



Az előterjesztés napirendre vételének időpontja:

2025. augusztus 28.
Rendes ülés

Napirendi pont:

2.

Az előterjesztés minősített többséget igényel:

IGEN/NEM

Az előterjesztés tárgya:

**Beszámoló Albertirsa Város Önkormányzatának
2025. I. félévi költségvetési gazdálkodásáról**

A napirend előterjesztője:

Jutasiné Klein Kitti polgármester

Az előterjesztést készítette:

Bezzeg Szilvia pénzügyi irodavezető

Az előterjesztés tárgyalásához meghívott személy:

-

Melléklet:

költségvetési táblák

Előterjesztést véleményező Bizottságok:

**Jogi Ügyrendi Bizottság
Pénzügyi Bizottság**

Jegyző törvényességi szempontból megvizsgálta:

Nyílt/Zárt ülésen tárgyalandó:

Az előterjesztés nyílt ülésen tárgyalandó.

Kiadási dátum:

2025. augusztus 22.



SZÖVEGES BESZÁMOLÓ

Albertirsa Város Önkormányzatának 2025. I. félévi költségvetési gazdálkodásáról

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Önkormányzat 7/2025. (II.28.) számú rendeletével jóváhagyott 2025. 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 19/2025.(V.29.) számú rendelet szerint.

BEVÉTELEK

A 2025. június 30-i bevételeink az eredeti előirányzathoz viszonyítva 57,89 %-ra, a módosított előirányzathoz képest 56,67 %-ra teljesültek.

Az előző évi pénzmaradvány összege arányát tekintve torzító, hiszen az év felénél járunk és a teljes összeg igénybevételét év elején kötelezően könyvelni kell.

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

1. Saját bevételek

Az *egyéb sajátos működési* bevételeknél az előirányzatok teljesülése változó, összességében 38,09%. Egyes tételek elmaradnak az előirányzat időszaki teljesítésétől, míg mások kisebb, vagy nagyobb mértékben meghaladják azt, az 1. számú melléklet szerint.

Az *iskolai étkeztetés* bevételei 64,78%-ra teljesültek, a befizetések alapján.

Az *újság értékesítés, hirdetések* bevételei 99.714 Ft-ra teljesültek az előző évről áthúzódóan.

A *közülemi díjak megtérülése* a bevételi oldalon 21,69 %-ra teljesültek.

A *lakbér bevételek* 47,27%-ra teljesültek a félév végére az előirányzathoz képest.

A *bírság bevételek* (Daköv Kft által fizetett szennyvízbírság 30%-a) még nem teljesült.

A *különféle egyéb bevételek* teljesítéseiben a nyári napközi tábor térítési díjainak júniusban befolyt része, továbbá az Albertirsa-Alberti Zsidótemetőingatlan gondozása (36.000 Ft) és a háziorvos által kiadott alkalmassági vizsgálati díjak összege (112.500 Ft) szerepel.

A *Humánszolgáltató Társulás és a Szociális Segítőház* által visszautalt előző évi szabad maradvány rendezése júliusban történt meg, ezért e beszámolóban még nem mutatkozik teljesítés.

A *különféle egyéb bevételek* soron a közülemi díjak visszatérítése 3.658.644 Ft összegben, átvétel hiányában januárban visszaérkezett 75 éven felüliek támogatása 250.000 Ft összegben, óvadék visszafizetés 64.050 Ft összegben, praxisjog megvétele miatti támogatás visszafizetés részlete, illetve kerekítési bevételek szerepelnek.

A *bérlemények bevétele* időarányosan, 40,28 %-on teljesült.



A *piaci helypénzek* bevételei 58,40 %-on teljesültek.

A *piac bérleti jog* 45,15 %-on teljesült.

A *közterület használat* 56,46 %-ra teljesült.

A *Strand bevétele* 24,29 %-ra teljesült, hiszen még csak 1 hónap telt el a félévig a nyitás óta.

A *kiszámlázott termékek és szolgáltatások áfa bevételei* már mostanra 38,29 %-on teljesültek.

Az *áfavisszatérítés bevételek* 232,42%-on teljesültek.

Kamatbevételre az eredeti költségvetésben nem terveztünk, ennek ellenére 1.390.223 Ft folyt be belőle.

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 2024 őszén, a második fele pedig áprilisban érkezett meg.

Adó bevételeink 2025. június 30-ra az alábbiak szerint teljesültek:

- iparűzési adó 55,92 %-ra,
- kommunális adó 51,30 %-ra,
- telekadó 87,91 %-ra,
- építményadó 96,05 %-ra,
- késedelmi pótlék 27,88 %-ra,
- talajterhelési díj 64,46 %-ra.
- Az iparűzési adó esetében június 30-ig az adózóknak be kellett fizetni az iparűzési adóelőleg első részét márciusban, illetve május 31-ig a 2024. évről készített bevallások alapján mutakozó különbözetet. Itt jegyezném meg, hogy az iparűzési adó tekintetében a félév végén 144.542.593 Ft az adózók által teljesített túlfizetés, mely ugyan befolyt a bankszámlára, de bevételként nem mutatható ki, illetve 530.899.948 Ft a hátralék.
- A kommunális adó bevételünk bár szépen teljesül, még mindig mutakozik 64.241.773 Ft hátralék az adózás szerint, míg a túlfizetés ezen az adónemen 20.903.820 Ft.
- A telekadó bevételünknel június 30-án 13.709.948 Ft a hátralék és 1.899.510 Ft túlfizetés mutakozott a már meghozott határozatok alapján. A félévkori 87,10% teljesítés alapján az előirányzatot kissé lehet emelni.
- Az építményadó bevételünk 96,05 %-ra teljesült, mely alapján ezen az adónemen is lehető pozitív irányban módosítani az előirányzatot némileg az eredetiben tervezetthez képest, mivel félévkor 16.856.435 Ft hátralék mutakozik a 852.342 túlfizetéssel szemben.
- A késedelmi pótlék bevételünk pontosan nem tervezhető. Teljesülése a fizetési morál függvénye szerint teljesül, jelenleg ez az előirányzathoz képest 27,88 %-ra teljesült eddig.
- A talajterhelési díj 64,46 %-os teljesítést mutat 2025.06.30-án. Ezen bevétel nagysága az érintettek vízfogyasztásának függvénye, ezért pontosan nem tudjuk tervezni.

Szabálysértési pénz- és helyszíni bírság, közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság, állatvédelmi bírság 154,90%-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 2025. I. félévben is – az igénylések alapján – nettó finanszírozásban kapja Önkormányzatunk.



Az önkormányzati hivatal működésének támogatása teljesítése azért tér el kissé az 52,00%-os teljesítéstől, mert az előirányzat módosításra került, a köztisztviselők illetményemelése miatti emelt összeget júliustól folyósítják. Település üzemeltetéshez kapcsolódó támogatás, és a lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása, valamint az egyéb önkormányzati feladatok támogatása 52,00 %-ban, időarányosan teljesült.

A polgármesteri illetményemeléshez nyújtott támogatás 57,14%-on teljesült, mert az év első hónapjában visszamenőleg megkapta az Önkormányzat az előző év október-november hónapjaira járó támogatási összeget. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanításból származó bevétel támogatást a májusi felmérés alapján a II. félévben folyósítja a nettó finanszírozás keretében az Államkincstár.

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 52,00 %-ban, időarányosan realizálódott.

A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása 52,00 %-ban teljesült.

Az egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása (családsegítő) szintén 50,34 %-ban realizálódott.

A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bér támogatása (felsőfokú és középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók, bölcsődei dajkák) 52,42 %-ban teljesült.

A bölcsődei üzemeltetési támogatás 48,73 %-on állt.

A szociális ágazati összevont pótlék támogatása 50,60 %-ban realizálódott.

A gyermekétkeztetési támogatás finanszírozásából elismert dolgozók bértámogatása 51,30 %-on teljesült.

A gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása szintén 46,12 %-ban teljesült.

A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkezésének támogatása szintén 52,86 %-ban realizálódott.

A települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása 52,00 %-ban teljesült.

A kulturális feladatok kiegészítő támogatása szintén 52,00 %-ban teljesült.

Még júniusban megérkezett a Versenyképes Járások Programba teljesített fizetési kötelezettség miatt igényelt rendkívüli támogatás 36.361.224 Ft összegben.

Elszámolásból származó bevételünk 6.032.448 Ft-ra teljesült. A 2024. 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, a személyi gondozás feladatra, a bölcsődei dolgozók bértámogatására (II. félévi gyermeklétszám emelkedés miatt) és intézményi gyermekétkezésre.

A Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől kapott támogatások már 55,09 %-ban teljesültek. Ezen a soron az iskola védőnői szolgálat első félévi finanszírozása, az iskolaegészségügyi szolgáltatás, valamint gyermekorvosi körzet és a két felnőtt háziorvosi körzet helyettesítésének finanszírozása jelenik meg.

A Dél-Pesti Centrum Kórház védőnői dologi kiadások támogatása 42,36 %-on teljesült.

Az elkülönített állami pénzalapokból kapott támogatások (működési) 41,63 %-ra teljesültek. Ezen a soron a közfoglalkoztatási programok támogatásai szerepelnek.



Az Albertirsai Válságkezelő Alap befizetései 340.591 Ft-ra teljesültek 2025.06.30-ig.

A strand működtetésére is érkezett 1.000.000 Ft támogatás.

A 1553, 2464/1 és 2522/2 hrsz-ú ingatlanok értékesítésének bevétele nettó 17.388.031 Ft-ra teljesült, illetve lakáseladási részletből befolyt 37.796 Ft.

Egyéb tárgyi eszköz értékesítése sor 886.770.-Ft-ra teljesült.

VP6-7.2.1.1-21. pályázat keretében a Tápiószentmárton-Albertirsa összekötő út felújítása projekt részelszámolása alapján befolyt 89.445.685 Ft.

A felhalmozási célú pénzeszköz átvétele lakosságtól (víziközmű-hálózatra történő utólagos csatlakozás, fejlesztési célú hozzájárulás) hozzájárulási bevétele 22.957.921 Ft-ra teljesült.

Az államháztartáson belüli megelőlegezések sora 339.001 Ft-ra teljesült, közfoglalkoztatási elszámolással összefüggésben.

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 826.335.552 Ft.

2. Intézményi bevételek

A Közös Önkormányzati Hivatal bevételei összességében, az előző évi költségvetés maradványával 50,71 %-on teljesültek.

Az államháztartáson kívülre nyújtott szolgáltatások bevételei 36,67 %-on teljesültek. Itt található a házasságkötések szertartásainak bevételei.

- Az egyéb sajátos működési bevételek soron teljesítés a II. félévben várható.
- Egyéb bevételek összesen 15.467 Ft-ra teljesültek, melyek a továbbszámlázott belf. szolg. műk. bevételekből, kamatbevételekből és egyéb közműdíj megtérítéséből tevődött össze.
- Az Önkormányzati hivatal működésének támogatása 48,32 %-ra teljesült félévre az előirányzat emelkedése miatt.
- 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 1.649.736 Ft.

Az állami támogatások teljes összege időarányosan átutalásra került az intézmény részére. Az önkormányzati támogatás összege 109.084.418 Ft, ami 56,10 %-ra teljesült.

