

The coat of arms of Almásfüzitő is a shield divided vertically. The left half is white with a black sunburst. The right half is black with a white sunburst.

**Almásfüzitő Község Önkormányzata Képviselő-
testületének**

**1/2024.(II.20.) Önkormányzati rendelete
Almásfüzitő Község Önkormányzatának 2024. évi
kölségvetési-tervéről**

(egységes szerkezetben a módosítására szolgáló 6/2024.(VI.30.) önkormányzati rendelettel)

ALMÁS FÜZITŐ

ALMÁSFÜZITŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
1/2024.(II.20.) Önkormányzati rendelete
Almásfüzitő Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetési-tervéről
(egységes szerkezetben a módosítására szolgáló 6/2024.(VI.30.) önkormányzati rendelettel)

Almásfüzitő Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §¹

Almásfüzitő Község Önkormányzata (a továbbiakban: helyi önkormányzat) a 2024. évi költségvetésének:

- a) Bevételi főösszegét: 1.886.628 E Ft-ban
- b) Kiadási főösszegét: 1.886.628 E Ft-ban

2. §

(1)² Almásfüzitő Község 2024. évi tervezett bevételeit és kiadásait az 1. melléklet tartalmazza.

(2)³ Almásfüzitő Község 2024. évi tervezett működési bevételeit és kiadásait a 2. melléklet tartalmazza.

(3)⁴ Almásfüzitő Község 2024. évi tervezett felhalmozási bevételeit és kiadásait a 3. melléklet tartalmazza.

(4)⁵ Almásfüzitő Község Önkormányzata és az általa irányított költségvetési szervek 2024. évi tervezett bevételeit és kiadásait a 4. melléklet tartalmazza.

(5)⁶ Almásfüzitő Község gazdasági szervezettel rendelkező intézményének 2024. évi tervezett bevételeit és kiadási előirányzatait az 5. melléklet tartalmazza.

(6)⁷ Almásfüzitő Község gazdasági szervezettel nem rendelkező intézményének 2024. évi tervezett bevételeit és kiadási előirányzatait az 6. melléklet tartalmazza.

(7)⁸ 2024.évre tervezett tartalékok összegét a 7. melléklet tartalmazza.

3. §

(1)⁹ Almásfüzitő Község Önkormányzata által folyósított ellátottak pénzbeli juttatása előirányzatainak részletezését a 8. melléklet tartalmazza.

(2)¹⁰ A 2024.évi költségvetési év fejlesztési céljait a 9. melléklet tartalmazza.

¹ Módosította a 6/2024.(VI.30.) önkormányzati rendelet 1.§-a

² Módosította a 6/2024.(VI.30.) önkormányzati rendelet 2.§ (1) bekezdése

³ Módosította a 6/2024.(VI.30.) önkormányzati rendelet 2.§ (2) bekezdése

⁴ Módosította a 6/2024.(VI.30.) önkormányzati rendelet 2.§ (3) bekezdése

⁵ Módosította a 6/2024.(VI.30.) önkormányzati rendelet 2.§ (4) bekezdése

⁶ Módosította a 6/2024.(VI.30.) önkormányzati rendelet 2.§ (5) bekezdése

⁷ Módosította a 6/2024.(VI.30.) önkormányzati rendelet 2.§ (6) bekezdése

⁸ Módosította a 6/2024.(VI.30.) önkormányzati rendelet 2.§ (7) bekezdése

⁹ Módosította a 6/2024.(VI.30.) önkormányzati rendelet 2.§ (8) bekezdése

(3)¹¹ A helyi önkormányzat előirányzat-felhasználási ütem tervét 2024. évre a 10. melléklet tartalmazza.

(4)¹² Almásfüzitő Község Önkormányzata és intézményei 2024. évi tervezett bevételi és kiadási összesítőjét a 11. melléklet tartalmazza.

(5) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) bekezdésének g) pontja szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből származó kiadása és bevétele nincs az Önkormányzatnak.

