



Az előterjesztés napirendre vételének időpontja:

**2025. november 27.
Rendes ülés**

Napirendi pont:

2.

Az előterjesztés minősített többséget igényel:

IGEN/NEM

Nyílt/Zárt ülésen tárgyalandó:

Az előterjesztés **NYÍLT** ülésen tárgyalandó.

Az előterjesztés tárgya:

**Beszámoló Albertirsa Város Önkormányzatának
2025. III. negyedévi költségvetési gazdálkodásáról**

A napirend előterjesztője:

Jutasiné Klein Kitti polgármester

Az előterjesztést készítette:

Bezzeg Szilvia pénzügyi irodavezető

Döntési javaslatok száma és formája:

**1
határozati javaslat**

Az előterjesztés tárgyalásához meghívott személy:

-

Melléklet:

költségvetési táblák

Előterjesztést véleményező Bizottságok:

Jogi Ügyrendi Bizottság
Pénzügyi Bizottság

Jegyző törvényességi szempontból megvizsgálta:

Kiadási dátum:

2025. november 24.



SZÖVEGES BESZÁMOLÓ

Albertirsa Város Önkormányzatának 2025. III. negyedévi költségvetési gazdálkodásáról

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Önkormányzat 7/2025. (II.28.) számú rendeletével jóváhagyott 2025. évi költségvetés végrehajtásáról, az elfogadott előirányzatok III. negyedévi teljesítéséről, munkatervünknek megfelelően az alábbiak szerint tájékoztatom a T. Képviselő-testületet.

2025. szeptember 30-ig költségvetési rendeletünk kétszer került módosításra, a 19/2025.(V.29.) és a 27/2025 (VIII.28.) számú rendeletek szerint.

BEVÉTELEK

A 2025. szeptember 30-ig teljesített bevételeink az eredeti előirányzathoz viszonyítva 86,86 %-ra, a módosított előirányzathoz képest 80,32 %-ra teljesültek.

Az előző évi pénzmaradvány összege arányát tekintve még enyhén torzít az év háromnegyedénél is, mivel 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 összességében 87,55%. Egyes tételek elmaradnak az előirányzat időszaki teljesítésétől, míg mások kisebb, vagy nagyobb mértékben meghaladják azt, az 1. számú melléklet szerint.

Az *iskolai étkeztetés* bevételei 69,24%-ra teljesültek, a befizetések alapján.

Az *újság értékesítés, hirdetések* bevételei 175.914 Ft-ot tesznek ki a bevételek között.

A *közüzemi díjak megtérülése* a bevételi oldalon 60,84 %-ra teljesültek.

A *lakbér bevételek* 71,54%-ra teljesültek szeptember végére az előirányzathoz képest.

A *különféle egyéb bevételek* teljesítéseiben a nyári napközi tábor térítési díjai, továbbá az Albertirsa-Alberti Zsidótemető ingatlan gondozása és a háziorvos által kiadott alkalmassági vizsgálati díjak összege szerepel.

A *különféle egyéb bevételek* soron a közüzemi díjak visszatérítése 3.796.685 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, 57,42 %-on teljesült.

A *piaci helypénzek* bevételei már meghaladták az eredetileg tervezett 6.000.000 Ft-ot.

A *piac bérleti jog* 52,66 %-on teljesült. Ez az összeg 1 félévre vonatkozik, decemberben következik a következő fizetési időszak.



A közterület használat 72,04 %-ra teljesült.

A Strand bevételei 95,45 %-os teljesülést mutatnak.

A kiszámlázott termékek és szolgáltatások áfa bevételei 42,91%-on teljesítettek.

Az áfavisszatérítés bevételek 308,77%-on teljesültek.

Kamatbevételeiből szeptember 30-ig 6.171.341 Ft keletkezett.

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. szeptember 30-ra az alábbiak szerint teljesültek:

- iparűzési adó 116,77 %-ra,
- kommunális adó 94,71 %-ra,
- telekadó 114,63 %-ra,
- építményadó 116,36 %-ra,
- késedelmi pótlék 55,89 %-ra,
- talajterhelési díj 77,14 %-ra.
- Az iparűzési adó esetében szeptember 30-ig az adózóknak be kellett fizetni az iparűzési adóelőleg első részét márciusban, második részét szeptember 15-ig, illetve május 31-ig a 2024. évről készített bevallások alapján mutatkozó különbözetet. Itt jegyezném meg, hogy az iparűzési adó tekintetében a III. negyedév végén 99.024.110 Ft az adózók által teljesített túlfizetés, mely ugyan befolyt a bankszámlára, de bevételként nem mutatható ki, illetve 173.585.543 Ft a hátralék.
- A kommunális adó bevételként 85.241.368 Ft realizálódott, még mindig mutatkozik 27.375.052 Ft hátralék az adózás szerint, míg a túlfizetés ezen az adónemen 4.491.530 Ft.
- A telekadó bevételünknel háromnegyedévkor 20.306.796 Ft a hátralék és 8.224.633 Ft túlfizetés mutatkozott a már meghozott határozatok alapján. A III. negyedév végén 114,63% teljesítés alapján az előirányzatot tovább lehet emelni.
- Az építményadó bevételünk 116,36 %-ra teljesült, mely alapján ezen az adónemen is lehetőség van pozitív irányban módosítani az előirányzatot némileg a módosított tervhez képest is. Szeptember végén 1.848.439 Ft hátralék mutatkozik a 50.683 Ft túlfizetéssel szemben.
- A késedelmi pótlék bevételünk pontosan nem tervezhető. Teljesülése a fizetési morál függvénye szerint teljesül, jelenleg ez az előirányzathoz képest 55,89 %-ra teljesülést mutat.
- A talajterhelési díj 77,14 %-os teljesítést mutat 2025.09.30-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 202,50%-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 – a normatíva felmérésekben megadott igénylések alapján – nettó finanszírozásban kapja Önkormányzatunk.



Az önkormányzati hivatal működésének támogatása teljesítése 74,16%-os, az előirányzat módosításra került augusztusban, a köztisztviselők illetményemelése miatti emelt összeget júliustól folyósítják.

Településüzemeltetéshez kapcsolódó támogatás, és a lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása, valamint az egyéb önkormányzati feladatok támogatása 76,00 %-ban, időarányosan teljesült.

A polgármesteri illetményemeléshez nyújtott támogatás 74,88%-on teljesült, az év első hónapjában visszamenőleg megkapta az Önkormányzat az előző év október-november hónapjaira járó támogatási összeget is.

A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanításból származó bevétel támogatást a májusi felmérés alapján a II. félévben kezdte folyósítani a nettó finanszírozás keretében az Államkincstár, 2.443.400 Ft érkezett ezen a jogcímen.

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 összességében 75,91 %-on realizálódott.

A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása 76,00 %-ban teljesült.

Az egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása (családsegítő) szintén 75,91 %-ban realizálódott.

A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bér támogatása (felsőfokú és középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók, bölcsődei dajkák) 75,78 %-ban teljesült.

A bölcsődei üzemeltetési támogatás 75,91 %-on állt.

A szociális ágazati összevont pótlék támogatása 76,25 %-ban realizálódott.

A gyermekétkeztetési támogatás finanszírozásából elismert dolgozók bértámogatása 74,11 %-on teljesült.

A gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása szintén 74,11 %-ban teljesült.

A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkezésének támogatása szintén 74,11 %-ban realizálódott.

A települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása 76,00 %-ban teljesült.

A kulturális feladatok kiegészítő támogatása szintén 76,00 %-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 84,04 %-ban teljesültek. Ezen a soron az iskola védőnői szolgálat finanszírozása, az iskolaegészségügyi szolgáltatás, valamint gyermekorvosi körzet és a két felnőtt háziorvosi körzet helyettesítésének finanszírozása jelenik meg.

A Dél-Pesti Centrum Kórháztól az együttműködési megállapodás alapján a védőnői dologi kiadások támogatása 4.647.925 Ft érkezett szeptember végéig.



