Almásfüzitő Község Önkormányzata Képviselő-testületének
6/2024.(VI.30.) Önkormányzati rendelete
Almásfüzitő Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetési-tervéről szóló 1/2024. (II.20.) önkormányzati rendelete módosításáról

Almásfüzitő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (VI.30) önkormányzati rendelet

Almásfüzitő Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetési-tervéről szóló 1/2024. (II.20.) önkormányzati rendelete módosításáról

Almásfüzitő Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladata – és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdésének b) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Tv. 23. §. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

Az Almásfüzitő Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetési-tervéről szóló 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelet 1. § a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

[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) Az Almásfüzitő Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetési-tervéről szóló 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az Almásfüzitő Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetési-tervéről szóló 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az Almásfüzitő Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetési-tervéről szóló 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az Almásfüzitő Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetési-tervéről szóló 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az Almásfüzitő Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetési-tervéről szóló 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az Almásfüzitő Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetési-tervéről szóló 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az Almásfüzitő Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetési-tervéről szóló 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az Almásfüzitő Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetési-tervéről szóló 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az Almásfüzitő Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetési-tervéről szóló 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) Az Almásfüzitő Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetési-tervéről szóló 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) Az Almásfüzitő Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetési-tervéről szóló 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

3. §

Ez a rendelet 2024. június 30-án lép hatályba.

Beró László
polgármester

Dr. Szeidl Bernadett
jegyző

Almásfüzitő Község Önkormányzata 2024. évi tervezett bevételei és kiadásai

E Ft

Bevételek	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	1/2024.(II.20.) önkormányzati rendelet szerinti el.	Javasolt módosítás: Kötelező feladatok	Javasolt módosítás: Önként vállalt feladatok	Javasolt módosítás: Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	6/2024. (VI.30.) önkormányzati rendelettel módosított el
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	305 500	0	305 500	8 235	0	8 235	313 735	0	313 735
Önkormányzatok működési támogatása	281 500	0	281 500	8 235	0	8 235	289 735	0	289 735
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről	24 000	0	24 000	0	0	0	24 000	0	24 000
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			0			0			
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0		0			0			
Közhatalmi bevételek	400 000	0	400 000	0	0	0	400 000	0	400 000
Termőföld bérbeadásából származó bevétel	0		0	0	0	0	0	0	0
Építményadó	19 920		19 920	0	0	0	19 920	0	19 920
Telekadó	0		0	0	0	0	0	0	0
Iparűzési adó	380 000		380 000	0	0	0	380 000	0	380 000
Idegenforgalmi adó tartózkodás után	0		0	0	0	0	0	0	0
Talajterhelési díj	0		0	0	0	0	0	0	0
Környezetvédelmi bírság	0		0	0	0	0	0	0	0
Pótlékok, bírságok	0		0	0	0	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	80		80	0	0	0	80	0	80
Működési bevételek	31 000	0	31 000	8 505	0	8 505	39 505	0	39 505
Áru és készletértékesítés ellenértéke			0						
Szolgáltatások ellenértéke, bérleti díj bevételek	14 000	0	14 000	0	0	0	14 000	0	14 000
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0		0	3 500		3 500	3 500		3 500
Tulajdonosi bevételek	0		0	0	0	0	0		0
Ellátási díjak	12 000		12 000	0	0	0	12 000		12 000
Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000		5 000
Általános forgalmi adó visszatérítése	0		0	0		0	0		0
Kamatbevételek	0		0	0	0	0	0		0
Egyéb pénzügyi műveletek, befektetések bevételei	0		0	5 005		5 005	5 005		5 005
Egyéb működési bevételek	0		0	0	0	0	0		0
Felhalmozási bevételek	35 000	0	35 000	0	0	0	35 000	0	35 000
Ingatlanok értékesítése	35 000		35 000	0		0	35 000		35 000
			0						
			0						
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	50		50	50		50
Működési kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről			0						
Pénzeszk.átvétel ÁH-n belülről	0	0	0	50		50	50		50
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0						
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről			0						
Költségvetési bevételek	771 500	0	771 500	16 790	0	16 790	788 290	0	788 290
Finanszírozási bevételek	565 000	0	565 000	-11 196	0	-11 196	553 804	0	553 804
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0		0						
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pü vállalkozástól	0		0						
Államháztartáson belüli megelőlegezések			0	2 806		2 806	2 806		2 806
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	565 000		565 000	-14 002		-14 002	550 998		550 998
Tárgyévi bevételek	1 336 500	0	1 336 500	5 594	0	5 594	1 342 094	0	1 342 094