4. §

(1) Az Áht. 23. § (2) bekezdésének h) pontja értelmében: A polgármester gyakorolja a következő finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket: befektetési és forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása, beváltása vételárban, eladási árban elismert kamat kivételével, szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése és visszavonása, finanszírozási bevételként a költségvetési maradvány, irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása és fizetési számlán történő jóváírása.

(2) A 35 év alatti fiatalok első lakásvásárlásának, illetve lakásépítésének támogatására 2.500.000,-Ft keretösszeg kerül megállapításra.

(3) Civil szervezetek támogatására 3.500.000.-Ft keret kerül elkülönítésre.

(4) Energia megtakarítási pályázatok támogatására nem kerül keretösszeg megállapításra.

5. §

Parkoló megváltásának mértéke 200 000,- Ft parkolóhelyenként.

6. §

A felsőoktatásban tanuló fiatalok támogatására a 2024. évi költségvetés keretét nem biztosít.

7. §

A társulás támogatására 2.234.000,-Ft keretösszeg áll rendelkezésre.

8. §

Az Almásfüzitői Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapjának mértéke 2024. évben 66.000 Ft.

9. §

A kiadások készpénzben történő teljesítésének esetei:

1. települési támogatás, rendkívüli települési támogatás
2. diákok közlekedési támogatása
3. készpénzes kifizetésre számfejtett munkabérek a házipénztár és pénzkezelési szabályzatban meghatározottak szerint
4. fizetési előleg

¹⁰ Módosította a 6/2024.(VI.30.) önkormányzati rendelet 2.§ (9) bekezdése

¹¹ Módosította a 6/2024.(VI.30.) önkormányzati rendelet 2.§ (10) bekezdése

¹² Módosította a 6/2024.(VI.30.) önkormányzati rendelet 2.§ (11) bekezdése

5. munkabér előleg (közfoglalkoztatottak részére)
6. útiköltség térítés
7. kiküldetések
8. készpénz előleg a házipénztár és pénzkezelési szabályzatban meghatározottak szerint
9. vállalkozások, vállalkozók részére a 100 ezer forintot meg nem haladó készpénzes számlák kiegyenlítése a házipénztár és pénzkezelési szabályzatban meghatározottak szerint
10. intézmény készpénzes számlával igazolt kiadásai a házipénztár és pénzkezelési szabályzatban meghatározottak szerint.
11. költségterítés (polgármester, alpolgármester)
12. lakásfenntartási támogatás
13. aktív korúak ellátása

10. §

E rendelet rendelkezéseit a 8. § kivételével 2024. január 01.-től kell alkalmazni.

11. §

- (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2024. február 20-án lép hatályba.
- (2) A 8. § 2024. március 1-jén lép hatályba.


Beró László
polgármester


Dr. Szeidl Bernadett
jegyző



Almásfűzős Községi Önkormányzata 2024. évi tervezett felhalmozási célú bevételai és kiadásai

Bevételek	Külső vállalt feladatok	2024.(01.20.) önkormányzati rendelet szerinti előirányzat	Javashat módosítás		2024.(01.20.) önkormányzati rendelet szerinti előirányzat	Külső vállalt feladatok	Külső feladatok	6/2024. (VI.30.) önkormányzati rendelettel módosított a	Kiadások	Külső feladatok	Önként vállalt feladatok	Javashat módosítás		2024. (VI.30.) önkormányzati rendelettel módosított a	Önként vállalt feladatok	Külső feladatok	6/2024. (VI.30.) önkormányzati rendelettel módosított a
			Külső feladatok	Önként vállalt feladatok								Külső feladatok	Önként vállalt feladatok				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiszámlázott áfa 1. oszt. értékesítés után	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások kapcsolódó áfa visszatérítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	35 000	0	0	0	35 000	0	0	35 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	35 000	35 000	0	0	35 000	0	0	35 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési felhalmozási bevételek	35 000	0	0	0	35 000	0	0	35 000	35 028	166 209	0	0	0	0	35 028	166 209	201 237
Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hosszú lejáratú hitelek kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Első év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tárgyi felhalmozási bevételek	35 000	0	0	0	35 000	0	0	35 000	35 028	166 209	0	0	0	0	35 028	166 209	201 237

Felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege: -166 237

Almásfűzitő Község gazdasági szervezettel rendelkező intézményének 2024. évi tervezett bevételi és kiadási előirányzata

E Ft

Almásfűzitő Polgármesteri Hivatal	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	1/2024.(II.20.) önkormányzati rendelet eredeti ei	Javasolt módosítás			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	6/2024. (VI.30.) önkormányzati rendelettel módosított ei
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen			
Bevételek									
Működési célú támogatások államháztartáson belülről			0	2 319		2 319	2 319		2 319
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről									
Közhatalmi bevételek			0			0			0
Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>ebből:</i>									
<i>Áru és készletértékesítés ellenértéke</i>									
<i>Szolgáltatások ellenértéke</i>	0		0	0		0	0		0
<i>Közvetített szolgáltatások ellenértéke</i>	0		0	0		0	0		0
<i>Tulajdonosi bevételek</i>									
<i>Ellátási díjak</i>									
<i>Kiszámlázott általános forgalmi adó</i>	0		0	0		0	0		0
<i>Általános forgalmi adó visszatérítése</i>	0		0	0		0	0		0
<i>Kamatbevételek</i>			0			0			0
<i>Egyéb pénzügyi műveletek bevételei</i>									
<i>Egyéb működési bevételek</i>									
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>ebből:</i>									
<i>Immateriális javak értékesítése</i>									
<i>Ingatlanok értékesítése</i>									
<i>Egyéb tárgyi eszközök értékesítése</i>									
<i>Részeselek értékesítése</i>									
<i>Részeselek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek</i>									
Működési célú átvett pénzeszközök	1 500		1 500	-1 500		-1 500	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
Költségvetési bevételek	1 500	0	1 500	819	0	819	2 319	0	2 319
Pénzmaradvány	4 084	0	4 084	0	0	0	4 084	0	4 084
Finanszírozási bevételek -irányító szervei támogatás	108 943	0	108 943	1 270	0	1 270	110 213	0	110 213
Tárgy évi bevételek	114 527	0	114 527	2 089	0	2 089	116 616	0	116 616
Kiadások									
Személyi juttatások	90 000	0	90 000	81	0	81	90 081	0	90 081
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hjár adó	11 511	0	11 511	273	0	273	11 784	0	11 784
Összesen	101 511	0	101 511	354	0	354	101 865	0	101 865
Dologi kiadások	11 581	0	11 581	1 669	0	1 669	13 250	0	13 250
Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0			0
Egyéb működési célú kiadások									
Működési célú kiadások	113 092	0	113 092	2 023	0	2 023	115 115	0	115 115
Beruházások	1 435		1 435	66		66	1 501		1 501
Felújítások									
Egyéb felhalmozási célú kiadások									
Felhalmozási célú kiadások	1 435	0	1 435	66	0	66	1 501	0	1 501
Költségvetési kiadások	114 527	0	114 527	2 089	0	2 089	116 616	0	116 616
Finanszírozási kiadások									
Tárgyévi kiadások	114 527	0	114 527	2 089	0	2 089	116 616	0	116 616
Foglalkoztatottak létszáma	7		7	7		7	7		7

Ahmásfűzítő Község gazdasági szervezettel nem rendelkező intézményeinek 2024. évi tervezett bevételi és kiadási előirányzata