Az elkülönített állami pénzalapokból kapott támogatások (működési) 90,34 %-ra teljesültek. Ezen a soron a közfoglalkoztatási programok támogatásai és a nyári diákmunka támogatás szerepelnek.

Az Albertirsai Válságkezelő Alap befizetései 529.246 Ft-ra teljesültek 2025.09.30-ig.

A strand működtetésére és rendezvény támogatására is érkezett 1.000.000 – 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 94.490 Ft.

Egyéb tárgyi eszköz értékesítése sor 1.083.620 Ft-ra teljesült.

Egyedi támogatás alapján 50.000.000 Ft-ot kapott az Önkormányzat a Baross utcai P+R parkoló kialakítására.

Az Albertirsai Kistérségi Szociális Segítőház fejlesztése pályázat elszámolása alapján 4.700.000 Ft támogatás érkezett.

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

Lakossági felajánlásként 300.000 Ft érkezett klímaberendezés felszerelésére óvodai csoportban.

A Tó utcai játszótér felújításához a Faulhaber Motors Hungaria Kft. 2.500.000 Ft-tal járult hozzá.

A felhalmozási célú pénzeszköz átvétele lakosságtól (víziközmű-hálózatra történő utólagos csatlakozás, fejlesztési célú hozzájárulás) hozzájárulási bevétele 25.763.757 Ft-ra teljesült.

Az Ávr. 155.§ (2) bekezdés értelmében az előző évi maradvány teljesítését 06.30-ig nyilvántartásba vettük, azaz a bevételek teljesítésében 100 %-on szerepel, melynek összege 826.335.552 Ft.

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

A Felhalmozási hitelfelvétel havária tározó megépítéséhez, hitelkiváltás soron a hitelkiváltás összege jelenik meg technikailag (kiadási oldalon is szerepel az évben esedékes törlesztéseken felül), a jelenlegi, korábbi fennálló hitel összege 90.996.989 Ft.

2. Intézményi bevételek

A Közös Önkormányzati Hivatal bevételei összességében, az előző évi költségvetés maradványával 67,66 %-on teljesültek.

Az államháztartáson kívülre nyújtott szolgáltatások bevételei 76,11 %-on teljesültek. Itt található a házasságkötések szertartásainak bevételei.

- A Humán Szolgáltatótól és Mikebuda Község Önkormányzatától az utolsó negyedévben várható bevétel.
- Egyéb bevételek összesen 57.677 Ft-ra teljesültek, melyek a továbbszámlázott szolgáltatások bevételeiből, működési bevételekből, kamatbevételekből és egyéb közműdíj megtérítéséből tevődött össze.



- Az Önkormányzati hivatal működésének támogatása 74,16 %-ra teljesült szeptember végére 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 120.964.667 Ft, ami 62,21 %-ra teljesült.

Az *Albertirsai Napsugár Óvoda bevételei* összességében, az *előző évi költségvetés maradványával* 64,47 %-on teljesültek.

Az *étkezési térítési díjak* 63,96 %-on realizálódtak.

- Az egyéb bevételek (kamatbevételek, rezszi visszatérítések, stb.) 1.325.980 Ft-on teljesültek.
- Az *irányítószervtől kapott támogatás* bevétele összességében 64,68 %-on áll.
- A gyermekétkeztetési támogatás finanszírozásból elismert dolgozók bértámogatása, valamint a gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása 74,11 %-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 a normatív többlettámogatások, illetve a takarékos gazdálkodás miatt 61.079.049 Ft, ami 31,50 %-nak felel meg.

A *Lurkó Bölcsőde bevételei* összességében az *előző évi költségvetés maradványával* 67,31 %-on teljesültek.

- Az *étkezési térítési díjak* 103,01 %-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) 102,70 %-on teljesültek.
- Az *irányítószervtől kapott támogatás* bevétele 66,82 %-on teljesült.
- A gyermekétkeztetési támogatás finanszírozásból elismert dolgozók bértámogatása 74,11%-on, valamint a gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása 74,11 %-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.

A *Móra Ferenc Művelődési Ház és Könyvtár bevételei* összességében az *előző évi költségvetés maradványával* 69,45 %-on teljesültek.

- A könyvtár egyéb sajátos működési bevételei 55,04 %-ra teljesültek.
- A művelődési ház egyéb sajátos működési bevételei (terem bérleti díjak, kamatbevételek és rezszi visszatérítések) 51,13 %-on realizálódtak, melyben 1.282.000 Ft pályázati bevétel is szerepel.
- Az *irányítószervtől kapott támogatás* bevétele 70,60 %-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 63.553.229 Ft, ami 68,36 %-ra teljesült.

Összességében, 2025. szeptember 30-ig az önkormányzat és intézményei bevételei 3.598.713.585 Ft-ra teljesültek.

II. KIADÁSOK

A 2025. III. negyedévi kiadások az eredeti előirányzathoz képest 64,25 %-on, a módosított előirányzathoz viszonyítva 59,41 %-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 71,92 %-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 szeptember 30-ig 2.555.780 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 50,61 %-ra teljesültek.

A helyi közutak, alagutak üzemeltetése, útépitések sor tartalmazza többek között a kátyúzásokat, a földutak rendbetételét, az útszóró só vásárlást (majd IV. negyedévben), az árkok, útpadkák rendbetételének összegét. A teljesítés itt 54,58 %.

Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás előirányzatai 102,97 %-on teljesültek. Ezen a soron jelentkeznek az önkormányzati tulajdonú, bérbe adott ingatlanok, bérlakások, bérlemények karbantartási költségei, a vagyonbiztosítás díja, a vasútállomásnál található kerékpártároló bérleti díja, illetve a közműdíjak továbbszámlázása is ezen a kormányzati funkción található. A fizetendő áfa magas teljesítése (22.327.884 Ft) miatt van arányon felüli teljesítés.

A város- és községgazdálkodás, műhely kiadása 55,29 %-on teljesült.

A piac üzemeltetése kiadásai 96,26 %-os teljesítést mutatnak a III. negyedév végén.



A *közfoglalkoztatás* kiadása 65,70 %-on realizálódott.

A *közvilágítás* kiadásai a közvilágítási célú beruházási kiadások nélkül 44,52 %-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 alaptámogatása soron kapott állami támogatást (54.457.500 Ft) kizárólag közvilágítási kiadásokra lehet fordítani.

A *fizioterápiás szolgáltatás* kiadásai 33,49 %-on, a *laboratórium* kiadásai 48,06 %-on teljesültek.

A *házi orvosi ügyelet* kiadása 64,66 %-on realizálódott.

A *házi orvosi alapellátás* kiadása 64.839.289 Ft-ra teljesült. Ezen a soron a betöltetlen gyermekorvosi, és a két felnőttorvosi körzet helyettesítési díja jelentkezik, továbbá az önkormányzat alkalmazásában álló házi orvosi asszisztensek munkabér és járulék kiadásai és a rendelők üzemeltetési költségei.

A *járóbeteg szakellátás* kiadásai 55,46 %-ra teljesültek.

A *védőnői szolgálat* kiadásai 61,30 %-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 55,16 %-os teljesítés mutatott szeptember 30-án.

A *települési hulladék begyűjtésen* 38,50 %-os a teljesítés.

A *folyóirat, időszakos kiadvány* kiadásai 70,82 %-on teljesültek.

A *sportcentrum üzemeltetési* kiadásai 70,07 %-on realizálódtak.

Az *iskolai étkeztetés* kiadásai 59,47 %-on teljesültek a III. negyedév végére a nyári szünet miatt, itt az utolsó negyedévben nagyobb ugrás várható.

A *szünidei gyermek étkeztetés* kiadása 92,07 %-ra teljesült a vizsgált időszak végére.

A *szippantott szennyvíz elszállítás lakossági támogatásának* kiadása 112,67 %-ra teljesültek.

A *strandfürdő üzemeltetés* kiadásai 81,01 %-os teljesülést mutattak szeptember végén.

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

A *70 éven felüliek szemeteszállítási* kiadása 57,93 %-on teljesült, az igénybe vevők száma alapján.

A *babaköszöntő csomag* kiadásai 86,78 %-ra teljesültek.