Kiadások	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	1/2024.(II.20.) önkormányzati rendelet szerinti el.	Javasolt módosítás: Kötelező feladatok	Javasolt módosítás: Önként vállalt feladatok	Javasolt módosítás: Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	6/2024. (VI.30.) önkormányzati rendelettel módosított el
Személyi juttatások	55 434	0	55 434	698	0	698	56 132	0	56 132
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hjár adó	7 496	0	7 496	91	0	91	7 587	0	7 587
Dologi kiadások	300 733	17 972	318 705	10 158	0	10 158	310 891	17 972	328 863
ebből: értékesített tr. áfa befizetése	0		0	0		0	0		
beruházás, felújítás fizetendő fordított adója	0		0	0		0	0		0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 900	500	6 400	0	0	0	5 900	500	6 400
Egyéb működési célú kiadások	131 663	5 734	137 397	727	0	727	132 390	5 734	138 124
Elvonások és befizetések	131 663		131 663	97		97	131 760		131 760
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	2 234	2 234	630	0	630	630	2 234	2 864
Működési célú garancia és kezességvállalásból származó tőke áht-n kívülre	0		0	0		0	0		0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	3 500	3 500	0	0	0	0	3 500	3 500
Működési célú visszafizetendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre			0			0			0
Beruházások	15 470	166 209	181 679	0	0	0	15 470	166 209	181 679
ebből részesedések beszerzése			0			0			0
Felújítások	19 558		19 558	0		0	19 558		19 558
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Első lakáshoz jutók támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tartalékok	89 027	0	89 027	-11 426		-11 426	77 601		77 601
Általános tartalék	36 027		36 027	-4 641		-4 641	31 386		31 386
Céltartalék	53 000		53 000	-6 785		-6 785	46 215		46 215
Költségvetési kiadások	625 281	190 415	815 696	248	0	248	625 529	190 415	815 944
Finanszírozási kiadások	520 804	0	520 804	5 346	0	5 346	526 150	0	526 150
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök tőketörlesztése	0		0	0		0	0		0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök tőketörlesztése pü vállalkozásnak	0		0	0		0	0		0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	9 823		9 823	2 806		2 806	12 629		12 629
Irányító szervi támogatás	510 981		510 981	2 540		2 540	513 521		513 521
Tárgyévi kiadások	1 146 085	190 415	1 336 500	5 594	0	5 594	1 151 679	190 415	1 342 094

Költségvetési egyenleg: 0

2. melléklet a 6/2024.(VI.30) önkormányzati rendelet hez

Almásfüzitő Község Önkormányzata 2024. évi tervezett működési célú bevételei és kiadásai

E Ft

Bevételek	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			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	305 500	0	305 500	8 235	0	8 235	313 735	0	313 735
Önkormányzatok működési támogatása	281 500		281 500	8 235	0	8 235	289 735	0	289 735
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről	24 000	0	24 000	0	0	0	24 000	0	24 000
Közhatalmi bevételek	400 000	0	400 000	0	0	0	400 000	0	400 000
Termőföld bérbeadásából származó bevétel	0		0	0	0	0	0	0	0
Építményadó	19 920		19 920	0	0	0	19 920	0	19 920
Telekadó	0		0	0	0	0	0	0	0
Iparűzési adó	380 000		380 000	0	0	0	380 000	0	380 000
Idegenforgalmi adó tartózkodás után			0	0	0	0	0	0	0
Talajterhelési díj	0		0	0	0	0	0	0	0
Környezetvédelmi bírság	0		0	0	0	0	0	0	0
Pótlékok, bírságok	0		0	0	0	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	80		80	0	0	0	80	0	80
Működési bevételek	31 000	0	31 000	8 505	0	8 505	39 505	0	39 505
Áru és készletértékesítés ellenértéke			0						
Szolgáltatások ellenértéke, bérleti díj bevétel	14 000		14 000	0	0	0	14 000	0	14 000
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0		0	3 500		3 500	3 500		3 500
Tulajdonosi bevételek	0		0	0	0	0	0		0
Ellátási díjak	12 000		12 000	0	0	0	12 000		12 000
Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 000		5 000	0	0	0	5 000		5 000
Általános forgalmi adó visszatérítése	0		0	0		0	0		0
Kamatbevételek	0		0	0	0	0	0		0
Egyéb pénzügyi műveletek, befektetések bevételei			0	5 005		5 005	5 005		5 005
Egyéb működési bevételek			0	0	0	0	0		0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	50	0	50	50	0	50
Működési kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről			0						
Pénzeszk.átvétel ÁH-n belülről	0	0	0	50		50	50		50
Költségvetési működési bevételek	736 500	0	736 500	16 790	0	16 790	753 290	0	753 290
Finanszírozási bevételek	565 000	0	565 000	-11 196	0	-11 196	553 804	0	553 804
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pü vállalkozástól	0		0						
Államháztartáson belüli megelőlegezések			0	2 806		2 806	2 806		2 806
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	565 000		565 000	-14 002		-14 002	550 998		550 998
Tárgyévi működési bevételek	1 301 500	0	1 301 500	5 594	0	5 594	1 307 094	0	1 307 094