E Ft

Intézmények összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	1/2024. (II.20.) önkormányzati rendelet eredeti előirányzata	Javasolt módosítás			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	6/2024. (VI.30.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzat
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen			
Bevételek									
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési bevételek	17 028	0	17 028	0	0	0	17 028	0	17 028
ebből:									
Arb és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke, bérleti díj bevételek	17 028	0	17 028	0	0	0	17 028	0	17 028
Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből:									
Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Részvételértékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Részvétel megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	17 028	0	17 028	0	0	0	17 028	0	17 028
Finanszírozási bevételek -irányító szervi támogatás	402 038	0	402 038	1 270	0	1 270	403 308	0	403 308
Pénzmaradvány	7 582	0	7 582	0	0	0	7 582	0	7 582
Bevételek összesen	426 648	0	426 648	1 270	0	1 270	427 918	0	427 918
Kiadások									
Személyi juttatások	274 106	0	274 106	0	0	0	274 106	0	274 106
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	37 149	0	37 149	0	0	0	37 149	0	37 149
Összesen	311 255	0	311 255	0	0	0	311 255	0	311 255
Dologi kiadások	111 125	0	111 125	1 571	0	1 571	112 696	0	112 696
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú kiadások	422 380	0	422 380	1 571	0	1 571	423 951	0	423 951
Beváltások	4 268	0	4 268	-301	0	-301	3 967	0	3 967
Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú kiadások	4 268	0	4 268	-301	0	-301	3 967	0	3 967
Költségvetési kiadások összesen	426 648	0	426 648	1 270	0	1 270	427 918	0	427 918
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	426 648	0	426 648	1 270	0	1 270	427 918	0	427 918
Foglalkoztatottak létszáma	41	0	41	41	0	41	41	0	41

Almásfűzötti Sün Balázs Óvoda	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	1/2024. (II.20.) önk. rendelet eredeti ei.összesen	Javasolt módosítás			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	6/2024. (VI.30.) önk. rendelet módosított ei.összesen
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen			
Bevételek									
Működési célú támogatások államháztartáson belülről			0				0		0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0				0		0
Közhatalmi bevételek			0				0		0
Működési bevételek	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
<i>ebből:</i>			0				0		0
Áru és készletértékesítés ellenértéke			0				0		0
Szolgáltatások ellenértéke, bérleti díj bevételek	1 000		1 000	0		0	1 000		1 000
Ellátási díjak			0				0		0
Kiszámlázott általános forgalmi adó			0				0		0
Általános forgalmi adó visszatérítése			0				0		0
Kamatbevételek			0				0		0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0				0		0
Egyéb működési bevételek			0				0		0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>ebből:</i>			0				0		0
Immateriális javak értékesítése			0				0		0
Ingatlanok értékesítése			0				0		0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			0				0		0
Részeselek értékesítése			0				0		0
Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			0				0		0
Működési célú átvett pénzeszközök			0				0		0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0				0		0
Költségvetési bevételek összesen	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
Finanszírozási bevételek -irányító szervi támogatás	114 981		114 981	0		0	114 981		114 981
Pénzmaradvány	1 083		1 083	0		0	1 083		1 083
Bevételek összesen	117 064	0	117 064	0	0	0	117 064	0	117 064
Kiadások									
Személyi juttatások	85 558		85 558	0		0	85 558		85 558
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 548		11 548	0		0	11 548		11 548
Összesen	97 106	0	97 106	0	0	0	97 106	0	97 106
Dologi kiadások	19 531		19 531	0		0	19 531		19 531
Ellátottak pénzbeli juttatásai			0				0		0
Egyéb működési célú kiadások			0				0		0
Működési célú kiadások	116 637	0	116 637	0	0	0	116 637	0	116 637
Beruházások	427		427	0		0	427		427
Felújítások			0				0		0
Egyéb felhalmozási célú kiadások			0				0		0
Felhalmozási célú kiadások	427	0	427	0	0	0	427	0	427
Költségvetési kiadások összesen	117 064	0	117 064	0	0	0	117 064	0	117 064
Finanszírozási kiadások			0				0		0
Kiadások összesen	117 064	0	117 064	0	0	0	117 064	0	117 064
Foglalkoztatottak létszáma	12,00		12,00	12,00			12,00	12,00	12,00