A *települési támogatás* kiadása 55,17 %-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) 83,78 % -on teljesült a három negyedév időszakában.

A Bursa Hungarica 31,82 %-ban valósult meg.

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

A Pénzeszközök átadása (Segítőház normatíva átadása) 71,77 %-on teljesült.

A Pénzeszközök átadása (Segítőház működési bevétele) 75,78 %-ban teljesült.

A támogatás értékű működési kiadás (Humánszolgáltató Társulás működési bevétele) sor teljesítése az utolsó negyedévben történik.

A Ceglédi Többcélú Kistérségi Társulás 2025. évi működési hozzájárulására vonatkozóan 211.245 Ft-ot utalt át az Önkormányzat.

A Bogácsi üdülő működtetési hozzájárulására vonatkozóan várhatóan 725.000 Ft-os teljesítése lesz Albertirsának, de a megküldött számla jelenleg javítás alatt áll a kibocsátó részéről.

A Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság támogatására 300.000 Ft összegben került sor.

A Versenyképes Járások Programmal kapcsolatos kötelezettség május hónapban fizetendő összege 36.361.224 Ft volt.

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

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

A hiteltörlesztés és kamata: 88,56 %-ban teljesült. Itt a kedvezőbb kamatozású hitelre történő kiváltás miatt lett magasabb a kiadás, de ezzel párhuzamosan a bevétel oldalon is jelentkezik a kiváltott összeg (107.747.001 Ft).

Az Önkormányzat 140.000.000 Ft értékben betétként lekötötte pénzeszközeit 2025. december 31-ig.

Az önkormányzati beruházások (3.sz melléklet): 21,50 %-ban realizálódtak. Itt az alacsony teljesítés oka a még kiadásokban nem teljesülő havaria tározó beruházás 500 millió Ft-os értéke a módosított összes beruházáshoz (947.238.007 Ft) képest.

Az önkormányzati felújítások (3.sz melléklet): 47,93 %-ban teljesültek.

A beruházásokkal, felújításokkal kapcsolatos fordított ÁFA kiadása és egyéb dologi jellegű kiadások 79,85 %-on teljesültek.

2. Intézmények működési kiadásai

Intézményeink 2025. januártól szeptemberig tartó időszakának kiadásai időarányos alatti teljesítést mutatnak.

Az Albertirsai Közös Önkormányzati Hivatal kiadásai összességében 67,13 %-on realizálódtak.

Az Albertirsai Napsugár Óvoda kiadásai összességében 64,34 %-os teljesítést mutatnak. Az óvoda működési kiadásai 65,83 %-on, az óvodai étkezés 57,72 %-on teljesült.

A Lurkó Bölcsőde kiadásai összességében 67,16 %-os teljesítést mutatnak. A bölcsőde működési kiadása 67,29 %-on, a bölcsődei étkezés 66,27 %-on realizálódtak.

A Móra Ferenc Művelődési Ház és Könyvtár kiadásai összességében, 64,04 %-on teljesültek. Ezen belül a Könyvtár működési kiadásai 80,33 %-on, a Művelődési Házé 49,41 %-on, a Művészetek Háza 129,95 %-on, a faluház működtetés 40,42 %-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.III. negyedévi beruházási, felújítási kiadások az önkormányzatnál és intézményeinél.

Önkormányzat (3. sz. melléklet)

- 6314/6 és 6323/1 hrsz ingatlanhoz területvásárlás 1.000.000 Ft, a fennmaradó összeg kifizetéséről szóló végleges szerződés a napokban került aláírásra.
- RRF-1.1.2-21-2022-00115 számú "Bölcsődei nevelés fejlesztése 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: 120.671.689 Ft. Az Irányító Hatóság jóváhagyta az eszköztöbbslet kifizetési kérelmünket, így e számla kifizetésére novemberben kerül sor, mivel a fizikai teljesítés határidejét november 31-re módosították.
- 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,
- Művészetek Háza fenntartási alap terhére megvalósítandó munkák (főépület vízmentes injektálása, melléképület felújítása) 562.557 Ft (falnedvességmérő, kazánvezérlés telepítés, termosztát csere és alkatrész)
- Nyitnikék Óvoda bővítéséhez villamos teljesítménybővítés 2.982.595 Ft,
- Gerje-híd felújítás tervezése 2.387.600 Ft,
- Albertirsai Napsugár Óvoda Nyitnikék épületének egyik csoportjában klímaberendezés került felszerelésre 411.165 Ft értékben szülői támogatással és önkormányzati kiegészítéssel finanszírozva,
- Az Albertirsai Napsugár Óvoda Mazsola épületében 1.106.277 Ft értékben kerítéscsere valósult meg és szerszámtároló került beszerzésre játéktároló polcrendszerrel.
- Albertirsai Szennyvízelvezető és tisztító rendszer normál és csapadékos idei terhelésének kiegyenlítésére szolgáló 150m3 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 5.158.103 Ft
- Köztársaság utca 48. 1/3. lakás konyha és fürdőszoba bútor beszerzése 1.103.963 Ft
- Erzsébet téri játszótér felújításának kiegészítése 3.744.914 Ft
- Mentőállomás felújítása és a Vasút utcai orvosi rendelő felújítására 7.056.720 Ft
- Politzer park felújítása 11.412.153 Ft
- Fürdőszезon beindítási munkák: 36.724.139 Ft.
- Piaci asztalok felújítása 6.617.659 Ft
- KAP-RD43-1-24 Külterületi utak fejlesztése 1.750.000 Ft
- A Tó utcai játszótér felújításával kapcsolatban szeptember 30-ig 3.349.498 Ft-nyi számlát egyenlített ki az Önkormányzat.
- Közvilágítás bővítés Vadrózsa utca, Hóvirág utca, Szlovák dűlő, Baross utca 719.588 Ft
- Hőlégszterilizáló beszerzése 834.004 Ft
- Graceus EPK-125 zúzó Solis traktorhoz 1.676.400 Ft (A zöldterület kiadási soron jelenik meg.)



- kis értékű eszközök 3.000.596 Ft

Albertirsai Közös Önkormányzati Hivatal (5. sz melléklet)

- Egyéb kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (informatikai eszközök, székek, kávéfőzőgép): 1.679.130 Ft-ra teljesültek.

Napsugár Óvoda (7. sz melléklet)

- Egyéb kisértékű tárgyi eszközök beszerzése, illetve a csoportbővítéssel kapcsolatos eszközbeszerzések 1.785.298 Ft-ra teljesültek a III. negyedév végéig.

Lurkó Bölcsőde (7. sz melléklet)

- Egyéb kisértékű tárgyi eszközök beszerzése 162.560 Ft-ra teljesültek.

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

- Egyéb kisértékű tárgyi eszközök beszerzése 892.079 Ft.

A kiadások teljesítése szeptember 30-ig tartó időszakban 2.661.868.819 Ft volt.

Tisztelt Képviselő-testület!

A beszámolóban ismertetett adatok összességében a bevételek esetében az időarányosságot tekintve túlteljesültek, a kiadások a takarékos gazdálkodás, illetve a beruházások ütemezéséből adódóan jóval 75% alatt teljesültek tekintve, hogy a havaria beruházás 500 millió Ft-os tervezett értékénél még nem történt pénzügyi teljesítés.

A pályázatokkal kapcsolatban szükséges elmondani, hogy a futó uniós projektek közül a védőnői fejlesztés esetében kitolódott a fizikai teljesítési határidő, a többi projekt esetében befejeződött, vagy lezárult a projekt a helyszíni ellenőrzést követő záró beszámoló elfogadásával. A féléves beszámolóban is szerepeltettük, hogy a korábbi Belterületi utak fejlesztése, illetve a Bölcsődei fejlesztések esetében már a helyszíni ellenőrzések is megtörténtek, a bölcsődénél a záróbeszámoló elfogadását követően 16.384.689 Ft került visszafizetésre október hónapban. A Tápiószentmártoni út esetében a helyszíni ellenőrzés megtörtént, a záró elszámolást követően még 12.895.540 Ft támogatás érkezett október végén. Az idősek nappali ellátását segítő bővítés projekt záróbeszámolója júliusban beadásra került, december 4-én tartanak helyszíni ellenőrzést az Irányító Hatóság részéről.