Kiadások	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			
Személyi juttatások	55 434	0	55 434	698	0	698	56 132	0	56 132
Munkaadóknt terhelő járulékok és szoc hjár adó	7 496	0	7 496	91	0	91	7 587	0	7 587
Dologi kiadások	300 733	17 972	318 705	10 158	0	10 158	310 891	17 972	328 863
Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 900	500	6 400	0	0	0	5 900	500	6 400
Egyéb működési célú kiadások	131 663	5 734	137 397	727	0	727	132 390	5 734	138 124
Elvonások és befizetések	131 663		131 663	97		97	131 760		131 760
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	2 234	2 234	630	0	630	630	2 234	2 864
Működési célú garancia és kezességvállalásból származó kifiz áht-n kívülre	0		0	0		0	0		0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	3 500	3 500	0	0	0	0	3 500	3 500
Működési célú visszafizetendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre	0		0			0			0
Tartalékok	89 027	0	89 027	-11 426		-11 426	77 601		77 601
Általános tartalék	36 027		36 027	-4 641		-4 641	31 386		31 386
Működési célú tartalék	53 000		53 000	-6 785		-6 785	46 215		46 215
Költségvetési működési kiadások	590 253	24 206	614 459	248	0	248	590 501	24 206	614 707
Finanszírozási kiadások	520 804	0	520 804	5 346	0	5 346	526 150	0	526 150
Irányító szervi támogatás	510 981		510 981	2 540		2 540	513 521		513 521
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	9 823		9 823	2 806		2 806	12 629		12 629
Tárgyévi működési kiadások	1 111 057	24 206	1 135 263	5 594	0	5 594	1 116 651	24 206	1 140 857

Működési bevételek és működési kiadások egyenlege: 166 237

Almásfüzitő Község Önkormányzata 2024. évi tervezett felhalmozási célú bevételei és kiadásai

E Ft

Bevételek	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	Kiadások	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								Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen			
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			0			0				*ebből: tárgyi eszköz értékesítés - áfa befizetés*	0		0	0		0	0		
Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	0		0			0				*tárgyi eszköz fordított adója - áfa befizetés*	0		0	0		0	0		0
Működési bevételek	0	0	0							Beruházások	15 470	166 209	181 679	0	0	0	15 470	166 209	181 679
Kiszámlázott áfa t. eszk értékesítés után	0		0							*ebből: részesedések beszerzése*			0						
Felhalmozási kiadáshoz kapcsolódó áfa visszatérülés	0		0																
										Felújítások	19 558		19 558	0	0	0	19 558	0	19 558
Felhalmozási bevételek	35 000	0	35 000	0	0	0	35 000	0	35 000										
Ingatlanok értékesítése	35 000		35 000			0				Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						0				Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0							Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről			0							Első lakáshoz jutók támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
										Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
										Felhalmozási céltartalék	0		0	0	0	0	0		0
Költségvetési felhalmozási bevételek	35 000	0	35 000	0	0	0	35 000	0	35 000	Költségvetési felhalmozási kiadások	35 028	166 209	201 237	0	0	0	35 028	166 209	201 237
Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0		0			0				Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0		0	0		0	0		0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			0			0													
Tárgyévi felhalmozási bevételek	35 000	0	35 000	0	0	0	35 000	0	35 000	Tárgyévi felhalmozási kiadások	35 028	166 209	201 237	0	0	0	35 028	166 209	201 237

Felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege: -166 237

Almásfüzitő Község Önkormányzata és az általa irányított költségvetési szervek 2024. évi tervezett bevételei és kiadásai

EFt

Bevételek	2024. évi tervezett bevételek ÖNKORMÁNYZAT			Javasolt módosítás ÖNKORMÁNYZAT			2024. évi tervezett módosítási utáni bevételek ÖNKORMÁNYZAT		
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	1/2024.(II.20.) önkormányzati rendelet szerint el.	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	6/2024.(VI.30.) önkormányzati rendelettel módosított el.
Működési célú támogatások áht-n belülről	305 500	0	305 500	8 235	0	8 235	313 735	0	313 735
Önkormányzatok működési támogatása	281 500		281 500	8 235	0	8 235	289 735	0	289 735
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről	24 000		24 000	0		0	24 000	0	24 000
- ebből Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő támogatása			*0*						
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	0		0	0		0	0	0	0
			0						
Közhatalmi bevételek	400 000	0	400 000	0	0	0	400 000	0	400 000
Termőföld bérbeadásából származó bevétel	0		0						
Építményadó	19 920		19 920	0	0	0	19 920	0	19 920
Telekadó	0		0						
Iparűzési adó	380 000		380 000	0	0	0	380 000	0	380 000
Idegenforgalmi adó tartózkodás után	0		0						
Talajterhelési díj	0		0						
Környezetvédelmi bírság	0		0						
Pótlékok, bírságok	0		0						
Egyéb közhatalmi bevételek	80		80	0	0	0	80	0	80
Működési bevételek	31 000	0	31 000	8 505	0	8 505	39 505	0	39 505
Áru és készletértékesítés ellenértéke			0	0	0	0	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke, bírsági díj bevétel	14 000		14 000	0	0	0	14 000		14 000
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0		0	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500
Tulajdonosi bevételek	0		0						
Ellátási díjak	12 000		12 000	0	0	0	12 000	0	12 000
Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 000		5 000	0		0	5 000	0	5 000
Általános forgalmi adó visszatérítése	0		0						
Kamatbevételek	0		0						
Egyéb pénzügyi műveletek, befektetések bevételei	0		0	5 005		5 005	5 005	0	5 005
Egyéb működési bevételek	0		0						
Felhalmozási bevételek	35 000	0	35 000	0	0	0	35 000	0	35 000
Ingatlanok értékesítése	35 000		35 000	0	0	0	35 000	0	35 000
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	50	0	50	50	0	50
Működési kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről			0						
Pénzeszköz átvétel ÁH-n kívülről	0		0	50	0	50	50	0	50
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről			0	0		0	0	0	0
Költségvetési bevételek	771 500	0	771 500	16 790	0	16 790	788 290	0	788 290
Finanszírozási bevételek	565 000	0	565 000	-11 196	0	-11 196	553 804	0	553 804
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0		0						
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pü-i vállalkozástól	0		0						
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0		0	2 806		2 806	2 806	0	2 806
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	565 000		565 000	-14 002	0	-14 002	550 998	0	550 998
Tárgyévi bevételek	1 336 500	0	1 336 500	5 594	0	5 594	1 342 094	0	1 342 094