Petőfi Sándor Kulturális Szabadidőközpont és Könyvtár	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	1/2024. (II.20.) önk. rendelet eredeti ei.összesen	Javasolt módosítás			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	6/2024. (VI.30.) önk. rendelet módosított ei.összesen
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen			
Bevételek									
Működési célú támogatások államháztartáson belülről			0				0		0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0				0		0
Közhatalmi bevételek			0				0		0
Működési bevételek	16 028	0	16 028	0	0	0	16 028	0	16 028
<i>ebből:</i>			0				0		0
<i>Aru és készletértékesítés ellenértéke</i>			0				0		0
<i>Szolgáltatások ellenértéke, bérleti díj bevételek</i>	16 028		16 028	0			16 028		16 028
<i>Ellátási díjak</i>			0				0		0
<i>Kiszámlázott általános forgalmi adó</i>			0				0		0
<i>Általános forgalmi adó visszatérítése</i>			0				0		0
<i>Kamatbevételek</i>			0				0		0
<i>Egyéb pénzügyi műveletek bevételei</i>			0				0		0
<i>Egyéb működési bevételek</i>			0				0		0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>ebből:</i>			0				0		0
<i>Immateriális javak értékesítése</i>			0				0		0
<i>Ingatlanok értékesítése</i>			0				0		0
<i>Egyéb tárgyi eszközök értékesítése</i>			0				0		0
<i>Részvételértékesítés</i>			0				0		0
<i>Részvételértékesítés megszűnéséhez kapcsolódó bevételek</i>			0				0		0
Működési célú átvett pénzeszközök			0				0		0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0				0		0
Költségvetési bevételek összesen	16 028	0	16 028	0	0	0	16 028	0	16 028
Finanszírozási bevételek -irányító szervi támogatás	109 264		109 264	1 270		1 270	110 534		110 534
Pénzmaradvány	1 348		1 348	0		0	1 348		1 348
Bevételek összesen	126 640	0	126 640	1 270	0	1 270	127 910	0	127 910
Kiadások									
Személyi juttatások	50 521		50 521	0		0	50 521		50 521
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hjár adó	6 913		6 913	0		0	6 913		6 913
Összesen	57 434	0	57 434	0	0	0	57 434	0	57 434
Dologi kiadások	66 939		66 939	1 571		1 571	68 510		68 510
Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0			0
Egyéb működési célú kiadások			0			0			0
Működési célú kiadások	124 373	0	124 373	1 571	0	1 571	125 944	0	125 944
Beruházások	2 267		2 267	-301		-301	1 966		1 966
Felújítások			0			0			0
Egyéb felhalmozási célú kiadások			0			0			0
Felhalmozási célú kiadások	2 267	0	2 267	-301	0	-301	1 966	0	1 966
Költségvetési kiadások összesen	126 640	0	126 640	1 270	0	1 270	127 910	0	127 910
Finanszírozási kiadások			0			0			0
Kiadások összesen	126 640	0	126 640	1 270	0	1 270	127 910	0	127 910
Foglalkoztatottak létszáma	10,00		10,00	10,00		10,00	10,00		10,00