Az Albertirsai Napsugár Óvoda bevételei összességében, az előző évi költségvetés maradványával 48,29 %-on teljesültek.

Az étkezési térítési díjak 51,23%-on realizálódtak.

- Az egyéb bevételek (kamatbevételek, rezsi visszatérítések, stb.) 425.358 Ft-on teljesültek.
- Az irányítószertől kapott támogatás bevétele 48,52 %-on áll megközelítőleg időarányosan.



- A gyermekétkeztetési támogatás finanszírozásból elismert dolgozók bértámogatása, valamint a gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása 52,00 %-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 231.134 Ft.

Az állami támogatások teljes összege időarányosan átutalásra került az intézmény részére. Az önkormányzati támogatás összege 70.383.252 Ft, ami 38,19 %-ra teljesült.

A *Lurkó Bölcsőde bevételei* összességében az *előző évi költségvetés maradványával* 50,57 %-on teljesültek.

- Az *étkezési térítési díjak* 88,18 %-on realizálódtak. Mely abból adódott, hogy sokan januárban kezdték a bölcsit és a költségvetés készítésekor még nem voltak pontosan ismertek a kedvezményekre való jogosultságok.
- Egyéb sajátos működési bevételek (gondozási díj, gyermekfelügyelet) 90,52 %-on teljesültek.
- Az *irányítószervtől kapott támogatás* bevétele 49,84 %-on teljesült.
- A gyermekétkeztetési támogatás finanszírozásból elismert dolgozók bértámogatása 52,42%-on, valamint a gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása 48,73 %-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 424.589 Ft.

Az állami támogatások teljes összege időarányosan átutalásra került az intézmény részére. Az önkormányzati támogatás összege 6.559.005 Ft, ami 29,06 %-ra teljesült.

A *Móra Ferenc Művelődési Ház és Könyvtár bevételei* összességében az *előző évi költségvetés maradványával* 45,54 %-on teljesültek.

- A könyvtár egyéb sajátos működési bevételei 930.165 Ft-ra teljesültek, melyben benne vannak a rezsivisszatérítések is.
- A művelődési ház egyéb sajátos működési bevételei (terem bérleti díjak, kamatbevételek és rezsivisszatérítések) 25,86 %-on realizálódtak.
- Az *irányítószervtől kapott támogatás* bevétele 46,39 %-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 819.099 Ft.

Az állami támogatások teljes összege időarányosan átutalásra került az intézmény részére. Az önkormányzati támogatás összege 40.957.412 Ft, ami 44,06 %-ra teljesült.

Összességében, az önkormányzat és intézményei 2025.június 30-ig a bevételei 2.398.171.586 Ft-ra teljesültek.



II. KIADÁSOK

A 2025. I. félévi kiadások az eredeti előirányzathoz képest 38,87 %-on, a módosított előirányzathoz viszonyítva 38,06 %-on realizálódtak.

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

1. Működési kiadások

Az önkormányzat általános végrehajtó és igazgatási tevékenysége 44,90 %-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 június 30-ig 564.545 Ft-ra teljesültek, melyben az állami ünnepek kiadásai találhatók.

A zöldterület kezelése soron (virágosítás, fásítás, önkormányzati területek gyommentesítése, ároktisztítás, permetezés, földutak útszéli nyesése, nyesedék aprítása) a kiadások 20,61 %-ra teljesültek.

A helyi közutak, alagutak üzemeltetése, útépitések sor tartalmazza többek között a kátyúzásokat, a földutak rendbetételét, az útszóró só vásárlást (majd II. félévben), az árkok, útpadkák rendbetételének összegét. A teljesítés itt 37,13 %.

Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás előirányzatai 69,28 %-on teljesültek. Ezen a soron jelentkeznek az önkormányzati tulajdonú, bérbe adott ingatlanok, bérlakások, bérlemények karbantartási költségei, a vasútállomásnál található kerékpártároló bérleti díja. Itt a fizetendő áfa magas teljesítése miatt van arányon felüli teljesítés.

A város- és községgazdálkodás, műhely kiadása 38,35 %-on teljesült.

A piac üzemeltetése kiadásai 54,18 %-os teljesítést mutatnak félévkor.

A közfoglalkoztatás kiadása 42,28 %-on realizálódott.

A közvilágítás kiadása 31,37 %-ra teljesültek időarányosan. Ezen a soron a közvilágítás áramdíja szerepel, valamint, a közvilágítási hálózat bővítése, közvilágítási lámpatestek felszerelése, testületi döntés alapján. 2025. évtől a településüzemeltetés – közvilágítás alptámogatása soron kapott állami támogatást (54.457.500 Ft) kizárólag közvilágítási kiadásokra lehet fordítani. Ez a jelenlegi teljesítés alapján évvégére nagy valószínűséggel teljesülni fog.

A fizioterápiás szolgáltatás kiadásai 33,49 %-on, a laboratórium kiadásai 41,18 %-on, teljesültek.



A háziorvosi ügyelet kiadása 59,40 %-on realizálódott.

A háziorvosi alapellátás kiadása 41.656.412 Ft-ra teljesült. Ezen a soron a betöltetlen gyermekorvosi, és a két felnőttorvosi körzet helyettesítési díja jelentkezik, továbbá a háziorvosi asszisztensek az önkormányzat alkalmazásában állnak.

A járóbeteg szakellátás kiadásai 36,95 %-ra teljesültek.

A védőnői szolgálat kiadásai 41,86 %-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 támogatást kapunk.

Az állategészségügyi tevékenység a közterületekről befogott kóbor állatok, és állati tetemek elszállításának költségét tartalmazza, ami 33,15 %-on állt.

A települési hulladék begyűjtésen 26,02 %-os a teljesítés.

A folyóirat, időszakos kiadvány kiadásai 63,79 %-on teljesültek.

A sportcentrum üzemeltetési kiadásai 45,73 %-on realizálódtak.

Az iskolai étkeztetés kiadásai 41,59 %-on teljesültek.

A szünidei gyermek étkeztetés kiadása 14,62 %-ra teljesült, hiszen az I. félévben itt csak a téli szünetre és a tavaszi szünetre eső étkeztetés kiadásai jelentkeztek.

A szippantott szennyvíz elszállítás lakossági támogatásának kiadása 61,34 %-ra teljesültek.

A strandfürdő üzemeltetés kiadásai 13,79 %-on teljesültek. A kiadások még nőni fognak hisz a szezon még csak 1 hónapja kezdődött a beszámoló határnapját tekintve.

Az egyéb pályázatok projekt menedzsment kiadásai 100 %-on teljesültek.

A 70 éven felüliek szemetszállítási kiadása 38,54 %-on teljesült, az igénybe vevők száma alapján.

A babaköszöntő csomag kiadása 52,46 %-ra teljesültek.

A települési támogatás kiadása 35,77 %-on realizálódott.

Az albérleti hozzájárulás kiadása 10,69 %-on teljesült.

A köztemetés támogatása 18,54 %-on realizálódott.

A támogatás értékű pénzeszköz átadások (ASE, egyéb szervezetek, magánszemélyek támogatása) 53,10 % -on teljesült az I. féléves időszakban.

A Bursa Hungarica 9,09 %-ban valósult meg.

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



A Pénzeszközök átadása (Segítőház normatíva átadása) 51,52 %-on teljesült.

A Pénzeszközök átadása (Segítőház működési beprotlása) 41,69 %-ban teljesült.

A támogatás értékű működési kiadás (Humánszolgáltató Társulás működési beprotlása) soron a teljesítés a II. félévben várható.

A Ceglédi Többcélú Kistérségi Társulás 2025. évi működési hozzájárulására vonatkozóan az I. félévig még nem érkezett számla.

A Bogácsi üdülő működtetési hozzájárulására vonatkozóan nem érkezett meg 2025. június 30-ig a beprotlási kötelezettséget teljesíteni kérő dokumentum.

A Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság támogatás teljesítésére az év második felében kerül sor, a támogatásról szóló megállapodás elkészültét követően.

A Versenyképes Járások Programmal kapcsolatos kötelezettség 100%-ban teljesült május hónapban.

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

Az ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése 98,93 %-ban valósult meg.

A hiteltörlesztés és kamata: 35,31 %-ban teljesült.

Az önkormányzati beruházások (3.sz melléklet): 22,26 %-ban realizálódtak.

Az önkormányzati felújítások (3.sz melléklet): 32,91 %-ban teljesültek.

A beruházásokkal, felújításokkal kapcsolatos fordított ÁFA kiadása és egyéb dologi jellegű kiadások 56,04 %-on teljesültek.

2. Intézmények működési kiadásai

Intézményeink 2025. I. félévi kiadásai időarányos alatti teljesítést mutatnak.

Az Albertirsai Közös Önkormányzati Hivatal kiadásai összességében 45,25 %-on realizálódtak.

Az Albertirsai Napsugár Óvoda kiadásai összességében 42,37 %-os teljesítést mutatnak. Az óvoda működési kiadásai 43,47 %-on, az óvodai étkezés 38,00 %-on teljesült.

A Lurkó Bölcsőde kiadásai összességében 43,97 %-os teljesítést mutatnak. A bölcsőde működési kiadása 44,10 %-on, a bölcsődei étkezés 43,62 %-on realizálódtak.

A Móra Ferenc Művelődési Ház és Könyvtár kiadásai összességében, 41,54 %-on teljesültek. Ezen belül a Könyvtár működési kiadásai 54,60 %-on, a Művelődési Házé 24,35 %-on, a Művészetek Háza 123,80 %-on, a faluház működtetés 39,24 %-on állt. A Művészetek Házánál a villamosenergia 2024.éves elszámoló számlája „dobta meg” a kiadásokat, mivel a hőszivattyú a helyreállítása előtt folyamatosan ment, melynek másik eredménye – a kártérítési fizetési kötelezettség mellett – ez lett.

3. 2025.I. félévi beruházási, felújítási kiadások az önkormányzatnál és intézményeiknél.

Önkormányzat (3. sz. melléklet)

- 6314/6 és 6323/1 hrsz ingatlanhoz területvásárlás 1.000.000 Ft
- RRF-1.1.2-21-2022-00115 számú "Bölcsődei nevelés fejlesztés Albertirsán" projekthez kapcsolódó kiadások 262.831 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: 116.835.789 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: 70.900.550 Ft.
- VP6-7.2.1.1-21. pályázat keretében a Tápiószentmárton-Albertirsa összekötő út felújítása 24.195.278 Ft,
- Nyitnikék Óvoda bővítéshez villamos teljesítmény bővítés 2.982.595 Ft,
- Gerje-híd felújítás tervezése 2.387.600 Ft,
- Albertirsai Szennyvízelvezető és tisztító rendszer normál és csapadékos idei terhelésének kiegyenlítésére szolgáló 150m 3 puffer tározó és 1000 m³ -es puffer és havária medence építéséhez kapcsolódó vízjogi létesítési engedély és kiviteli terv elkészítése 7.937.500 Ft
- Vasút utca 4/1 lakás felújítása 3.287.280 Ft
- Köztársaság utca 48. 1/3. lakás konyha és fürdőszoba bútor beszerzése 1.070.366 Ft
- Erzsébet téri játszótér felújításának kiegészítése 3.744.914 Ft
- Mentőállomás felújítása 89.980 Ft
- Politzer park felújítása 11.412.153 Ft
- Fürdő szezon beindítási munkák: 31.032.043 Ft.
- Piaci asztalok felújítása 4.411.771 Ft
- KAP-RD43-1-24 Külterületi utak fejlesztése 1.750.000 Ft
- Közvilágítás bővítés Vadrózsa utca, Hóvirág utca, Szlovák dűlő, Baross utca 719.588 Ft
- Hőlégmentesítő beszerzése 834.004 Ft
- Graceus EPK-125 zúzó Solis traktorhoz 1.676.400 Ft (A zöldterület kiadási soron jelenik meg.)
- kis értékű eszközök 2.148.905 Ft

Albertirsai Közös Önkormányzati Hivatal (5. sz melléklet)

- Egyéb kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (informatikai eszközök, székek, kávéfőzőgép): 1.599.150 Ft-ra teljesültek.