A bankváltás és a hitelkiváltás lezajlott. A K&H Bankkal kötött utógondozói megállapodás november 30-ig tart. A havaria tározó megépítéséhez szükséges hitelfelvétel kapcsán a szerződést már aláírtuk, mely alapján a kivitelezés megkezdését követően a műszaki ütemtervhez igazodó pénzügyi kifizetések időpontjaiban a szükséges összegben történik majd a hitel lehívása. A havaria tározó megépítésére vonatkozó közbeszerzési eljárás eredménye alapján november 20-án aláírásra került a kivitelezési szerződés a nyertes ZOLÉPFER Kft.-vel. A gyermekétkeztetés ellátására vonatkozó közbeszerzési eljárás folyamatban van.

A Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium 1290/2025.(VIII.11.) Korm.határozata alapján kapott támogatásból a Baross utcai parkoló kialakítására vonatkozó kivitelezés megkezdődött, várhatóan még ebben az évben elkészül a parkoló.



A Versenyképes Járások Program 2. ütemében várhatóan 80.000.000 Ft támogatást nyer Albertirsa a Somogyi utcai P+R parkoló bővítésére.

A kormányablak kialakításához kapcsolódóan a képviselőtestület megadta a tulajdonosi hozzájárulást. Szem előtt tartva a költséghatékony és kiegyensúlyozott gazdálkodási követelményt, továbbra is azon dolgozunk, hogy Albertirsa városát fejlődő pályán tartsuk, az itt élő emberek életét, mindennapjait könnyebbé tegyük a fejlesztéseknek köszönhetően.

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

HATÁROZATI JAVASLAT

Albertirsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, az önkormányzat 2025. III. negyedévi 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. november 24.

Jutasiné Klein Kitti
polgármester

Albertirsa Város Önkormányzat
2025. évi III.negyedévi 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	4 480 370 860	3 598 713 585	80,32%
Kiadások fősszeg összesen:	4 142 943 227	4 480 370 860	2 661 868 819	59,41%
Kölségvetési egyenleg :	0	0	936 844 766	0

**Albertirsa Város Önkormányzat bevételeinek
2025. III. negyedévi 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	23 839 496	69,24%
- Újság eladásából származó bevétel, hirdetésből származó bevétel		99 714	175 914	176,42%
- Közüzeti díj továbbszámlázásából származó bevétel (B403)	5 826 000	5 826 000	3 544 263	60,84%
- Lakbér, lakáshasználati díj (B404) nettó	6 721 750	6 721 750	4 808 614	71,54%
- Bírság bevétele (Daköv Kft által fiz.szennyvízbírság 30%-a) (Mirelite Mirsa 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	2 814 048	2 143 085	76,16%
- Különféle egyéb bevétel (Humánszolgáltató Társulás és a Szociális Segítőház által visszatartott előző évi szabad maradvány bevétele) (B411)	0	1 047 042	0	0,00%
- Különféle egyéb bevétel (Biztosító általi megtérítés B409)és (közműdíj visszatérítések B411)	900 000	900 000	4 829 644	536,63%
- 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	19 554 001	57,42%
- Piac (B402) nettó	6 000 000	6 000 000	6 019 644	100,33%
- Piac bérleti jog nettó	2 756 700	2 756 700	1 451 734	52,66%
- Közterület használat + faházak bérleti díja, behajtási díj bevétel (B402) Nettó	2 000 000	2 000 000	1 440 758	72,04%
- Sportpálya bevételei B° (B402, B406)	0	0	201 001	0,00%
- Strandfürdő bevétel B°+ strandbüfé bérlet bevétel B° (B402, B406), áfa visszatérítés (B407)	192 505 053	192 505 053	183 753 001	95,45%
Működési célú ÁFA bevételek				
- Kiszámlázott termékek és szolg. Áfája (B406)	27 921 575	44 244 200	18 984 906	42,91%
- Áfavisszatérítés (bérbeadás, gyermekétkeztetés, piac)	7 000 000	7 000 000	21 613 693	308,77%
Működési célú hozam- és kamatbevételek				
- Kamatbevételek (B4082)	0	1 390 223	6 171 341	443,91%
- KKMO Regionális Létesítményüzemeltető Kft.-ben 100.000.-Ft-os névértékű üzletrész értékesítése 2.710.000.-Ft-ért	1 355 000	1 355 000	1 255 000	92,62%
Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről				
Helyi adók				
- Iparüzési adó (B351)	635 000 000	635 000 000	741 479 597	116,77%
- Kommunális adó (B34)	90 000 000	90 000 000	85 241 368	94,71%
- Telekadó	15 000 000	23 000 000	26 365 146	114,63%

**Albertirsa Város Önkormányzat bevételeinek
2025. III. negyedévi teljesítése**

adatok forintban

Forrás megnevezése	2025. évi eredeti kölségvetés	2025. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a módosított előirányzathoz
- Építményadó	25 000 000	35 000 000	40 724 277	116,36%
Közhatalmi bevételek				
- Késedelmi pótlék, bírság bevétele (B36)	7 500 000	7 500 000	4 191 428	55,89%
- Szabálysértési pénz- és helyszíni bírság, közlekedési szabályszegések után kiszabott közígbírság (közterület felügyelők által beszedett)	1 000 000	1 000 000	2 025 000	202,50%
Átengedett központi adók				
- Talajterhelési díj (B36)	600 000	600 000	462 840	77,14%
(I. jogcím) Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				
- Önkormányzati hivatal működésének támogatása (B111)	238 483 024	256 640 332	190 325 752	74,16%
- Települési üzemeltetéshez kapcs.tám. (zöldterület gazd.,közvilágítás, közutak támogatása,) (B111)	95 192 051	95 192 051	72 345 959	76,00%
- Lakott külterülettel kapcs.feladatok tám. (B111)	3 592 950	3 592 950	2 730 642	76,00%
- Egyéb önkormányzati feladatok támogatása (B111)	38 945 200	38 945 200	29 598 352	76,00%
- Polgármesteri illetményemeléshez nyújtott támogatás	14 414 302	15 939 882	11 935 755	74,88%
- Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítás (B111)	0	3 215 000	2 443 400	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)	463 792 400	465 846 700	353 626 030	75,91%
- II. 2. Óvoda működtetési támogatás (közoktatási kiegészítő hozzájár.) (B112)	65 381 458	65 157 372	49 461 213	75,91%
- II. 4. Kiegészítő támogatás pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többlet kiadásokhoz finanszírozás (B112)	6 952 000	6 952 000	5 283 520	76,00%
- Települési önkormányzatok bérintézkedési kiegészítő támogatás	0	0	0	0,00%
(III. jogcím) Települési Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti és gyermekéktézési feladatainak támogatása				
- III. 1. Települési Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása (B1131)	25 932 000	25 932 000	19 708 320	76,00%
- III. 2. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása (családsegítő) (B1131)	64 592 240	66 717 860	50 645 528	75,91%
- III. 3. a.) (1)-(2) Finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bér támogatása felsőfokú és középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók, bölcsődei dajkák (B1131)	183 059 700	181 592 100	137 610 634	75,78%
- III. 3. b.) Bölcsődei üzemeltetési támogatás (B1131)	17 512 800	18 686 400	14 184 846	75,91%
- Szociális ágazati összevont pótlék támogatása (B1131)	19 909 193	19 909 193	15 181 103	76,25%
- III. 5. aa.) Gyermekéktézési támogatás finanszírozásból elismert dolgozók bértámogatása (B1132)	74 752 200	75 772 440	56 154 652	74,11%

!