Almásfűzitői Szociális Alapellátási Intézmény	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	1/2024. (II.20.) önk. rendelet eredeti ei.összesen	Javasolt módosítás			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	6/2024. (VI.30.) önk. rendelet módosított ei.összesen
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen			
Bevételek									
Működési célú támogatások államháztartáson belülről			0				0		0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0				0		0
Közhatalmi bevételek			0				0		0
Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>ebből:</i>			0				0		0
Áru és készletértékesítés ellenértéke			0				0		0
Szolgáltatások ellenértéke, bérleti díj bevételek			0				0		0
Ellátási díjak			0				0		0
Kiszámlázott általános forgalmi adó			0				0		0
Általános forgalmi adó visszatérítése			0				0		0
Kamatbevételek			0				0		0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0				0		0
Egyéb működési bevételek			0				0		0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>ebből:</i>			0				0		0
Immateriális javak értékesítése			0				0		0
Ingatlanok értékesítése			0				0		0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			0				0		0
Részeselek értékesítése			0				0		0
Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			0				0		0
Működési célú átvett pénzeszközök			0				0		0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0				0		0
Költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek -irányító szervek támogatás	177 793		177 793	0		0	177 793		177 793
Pénzmaradvány	5 151		5 151	0		0	5 151		5 151
Bevételek összesen	182 944	0	182 944	0	0	0	182 944	0	182 944
Kiadások									
Személyi juttatások	138 027		138 027	0		0	138 027		138 027
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 688		18 688	0		0	18 688		18 688
Összesen	156 715	0	156 715	0	0	0	156 715	0	156 715
Dologi kiadások	24 655		24 655	0		0	24 655		24 655
Ellátottak pénzbeli juttatásai			0				0		0
Egyéb működési célú kiadások			0				0		0
Működési célú kiadások	181 370	0	181 370	0	0	0	181 370	0	181 370
Beruházások	1 574		1 574	0		0	1 574		1 574
Felújítások			0				0		0
Egyéb felhalmozási célú kiadások			0				0		0
Felhalmozási célú kiadások	1 574	0	1 574	0	0	0	1 574	0	1 574
Költségvetési kiadások összesen	182 944	0	182 944	0	0	0	182 944	0	182 944
Finanszírozási kiadások			0				0		0
Kiadások összesen	182 944	0	182 944	0	0	0	182 944	0	182 944
Foglalkoztatottak létszáma	19,00		19,00	19,00			19,00	19,00	19,00

2024. évi tervezett tartalékok

Sor- szám	Megnevezés	E Ft		
		1/2024.(II.20.) önkormányzati rendelet eredetű ei. összesen	Javasolt módosítás	6/2024. (VI.30.) önkormányzati rendelettel módosított ei.összesen
I.	Általános tartalék	36 027	-4 641	31 386
II.	Céltartalék	53 000	-6 785	46 215
	Tartalékok összesen	89 027	-11 426	77 601

Almásfüzitő Község Önkormányzata által folyósított ellátottak pénzbeli juttatása előirányzat részletezése

2024. év

Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	1/2024.(II.20.) önkormányzati rendelet eredeti ei összesen		Javasolt módosítás			Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	6/2024.(VI.30.) önkormányzati rendelettel módosított ei összesen
			Önként vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen					
Települési támogatás	3 400	3 000	6 400	0	0	0	0	3 400	3 000	0	0	6 400
Rendkívüli települési támogatás (nulladék elszáll., egyéb)	2 600		2 600	0	0	0	0	2 600	0	0	0	2 600
Települési támogatás a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez	600		600	0	0	0	0	600	0	0	0	600
Települési támogatás a gyógszerkiadások viseléséhez	200		200	0	0	0	0	200	0	0	0	200
Fiatalok első lakáshoz jutása		2 500	2 500	0	0	0	0	0	2 500	0	0	2 500
Újszülött gyermekek támogatása		500	500	0	0	0	0	0	500	0	0	500
Közvetett támogatás	0	21 200	21 200	0	0	0	0	0	21 200	0	0	21 200
Szociális gyermekékeztetés, Szociálisan rászoruló idősek étkeztetése		21 200	21 200	0	0	0	0	0	21 200	0	0	21 200

