01	2024.09.30	Foglalkoztatási idő (óra/nap)
	(Fő)	(Fő)	(Fő)	(Fő)	(Fő)	(Fő)	(Fő)
Pedagógus (közalkalmazottak)	30	30	34	0	0	0	-
Nevelő oktatómunkát közvetlenül segítők (közalkalmazottak)	22	22	26	1	1	1	4 óra,
Napsugár Óvoda közalkalmazotti létszáma összesen:	52	52	60	1	1	1	-

**Lurkó Bölcsőde bevételeinek és kiadásainak
2024.09.30-ai 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	2024.09.30-ai teljesítés	Százalékos teljesítés eredeti előirányzathoz	Százalékos teljesítés módosított előirányzathoz	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024.09.30-ai teljesítés	Százalékos teljesítés eredeti előirányzathoz	Százalékos teljesítés módosított előirányzathoz	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024.09.30-ai teljesítés	Százalékos teljesítés eredeti előirányzathoz	Százalékos teljesítés módosított előirányzathoz	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024.09.30-ai teljesítés	Százalékos teljesítés eredeti előirányzathoz	Százalékos teljesítés módosított előirányzathoz
Lurkó Bölcsőde	154 210 000	164 589 000	124 610 861	80,81%	75,71%	121 221 000	130 410 000	101 226 795	83,51%	77,62%	16 809 000	17 999 000	13 113 712	78,02%	72,86%	16 180 000	16 180 000	10 270 354	63,48%	63,48%
Bölcsődei étkezés	26 745 000	26 745 000	15 781 919	59,01%	59,01%	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0	0,00%	0,00%	26 745 000	26 745 000	15 781 919	59,01%	59,01%
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:	180 955 000	191 334 000	140 392 780	77,58%	73,38%	121 221 000	130 410 000	101 226 795	83,51%	77,62%	16 809 000	17 999 000	13 113 712	78,02%	72,86%	42 925 000	42 925 000	26 052 273	60,69%	60,69%

adatok forintban

Megnevezés	Összesen:					Beruházások					Felújítások					Fordított ÁFA kiadása (dologi jellegű kiadások)				
	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024.09.30-ai teljesítés	Százalékos teljesítés eredeti előirányzathoz	Százalékos teljesítés módosított előirányzathoz	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024.09.30-ai teljesítés	Százalékos teljesítés eredeti előirányzathoz	Százalékos teljesítés módosított előirányzathoz	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024.09.30-ai teljesítés	Százalékos teljesítés eredeti előirányzathoz	Százalékos teljesítés módosított előirányzathoz	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024.09.30-ai 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			
Szárítógép beszerzés	0	1 013 000	0		0,00%	0	1 013 000	0		0,00%	0	0	0		0	0	0			
Összesen:	0	1 163 309	97 060		8,34%	0	1 163 309	97 060		8,34%	0	0	0		0	0	0			

Mindösszesen:	180 955 000	192 497 309	140 489 840	77,64%	72,98%
----------------------	--------------------	--------------------	--------------------	---------------	---------------

BEVÉTELEK

adatok forintban

Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024.09.30-ai teljesítés	Százalékos teljesítés eredeti előirányzathoz	Százalékos teljesítés módosított előirányzathoz
Bölcsődei étkezési térítési díjak	3 300 000	3 300 000	2 071 385	62,77%	62,77%
Egyéb sajátos működési bevétel (gondozási díj, gyermekfelügyelet)	7 000 000	7 000 000	5 123 915	73,20%	73,20%
Egyéb szolgáltatási bevétel	0	0	0		
Sajátos bevételek összesen:	10 300 000	10 300 000	7 195 300	69,86%	69,86%
- 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	98 830 457	76,10%	76,10%
- III. 3. b.) Bölcsődei üzemeltetési támogatás (B1131)	13 783 200	15 735 200	11 974 321	86,88%	76,10%
- Bölcsődei feladatok kiegészítő bértámogatása	0	0	0		
- III. 5. aa.) Gyermekétkeztetési támogatás finanszírozásból elismert dolgozók bértámogatása (B1132)	3 705 063	6 355 569	4 508 005	121,67%	70,93%
- III. 5. ab.) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása (B1132)	6 220 547	9 782 266	6 938 561	111,54%	70,93%
- Gyermekétkeztetés kiegészítő bértámogatása	0	0	0		
- Önkormányzati támogatás	15 675 190	18 902 965	12 205 295	77,86%	64,57%
Irányító szervtől kapott támogatás ebből:	169 255 000	180 647 000	134 456 639	79,44%	74,43%
Előző évi költségvetési maradvány	1 400 000	1 550 309	1 550 309	0,00%	100,00%
Működési bevételek összesen:	180 955 000	192 497 309	143 202 248	79,14%	74,39%