**Albertirsa Város Önkormányzat bevételeinek
2025. III. negyedévi teljesítése**

adatok forintban

Forrás megnevezése	2025. évi eredeti költségvetés	2025. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a módosított előirányzathoz
- III. 5. ab.) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása (B1132)	100 791 952	113 640 137	84 218 245	74,11%
- III. 5. b.) A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkezésének támogatása (B1132)	1 100 043	1 082 088	801 931	74,11%
(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	23 393 267	76,00%
Kulturális feladatok kiegészítő bértámogatása	7 819 663	7 819 663	5 942 943	76,00%
Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás	0	0	0	
Működési célú költségvetési támogatások, kieg. Támogatások (B115)	0	36 361 224	36 361 224	100,00%
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	58 428 100	84,04%
- Dél-Pesti Centrum Kórház védőnői dologi kiadások támogatása (B16)	6 900 000	6 900 000	4 647 925	67,36%
- Elkülönített állami pénzalapból közhasznú foglalkoztatás támogatást + Kistérségi Startmunka program támogatása+ nyári diák munka támogatás (B16)	15 495 750	15 495 750	13 998 677	90,34%
Működési célú pénzeszköz átvétel				
Albertirsai Egészségvédelmi Alap befizetései (B65)	560 000	560 000	529 246	94,51%
Működési célú pénzeszköz átvétele strand támogatása	0	1 000 000	1 000 000	100,00%
Működési célú pénzeszköz átvétele OTP-től rendezvényekre	0	1 000 000	1 000 000	100,00%
Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkejell.bevételei				
- Lakáseladás (részlet fizetések) (B52, B406)	0	0	94 490	
- 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%

Albertirsa Város Önkormányzat bevételeinek
2025. III. negyedévi teljesítése

adatok forintban

Forrás megnevezése	2025. évi eredeti kölségvetés	2025. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a módosított előirányzathoz
- 0315/1 és a 0319/5 hrsz-ú ingatlanok értékesítése a 168-169/2025. (VII.10.) Ök. Határozatok alapján		11 811 024	0	0,00%
- LOZ901, Mitsubishi L200, fűnyírók értékesítése, 3 térítés n. átvett autó értékesítése	0	1 083 620	1 083 620	100,00%
- Részesedések értékesítése		0	100 000	#ZÉRÓOSZTÓ!
Pályázati bevételek, egyedi támogatások				
1290_2025(VIII.1.) Korm.határozat egyedi fejlesztési támogatás - Baross utcai parkoló	0	50 000 000	50 000 000	100,00%
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 egy lakás kialakítását, továbbá a védőnők számára iroda kialakítását.	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, Dózsa Gy. u. 23., 2789/4 hrsz.) bővítését a nappali ellátást biztosító részleg kialakításához.	0	0	4 700 000	
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 szennyvízesatorna terveinek elkészítésére nyújtott támogatás (B75)	0	0	0	0
Lakosságtól óvodai klímaberendezésre	0	0	300 000	#ZÉRÓOSZTÓ!
Vállalkozástól Tó utcai játszótér felújítására	0	0	2 500 000	#ZÉRÓOSZTÓ!
Lakosságtól, vállalkozásoktól csatorna, víz hozzáférési hátralékok+ új kivetések	0	9 300 000	25 763 757	277,03%
Bevételek összesen:	2 770 569 227	2 996 714 418	2 639 241 046	88,07%
Önkormányzat előző évi várható költségvetési maradvány a költségvetési hiány belső finanszírozására (B8131)	826 367 302	826 367 302	826 335 552	100,00%
ÁHT belüli megelőlegezés bevétele B814	0	339 001	339 001	100,00%
Felhalmozási hitelfelvétel havária tározó megépítéséhez, hitelkiváltás	500 000 000	607 750 000	107 746 989	17,73%
Bevételek mindösszesen:	4 096 936 529	4 431 170 721	3 573 662 588	80,65%

Albertirsa Város Önkormányzat költségvetési kiadásainak 2025. évi III. negyedévi teljesítése

adatok forintban

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	164 306 585	118 174 486	71,92%	98 035 000	99 385 075	72 217 051	72,66%	9 565 000	9 740 510	8 365 477	85,88%	55 181 000	55 181 000	37 433 188	67,84%	0	0	0	0	0	0	158 770	
Rendezvények támogatása	2 967 000	7 719 280	2 555 780	33,11%	0	900 000	660 796	73,42%	0	105 300	0	0,00%	2 967 000	6 713 980	1 894 984	28,22%	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Zöldterület kezelése	31 872 000	31 127 086	15 754 288	50,61%	0	0	0		0	0	0		28 016 000	27 271 086	13 277 572	48,69%	0	0	0	0	3 856 000	3 856 000	2 476 716	64,23%
Helyi közutak,alagutak üzemeltetése (külterületi alap) Út építés	89 572 500	87 822 500	47 935 761	54,58%	1 000 000	1 000 000	450 966	45,10%	117 000	117 000	52 764	45,10%	88 455 500	86 705 500	47 386 565	54,65%	0	0	0	0	0	0	45 466	
Önk.vagyonnal való gazdálkodással kapcs.feladatok	32 332 000	36 960 709	38 057 368	102,97%	0	0	529 936		0	0	62 002		32 332 000	36 793 959	36 831 150	100,10%	0	0	0	0	0	166 750	634 280	380,38%
Város és községgazd. Műhely	74 326 000	74 326 000	41 096 295	55,29%	39 481 000	39 481 000	29 047 501	73,57%	5 041 000	5 041 000	3 707 289	73,54%	29 804 000	29 804 000	8 341 505	27,99%	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Piac üzemeltetése	5 664 000	5 664 000	5 452 363	96,26%	0	0	0		0	0	0		5 664 000	5 664 000	5 452 363	96,26%	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Közfoglalkoztatás	19 929 800	19 929 800	13 094 222	65,70%	17 342 000	17 342 000	11 827 352	68,20%	1 127 300	1 127 300	963 102	85,43%	1 460 500	1 460 500	303 768	20,80%	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Közvilágítási feladatok	82 600 000	82 600 000	36 770 650	44,52%	0	0	0		0	0	0		82 600 000	82 600 000	36 770 650	44,52%	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Fizikóterápiás szolgáltatás	22 747 000	22 747 000	10 931 211	48,06%	16 222 000	16 218 402	8 223 804	50,71%	2 125 000	2 125 000	1 105 095	52,00%	4 400 000	4 403 598	1 586 312	36,02%	0	0	0	0	0	0	16 000	0,00%
Egyéb kiegészítő etű. szolg. - laboratóriumi szolg.	20 950 000	20 950 000	13 545 417	64,66%	12 331 000	12 331 000	8 417 333	68,26%	1 619 000	1 619 000	998 117	61,65%	7 000 000	7 000 000	4 103 977	58,63%	0	0	0	0	0	0	25 990	
Háziorvosi ügyeleti ellátás	3 439 000	3 439 000	2 746 712	79,87%	3 215 000	3 215 000	2 560 926	79,66%	124 000	124 000	158 592	127,90%	100 000	100 000	27 194	27,19%	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Háziorvosi alapellátás	88 279 500	88 369 480	64 839 289	73,37%	22 371 000	22 371 000	16 925 817	75,66%	2 932 000	2 932 000	2 181 705	74,41%	62 976 500	62 976 500	44 481 993	70,63%	0	0	0	0	0	89 980	1 249 774	1388,95%
Járóbetegek szakorv.ellátása	18 571 500	18 571 500	10 300 319	55,46%	2 494 000	2 494 000	1 102 268	44,20%	325 000	325 000	122 440	37,67%	15 752 500	15 752 500	9 075 611	57,61%	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Család-és növédelemi egészségi gond.(védőnői szolg.)	26 587 000	26 124 061	16 014 734	61,30%	17 045 000	16 652 981	10 899 159	65,45%	2 142 000	2 071 080	1 493 817	72,13%	7 400 000	7 400 000	3 551 758	48,00%	0	0	0	0	0	0	70 000	
Állategészségügyi tev.	2 794 000	2 794 000	1 541 200	55,16%	0	0	0		0	0	0		2 794 000	2 794 000	1 541 200	55,16%	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Települési hulladék begyűjtés (szemétszállítás) - Környezetvéd.Alap	25 146 000	25 146 000	9 681 541	38,50%	0	0	0		0	0	0		25 146 000	25 146 000	9 681 541	38,50%	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása	8 813 000	8 813 000	6 241 098	70,82%	2 160 000	2 160 000	1 620 000	75,00%	253 000	253 000	189 540	74,92%	6 400 000	6 400 000	4 431 558	69,24%	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Sportcentrum üzemeltetése	20 969 600	20 969 600	14 693 056	70,07%	9 737 000	9 737 000	7 461 380	76,63%	1 229 000	1 229 000	891 163	72,51%	9 903 600	9 903 600	6 340 513	64,02%	0	0	0	0	100 000	100 000	0	0,00%
Gyermek étkeztetés iskola B°	155 951 219	155 951 219	92 737 202	59,47%	600 000	600 000	400 000	66,67%	71 000	71 000	46 800	65,92%	155 280 219	155 280 219	92 290 402	59,43%	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Szünidei gyermek étkeztetés B°	3 668 090	3 668 090	3 377 105	92,07%	0	0	0		0	0	0		3 668 090	3 668 090	3 377 105	92,07%	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Víz, szennyvíz kiadásai	11 450 500	11 450 500	12 901 256	112,67%	0	0	0		0	0	0		11 450 500	11 450 500	12 901 256	112,67%	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Strandfürdő + strandbűfé működtetési kiadásai	182 551 000	182 551 000	147 889 468	81,01%	49 257 000	49 257 000	35 822 028	72,72%	8 541 000	8 541 000	2 905 490	34,02%	124 753 000	124 753 000	109 161 950	87,50%	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	1 105 239 349	729 569 760	66,01%	293 774 000	296 020 477	211 042 336	71,29%	35 503 300	35 784 110	23 606 313	65,97%	763 504 409	769 222 032	490 244 115	63,73%	0	0	0	0	3 956 000	4 212 730	4 676 996	111,02%