Napsugár Óvoda (7. sz melléklet)

- Egyéb kisértékű tárgyi eszközök beszerzése 36.000 Ft-ra teljesültek.

Lurkó Bölcsőde (7. sz melléklet)

- Egyéb kisértékű tárgyi eszközök beszerzése 26.350 Ft-ra teljesültek.

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

- Egyéb kisértékű tárgyi eszközök beszerzése 892.079 Ft.

A kiadások teljesítése az I. félévben 1.610.518.261 Ft.



Tisztelt Képviselő-testületet!

A beszámolóban ismertetett adatok összességében a bevételek esetében időarányosságot jeleznek, a kiadások a takarékos gazdálkodás, illetve a beruházások ütemezéséből adódóan jóval 50% alatt teljesültek.

A pályázatokkal kapcsolatban szükséges elmondani, hogy a futó uniós projektek fizikai teljesítése befejeződött. A korábbi Belterületi utak fejlesztése, illetve a Bölcsődei fejlesztések esetében már a helyszíni ellenőrzések is megtörténtek. A Tápiószentmártoni út, az idősek nappali ellátását segítő bővítés projekt záró beszámoló beadásra kerültek, az Irányító Hatóság tájékoztatására várunk.

A bankváltás lezajlott, a hitelkiváltás folyamatában tartunk. A havaria tározó megépítéséhez szükséges hitelfelvétel kapcsán a szerződést már aláírtuk. A II. félév fontos feladatai a közbeszerzések lefolytatásai a havaria tározó megépítését és a gyermekétkeztetést illetően.

Jó hírek is érkeztek! A Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium 1290/2025.(VIII.11.) Korm.határozata alapján egyedi támogatást nyújt a Baross utcai parkoló kialakítására. A kivitelezés előkészítésével kapcsolatos feladatok szintén az ősz folyamán jelentkeznek majd.

Kiemelkedően fontos feladatunk továbbra is az ésszerű, fegyelmezett gazdálkodás, és a bevételek maximalizálására való törekvés. Igyekszünk minden forintot megfogni, illetve hasznosan, jövőt építően elkölteni a köz megalégedését szolgálva.

Az előterjesztés tartalma alapján, tisztelettel kérem, a 2025. I. félévi gazdálkodásról szóló beszámoló megtárgyalását és elfogadását.

HATÁROZATI JAVASLAT

Albertirsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, az önkormányzat 2025. I. félévi költségvetési gazdálkodásáról szóló beszámolót a szöveges értékelésben, valamint az 1-8. számú mellékletekben foglaltakkal megegyező tartalommal elfogadja.

Határidő: azonnal.

Felelős: Jutasiné Klein Kitti polgármester.

Albertirsa, 2025. augusztus 22.

Jutasiné Klein Kitti
polgármester

Albertirsa Város Önkormányzat
2025. évi I. félévi beszámoló
(Városi nettósított összesen adatok)

adatok forintban

Megnevezés	2025. évi eredeti kölségvetés	2025. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a módosított előirányzathoz
Bevételek fősszeg összesen:	4 142 943 227	4 231 578 104	2 398 171 586	56,67%
Kiadások fősszeg összesen:	4 142 943 227	4 231 578 104	1 610 518 261	38,06%
Kölségvetési egyenleg :	0	0	787 653 325	0

**Albertirsa Város Önkormányzat bevételeinek
2025. I. félévi teljesítése**

adatok forintban

Forrás megnevezése	2025. évi eredeti költségvetés	2025. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a módosított előirányzathoz
Egyéb sajátos működési bevételek				
- Iskolai étkeztetés B° (B405, B406)	34 430 160	34 430 160	22 304 444	64,78%
- Újság eladásából származó bevétel			99 714	
- Közüzemi díj továbbszámlázásából származó bevétel (B403)	5 826 000	5 826 000	1 263 639	21,69%
- Lakbér, lakáshasználati díj (B404) nettó	6 721 750	6 721 750	3 177 555	47,27%
- Bíróság bevétele (Daköv Kft által fiz.szennyvízbírság 30%-a) (Mirelite Mírsa Zrt.)	3 596 913	3 596 913	0	0,00%
- Különféle egyéb bevétel (B402) (nyári tábor bev, eü. Alkalmassági, temetőgondozás díja) nettó	6 815 000	3 129 010	1 395 240	44,59%
- Különféle egyéb bevétel (Humánszolgáltató Társulás és a Szociális Segítőház által visszatartott előző évi szabad maradvány bevétele) (B411)	0	0	0	0,00%
- Különféle egyéb bevétel (Biztosító általi megtérítés B409)és (közmdűj visszatérítések B411)	900 000	900 000	4 727 280	525,25%
- Víziközmű vagyon üzemeltetési-bérleti díja DAKÖV (B404)	11 622 000	11 622 000	0	0,00%
- Bérlemények (B402) nettó	34 056 635	34 056 635	13 718 053	40,28%
- Piac (B402) nettó	6 000 000	6 000 000	3 504 020	58,40%
- Piac bérleti jog nettó	2 756 700	2 756 700	1 244 648	45,15%
- Közterület használat + faházak bérleti díja, behajtási díj bevétel (B402) Nettó	2 000 000	2 000 000	1 129 289	56,46%
- Sportpálya bevételei B° (B402, B406)	0	0	0	0,00%
- Strandfürdő bevétel B°+ strandbüfé bérlet bevétel B° (B402, B406)	192 505 053	192 505 053	46 764 412	24,29%
Működési célú ÁFA bevételek				
- Kiszámlázott termékek és szolg. Áfája (B406)	27 921 575	37 082 886	14 581 735	39,32%
- Áfavisszatérítés (bérbeadás, gyermekétkeztetés, piac)	7 000 000	7 000 000	16 269 169	232,42%
Működési célú hozam- és kamatbevételek				
- Kamatbevételek (B4082)	0	0	1 390 223	
- KKMO Regionális Létesítményüzemeltető Kft.-ben 100.000.-FT-os névértékű üzletrész értékesítése 2.710.000.-Ft-ért	1 355 000	1 355 000	1 355 000	100,00%
Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről				
Helyi adók				
- Iparüzési adó (B351)	635 000 000	635 000 000	355 106 830	55,92%
- Kommunális adó (B34)	90 000 000	90 000 000	46 165 897	51,30%

**Albertirsa Város Önkormányzat bevételeinek
2025. I. félévi teljesítése**

adatok forintban

Forrás megnevezése	2025. évi eredeti kölségvetés	2025. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a módosított előirányzathoz
- Telekadó	15 000 000	15 000 000	13 185 844	87,91%
- Építményadó	25 000 000	25 000 000	24 012 194	96,05%
Közhatalmi bevételek				
- Késedelmi pótlék, bírság bevétele (B36)	7 500 000	7 500 000	2 090 780	27,88%
- Szabálysértési pénz- és helyszíni bírság, közlekedési szabályszegések után kiszabott közig.bírság (közterület felügyelők által beszedett)	1 000 000	1 000 000	1 549 000	154,90%
Átengedett központi adók				
- Talajterhelési díj (B36)	600 000	600 000	386 760	64,46%
(I. jogcím) Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				
- Önkormányzati hivatal működésének támogatása (B111)	238 483 024	256 640 332	124 011 173	48,32%
- Települési üzemeltetéshez kapcsolódó közterületi, közvilágítás, közutak támogatása, (B111)	95 192 051	95 192 051	49 499 866	52,00%
- Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása (B111)	3 592 950	3 592 950	1 868 334	52,00%
- Egyéb önkormányzati feladatok támogatása (B111)	38 945 200	38 945 200	20 251 504	52,00%
- Polgármesteri illetményemeléshez nyújtott támogatás	14 414 302	14 414 302	8 236 744	57,14%
- Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítás (B111)	0	3 215 000	0	0,00%
(II.jogcím) Települési Önkormányzatok egyes köznevelési feladatok támogatása				
- II. 1. Óvodapedagógusok, és az óvodai pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatása (közoktatási alaphozzájárulás) (B112)	463 792 400	465 846 700	241 288 575	51,80%
- II. 2. Óvoda működtetési támogatás (közoktatási kiegészítő hozzájár.) (B112)	65 381 458	65 157 372	33 881 833	52,00%
- II. 4. Kiegészítő támogatás pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítőik minősítéséből adódó többlet kiadásokhoz finanszírozás (B112)	6 952 000	6 952 000	3 615 040	52,00%
- Települési önkormányzatok bérintézkedési kiegészítő támogatás	0	0	0	0,00%
(III. jogcím) Települési Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti és gyermekkezelési feladatainak támogatása				
- III. 1. Települési Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása (B1131)	25 932 000	25 932 000	13 484 640	52,00%
- III. 2. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása (családsegítő) (B1131)	64 592 240	66 717 860	33 587 965	50,34%
- III. 3. a.) (1)-(2) Finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bér támogatása felsőfokú és középfokú végzettségű kiskorúak nevelők szaktanácsadók bölcsődei dolgozói (B1131)	183 059 700	181 592 100	95 191 079	52,42%
- III. 3. b.) Bölcsődei üzemeltetési támogatás (B1131)	17 512 800	18 686 400	9 106 656	48,73%

!