Kiadások	2024. évi tervezett kiadások ÖNKORMÁNYZAT			Javasolt módosítás ÖNKORMÁNYZAT			2024. évi tervezett módosítási utáni kiadások ÖNKORMÁNYZAT		
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	1/2024.(II.20.) önkormányzati rendelet szerint el.	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	6/2024.(VI.30.) önkormányzati rendelettel módosított el.
Személyi juttatások	55 434	0	55 434	698	0	698	56 132	0	56 132
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hjár adó	7 496	0	7 496	91	0	91	7 587	0	7 587
Dologi kiadások	300 733	17 972	318 705	10 158	0	10 158	310 891	17 972	328 863
ebből: értékesített tárgyi eszköz áfa befizetése	*0*		*0*						
beruházás, felújítás fizetendő forditott adója	*0*		*0*						
			0						
Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 900	500	6 400	0	0	0	5 900	500	6 400
Egyéb működési célú kiadások	131 663	5 734	137 397	727	0	727	132 390	5 734	138 124
Elvonások és befizetések	131 663		131 663	97	0	97	131 760	0	131 760
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	0	2 234	2 234	630	0	630	630	2 234	2 864
Működési célú garancia és kezességvállalásból származó kifiz áht-n kívülre	0		0						
Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre	0	3 500	3 500	0	0	0	0	3 500	3 500
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre	0		0						
Beruházások	15 470	166 209	181 679	0	0	0	15 470	166 209	181 679
ebből részesedések beszerzése			*0*						
Felújítások	19 558		19 558	0	0	0	19 558	0	19 558
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0						
Első lakáshoz jutók támogatása	0	0	0						
Tartalékok	89 027	0	89 027	-11 426	0	-11 426	77 601	0	77 601
Általános tartalék	36 027		36 027	-4 641	0	-4 641	31 386	0	31 386
Céltartalék	53 000		53 000	-6 785	0	-6 785	46 215	0	46 215
Költségvetési kiadások	625 281	190 415	815 696	248	0	248	625 529	190 415	815 944
Finanszírozási kiadások	9 823	0	9 823	2 806	0	2 806	12 629	0	12 629
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0						
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pü-i vállalkozásnak	0		0						
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	9 823		9 823	2 806	0	2 806	12 629	0	12 629
Tárgyévi kiadások	635 104	190 415	825 519	3 054	0	3 054	638 158	190 415	828 573

Almásfüzitő Község Önkormányzata és az általa irányított költségvetési szervek 2024. évi tervezett bevételei és kiadásai

E Ft

Bevételek	2024. évi tervezett bevételek GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ INTÉZMÉNYEK			GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ INTÉZMÉNYEK			2024. évi módosítás utáni előirányzat bevételek GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ INTÉZMÉNYEK		
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	1/2024.(II.20.) önk.rendelet eredeti el.	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	/2024.(..) önk.rendelet módosított el.
Működési célú támogatások áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatása			0						
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről	0		0						
- ebből Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő támogatása	*0*		*0*						
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülről									
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Termőföld bérbeadásából származó bevétel									
Építményadó									
Telekadó									
Iparűzési adó									
Idegenforgalmi adó tartózkodás után									
Talajterhelési díj									
Környezetvédelmi bírság									
Pótlékok, bírságok									
Egyéb közhatalmi bevételek									
Működési bevételek	17 028	0	17 028	0	0	0	17 028	0	17 028
Áru és készletértékesítés ellenértéke			0						
Szolgáltatások ellenértéke, bérleti díj bevétel	17 028		17 028	0	0	0	17 028	0	17 028
Közvetített szolgáltatások ellenértéke			0						
Tulajdonosi bevételek			0						
Ellátási díjak			0						
Kiszámlázott általános forgalmi adó			0						
Általános forgalmi adó visszatérítése			0						
Kamatbevételek			0						
Egyéb pénzügyi befektetések bevételei			0						
Egyéb működési bevételek			0						
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése			0						
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0						
Működési kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről									
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről			0						
Költségvetési bevételek	17 028	0	17 028	0	0	0	17 028	0	17 028
Finanszírozási bevételek	7 582	0	7 582	0	0	0	7 582	0	7 582
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pü vállalkozástól									
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	7 582		7 582	0	0	0	7 582	0	7 582
Tárgyévi bevételek	24 610	0	24 610	0	0	0	24 610	0	24 610