Albertirsa Város Önkormányzat költségvetési kiadásainak 2025. évi III. negyedévi teljesítése

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 személyszállítási díj támogatása	8 000 000	8 000 000	4 634 655	57,93%	8 000 000	8 000 000	3 099 068	38,74%	0	0	0	0	0	0	1 535 587	
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	1 735 640	86,78%	0	0	1 307 340		0	0	0	0	2 000 000	2 000 000	428 300	21,42%
Települési támogatás	20 000 000	20 000 000	11 034 737	55,17%	20 000 000	20 000 000	10 865 832	54,33%	0	0	0	0	0	0	168 905	
gyermekétkeztetés támogatása	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	17 736 578	40,77%	41 500 000	41 500 000	15 603 786	37,60%	0	0	0	0	2 000 000	2 000 000	2 132 792	106,64%

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	31 565 873	26 444 463	83,78%	26 100 000	31 565 873	26 444 463	83,78%	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	175 000	31,82%	550 000	550 000	175 000	31,82%	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	35 115 873	29 619 463	84,35%	29 650 000	35 115 873	29 619 463	84,35%	0	0	0	0	0	0	0	0

Albertirsa Város Önkormányzat költségvetési kiadásainak 2025. évi III. negyedévi 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	86 846 185	62 328 753	71,77%	83 937 255	86 846 185	62 328 753	71,77%	0	0	0	0	0	0	0	0
Tám.ért.-ű műk.kiadás Humánszolg. -ó Társulásnak működési kiadások támogatása-Segítőház bepótlás	47 615 058	45 991 316	34 852 022	75,78%	47 615 058	45 991 316	34 852 022	75,78%	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	211 245	84,50%	250 000	250 000	211 245	84,50%	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	2 000 000	2 000 000	100,00%	0	2 000 000	2 000 000	100,00%	0	0	0	0	0	0	0	0
Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság támogatás	300 000	300 000	300 000	100,00%	300 000	300 000	300 000	100,00%	0	0	0	0	0	0	0	0
Versenyképes járáso	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	13 709 564	76,00%	18 038 902	18 038 902	13 709 564	76,00%	0	0	0	0			0	0
Áht-n belüli megelőlegzések visszafizetése (2024. dec.)	47 282 804	48 853 030	48 853 030	100,00%	47 282 804	48 853 030	48 853 030	100,00%	0	0	0	0	0	0	0	0
Hiteltörlesztés és kamata	60 894 167	168 644 171	149 355 813	88,56%	33 500 000	141 250 004	141 247 001	100,00%	0	0	0	0	27 394 167	27 394 167	8 108 812	29,60%
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	140 000 000				140 000 000									
Önkormányzati beruházások (3.sz.mell.)	882 123 868	947 238 007	203 819 690	21,52%	0	0	0	0,00%	882 123 868	947 238 007	203 819 690	21,52%	0	0	0	0,00%
Önkormányzati felújítások (3.sz.mell.)	89 870 918	76 738 909	36 429 698	47,47%	0	0	0	0,00%	89 870 918	76 738 909	36 429 698	47,47%	0	0	0	0,00%
Beruh.felúj.kapcs.fordított ÁFA kiadása és egyéb dologi jellegű kiadások	63 751 611	100 275 410	81 204 935	80,98%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	63 751 611	100 275 410	81 204 935	80,98%

Albertirsa Város Önkormányzat költségvetési kiadásainak 2025. évi III. negyedévi teljesítése

Összesen:	1 332 250 881	1 535 935 083	809 425 974	52,70%	269 110 317	383 538 590	479 862 839	125,11%	971 994 786	1 023 976 916	240 249 388	23,46%	91 145 778	128 419 577	89 313 747	69,55%
-----------	---------------	---------------	-------------	--------	-------------	-------------	-------------	---------	-------------	---------------	-------------	--------	------------	-------------	------------	--------

Mindösszesen:	2 502 138 590	2 719 790 305	1 586 351 775	58,33%	634 034 317	756 174 940	736 128 424	97,35%	1 007 498 086	1 059 761 026	263 855 701	24,90%	856 650 187	899 641 609	581 690 654	64,66%
---------------	---------------	---------------	---------------	--------	-------------	-------------	-------------	--------	---------------	---------------	-------------	--------	-------------	-------------	-------------	--------

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	100 308 828	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 538 285	100 308 828	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 költségei	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	114 303 234	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	41 178 765	114 303 234	0	0
Önkormányzat kiadásai összesen:	2 543 317 355	2 834 093 539	1 586 351 775	58,33%												

Albertirsa Város Önkormányzat 2025. évi III. negyedévi teljesített finanszírozási kiadásai

adatok forintban

Megnevezés	2025. évi eredeti költségvetés	2025. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a módosított előirányzathoz
Irányító szervi működési támogatásai ebből:	1 553 619 174	1 597 077 182	1 065 472 453	66,71%
- Albertirsai Közös Önkormányzati Hivatal	432 914 264	451 071 572	311 290 419	69,01%
- Albertirsai Napsugár Óvoda	756 361 986	773 283 365	500 141 916	64,68%
- Lurkó Bölcsőde	232 776 023	241 155 344	161 150 679	66,82%
- Móra Ferenc Művelődési Ház és Könyvtár	131 566 901	131 566 901	92 889 439	70,60%
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	1 597 077 182	1 065 472 453	66,71%
Önkormányzathoz tartozó feladatok mindösszesen (2. számú melléklet összesen):	4 096 936 529	4 431 170 721	2 651 824 228	59,84%

Albertirsa Város Önkormányzat beruházásainak és felújításainak
2025. évi III. negyedévi teljesítése