**Albertirsa Város Önkormányzat bevételeinek
2025. I. félévi teljesítése**

adatok forintban

Forrás megnevezése	2025. évi eredeti költségvetés	2025. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a módosított előirányzathoz
- Szociális ágazati összevont pótlék támogatása (B1131)	19 909 193	19 909 193	10 073 132	50,60%
- III. 5. aa.) Gyermekétkeztetési támogatás finanszírozásból elismert dolgozók bértámogatása (B1132)	74 752 200	75 772 440	38 871 145	51,30%
- III. 5. ab.) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása (B1132)	100 791 952	113 640 137	52 411 816	46,12%
- III. 5. b.) A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkezésének támogatása (B1132)	1 100 043	1 082 088	572 023	52,86%
(IV. jogcím) Települési Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				
- IV.b.) Települési Önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása (B114)	30 780 617	30 780 617	16 005 919	52,00%
Kulturális feladatok kiegészítő bértámogatása	7 819 663	7 819 663	4 066 225	52,00%
Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás	0	0	0	0,00%
Működési célú költségvetési támogatások, kieg. Támogatások (B115)	0	0	36 361 224	
Központosított előirányzatok működési tám.				
Elszámolásból származó bevétel (B116)	0	6 032 448	6 032 448	100,00%
Működési bevételek egyéb szervezettől				
- Bursa Hungarica ösztöndíj támogatás bevétele (B16)	0	0	0	0
- Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől (B16)	69 528 000	69 528 000	38 302 700	55,09%
- Dél-Pesti Centrum Kórház védőnői dologi kiadások támogatása (B16)	6 900 000	6 900 000	2 922 925	42,36%
- Elkülönített állami pénzalapból közhasznú foglalkoztatás támogatást + Kistérségi Startmunka program támogatása+ nyári diák munka támogatás (B16)	15 495 750	15 495 750	6 450 282	41,63%
Működési célú pénzeszköz átvétel				
Albertirsai Egészségvédelmi Alap befizetései (B65)	560 000	560 000	340 591	60,82%
Működési célú pénzeszköz átvétele strand támogatása	0	0	1 000 000	
Működési célú pénzeszköz átvétele lakosságtól (településrendezési szerződés tervezési díj) (B65)	0	0	0	0
Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkejell.bevételei				
- Lakáseladás (részlet fizetések) (B52, B406)	0	0	37 796	

**Albertirsa Város Önkormányzat bevételeinek
2025. I. félévi teljesítése**

adatok forintban

Forrás megnevezése	2025. évi eredeti kölségetés	2025. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a módosított előirányzathoz
- 6301/70 hrsz-ú ingatlanok értékesítés bevétele B°	0	25 000 000	0	0
- 1553 hrsz-ú ingatlan értékesítése	6 100 000	6 100 000	6 100 000	100,00%
- 2464/1 és 2522/2 hrsz-ú ingatlanok értékesítése	0	11 288 031	11 288 031	100,00%
- LOZ901, Mitsubishi L200, fűnyírók értékesítése, 3 térítés n. átvett autó értékesítése	0	0	886 770	0
Pályázati bevételek, egyedi támogatások				
RRF-1.1.2-21-2022-00115 számú "Bölcsődei nevelés fejlesztés Albertirsán" pályázat bevétele	0	0	0	0
TOP PLUSZ-3.3.2-21 „Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése” című pályázat - az Albertirsai Védőnő Szolgálat (2730 Albertirsa, Luther u. 2., 283/3 hrsz.) esetében a tetőtér	0	0	0	0
TOP PLUSZ-3.3.2-21 „Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése” című pályázat - az Albertirsai Kistérségi Szociális Segítőház (2730 Albertirsa, Dézsa Gy. u. 22. 2780/4 hrsz.) bővítését a nemzeti	0	0	0	0
VP6-7.2.1.1-21. pályázat keretében a Tápiószentmárton-Albertirsa összekötő út felújítása	101 374 898	101 374 898	89 445 685	88,23%
Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek				
Elkülönített állami pénzalapból közhasznú foglalkoztatás felhalmozási célú támogatást (B25)	0	0	0	0
Lakosságtól, vállalkozásoktól 405-ös úttól délre fekvő településrész szennyvízcsatorna terveinek elkészítésére nyújtott támogatás (B75)	0	0	0	0
Lakosságtól szemészeti eszköz beszerzése céljából nyújtott támogatás (B75)	0	0	0	0
Lakosságtól a Vadrózsa -Borostyán utca egy szakaszának szilárd burkolattal történő felújítására (B75)	0	0	0	0
Lakosságtól, vállalkozásoktól csatorna, víz hozzájárulási hátralékok+ új kivetések	0	0	22 957 921	
ÁHT belüli megelőlegezés bevétele B814	0	0	339 001	339 001
Bevételek összesen:	2 770 569 227	2 857 249 639	1 553 910 769	54,38%

Önkormányzat előző évi várható költségvetési maradvány a költségvetési hiány belső finanszírozására (B8131)	826 367 302	826 367 302	826 335 552	100,00%
Felhalmozási hitelfelvétel havária tározó megépítéséhez	500 000 000	500 000 000	0	

Bevételek mindösszesen:	4 096 936 529	4 183 616 941	2 380 246 321	56,89%
--------------------------------	----------------------	----------------------	----------------------	---------------

Albertirsa Város Önkormányzat költségvetési kiadásainak 2025. évi I. félévi teljesítése

Megnevezés	Kiadások összesen:				K1 Személyi juttatás				K2 Munkaadót terhelő járuléka				K3 Dologi kiadás				Pénzeszköz átadások / támogatások/ kártérítések				Beruházások/Kisértékű tárgyi eszköz besz.			
	2025. évi eredeti költségvetés	2025. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a módosított előirányzathoz	2025. évi eredeti költségvetés	2025. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a módosított előirányzathoz	2025. évi eredeti költségvetés	2025. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a módosított előirányzathoz	2025. évi eredeti költségvetés	2025. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a módosított előirányzathoz	2025. évi eredeti költségvetés	2025. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a módosított előirányzathoz	2025. évi eredeti költségvetés	2025. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a módosított előirányzathoz
Önkormányzatok általános végrehajtó igazg.tev.,Önkorm.-i jogalkotás Polgármester és Képviselő testület	162 781 000	162 781 000	73 084 138	44,90%	98 035 000	98 035 000	45 770 419	46,69%	9 565 000	9 565 000	5 295 473	55,36%	55 181 000	55 181 000	21 859 476	39,61%	0	0	0	0	0	0	158 770	#####
Rendezvények támogatása	2 967 000	4 677 000	564 545	12,07%	0	900 000	0	0,00%	0	105 300	0	0,00%	2 967 000	3 671 700	564 545	15,38%	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Zöldterület kezelése	31 872 000	31 872 000	6 569 237	20,61%	0	0	0		0	0	0		28 016 000	28 016 000	4 549 231	16,24%	0	0	0	0	3 856 000	3 856 000	2 020 006	52,39%
Helyi közutak,alagutak üzemeltetése (külterületi alap) Út építés	89 572 500	89 572 500	33 255 009	37,13%	1 000 000	1 000 000	450 966	45,10%	117 000	117 000	52 764	45,10%	88 455 500	88 455 500	32 705 813	36,97%	0	0	0	0	0	0	45 466	
Önk.vagyonnal való gazdálkodással kapcs.feladatok	32 332 000	39 128 050	27 109 044	69,28%	0	0	370 161		0	0	0		32 332 000	32 332 000	26 120 603	80,79%	0	0	0	0	0	6 796 050	618 280	9,10%
Város és községgazd. műhely, piac	74 326 000	74 326 000	28 507 317	38,35%	39 481 000	39 481 000	19 388 041	49,11%	5 041 000	5 041 000	2 503 192	49,66%	29 804 000	29 804 000	6 616 084	22,20%	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Piac üzemeltetése	5 664 000	5 664 000	3 068 511	54,18%	0	0	0		0	0	0		5 664 000	5 664 000	3 068 511	54,18%	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Közfoglalkoztatás	19 929 800	19 929 800	8 425 789	42,28%	17 342 000	17 342 000	7 642 873	44,07%	1 127 300	1 127 300	673 768	59,77%	1 460 500	1 460 500	109 148	7,47%	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Közvilágítási feladatok	82 600 000	82 600 000	25 912 866	31,37%	0	0	0		0	0	0		82 600 000	82 600 000	25 912 866	31,37%	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Fizikóterápiás szolgáltatás	22 747 000	22 747 000	7 618 118	33,49%	16 222 000	16 218 402	5 746 604	35,43%	2 125 000	2 125 000	783 059	36,85%	4 400 000	4 403 598	1 088 455	24,72%	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Egyéb kiegészítő etű. szolg. - laboratóriumi szolg.	20 950 000	20 963 356	8 632 981	41,18%	12 331 000	12 331 000	5 470 399	44,36%	1 619 000	1 619 000	610 805	37,73%	7 000 000	7 000 000	2 525 787	36,08%	0	0	0	0	0	13 356	25 990	194,59%
Háziorvosi ügyeleti ellátás	3 439 000	3 439 000	2 042 774	59,40%	3 215 000	3 215 000	1 867 284	58,08%	124 000	124 000	158 592	127,90%	100 000	100 000	16 898	16,90%	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Háziorvosi alapellátás	88 279 500	88 279 500	41 656 412	47,19%	22 371 000	22 371 000	11 606 879	51,88%	2 932 000	2 932 000	1 485 348	50,66%	62 976 500	62 976 500	27 677 401	43,95%	0	0	0	0	0	0	886 784	#####
Járóbetegek szakorv.ellátása	18 571 500	18 571 500	6 861 933	36,95%	2 494 000	2 494 000	713 652	28,61%	325 000	325 000	83 497	25,69%	15 752 500	15 752 500	6 064 784	38,50%	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Család-és növédelemi egészségi gond.(védőnői szolg.)	26 587 000	26 124 061	10 935 330	41,86%	17 045 000	16 652 981	7 547 667	45,32%	2 142 000	2 071 080	972 229	46,94%	7 400 000	7 400 000	2 345 434	31,70%	0	0	0	0	0	0	70 000	#####
Állategészségügyi tev.	2 794 000	2 794 000	926 200	33,15%	0	0	0		0	0	0		2 794 000	2 794 000	926 200	33,15%	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Települési hulladék begyűjtés (szemétszállítás) - Környezetvéd.Alap	25 146 000	25 146 000	6 543 663	26,02%	0	0	0		0	0	0		25 146 000	25 146 000	6 543 663	26,02%	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása	8 813 000	8 813 000	5 621 718	63,79%	2 160 000	2 160 000	1 080 000	50,00%	253 000	253 000	126 360	49,94%	6 400 000	6 400 000	4 415 358	68,99%	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Sportcentrum üzemeltetése	20 969 600	20 969 600	9 589 986	45,73%	9 737 000	9 737 000	4 273 020	43,88%	1 229 000	1 229 000	436 481	35,52%	9 903 600	9 903 600	4 880 485	49,28%	0	0	0	0	100 000	100 000	0	0,00%
Gyermek étkeztetés iskola B°	155 951 219	155 951 219	64 863 225	41,59%	600 000	600 000	360 000	60,00%	71 000	71 000	42 120	59,32%	155 280 219	155 280 219	64 461 105	41,51%	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Szünidei gyermek étkeztetés B°	3 668 090	3 668 090	536 227	14,62%	0	0	0		0	0	0		3 668 090	3 668 090	536 227	14,62%	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Víz, szennyvíz kiadásai	11 450 500	11 450 500	7 024 108	61,34%	0	0	0		0	0	0		11 450 500	11 450 500	7 024 108	61,34%	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Strandfürdő + strandbűfé működtetési kiadásai	182 551 000	182 551 000	25 172 220	13,79%	49 257 000	49 257 000	3 475 680	7,06%	8 541 000	8 541 000	316 129	3,70%	124 753 000	124 753 000	21 380 411	17,14%	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Egyéb pályázatok projekt menedzsment	2 776 000	3 238 939	3 238 939	100,00%	2 484 000	2 876 019	2 876 019	100,00%	292 000	362 920	362 920	100,00%	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Összesen:	1 096 737 709	1 105 257 115	407 760 290	36,89%	293 774 000	294 670 402	118 639 664	40,26%	35 503 300	35 608 600	13 902 737	39,04%	763 504 409	764 212 707	271 392 593	35,51%	0	0	0	0	3 956 000	10 765 406	3 825 296	35,53%