E Ft

2024. költségvetési év fejlesztési céljai

Megnevezés:	Nettó	ÁFA	Bruttó
Önkormányzat:	158 454 000	42 783 000	201 237 000
Beruházás:	143 054 000	38 625 000	181 679 000
Ingyenértékesítés:	130 873 000	35 336 000	166 209 000
TOP-PLUSZ Turizmusfejlesztés pályázat	26 793 000	7 234 000	34 027 000
TOP-PLUSZ Energetikai pályázat	104 080 000	28 102 000	132 182 000
Informatikai gépek, berendezések	181 000	49 000	230 000
Egyéb gépek berendezések:	12 000 000	3 240 000	15 240 000
Bölcsödei kültéri eszközök	10 000 000	2 700 000	12 700 000
Konyha mosogatógép	2 000 000	540 000	2 540 000
Felújítás	15 400 000	4 158 000	19 558 000
Ingyenértékesítés	14 900 000	4 023 000	18 923 000
Óvoda tetőbeázás	5 000 000	1 350 000	6 350 000
Azaum Római Tábortól kültéri konyha beázás	3 200 000	864 000	4 064 000
Könyvtár tetőszigetelés és beázás javítása	4 200 000	1 134 000	5 334 000
Sportház tornaterem ajtó cseréje	700 000	189 000	889 000
Művelődési Ház villámvédelem felújítása	1 750 000	472 500	2 222 500
Kiskert kút kapcsolószekrény felújítása	50 000	13 500	63 500
Tárgyi eszköz felújítás - kiskert kút	500 000	135 000	635 000
Polgármesteri Hivatal:	1 182 000	319 000	1 501 000
informatikai eszközök	682 000	184 000	866 000
Egyéb Kis értékű tárgyi eszközök	500 000	135 000	635 000
Almásfüzitői Szociális Alapellátási Int.	1 239 000	335 000	1 574 000
informatikai eszközök	239 000	65 000	304 000
Egyéb gépek, berendezések	1 000 000	270 000	1 270 000
Sün Balázs Óvoda:	336 000	91 000	427 000
informatikai eszközök	136 000	37 000	173 000
Egyéb Kis értékű tárgyi eszközök	200 000	54 000	254 000
Petőfi Sándor Művelődési Szabadidők.	1 636 000	330 000	1 966 000
Egyéb gépek, berendezések	0	0	0
Könyvesbeszerzés	500 000	25 000	525 000
Kisértékű tárgyi eszközök	742 000	200 000	942 000
Vonalzó gép (Sportház)	205 000	55 000	260 000
Informatikai eszközök	189 000	50 000	239 000
	162 847 000	43 858 000	206 705 000

Előirányzat felhasználási ütemterv 2024. évre

adatok E Ft-ban

Megnevezés	Sorszám	I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó	Összesen
Bevételek														
Működési célú támogatások	1	27 573	27 569	27 569	27 568	27 569	25 458	25 458	25 458	25 458	25 458	25 458	25 458	316 054
Felhalmozási célú támogatások	2													
Közhatalmi bevételek	3			200 000		20 000				180 000				400 000
Működési bevételek	4	5 707	5 703	5 703	5 703	5 703	4 002	4 002	4 002	4 002	4 002	4 002	4 002	56 533
Felhalmozási bevételek	5	0	0	0	0	0	15 000	0	20 000	0	0	0	0	35 000
Működési célú átvett pénzeszközök	6		50	0	0	0								50
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	7													0
Bevételek összesen	8	33 280	33 322	233 272	33 271	53 272	44 460	29 460	49 460	209 460	29 460	29 460	29 460	807 637
Finanszírozási bevételek	9	568 010												568 010
Működés összesen	10	601 290	33 322	233 272	33 271	53 272	44 460	29 460	49 460	209 460	29 460	29 460	29 460	1 375 647
Kiadások														
Személyi juttatások	11	35 125	35 117	35 117	35 117	35 116	34 961	34 961	34 961	34 961	34 961	34 961	34 961	420 319
Munkaadót terhelő járulékok	12	4 749	4 753	4 753	4 753	4 752	4 680	4 680	4 680	4 680	4 680	4 680	4 680	56 520
Dologi kiadások	13	39 467	39 464	39 464	39 463	39 463	36 784	36 784	36 784	36 784	36 784	36 784	36 784	454 809
Ellátottak pénzbeli juttatásai	14	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	6 400
Egyéb m. c. kiadások	15	11 303	11 303	11 804	12 304	11 304	11 158	11 158	12 158	11 158	12 158	11 158	11 158	138 124
Beruházás	16	0	0	6 922	79 922	24 921	20 000	2 000	7 382	2 000	40 000	2 000	2 000	187 147
Felújítás	17							19 558						19 558
Egyéb f. c. kiadások	18													
Tartalék	19					8 574	20 000	10 000			23 000	16 027		77 601
Kiadások összesen	20	91 144	91 137	98 560	172 059	124 630	108 083	129 641	106 465	90 083	152 083	106 110	90 483	1 360 478
Finanszírozási kiadások	21	15 169												15 169
Működés összesen	22	106 313	91 137	98 560	172 059	124 630	108 083	129 641	106 465	90 083	152 083	106 110	90 483	1 375 647
		494 977	-57 815	134 712	-138 788	-71 358	-63 623	-100 181	-57 005	119 377	-122 623	-76 650	-61 023	0