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 beépítését/bővítését, amely magában foglalja két lakás kialakítását, továbbá a védőnők számára iroda kialakítását.	172 461 976	155 282 341	95 820 754	61,71%			3 835 400	0,00%	0	21 015 035	21 015 035	100,00%	172 461 976	176 297 376	120 671 189	68,45%
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	13 830 911	9 472 034	68,48%	0	0	0	0,00%	0	7 486 909	7 486 909	100,00%	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	562 557	0,00%	18 428 970	18 428 970	562 557	3,05%
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	12 834 112	0	0,00%	0	1 925 828	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 III. negyedévi 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 aszfalrétegének 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 szennyvícsatorna 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 Nyitnikék - klímaberendezés	0	0	411 165	0,00%			0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	411 165	0,00%
Albertirsai Napsugár Óvoda Luther u. 8 szám alatti épülete betonkerítés cseréje 77 fm	0	341 990	385 244	0,00%	1 000 000	109 131	0	0,00%	0	548 879	721 033	0,00%	1 000 000	1 000 000	1 106 277	110,63%
Albertirsai Szennyvízelvezető és tisztító rendszer normál és csapadékos idei terhelésének kiegyenlítésére szolgáló 150m 3 puffertározó és 1000 m3 -es puffér 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	#####
Vízhálózat 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 III. negyedévi 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	870 294	145,17%	5 000 000	2 883 032	2 687 790	93,23%	0	1 517 469	1 600 019	0,00%	5 000 000	5 000 000	5 158 103	103,16%
Köztársaság utca 48. 1/3. lakás konyha és fürdőszoba bútor beszerzése	2 000 000	1 924 422	1 028 385	53,44%	0	0	0	0,00%	0	75 578	75 578	0,00%	2 000 000	2 000 000	1 103 963	55,20%
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	2 940 470	100,00%	3 000 000	0		#####	0	804 444	804 444	0,00%	3 000 000	3 744 914	3 744 914	100,00%
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	985 315	0,00%	4 000 000	4 000 000	0	0,00%	0	0	6 071 405	0,00%	4 000 000	4 089 980	7 056 720	172,54%
Kamera rendszer telepítése a korábbi meglévő pontokon	15 000 000	19 412 460	10 566 040	54,43%			0	0,00%	0	0	0	0,00%	15 000 000	19 412 460	10 566 040	54,43%
Politzer Park felújítása		11 412 153	11 412 153	100,00%	10 000 000	0	0	#####	0	0	0	0,00%	10 000 000	11 412 153	11 412 153	100,00%
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		10 420 158	12 703 191	121,91%			0	0,00%	50 000 000	40 579 842	24 020 948	59,19%	50 000 000	51 000 000	36 724 139	72,01%
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	6 617 659	94,54%	15 000 000	15 000 000	6 617 659	44,12%
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.		2 207 430										0,00%				0,00%
KAP-RD43-1-24 Külterületi utak fejlesztése	0	0	0	0,00%	0	950 000	950 000	100,00%	0	800 000	800 000	0,00%	0	1 750 000	1 750 000	100,00%
Tó utcai játszótér kialakítása		15 000 000	842 518	5,62%	0	0	2 373 630	#####	0	0	133 350	133 350	0	0	3 349 498	3 349 498
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%
1290/2025.(VIII.11.) Korm. határozat egyedi támogatásról - Baross utcai parkoló kialakítása	0	50 000 000	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOP_Plusz-1.2.3-21 Belterületi utak fejlesztése										3 000 000						
Hőlégmentesítő 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	947 238 007	203 819 690	21,52%	89 870 918	76 738 909	36 429 698	47,47%	63 751 611	100 275 410	81 204 935	80,98%	1 035 746 397	1 054 044 896	321 454 323	30,50%

Albertirsai Közös Önkormányzati Hivatal bevételeinek 2025. évi III. negyedévi 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	685 000	76,11%
- 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	43 970	4397000,00%
- Egyéb díjak megtérítése	0	0	13 707	1370700,00%
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	742 677	6,81%
- Önkormányzati hivatal működésének támogatása	238 483 024	256 640 332	190 325 752	74,16%
- Önkormányzati hivatal 2023.évi bérintézkedési támogatása	0	0	0	0
- Önkormányzati hivatal támogatása	194 431 240	194 431 240	120 964 667	62,21%
- Önkormányzati hivatal felhalmozási támogatása	0	0	0	0
Irányítószeri támogatás összesen:	432 914 264	451 071 572	311 290 419	69,01%
Előző évi költségvetési maradvány	1 649 736	1 649 736	1 649 736	100,00%
Bevételek mindösszesen:	445 464 000	463 621 308	313 682 832	67,66%

Albertirsai Közös Önkormányzati Hivatal működési kiadásainak 2025. évi III. negyedévi 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 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
Albertirsai Közös Önkormányzati Hivatal	422 687 000	439 940 308	295 271 106	67,12%	323 748 000	338 945 028	230 277 972	67,94%	43 248 000	45 232 894	31 814 603	70,34%	55 691 000	55 762 386	33 178 531	59,50%
Közterület felügyelet	17 122 000	18 026 000	12 175 938	67,55%	14 517 000	15 317 000	10 123 610	66,09%	1 843 000	1 947 000	1 382 191	70,99%	762 000	762 000	670 137	87,94%
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	307 447 044	67,13%	338 265 000	354 262 028	240 401 582	67,86%	45 091 000	47 179 894	33 196 794	70,36%	56 453 000	56 524 386	33 848 668	59,88%

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	1 679 130	29,69%	5 655 000	5 655 000	1 679 130	29,69%	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	1 679 130	29,69%	5 655 000	5 655 000	1 679 130	29,69%	0	0	0	0	0	0	0	0

Albertirsai Közös Önkormányzati Hivatal mindösszesen:	445 464 000	463 621 308	309 126 174	66,68%
---	-------------	-------------	-------------	--------

Albertirsai Közös Önkormányzati Hivatal dolgozói létszáma:

Intézmények	Főfoglalkozású dolgozók						Részfoglalkozású dolgozók			
	Főfoglalkozású dolgozók			Megváltozott munkaképességű dolgozók			Részfoglalkozású dolgozók			
	20250.01.01	2025.09.30	2025.12.31	2025.01.01	2025.09.30	2025.12.31	2025.01.01	2025.09.30	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 III. negyedévi 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	635 831 429	418 553 406	65,83%	494 827 000	501 916 959	344 197 327	68,58%	65 324 000	66 245 694	42 835 141	64,66%	66 868 000	67 668 776	31 520 938	46,58%
Óvodai étkezés	137 428 000	142 911 772	82 491 241	57,72%	0	0	0	0	0	0	0	0	137 428 000	142 911 772	82 491 241	57,72%
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	778 743 201	501 044 647	64,34%	494 827 000	501 916 959	344 197 327	68,58%	65 324 000	66 245 694	42 835 141	64,66%	204 296 000	210 580 548	114 012 179	54,14%

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	4 559 890	1 785 298	39,15%	1 857 000	4 559 890	1 785 298	39,15%	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen:	1 857 000	4 559 890	1 785 298	39,15%	1 857 000	4 559 890	1 785 298	39,15%	0	0	0	0	0	0	0	0

Mindösszesen:	766 304 000	783 303 091	502 829 945	64,19%
---------------	-------------	-------------	-------------	--------

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	3 282 238	63,96%
Egyéb bevételek (kamat, rezszi visszatérítések, 36712 rendezése), áfa visszatérítés	4 579 000	4 656 712	1 325 980	28,47%
Költségvetési bevételek összesen:	9 710 880	9 788 592	4 608 218	47,08%
- II. 1. Óvodapedagógusok, és az óvodai pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatása (közoktatási alaphozzájárulás) (B112)	463 792 400	465 846 700	353 626 030	75,91%
- II. 2. Óvoda működtetési támogatás (közoktatási kiegészítő hozzájár.) (B112)	65 381 458	65 157 372	49 461 213	75,91%
- 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	5 283 520	76,00%
- III. 5. aa.) Gyermekétkeztetési támogatás finanszírozásból elismert dolgozók bértámogatása (B1132)	13 412 327	13 412 327	9 939 822	74,11%
- III. 5. ab.) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása (B1132)	22 518 379	28 002 151	20 752 282	74,11%
- Önkormányzati támogatás	184 305 422	193 912 815	61 079 049	31,50%
Irányító szervtől kapott támogatás összesen:	756 361 986	773 283 365	500 141 916	64,68%
Előző évi költségvetési maradvány	231 134	231 134	231 134	100,00%
Bevételek összesen:	766 304 000	783 303 091	504 981 268	64,47%