Albertirsa Város Önkormányzat költségvetési kiadásainak 2025. évi I. félévi teljesítése

adatok forintban																
Megnevezés	Kiadások összesen:				K4 Ellátottak juttatása				K2 Munkaadót terhelő járuléka				K3 Dologi kiadás			
	2025. évi eredeti költségvetés	2025. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a módosított előirányzathoz	2025. évi eredeti költségvetés	2025. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a módosított előirányzathoz	2025. évi eredeti költségvetés	2025. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a módosított előirányzathoz	2025. évi eredeti költségvetés	2025. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a módosított előirányzathoz
70 éven felüliek szemétszállítási díj támogatása	8 000 000	8 000 000	3 083 394	38,54%	8 000 000	8 000 000	3 083 394	38,54%	0	0	0	0	0	0	0	0
75 éven felüliek karácsonyi támogatása	9 500 000	9 500 000	0	0,00%	9 500 000	9 500 000	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0
Babaköszöntő csomag	2 000 000	2 000 000	1 049 100	52,46%	0	0	1 049 100	#####	0	0	0	0	2 000 000	2 000 000	0	0,00%
Települési támogatás	20 000 000	20 000 000	7 153 136	35,77%	20 000 000	20 000 000	6 984 231	34,92%	0	0	0	0	0	0	168 905	168 905
Szünidei gyermekétkeztetés támogatása (teljesítése másik soron található)	2 000 000	2 000 000	0	0,00%	2 000 000	2 000 000	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0
Albérleti hozzájárulás	500 000	500 000	53 454	10,69%	500 000	500 000	53 454	10,69%	0	0	0	0	0	0	0	0
Köztemetés	1 500 000	1 500 000	278 092	18,54%	1 500 000	1 500 000	278 092	18,54%	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen:	43 500 000	43 500 000	11 617 176	26,71%	41 500 000	41 500 000	11 448 271	27,59%	0	0	0	0	2 000 000	2 000 000	168 905	8,45%

adatok forintban																
Megnevezés	Kiadások összesen:				Pénzeszköz átadások / hiteltörlesztés				Beruházás/felújítás				K3 Dologi kiadás			
	2025. évi eredeti költségvetés	2025. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a módosított előirányzathoz	2025. évi eredeti költségvetés	2025. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a módosított előirányzathoz	2025. évi eredeti költségvetés	2025. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a módosított előirányzathoz	2025. évi eredeti költségvetés	2025. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a módosított előirányzathoz
Támogatás értékű pénzeszk.átadások (Szervezetek, magánszemélyek támogatása, Ideértve az ASE-t is)	26 100 000	31 999 473	16 991 873	53,10%	26 100 000	31 999 473	16 991 873	53,10%	0	0	0	0	0	0	0	0
Dolinavölgye Mikrotérségi Önkéntes Tűzoltó Egyesület által vásárolt szerkocsi támogatása	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0
TAO önerő	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0
Sportcsarnok üzemeltetési bepótlására (jövőben érvénybelépő üzemeltetési szerződés alapján)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0
Továbbtanulók támogatása (Bursa Hungarica)	550 000	550 000	50 000	9,09%	550 000	550 000	50 000	9,09%	0	0	0	0	0	0	0	0
Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre (Irmák Nonprofit Kft.).	3 000 000	3 000 000	3 000 000	100,00%	3 000 000	3 000 000	3 000 000	100,00%	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen:	29 650 000	35 549 473	20 041 873	56,38%	29 650 000	35 549 473	20 041 873	56,38%	0	0	0	0	0	0	0	0

Albertirsa Város Önkormányzat költségvetési kiadásainak 2025. évi I. félévi teljesítése

Megnevezés	Kiadások összesen:				Pénzeszköz átadások / hiteltörlesztés				Beruházás/felújítás				K3 Dologi kiadás			
	2025. évi eredeti költségvetés	2025. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a módosított előirányzathoz	2025. évi eredeti költségvetés	2025. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a módosított előirányzathoz	2025. évi eredeti költségvetés	2025. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a módosított előirányzathoz	2025. évi eredeti költségvetés	2025. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a módosított előirányzathoz
Tám.ért.-ű műk.kiadás Humánszolg. -ó Társulásnak - Segítőház normatíva átadása, összevont szoc. ág. pótl. tám.	83 937 255	84 720 565	43 647 373	51,52%	83 937 255	84 720 565	43 647 373	51,52%	0	0	0	0	0	0	0	0
Tám.ért.-ű műk.kiadás Humánszolg. -ó Társulásnak működési kiadások támogatása-Segítőház bepótlás	47 615 058	47 615 058	19 852 022	41,69%	47 615 058	47 615 058	19 852 022	41,69%	0	0	0	0	0	0	0	0
Tám.ért.-ű műk.kiadás Humánszolg. -ó Társulás működési bepótlása	3 647 929	3 647 929	0	0,00%	3 647 929	3 647 929	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0
Ceglédi Többcélú Kistérségi Társulás 2025. évi működési hozzájárulás	250 000	250 000	0	0,00%	250 000	250 000	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú pe.átad.önk.kv-i szervnek (Bogácsi üdülő hj,)	750 000	750 000	0	0,00%	750 000	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	750 000	0	750 000
Tám.ért.-ű műk. Kiadás Roma Nemzetiségi Önkormányzatnak	0	0	2 000 000	#####	0	0	2 000 000	#####	0	0	0	0	0	0	0	0
Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság támogatás	300 000	300 000	0	0,00%	300 000	300 000	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0
Közteher tartozás miatti megelőlegezés (Közfog.)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0
2022. évi éves beszámoló 11/L. űrlap szerinti visszafizetési	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0
Versenyképes járáások program	33 788 369	36 361 224	36 361 224	100,00%	33 788 369	36 361 224	36 361 224	100,00%	0	0	0	0			0	0
Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás	18 038 902	18 038 902	9 380 228	52,00%	18 038 902	18 038 902	9 380 228	52,00%	0	0	0	0			0	0
Aht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (2023. dec.)	47 282 804	49 382 804	48 853 030	98,93%	47 282 804	49 382 804	48 853 030	98,93%	0	0	0	0	0	0	0	0
Hiteltörlesztés és kamata	60 894 167	60 894 171	21 504 732	35,31%	33 500 000	33 500 004	16 750 000	50,00%	0	0	0	0	27 394 167	27 394 167	4 754 732	17,36%
Önkormányzati beruházások (3.sz.mell.)	882 123 868	841 629 967	188 131 963	22,35%	0	0	0	0,00%	882 123 868	841 629 967	188 131 963	22,35%	0	0	0	0,00%
Önkormányzati felújítások (3.sz.mell.)	89 870 918	91 829 007	30 220 668	32,91%	0	0	0	0,00%	89 870 918	91 829 007	30 220 668	32,91%	0	0	0	0,00%

Albertirsa Város Önkormányzat költségvetési kiadásainak 2025. évi I. félévi teljesítése

Beruh.felúj.kapcs.fordított ÁFA kiadása és egyéb dologi jellegű kiadások	63 751 611	115 678 855	68 019 089	58,80%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	63 751 611	115 678 855	68 019 089	58,80%
Összesen:	1 332 250 881	1 351 098 482	467 970 329	34,64%	269 110 317	273 816 486	176 843 877	64,58%	971 994 786	933 458 974	218 352 631	23,39%	91 145 778	143 823 022	72 773 821	50,60%

Mindösszesen:	2 502 138 590	2 535 405 070	907 389 668	35,79%	634 034 317	645 536 361	326 973 685	50,65%	1 007 498 086	969 067 574	232 255 368	23,97%	856 650 187	910 035 729	344 335 319	37,84%
---------------	---------------	---------------	-------------	--------	-------------	-------------	-------------	--------	---------------	-------------	-------------	--------	-------------	-------------	-------------	--------

adatok forintban

Megnevezés	Kiadások összesen:				Pénzeszköz átadások				Beruházás/felújítás				Tartalékok			
	2025. évi eredeti költségvetés	2025. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a módosított előirányzathoz	2025. évi eredeti költségvetés	2025. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a módosított előirányzathoz	2025. évi eredeti költségvetés	2025. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a módosított előirányzathoz	2025. évi eredeti költségvetés	2025. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a módosított előirányzathoz
Évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgáló ÁLTALÁNOS TARTALÉK	8 538 285	60 610 769	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 538 285	60 610 769	0	0
CÉLTARTALÉK kártérítések perveszteség esetén (Művészetek Háza per, kátyúkár per)	4 000 000	4 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 000 000	4 000 000	0	0
CÉLTARTALÉK az Albertirsai Válságkezelői Alapból megvalósuló beruházásra, támogatásra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CÉLTARTALÉK fejlesztés - Védőnői épület pótmunkái és eszközbeszerzési különbözetre (18.646.074 Ft), KAP külterületi utak önerő (4.250.000 Ft), RRF bölcsődei fejlesztés (2.147.493 Ft)	25 043 567	6 397 493	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 043 567	6 397 493	0	0
Céltartalék szennyvízbírságból	0	0	0	0									0	0	0	0
CÉLTARTALÉK fejlesztési hozzájárulások	3 596 913	3 596 913	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 596 913	3 596 913	0	0
Összesen:	41 178 765	74 605 175	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41 178 765	74 605 175	0	0

Önkormányzat kiadásai összesen:	2 543 317 355	2 610 010 245	907 389 668	0
---------------------------------	---------------	---------------	-------------	---

Albertirsa Város Önkormányzat 2025. évi I. félévi teljesített finanszírozási kiadásai

adatok forintban

Megnevezés	2025. évi eredeti kölségvetés	2025. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a módosított előirányzathoz
Irányító szervi működési támogatásai ebből:	1 553 619 174	1 573 606 696	777 995 871	49,44%
- Albertirsai Közös Önkormányzati Hivatal	432 914 264	451 071 572	233 095 591	51,68%
- Albertirsai Napsugár Óvoda	756 361 986	758 192 200	367 852 667	48,52%
- Lurkó Bölcsőde	232 776 023	232 776 023	116 018 057	49,84%
- Móra Ferenc Művelődési Ház és Könyvtár	131 566 901	131 566 901	61 029 556	46,39%
Irányító szervi felhalmozási támogatásai ebből:	0	0	0	0,00%
- Albertirsai Közös Önkormányzati Hivatal	0	0	0	0
- Albertirsai Napsugár Óvoda	0	0	0	0
- Lurkó Bölcsőde	0	0	0	0
- Móra Ferenc Művelődési Ház és Könyvtár	0	0	0	0
Irányító szervi támogatások összesen:	1 553 619 174	1 573 606 696	777 995 871	49,44%
Önkormányzathoz tartozó feladatok mindösszesen (2. számú melléklet összesen):	4 096 936 529	4 183 616 941	1 685 385 539	40,29%