Almásfüzitő Község Önkormányzata és intézményei 2024. évi tervezett bevételi és kiadási összesítője

adatok E Ft-ban

Sorszám	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK FŐÖSSZ.::	Önkormányzat	Polgármesteri		Stim		Szoc.		Petőfi S		Főösszesen
			Hivatal	Balázs Óvoda	Alapell. Int.	Közp.	Kult. Szab.				
1	Önkormányzatok működési támogatása	289 735	0	0	0	0	0	0	0	0	289 735
2	Működési célú támogatások ÁH-on belülről	24 000	2 319	0	0	0	0	0	0	0	26 319
3	Közhatalmi bevételek	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	400 000
4	Helyi adók	399 920	0	0	0	0	0	0	0	0	399 920
5	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	80	0	0	0	0	0	0	0	0	80
6	Szolgáltatások ellenértéke	39 505	0	1 000	0	16 028	0	0	0	0	56 533
7	Pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Értékesítés (ingatlan, részesedések)	35 000	0	0	0	0	0	0	0	0	35 000
9	Működési célú átvett p.e. ÁH-on kívülről	50	0	0	0	0	0	0	0	0	50
10	Felhalmozási célú átvett p.e. ÁH-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK:	788 290	2 319	1 000	16 028	0	16 028	0	0	0	807 637
12	Előző évek pénzmaradvány igénybevétele	550 998	4 084	1 083	5 151	1 348	0	0	0	0	562 664
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	2 806	0	0	0	0	0	0	0	0	2 806
14	Intézményi finanszírozási bevételek	0	110 213	114 981	177 793	110 534	0	0	0	0	513 521
15	Hitel felvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK:	553 804	114 297	116 064	182 944	111 882	0	0	0	0	1 078 991
17	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 342 094	116 616	117 064	182 944	127 910	0	0	0	0	1 886 628

Sorszám	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	Önkormányzat	Polgár- mesteri Hivatal	Sün Balázs Óvoda	Szoc.		Petőfi S		Főösszesen:
					Alapell.	Int.	Kult. Szab.	Közp.	
1	Személyi juttatások	56 132	90 081	85 558	138 027	50 521	420 319		
2	Munkaadót terhelő járulékok	7 587	11 784	11 548	18 688	6 913	56 520		
3	Dologi kiadások	328 863	13 250	19 531	24 655	68 510	454 809		
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 400	0	0	0	0	6 400		
5	Elvonások és befizetések	131 760	0	0	0	0	131 760		
6	Működési célú támogatás ÁH-on belülről	2 864	0	0	0	0	2 864		
7	Működési célú támogatás ÁH-on kívülre	3 500	0	0	0	0	3 500		
8	TARTALÉK	77 601	0	0	0	0	0		
9	Beruházási kiadások	181 679	1 501	427	1 574	1 966	187 147		
10	Felújítási kiadások	19 558	0	0	0	0	19 558		
11	Működési célú támogatás ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0		
12	Működési célú támogatás ÁH-on kívülre	0	0	0	0	0	0		
13	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK:	815 944	116 616	117 064	182 944	127 910	1 282 877		
14	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	12 629	0	0	0	0	12 629		
15	Központi, irányító szervei támogatás	513 521	0	0	0	0	513 521		
16	Hitel törlesztés	0	0	0	0	0	0		
17	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK:	526 150	0	0	0	0	526 150		
18	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 342 094	116 616	117 064	182 944	127 910	1 886 628		

Költségvetési egyenleg:

0