Albertirsai Napsugár Óvoda dolgozói létszáma

Intézmények	Főfoglalkozású dolgozók			Részfoglalkozású dolgozók			
	Főfoglalkozású dolgozók			Megváltozott munkaképességű dolgozók			
	2025.01.01	2025.09.30	2025.12.31	2025.01.01	2025.09.30	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 III. negyedévi 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	222 049 502	149 422 464	67,29%	172 291 000	177 935 000	123 465 217	69,39%	22 780 000	23 513 720	16 491 883	70,14%	19 505 000	20 600 782	9 465 364	45,95%
Bölcsődei étkezés	30 251 872	33 343 255	22 095 557	66,27%	0	0	0	0	0	0	0	0	30 251 872	33 343 255	22 095 557	66,27%
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	255 392 757	171 518 021	67,16%	172 291 000	177 935 000	123 465 217	69,39%	22 780 000	23 513 720	16 491 883	70,14%	49 756 872	53 944 037	31 560 921	58,51%

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	162 560	33,52%	485 000	485 000	162 560	33,52%	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	162 560	33,52%	485 000	485 000	162 560	33,52%	0	0	0	0	0	0	0	0

Mindösszesen:	245 312 872	255 877 757	171 680 581	67,09%
---------------	-------------	-------------	-------------	--------

BEVÉTELEK

Megnevezés	2025. évi eredeti költségvetés	2025. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a módosított előirányzathoz
Bölcsődei étkezési térítési díjak	3 490 035	4 075 915	4 198 655	103,01%
Egyéb sajátos működési bevétel (gondozási díj, gyermekfelügyelet)	4 730 600	6 190 400	6 357 300	102,70%
Egyéb működési bevételek		139 884	88 424	63,21%
Áfa visszatérítés	3 891 625	3 891 625	0	0,00%
Költségvetési bevételek összesen:	12 112 260	14 297 824	10 644 379	74,45%
- III. 3. a.) (1)-(2) Finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bér támogatása felsőfokú és középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók, bölcsődei dajkák (B1131)	183 059 700	181 592 100	137 610 634	75,78%
- III. 3. b.) Bölcsődei üzemeltetési támogatás (B1131)	17 512 800	18 686 400	14 184 846	75,91%
- Bölcsődei feladatok kiegészítő támogatása 2023.évi bérintézkedési támogatás	0	0	0	0
- III. 5. aa.) Gyermekétkeztetési támogatás finanszírozásból elismert dolgozók bértámogatása (B1132)	3 705 063	4 360 932	3 231 869	74,11%
- III. 5. ab.) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása (B1132)	6 220 547	7 566 279	5 607 339	74,11%
- Gyermekétkeztetés kiegészítő bértámogatása	0	0	0	0
- Önkormányzati támogatás	22 277 913	28 949 633	515 991	1,78%
Irányító szervtől kapott támogatás ebből:	232 776 023	241 155 344	161 150 679	66,82%
Előző évi költségvetési maradvány	424 589	424 589	424 589	100,00%
Bevételek összesen:	245 312 872	255 877 757	172 219 647	67,31%

Lurkó Bölcsőde dolgozói létszáma

Intézmények	Főfoglalkozású dolgozók			Részfoglalkozású dolgozók			
	Főfoglalkozású dolgozók			Részfoglalkozású dolgozók			
	2025.01.01	2025.09.30	2025.12.31	2025.01.01	2025.09.30	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 III. negyedévi 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	23 817 266	80,33%	17 191 000	17 191 000	14 448 748	84,05%	2 221 000	2 221 000	1 988 749	89,54%	9 307 000	10 237 165	7 379 769	72,09%
Művelődési Ház	94 554 000	94 554 000	46 716 466	49,41%	31 916 000	31 916 000	15 159 547	47,50%	4 256 000	4 256 000	2 028 565	47,66%	58 382 000	58 382 000	29 528 354	50,58%
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	19 790 461	129,95%	150 000	150 000	40 103	26,74%	47 000	47 000	17 806	37,89%	15 032 000	15 032 000	19 732 552	131,27%
Faluház	1 643 000	1 643 000	664 072	40,42%	200 000	200 000	12 963	6,48%	53 000	53 000	5 456	10,29%	1 390 000	1 390 000	645 653	46,45%
Működési kiadások összesen:	140 145 000	141 075 165	90 988 265	64,50%	49 457 000	49 457 000	29 661 361	59,97%	6 577 000	6 577 000	4 040 576	61,43%	84 111 000	85 041 165	57 286 328	67,36%

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	91 880 344	64,04%
---------------	-------------	-------------	------------	--------

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	649 615	55,04%
Egyéb sajátos működési bevétel (Műv. Ház) bérleti díj+pályázati bevétele	9 909 000	9 909 000	5 066 093	51,13%
Egyéb sajátos működési bevétel (Faluház)	0	0	8 166	
Egyéb sajátos működési bevétel (Művészetek Háza)	0	0	207 291	
Költségvetési bevételek összesen:	10 159 000	11 089 165	5 931 165	53,49%
- IV.b.) Települési Önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása	30 780 617	30 780 617	23 393 267	76,00%
Kulturális feladatok kiegészítő támogatása	0	0	0	0
Kulturális feladatok kiegészítő bértámogatása	7 819 663	7 819 663	5 942 943	76,00%
- Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás	0		0	0
Önkormányzati támogatás	92 966 621	92 966 621	63 553 229	68,36%
Irányító szervtől kapott támogatás összesen:	131 566 901	131 566 901	92 889 439	70,60%
Előző évi költségvetési maradvány	819 099	819 099	819 099	100,00%
Bevételek mindösszesen:	142 545 000	143 475 165	99 639 703	69,45%

Móra Ferenc Művelődési Ház és Könyvtár dolgozói létszáma:

Intézmények	Főfoglalkozású dolgozók			Részfoglalkozású dolgozók			
	2025.01.01	2025.09.30	2025.12.31	2025.01.01	2025.09.30	2025.12.31	Foglalkoztatási 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	-

Albertirsa Város Önkormányzat
2025. évi III. negyedévi teljesítés
egyenlege

Költségvetési címrend	Bevételi főösszeg összesen (e Ft)				Kiadások főösszeg összesen (e Ft)		
	2025. évi eredeti költségvetés	2025. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a módosított előirányzathoz	2025. évi eredeti költségvetés	2025. évi módosított előirányzat	Teljesítés
1. Albertirsa Város Önkormányzat	4 096 936 529	4 431 170 721	3 573 662 588	80,65%	4 096 936 529	4 431 170 721	2 651 824 228
2. Albertirsai Közös Önkormányzati Hivatal	445 464 000	463 621 308	313 682 832	67,66%	445 464 000	463 621 308	309 126 174
3. Napsugár Óvoda	766 304 000	783 303 091	504 981 268	64,47%	766 304 000	783 303 091	502 829 945
4. Lurkó Bölcsőde	245 312 872	255 877 757	172 219 647	67,31%	245 312 872	255 877 757	171 680 581
5. Móra Ferenc Művelődési Ház és Könyvtár	142 545 000	143 475 165	99 639 703	69,45%	142 545 000	143 475 165	91 880 344
Összesen:	5 696 562 401	6 077 448 042	4 664 186 038	76,75%	5 696 562 401	6 077 448 042	3 727 341 272
Intézmények finanszírozása:	-1 553 619 174	-1 597 077 182	-1 065 472 453	66,71%	-1 553 619 174	-1 597 077 182	-1 065 472 453
Költségvetési főösszeg finanszírozások nélkül:	4 142 943 227	4 480 370 860	3 598 713 585	80,32%	4 142 943 227	4 480 370 860	2 661 868 819

Csak segédlet

	2025. évi előirányzatból:	
Teljesítés %-a módosított előirányzathoz	Finanszírozási bevétel összesen (e Ft)	Finanszírozási kiadás összesen (e Ft)
59,84%		1 065 472 453
66,68%	311 290 419	0
64,19%	500 141 916	0
67,09%	161 150 679	0
64,04%	92 889 439	
61,33%	1 065 472 453	1 065 472 453
66,71%		
59,41%		