Albertirsa Város Önkormányzat beruházásainak és felújításainak
2025. évi I. félévi teljesítése

adatok forintban

Megnevezése	Beruházás				Felújítás				Fordított ÁFA kiadása és egyéb dologi jellegű kiadások				Összesen			
	2025. évi eredeti költségvetés	2025. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a módosított előirányzathoz	2025. évi eredeti költségvetés	2025. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a módosított előirányzathoz	2025. évi eredeti költségvetés	2025. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a módosított előirányzathoz	2025. évi eredeti költségvetés	2025. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a módosított előirányzathoz
6314/6 strandhoz 583 m3 területrész vásárlása 12/2024. (I.25.) számú határozat alapján	900 000	900 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	900 000	900 000	0	0,00%
6323/1 hrsz-ú ingatlanhoz (Dolina utca) 629m2 területrész vásárlása 13/2024. (I.25.) számú határozat alapján	4 200 000	4 200 000	1 000 000	23,81%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	4 200 000	4 200 000	1 000 000	23,81%
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	0,00%	0	0	0	0,00%	1 714 499	1 714 499	135 755	7,92%	1 714 499	1 714 499	135 755	7,92%
RRF-1.1.2-21-2022-00115 számú "Bölcsődei nevelés fejlesztés Albertirsán"	12 218 500	12 218 500	127 076	1,04%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	12 218 500	12 218 500	127 076	1,04%
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 beépítést/bővítését, amely magában foglalja két lakás kialakítását, továbbá a védőnők számára iroda kialakítását.	172 461 976	146 839 488	95 820 754	65,26%			0	0,00%	0	29 457 888	21 015 035	71,34%	172 461 976	176 297 376	116 835 789	66,27%
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.	53 477 007	42 781 364	42 781 364	100,00%	0	0	0	0,00%	464 600	11 160 243	11 160 243	100,00%	53 941 607	53 941 607	53 941 607	100,00%
Albertirsai Kistérségi Szociális Segítőház (2730 Albertirsa, Dózsa Gy. u. 23., 2789/4 hrsz.) bővítése a nappali ellátást biztosító részleg kialakítása önerő	21 317 820	5 919 999	9 472 034	160,00%	0	0	0	0,00%	0	15 397 821	7 486 909	48,62%	21 317 820	21 317 820	16 958 943	79,55%
Pesti út és Dánosi út kereszteződésénél levő gyalogos átkelőhely megvilágítása 2.500.000 Ft ,Pesti út és Dánosi út kereszteződésénél levő gyalogos átkelőhely kítiteli 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	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	6 635 000	6 635 000	0	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	0,00%	35 683 689	35 683 689	24 195 278	67,80%	0	0	0	0,00%	35 683 689	35 683 689	24 195 278	67,80%
Művészetek Háza fenntartási alap (pályázatban vállalt kötelezettség)	14 674 520	14 674 520	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	14 674 520	14 674 520	0	0,00%
Művészetek Háza fenntartási alap terhére megvalósítandó munkák (főépület vízmentes injektálása, melléképület felújítása)	18 428 970	18 428 970	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	18 428 970	18 428 970	0	0,00%
Közvilágítási hálózat korszerűsítése (Elektroglob, lámpatestek)	8 065 135	8 065 135	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	8 065 135	8 065 135	0	0,00%
Daköv Kft bérleti díj terhére elvégzett munkálatok	14 759 940	10 908 284	0	0,00%	0	3 851 656	0	0,00%	0	0	0	0,00%	14 759 940	14 759 940	0	0,00%
Nyitnikék Óvoda bővítéséhez villamos teljesítmény bővítés	0	3 500 000	2 982 595	85,22%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	3 500 000	2 982 595	85,22%
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	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	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	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	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	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
Munkácsi köz utépítési munkák terve 16/2024 (I.25.) határozat alapján	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
555 Hrsz-ú ingatlan megvásárlása Petrő Gábortól 19/2024.(I.25.) határozat alapján	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
Gyalogos átkelőhelyek létesítésére vonatkozó szakvélemény készítése 15/2024 (I.25.) határozat alapján	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
Ecse di László Sportcentrum lelátó és az alatt a található épületrész felújítása	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%

Albertirsa Város Önkormányzat beruházásainak és felújításainak
2025. évi I. félévi teljesítése

adatok forintban

Megnevezése	Beruházás				Felújítás				Fordított ÁFA kiadása és egyéb dologi jellegű kiadások				Összesen			
	2025. évi eredeti költségvetés	2025. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a módosított előirányzathoz	2025. évi eredeti költségvetés	2025. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a módosított előirányzathoz	2025. évi eredeti költségvetés	2025. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a módosított előirányzathoz	2025. évi eredeti költségvetés	2025. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a módosított előirányzathoz
Gerje-híd tervezés, felújítás előkészítése	12 000 000	12 000 000	0	0,00%	0	0	2 387 600	0,00%	0	0	0	0,00%	12 000 000	12 000 000	2 387 600	19,90%
Pacsirta út aszfaltozása a Galagonya dűlőig (6 millió)	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
Galagonya dűlő Vágóhid út és a Pacsirta út közötti szakasz aszfaltozása (6 millió)					0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
Szellő út elejének aszfaltozása 90 méteren a Rigó útig (2 millió)					0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
Kender utca aszfaltozása (8 millió)					0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
Lilaakác utca aszfaltozása - kb.15-20 millió Ft					0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
Vörösmarty utca aszfaltozása					0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
Homoktövis utca meglévő aszfaltrétegének meghosszabbítása 500 méterrel.					0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
Kakasi dűlő aszfaltozása 400 méter hossza.					0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
Maraszi út aszfaltozása 180 méter hosszan (Bicskei úttól a Tulipán utcáig).					0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
Margaréta köz aszfaltozása 110 méter hosszan (Margaréta utcától a Bicskei útig).					0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
Sugár utca aszfaltozása 170 méter hosszan (Bicskei úttól a Sugár utca végéiig).					0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
Tulipán utca aszfaltozása 250 méter hosszan (Maraszi út és Liget utca között).					0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
Munkácsy Mihály köz utolsó 50 méterének leaszfaltozása. Ennek összege					0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
Vadrózsa - Borostyán utca aszfaltozása 200 m-en (egy része lakossági támogatásból					0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
Alberti Evangélikus parókia előtti járda tervezése (1.500.000 Ft) + parókia ép.támogatás(2.000.000 Ft)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
405-ös úttól délre fekvő településrész szennyvízsatorna terveinek elkészítését (kb. 5-7 millió forint), (3.500.000 Ft lakossági támogatásból)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
Gyalogos átkelőhelyek tervezése	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
Labor személyzeti wc-be kézmosási lehetőség kialakítása	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
Lakossági járda építés (pályázati keret)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
Hivatal előtti járda felújítása (boka törős állapotú)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
Városüzemeltetési és a hivatali gépkocsi cseréje	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
Albertirsai Napsugár Óvoda Pesti u. 29. szám alatti épülete betonkerítés lebontása, cseréje 88 fm	0	0	0	0,00%	1 000 000	1 000 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%	1 000 000	1 000 000	0	0,00%
Albertirsai Napsugár Óvoda Pesti u.29. szám alatti épületében szennyvízsatorna cseréje, a csövek egy része már második éve megvan	0	0	0	0,00%			0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
Albertirsai Napsugár Óvoda Luther u. 8 szám alatti épülete betonkerítés cseréje 77 fm	0	0	0	0,00%	1 000 000	1 000 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%	1 000 000	1 000 000	0	0,00%
Albertirsai Szennyvízelvezető és tisztító rendszer normál és csapadékos idei terhelésének kiegyenlítésére szolgáló 150m 3 puffer tározó és 1000 m3 -es puffer és havária medence építéséhez kapcsolódó vízjogi létesítési engedély és kiviteli terv elkészítése	0	0	7 937 500		0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	7 937 500	#####
Vízhalózat tisztítása			0	0,00%			0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
Inno-water Zrt. "az Albertirsai szennyvízelvezető hálózaton található átemelő aknák irányítástechnikájának, gépészetének és monitoring rendszerének kiviteli szintű tervezése	6 985 000	6 985 000	0	0,00%			0	0,00%	0	0	0	0,00%	6 985 000	6 985 000	0	0,00%

Albertirsa Város Önkormányzat beruházásainak és felújításainak
2025. évi I. félévi teljesítése

adatok forintban

Megnevezése	Beruházás				Felújítás				Fordított ÁFA kiadása és egyéb dologi jellegű kiadások				Összesen			
	2025. évi eredeti költségvetés	2025. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a módosított előirányzathoz	2025. évi eredeti költségvetés	2025. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a módosított előirányzathoz	2025. évi eredeti költségvetés	2025. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a módosított előirányzathoz	2025. évi eredeti költségvetés	2025. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a módosított előirányzathoz
Vasút utca 4/1. lakás felújítása		599 499	599 499	100,00%	5 000 000	4 400 501	2 687 790	61,08%	0	0	1 517 469	0,00%	5 000 000	5 000 000	4 804 758	96,10%
Köztársaság utca 48. 1/3. lakás konyha és fürdőszoba bútor beszerzése	2 000 000	2 000 000	994 788	49,74%	0	0	0	0,00%	0	0	75 578	0,00%	2 000 000	2 000 000	1 070 366	53,52%
Irinyi utca 6/a. lakás felújítása			0	0,00%	2 000 000	2 000 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%	2 000 000	2 000 000	0	0,00%
Zrínyi utca 1/2. felújítása			0	0,00%	3 000 000	3 000 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%	3 000 000	3 000 000	0	0,00%
Erzsébet téri játszótér felújításának kiegészítése			2 940 470	#####	3 000 000	3 000 000		0,00%	0	0	804 444	0,00%	3 000 000	3 000 000	3 744 914	124,83%
Új játszótér kialakítása meglévő játékokkal a 3. körzetben (Erzsébet térről elbontott játékokkal)	1 000 000	1 000 000	0	0,00%			0	0,00%	0	0	0	0,00%	1 000 000	1 000 000	0	0,00%
Mentőállomás felújítása, 4.sz. orvosi rendelő felújítása	0	89 980	89 980	0,00%	4 000 000	4 000 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%	4 000 000	4 089 980	89 980	2,20%
Kamera rendszer telepítése a korábbi meglévő pontokon	15 000 000	19 412 460	0	0,00%			0	0,00%	0	0	0	0,00%	15 000 000	19 412 460	0	0,00%
Politzer Park felújítása		1 294 068	11 412 153	881,88%	10 000 000	8 705 932	0	0,00%	0	0	0	0,00%	10 000 000	10 000 000	11 412 153	114,12%
Országos Bringa Park program	0	0	0	0,00%			0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
Strand kút és medence javítások, beindítás		3 624 108	10 420 158	287,52%			0	0,00%	50 000 000	46 375 892	20 611 885	44,45%	50 000 000	50 000 000	31 032 043	62,06%
Pesti úti parkolók kialakítása	10 000 000	10 000 000	0	0,00%			0	0,00%	0	0	0	0,00%	10 000 000	10 000 000	0	0,00%
Dolina utcai veszélyes villanyoszlop áthelyezése			0	0,00%			0	0,00%	4 572 512	4 572 512	0	0,00%	4 572 512	4 572 512	0	0,00%
Bicskei út felújítása			0	0,00%	25 187 229	25 187 229	0	0,00%	0	0	0	0,00%	25 187 229	25 187 229	0	0,00%
Piacon asztalok felújítása, részleges téliesítés, a tetőátívelés elkészítése.	8 000 000	8 000 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%	7 000 000	7 000 000	4 411 771	63,03%	15 000 000	15 000 000	4 411 771	29,41%
Havária tározó megépítése	500 000 000	500 000 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	500 000 000	500 000 000	0	0,00%
Albertirsai Szennyvíztisztító telep iszapsűrítő homogenizálásának kiépítése	0	0	0	0,00%	0	0		0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
Intelligens gyalogosátkelő rendszer útburkolatba süllyesztett LED lámpákkal, kamerával, kiemelt világítással Pesti út 70.												0,00%				0,00%
KAP-RD43-1-24 Külterületi utak fejlesztése	0	0	0	0,00%	0	0	950 000	#####	0	0	800 000	0,00%	0	0	1 750 000	#####
Közvilágítás bővítés Vadrózsa utca, Hóvirág utca, Szlovák dűlő, Baross utca	0	719 588	719 588	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	719 588	719 588	100,00%
Hőlégmenterizátor beszerzése	0	834 004	834 004	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	834 004	834 004	100,00%
Mindösszesen:	882 123 868	841 629 967	188 131 963	22,35%	89 870 918	91 829 007	30 220 668	32,91%	63 751 611	115 678 855	68 019 089	58,80%	1 035 746 397	1 049 137 829	286 371 720	27,30%