Lurkó Bölcsőde dolgozói létszáma

Intézmények	Főfoglalkozású dolgozók			Részfoglalkozású dolgozók			
	2023.12.31	2024.01.01	2024.09.30	Részfoglalkozású dolgozók			Foglalkoztatási idő (óra/nap)
				2023.12.31	2024.01.01	2024.09.30	
Lurkó Bölcsőde közalkalmazottak	(Fő)	(Fő)	(Fő)	(Fő)	(Fő)	(Fő)	(Fő)
Lurkó Bölcsőde közalkalmazotti létszáma összesen:	19	19	25	1	1	0	6 óra

- III. 5. aa.) Gyermekétkeztetési támogatás finanszírozásból elismert dolgozók bértámogatása (B1132)	70,93%
- III. 5. ab.) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása (B1132)	70,93%

**Móra Ferenc Művelődési Ház és Könyvtár bevételeinek és kiadásainak
2024.09.30-ai teljesítése**

KIADÁSOK

adatok forintban

Megnevezés	Kiadások összesen:					K1 Személyi juttatás					K2 Munkaadót terhelő járuléka					K3 Dologi kiadás / K6 Beruházás				
	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024.09.30-ai teljesítés	Százalékos teljesítés eredeti előirányzathoz	Százalékos teljesítés módosított előirányzathoz	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024.09.30-ai teljesítés	Százalékos teljesítés eredeti előirányzathoz	Százalékos teljesítés módosított előirányzathoz	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024.09.30-ai teljesítés	Százalékos teljesítés eredeti előirányzathoz	Százalékos teljesítés módosított előirányzathoz	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024.09.30-ai teljesítés	Százalékos teljesítés eredeti előirányzathoz	Százalékos teljesítés módosított előirányzathoz
Városi Könyvtár	28 649 315	28 649 315	19 692 173	68,74%	68,74%	16 136 251	16 136 251	12 454 204	77,18%	77,18%	2 175 064	2 175 064	1 574 418	72,38%	72,38%	10 338 000	10 338 000	5 663 551	54,78%	54,78%
Művelődési Ház	68 713 688	68 713 688	52 243 920	76,03%	76,03%	25 487 540	25 487 540	15 668 481	61,48%	61,48%	3 581 148	3 581 148	2 064 245	57,64%	57,64%	39 645 000	39 645 000	34 511 194	87,05%	87,05%
Közművelődési érdekltség növelő támogatásból megvalósuló program	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%
Művészetek Háza	4 337 200	4 737 200	2 044 670	47,14%	43,16%	150 000	400 000	27 792	18,53%	6,95%	37 200	121 200	5 230	14,06%	4,32%	4 150 000	4 216 000	2 011 648	48,47%	47,71%
Faluház	1 927 500	1 927 500	1 197 472	62,13%	62,13%	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	1 008 216	61,29%	61,29%
Összesen:	103 627 703	104 027 703	75 178 235	72,55%	72,27%	42 023 791	42 273 791	28 297 845	67,34%	66,94%	5 825 912	5 909 912	3 685 781	63,27%	62,37%	55 778 000	55 844 000	43 194 609	77,44%	77,35%