Albertirsai Közös Önkormányzati Hivatal bevételeinek 2025. évi I. félévi teljesítése

adatok forintban

Forrás megnevezése	2025. évi eredeti <u>költségvetés</u>	2025. évi <u>módosított</u> előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a módosított előirányzathoz
Egyéb sajátos működési bevételek				
- Államháztartáson kívülre nyújtott szolgáltatás (házasságkötések díjai)	900 000	900 000	330 000	36,67%
- Humánszolgáltató Társulás által fizetett szolgáltatási díj	5 000 000	5 000 000	0	0,00%
- Továbbszámlázott belf.szolg.műk.bev.	0	0	0	0,00%
- Kamatbevételek	0	0	1 761	176100,00%
- Egyéb díjak megtérítése	0	0	13 706	1370600,00%
Működési bevétel helyi önkormányzatoktól				
- Közös Hivatal működtetési támogatása Mikebuda	5 000 000	5 000 000	0	0,00%
2024. június 9-i választások költségének támogatása	0	0	0	0,00%
Költségvetési bevételek összesen:	10 900 000	10 900 000	345 467	3,17%
- Önkormányzati hivatal működésének támogatása	238 483 024	256 640 332	124 011 173	48,32%
- Önkormányzati hivatal 2023.évi bérintézkedési támogatása	0	0	0	0
- Önkormányzati hivatal támogatása	194 431 240	194 431 240	109 084 418	56,10%
- Önkormányzati hivatal felhalmozási támogatása	0	0	0	0
Irányítószervi támogatás összesen:	432 914 264	451 071 572	233 095 591	51,68%
Előző évi költségvetési maradvány	1 649 736	1 649 736	1 649 736	100,00%
Bevételek mindösszesen:	445 464 000	463 621 308	235 090 794	50,71%

Albertirsai Közös Önkormányzati Hivatal működési kiadásainak 2025. évi I. félévi teljesítése

adatok forintban																
Megnevezés	Kiadások összesen:				K1 Személyi juttatás				K2 Munkaadót terhelő járuléka				K3 Dologi kiadás/ K5 Egyéb működési célú támogatások ÁH belülre			
	2025. évi eredeti kölségvetés	2025. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a módosított előirányzathoz	2025. évi eredeti kölségvetés	2025. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a módosított előirányzathoz	2025. évi eredeti kölségvetés	2025. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a módosított előirányzathoz	2025. évi eredeti kölségvetés	2025. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a módosított előirányzathoz
Albertirsai Közös Önkormányzati Hivatal	422 687 000	440 844 308	200 344 166	45,45%	323 748 000	339 783 434	155 498 560	45,76%	43 248 000	45 336 894	21 721 407	47,91%	55 691 000	55 723 980	23 124 199	41,50%
Közterület felügyelet	17 122 000	17 122 000	7 851 734	45,86%	14 517 000	14 517 000	6 396 140	44,06%	1 843 000	1 843 000	805 447	43,70%	762 000	762 000	650 147	85,32%
Veszélyhelyzeti kiadások (COVID 19)	0	0	0	0			0	0			0	0			0	0
	0	0	0	0			0	0			0	0			0	0
Működési kiadások összesen:	439 809 000	457 966 308	208 195 900	45,46%	338 265 000	354 300 434	161 894 700	45,69%	45 091 000	47 179 894	22 526 854	47,75%	56 453 000	56 485 980	23 774 346	42,09%

adatok forintban																
Megnevezés	Összesen:				Beruházás				Felújítás				Fordított ÁFA kiadása (dologi jellegű kiadások)			
	2025. évi eredeti költségvetés	2025. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a módosított előirányzathoz	2025. évi eredeti költségvetés	2025. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a módosított előirányzathoz	2025. évi eredeti költségvetés	2025. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a módosított előirányzathoz	2025. évi eredeti költségvetés	2025. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a módosított előirányzathoz
Tárgyi eszközök (notebook, lemezszekrény, vízforraló, stb.)	5 655 000	5 655 000	1 599 150	28,28%	5 655 000	5 655 000	1 599 150	28,28%	0	0	0	0	0	0		0
EPON Választások tárgyi eszköz beszerzések	0	0	0	0			0	0								
Összesen:	5 655 000	5 655 000	1 599 150	28,28%	5 655 000	5 655 000	1 599 150	28,28%	0	0	0	0	0	0	0	0

Albertirsai Közös Önkormányzati Hivatal mindösszesen:	445 464 000	463 621 308	209 795 050	45,25%
---	-------------	-------------	-------------	--------

Albertirsai Közös Önkormányzati Hivatal dolgozói létszáma:

Intézmények	Főfoglalkozású dolgozók						Részfoglalkozású dolgozók			
	Főfoglalkozású dolgozók			Megváltozott munkaképességű dolgozók			Részfoglalkozású dolgozók			
	2024.12.31	2025.01.01	2025.12.31	2024.12.31	2025.01.01	2025.12.31	2024.12.31	2025.01.01	2025.12.31	Foglalkoz-tatási idő (óra/nap)
	(Fő)	(Fő)	(Fő)	(Fő)	(Fő)	(Fő)	(Fő)	(Fő)	(Fő)	Óra
Albertirsai Közös Önkormányzati Hivatal (köztisztviselők)	39	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:	42	42	42	1	1	1	0	0	0	0

Albertirsai Napsugár Óvoda bevételeinek és kiadásainak
2025. évi I. félévi teljesítése

KIADÁSOK

Megnevezés	Kiadások összesen:				K1 Személyi juttatás				K2 Munkaadót terhelő járuléka				K3 Dologi kiadás			
	2025. évi eredeti költségvetés	2025. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a módosított előirányzathoz	2025. évi eredeti költségvetés	2025. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a módosított előirányzathoz	2025. évi eredeti költségvetés	2025. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a módosított előirányzathoz	2025. évi eredeti költségvetés	2025. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a módosított előirányzathoz
Napsugár Óvoda	627 019 000	628 849 214	273 357 331	43,47%	494 827 000	496 644 965	223 955 853	45,09%	65 324 000	65 560 335	28 320 860	43,20%	66 868 000	66 643 914	21 080 618	31,63%
Óvodai étkezés	137 428 000	137 428 000	52 220 751	38,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	137 428 000	137 428 000	52 220 751	38,00%
Veszélyhelyzeti kiadások (COVID 19)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési kiadások összesen:	764 447 000	766 277 214	325 578 082	42,49%	494 827 000	496 644 965	223 955 853	45,09%	65 324 000	65 560 335	28 320 860	43,20%	204 296 000	204 071 914	73 301 369	35,92%

adatok forintban

Megnevezés	Összesen:				Beruházás				Felújítás				Fordított ÁFA kiadása (dologi jellegű kiadások)			
	2025. évi eredeti költségvetés	2025. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a módosított előirányzathoz	2025. évi eredeti költségvetés	2025. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a módosított előirányzathoz	2025. évi eredeti költségvetés	2025. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a módosított előirányzathoz	2025. évi eredeti költségvetés	2025. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a módosított előirányzathoz
Tárgyi eszköz beszerzése	1 857 000	2 282 358	36 000	1,58%	1 857 000	2 282 358	36 000	1,58%	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen:	1 857 000	2 282 358	36 000	1,58%	1 857 000	2 282 358	36 000	1,58%	0	0	0	0	0	0	0	0

Mindösszesen:	766 304 000	768 559 572	325 614 082	42,37%
---------------	-------------	-------------	-------------	--------

BEVÉTELEK

Megnevezés	2025. évi eredeti költségvetés	2025. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a módosított előirányzathoz
Óvodai étkezési térítési díjak	5 131 880	5 131 880	2 629 010	51,23%
Egyéb bevételek (kamat, rezszi visszatérítések, 36712 rendezése), áfa visszatérítés	4 579 000	5 004 358	425 358	8,50%
Költségvetési bevételek összesen:	9 710 880	10 136 238	3 054 368	30,13%
- II. 1. Óvodapedagógusok, és az óvodai pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatása (közoktatási alaphozzájárulás) (B112)	463 792 400	465 846 700	241 288 575	51,80%
- II. 2. Óvoda működtetési támogatás (közoktatási kiegészítő hozzájár.) (B112)	65 381 458	65 157 372	33 881 833	52,00%
- Települési önkormányzatok köznevelési feladatának kiegészítő támogatás 2023.évi bérintézkedési támogatás	0	0	0	0
- II. 4. Kiegészítő támogatás pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítő minősítéséből adódó többlet kiadásokhoz finanszírozás (B112)	6 952 000	6 952 000	3 615 040	52,00%
- III. 5. aa.) Gyermekétkeztetési támogatás finanszírozásból elismert dolgozók bértámogatása (B1132)	13 412 327	13 412 327	6 974 410	52,00%
- III. 5. ab.) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása (B1132)	22 518 379	22 518 379	11 709 557	52,00%
- Önkormányzati támogatás	184 305 422	184 305 422	70 383 252	38,19%
Irányító szervtől kapott támogatás összesen:	756 361 986	758 192 200	367 852 667	48,52%
Előző évi költségvetési maradvány	231 134	231 134	231 134	100,00%
Bevételek összesen:	766 304 000	768 559 572	371 138 169	48,29%

Albertirsai Napsugár Óvoda dolgozói létszáma

Intézmények	Főfoglalkozású dolgozók			Részfoglalkozású dolgozók			
	Főfoglalkozású dolgozók			Megváltozott munkaképességű dolgozók			
	2025.01.01	2025.03.01	2025.12.31	2025.01.01	2025.03.01	2025.12.31	Foglalkoztatási idő (óra/nap)
	(Fő)	(Fő)	(Fő)	(Fő)	(Fő)	(Fő)	(Fő)
Pedagógus (közalkalmazottak)	34	34	37	0	0	0	-
Nevelő oktatómunkát közvetlenül segítő (közalkalmazottak)	26	26	26	2	2	2	4 óra,
Napsugár Óvoda közalkalmazotti létszáma összesen:	60	60	63	2	2	2	-

Lurkó Bölcsőde bevételeinek és kiadásainak
2025. évi I. félévi teljesítése

KIADÁSOK

Megnevezés	Kiadások összesen:				K1 Személyi juttatás				K2 Munkaadót terhelő járuléka				K3 Dologi kiadás			
	2025. évi eredeti költségvetés	2025. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a módosított előirányzathoz	2025. évi eredeti költségvetés	2025. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a módosított előirányzathoz	2025. évi eredeti költségvetés	2025. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a módosított előirányzathoz	2025. évi eredeti költségvetés	2025. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a módosított előirányzathoz
Lurkó Bölcsőde	214 576 000	215 174 942	94 898 107	44,10%	172 291 000	172 291 000	77 886 832	45,21%	22 780 000	22 780 000	10 896 231	47,83%	19 505 000	20 103 942	6 115 044	30,42%
Bölcsődei étkezés	30 251 872	30 251 872	13 194 398	43,62%	0	0	0	0	0	0	0	0	30 251 872	30 251 872	13 194 398	43,62%
Veszélyhelyzeti kiadások (COVID 19)	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési kiadások összesen:	244 827 872	245 426 814	108 092 505	44,04%	172 291 000	172 291 000	77 886 832	45,21%	22 780 000	22 780 000	10 896 231	47,83%	49 756 872	50 355 814	19 309 442	38,35%

Megnevezés	Összesen:				Beruházás				Felújítás				Fordított ÁFA kiadása (dologi jellegű kiadások)			
	2025. évi eredeti költségvetés	2025. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a módosított előirányzathoz	2025. évi eredeti költségvetés	2025. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a módosított előirányzathoz	2025. évi eredeti költségvetés	2025. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a módosított előirányzathoz	2025. évi eredeti költségvetés	2025. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a módosított előirányzathoz
Lurkó Bölcsőde tárgyi eszköz beszerzés	485 000	485 000	26 350	5,43%	485 000	485 000	26 350	5,43%	0	0	0	0	0	0	0	0
Szárítógép beszerzés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen:	485 000	485 000	26 350	5,43%	485 000	485 000	26 350	5,43%	0	0	0	0	0	0	0	0

Mindösszesen:	245 312 872	245 911 814	108 118 855	43,97%
---------------	-------------	-------------	-------------	--------

BEVÉTELEK

Megnevezés	adatok forintban			
	2025. évi eredeti költségvetés	2025. évi I. módosítás utáni előirányzat	II. módosítás	2025. évi II. módosítás utáni előirányzat
Bölcsődei étkezési térítési díjak	3 490 035	3 490 035	3 077 465	88,18%
Egyéb sajátos működési bevétel (gondozási díj, gyermekfelügyelet)	4 730 600	5 259 600	4 761 100	90,52%
Egyéb működési bevételek		69 942	69 942	100,00%
Áfa visszatérítés	3 891 625	3 891 625	0	0,00%
Költségvetési bevételek összesen:	12 112 260	12 711 202	7 908 507	62,22%
- III. 5. a.) (1)-(2) Finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bér támogatása felsőfokú és középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, gyermekfelügyeleti dolgozók (B1131)	183 059 700	181 592 100	95 191 079	52,42%
- III. 3. b.) Bölcsődei üzemeltetési támogatás (B1131)	17 512 800	18 686 400	9 106 656	48,73%
- Bölcsődei feladatok kiegészítő támogatása	0	0	0	0
2023.évi bérintézkedési támogatás				
- III. 5. aa.) Gyermekétkeztetési támogatás finanszírozásból elismert dolgozók bértámogatása (B1132)	3 705 063	3 705 063	1 926 633	52,00%
- III. 5. ab.) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása (B1132)	6 220 547	6 220 547	3 234 684	52,00%
- Gyermekétkeztetés kiegészítő bértámogatása	0	0	0	0
- Önkormányzati támogatás	22 277 913	22 571 913	6 559 005	29,06%
Irányító szervtől kapott támogatás ebből:	232 776 023	232 776 023	116 018 057	49,84%
Előző évi költségvetési maradvány	424 589	424 589	424 589	100,00%
Bevételek összesen:	245 312 872	245 911 814	124 351 153	50,57%

Lurkó Bölcsőde dolgozói létszáma

Intézmények	Főfoglalkozású dolgozók			Részfoglalkozású dolgozók			
	Főfoglalkozású dolgozók			Részfoglalkozású dolgozók			
	2025.01.01	2025.03.01	2025.12.31	2025.01.01	2025.03.01	2025.12.31	Foglalkoztatási idő (óra/nap)
	(Fő)	(Fő)	(Fő)	(Fő)	(Fő)	(Fő)	(Fő)
Lurkó Bölcsőde közalkalmazottak	25	25	25	1	1	1	6 óra
Lurkó Bölcsőde közalkalmazotti létszáma összesen:	25	25	25	1	1	1	-

Móra Ferenc Művelődési Ház és Könyvtár bevételeinek és kiadásainak
2025. évi I. félévi teljesítése

KIADÁSOK

Megnevezés	Kiadások összesen:				K1 Személyi juttatás				K2 Munkaadót terhelő járuléka				K3 Dologi kiadás			
	2025. évi eredeti költségvetés	2025. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a módosított előirányzathoz	2025. évi eredeti költségvetés	2025. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a módosított előirányzathoz	2025. évi eredeti költségvetés	2025. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a módosított előirányzathoz	2025. évi eredeti költségvetés	2025. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a módosított előirányzathoz
Városi Könyvtár	28 719 000	29 649 165	16 189 524	54,60%	17 191 000	17 191 000	9 665 620	56,22%	2 221 000	2 221 000	1 352 219	60,88%	9 307 000	10 237 165	5 171 685	50,52%
Művelődési Ház	94 554 000	94 554 000	23 021 056	24,35%	31 916 000	31 916 000	9 915 928	31,07%	4 256 000	4 256 000	1 308 516	30,75%	58 382 000	58 382 000	11 796 612	20,21%
Közművelődési érdekeltség növelő támogatásból megvalósuló program	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Művészetek Háza	15 229 000	15 229 000	18 853 179	123,80%	150 000	150 000	40 103	26,74%	47 000	47 000	17 806	37,89%	15 032 000	15 032 000	18 795 270	125,04%
Faluház	1 643 000	1 643 000	644 768	39,24%	200 000	200 000	12 963	6,48%	53 000	53 000	5 456	10,29%	1 390 000	1 390 000	626 349	45,06%
Működési kiadások összesen:	140 145 000	141 075 165	58 708 527	41,62%	49 457 000	49 457 000	19 634 614	39,70%	6 577 000	6 577 000	2 683 997	40,81%	84 111 000	85 041 165	36 389 916	42,79%

Megnevezés	Összesen:				Beruházás				Felújítás				Fordított ÁFA kiadása (dologi jellegű kiadások)			
	2025. évi eredeti költségvetés	2025. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a módosított előirányzathoz	2025. évi eredeti költségvetés	2025. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a módosított előirányzathoz	2025. évi eredeti költségvetés	2025. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a módosított előirányzathoz	2025. évi eredeti költségvetés	2025. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a módosított előirányzathoz
Tárgyi eszköz beszerzések	2 400 000	2 400 000	892 079	37,17%	2 400 000	2 400 000	892 079	37,17%	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen:	2 400 000	2 400 000	892 079	37,17%	2 400 000	2 400 000	892 079	37,17%	0	0	0	0	0	0	0	0

Mindösszesen:	142 545 000	143 475 165	59 600 606	41,54%
---------------	-------------	-------------	------------	--------

BEVÉTELEK

Megnevezés	adatok forintban			
	2025. évi eredeti költségvetés	2025. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a módosított előirányzathoz
Egyéb sajátos működési bevétel (Könyvtár)	250 000	1 180 165	930 165	78,82%
Egyéb sajátos működési bevétel (Műv. Ház) bérleti díj+pályázati bevétele	9 909 000	9 909 000	2 562 200	25,86%
Egyéb sajátos működési bevétel Faluház)	0	0	0	0
Egyéb sajátos működési bevétel (Művészetek Háza)	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen:	10 159 000	11 089 165	3 492 365	31,49%
- IV.b.) Települési Önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása	30 780 617	30 780 617	16 005 919	52,00%
Kulturális feladatok kiegészítő támogatása	0	0	0	0
Kulturális feladatok kiegészítő bértámogatása	7 819 663	7 819 663	4 066 225	52,00%
- Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás	0		0	0
Önkormányzati támogatás	92 966 621	92 966 621	40 957 412	44,06%
Irányító szervtől kapott támogatás összesen:	131 566 901	131 566 901	61 029 556	46,39%
Előző évi költségvetési maradvány	819 099	819 099	819 099	100,00%
Bevételek mindösszesen:	142 545 000	143 475 165	65 341 020	45,54%

Móra Ferenc Művelődési Ház és Könyvtár dolgozói létszáma:

Intézmények	Főfoglalkozású dolgozók			Részfoglalkozású dolgozók			
	2025.01.01	2025.03.01	2025.12.31	2025.01.01	2025.03.01	2025.12.31	Foglalkoz-tatási idő (óra/nap)
	(Fő)	(Fő)	(Fő)	(Fő)	(Fő)	(Fő)	(Fő)
Városi Könyvtár (Munkatörvénykönyve hatálya alá tartozó)	4	4	4	0	0	0	-
Művelődési Ház (Munkatörvénykönyve hatálya alá tartozó)	4	4	4	0	0	0	-
Mindösszesen:	8	8	8	0	0	0	-

Költségvetési címrend	
	2025. évi eredeti költségvetés
1. Albertirsa Város Önkormányzat	4 096 936 529
2. Albertirsai Közös Önkormányzati Hivatal	445 464 000
3. Napsugár Óvoda	766 304 000
4. Lurkó Bölcsőde	245 312 872
5. Móra Ferenc Művelődési Ház és Könyvtár	142 545 000
Összesen:	5 696 562 401
Intézmények finanszírozása:	-1 553 619 174
Költségvetési fősszeg finanszírozások nélkül:	4 142 943 227

Albertirsa Város Önkormányzat
2025. évi I. félévi teljesítés
egyenlege

Bevételi főösszeg összesen (e Ft)			
2025. évi <u>módosított</u> előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a módosított előirányzathoz	2025. évi eredeti <u>költségvetés</u>
4 183 616 941	2 380 246 321	56,89%	4 096 936 529
463 621 308	235 090 794	50,71%	445 464 000
768 559 572	371 138 169	48,29%	766 304 000
245 911 814	124 351 153	50,57%	245 312 872
143 475 165	65 341 020	45,54%	142 545 000
5 805 184 800	3 176 167 457	54,71%	5 696 562 401
-1 573 606 696	-777 995 871	49,44%	-1 553 619 174
4 231 578 104	2 398 171 586	56,67%	4 142 943 227

Csaks

Kiadások főösszeg összesen (e Ft)			2025. évi elő
2025. évi <u>módosított</u> előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a módosított előirányzathoz	Finanszírozási bevétel összesen (e Ft)
4 183 616 941	1 685 385 539	40,29%	
463 621 308	209 795 050	45,25%	233 095 591
768 559 572	325 614 082	42,37%	367 852 667
245 911 814	108 118 855	43,97%	116 018 057
143 475 165	59 600 606	41,54%	61 029 556
5 805 184 800	2 388 514 132	41,14%	777 995 871
-1 573 606 696	-777 995 871	49,44%	
4 231 578 104	1 610 518 261	38,06%	

egédlet

irányzatból:
Finanszírozási kiadás összesen (e Ft)
777 995 871
0
0
0
777 995 871