adatok forintban

Megnevezés	Összesen:					Beruházások					Felújítások					Fordított ÁFA kiadása (dologi jellegű kiadások)				
	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024.09.30-ai teljesítés	Százalékos teljesítés eredeti előirányzathoz	Százalékos teljesítés módosított előirányzathoz	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024.09.30-ai teljesítés	Százalékos teljesítés eredeti előirányzathoz	Százalékos teljesítés módosított előirányzathoz	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024.09.30-ai teljesítés	Százalékos teljesítés eredeti előirányzathoz	Százalékos teljesítés módosított előirányzathoz	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024.09.30-ai teljesítés	Százalékos teljesítés eredeti előirányzathoz	Százalékos teljesítés módosított előirányzathoz
Tárgyi eszköz beszerzések (kávégép, diavetítő, szőnyegek, vonalkódolvasó)	1 400 000	1 400 000	307 019	21,93%	21,93%	1 400 000	1 400 000	307 019	21,93%	21,93%	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0	0,00%	0,00%
Összesen:	1 400 000	1 400 000	307 019	21,93%	21,93%	1 400 000	1 400 000	307 019	21,93%	21,93%	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0	0,00%	0,00%

Mindösszesen:	105 027 703	105 427 703	75 485 254	71,87%	71,60%
----------------------	--------------------	--------------------	-------------------	---------------	---------------

BEVÉTELEK

adatok forintban

Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024.09.30-ai teljesítés	Százalékos teljesítés	
				eredeti előirányzathoz	módosított előirányzathoz
Egyéb sajátos működési bevétel (Könyvtár)	280 000	725 000	896 916	320,33%	123,71%
Egyéb sajátos működési bevétel (Műv. Ház) bérleti díj+pályázati bevétele	9 000 000	9 000 000	3 408 219	37,87%	37,87%
Egyéb sajátos működési bevétel (Faluház)	0	0	20 117	0,00%	0,00%
Egyéb sajátos működési bevétel (Művészetek Háza)	0	0	0	0,00%	0,00%
Sajátos bevételek összesen:	9 280 000	9 725 000	4 325 252	46,61%	44,48%
- IV.b.) Települési Önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása	30 543 826	30 543 826	23 213 306	76,00%	76,00%
Kulturális feladatok kiegészítő támogatása	0	0	0	0,00%	0,00%
Kulturális feladatok kiegészítő bértámogatása	5 569 155	7 819 663	5 942 944	106,71%	76,00%
- Közművelődési érdekltség-növelő támogatás	0	0	0	0,00%	0,00%
Önkormányzati támogatás	53 634 722	56 116 085	43 136 489	80,43%	76,87%
Irányító szervtől kapott támogatás összesen:	89 747 703	94 479 574	72 292 739	80,55%	76,52%
Előző évi költségvetési maradvány	6 000 000	1 223 129	1 223 129	20,39%	100,00%
Működési bevételek mindösszesen:	105 027 703	105 427 703	77 841 120	74,11%	73,83%

Móra Ferenc Művelődési Ház és Könyvtár dolgozói létszáma

Intézmények	Főfoglalkozású dolgozói keret						Részfoglalkozású dolgozói keret		
	Főfoglalkozású dolgozók			Mégváltozott munkaképességű dolgozók			Részfoglalkozású dolgozók		
	2023.12.31	2024.01.01	2024.09.30	2023.12.31	2024.01.01	2024.09.30	Foglalkoztatási idő (óra/nap)	2024.01.01	2024.09.30
	(Fő)	(Fő)	(Fő)	(Fő)	(Fő)	(Fő)	(Fő)	(Fő)	(Fő)
Városi Könyvtár közalkalmazottak	4	4	4	0	0	0	-	0	0
Művelődési Ház közalkalmazottak	4	4	4	0	0	0	-	0	0
Mindösszesen:	8	8	8	0	0	0	-	0	0