Kiadások	2024. évi tervezett kiadások GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ INTÉZMÉNYEK			GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ INTÉZMÉNYEK			2024. évi módosítás utáni kiadások GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ INTÉZMÉNYEK		
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	1/2024.(II.20.) önk.rendelet eredeti el.	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	/2024.(..) önk.rendelet módosított el.
Személyi juttatások	274 106		274 106	0	0	0	274 106	0	274 106
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzj. adó	37 149		37 149	0	0	0	37 149	0	37 149
Dologi kiadások	111 125		111 125	1571	0	1571	112 696	0	112 696
ebből: értékesített tárgyi eszköz áfa befizetés			*0*						
beruházás, felújítás fizetendő forditott adója			*0*						
			0						
Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Elvonások és befizetések			0						
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre									
Működési célú garancia és kezességvállalásból származó kifiz áht-n kívülre			0						
Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre									
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre									
Beruházások	4 268		4 268	-301	0	-301	3 967	0	3 967
ebből részesedések beszerzése									
Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre			0						
Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre			0						
Első lakáshoz jutók támogatása									
Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Általános tartalék			0						
Működési céltartalék			0						
Felhalmozási céltartalék			0						
Költségvetési kiadások	426 648	0	426 648	1 270	0	1 270	427 918	0	427 918
Finanszírozási kiadások									
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése									
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pü vállalkozásnak									
Államháztartáson belüli megelőlegzések visszafizetése									
Tárgyévi kiadások	426 648	0	426 648	1 270	0	1 270	427 918	0	427 918

Almásfüzitő Község Önkormányzata és az általa irányított költségvetési szervek 2024. évi tervezett bevételei és kiadásai

E Ft

Bevételek	2024. évi tervezett bevételek GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ INTÉZMÉNYEK			Javasolt módosítás GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ INTÉZMÉNYEK			2024. évi tervezett módosítás GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ INTÉZMÉNYEK			Kiadások	2024. évi eredeti KIADÁSOK GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ INTÉZMÉNYEK			Javasolt módosítás GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ INTÉZMÉNYEK			2024. évi tervezett módosítási kiadások GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ INTÉZMÉNYEK		
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	1/2024.(II.20.) önkormányzati rendelet eredeti ei.	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	1/2024.(..) önkormányzati rendelet módosított ei.		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	1/2024.(II.20.) önkormányzati rendelet eredeti ei.	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	1/2024.(..) önkormányzati rendelet módosított ei.
Működési célú támogatások áht-n belülről	0	0	0	2 319	0	2 319	2 319	0	2 319	Személyi juttatások	90 000		90 000	81	0	81	90 081	0	90 081
Önkormányzatok működési támogatása			0	2 319	0	2 319	2 319	0	2 319										
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről			0							Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzj. adó	11 511		11 511	273	0	273	11 784	0	11 784
- ebből OEP-től átvett pénzeszköz			0																
			0							Dologi kiadások	11 581		11 581	1 669	0	1 669	13 250	0	13 250
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*ebből: értékesített tárgyi eszköz: áfa befizetés*			0						
Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülről			0							*beruházás, felújítás fizetendő forditott adója*			0						
													0						
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Termőföld bérbeadásából származó bevétel			0																
Építményadó			0							Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Telekadó			0							Elvonások és befizetések			0						
Iparűzési adó			0							Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre									
Idegenforgalmi adó tartózkodás után			0							Működési célú garancia és kezességvállalásból származó kifiz áht-n kívülre									
Talajterhelési díj			0							Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre									
Környezetvédelmi bírság			0							Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre									
Pótlékok, bírságok			0																
Egyéb közhatalmi bevételek			0							Beruházások	1 435		1 435	66	0	66	1 501	0	1 501
										ebből részesedések beszerzése	0		0						
Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Felújítások									
Áru és készletértékesítés ellenértéke			0																
Szolgáltatások ellenértéke, bérleti díj bevétel	0		0																
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0		0							Egyéb felhalmozási célú kiadások	0		0						
Tulajdonosi bevételek			0							Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre			0						
Bírósági díjak			0							Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre			0						
Kiszámlázott általános forgalmi adó	0		0							Első lakáshoz jutók támogatása									
Általános forgalmi adó visszatérítése	0		0																
Kamatbevételek			0																
Egyéb pénzügyi befektetések bevételei			0																
Egyéb működési bevételek			0																
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
Ingatlanok értékesítése			0																
										Tartalékok	0	0	0						
Működési célú átvett pénzeszközök	1 500	0	1 500	-1 500	0	-1 500	0	0	0	Általános tartalék			0						
Működési célú átvett pénzeszközök ÁH-on belülről	1 500		1 500	-1 500	0	-1 500	0	0	0	Működési céltartalék			0						
										Felhalmozási céltartalék			0						
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0																
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről			0																
Költségvetési bevételek	1 500	0	1 500	819	0	819	2 319	0	2 319	Költségvetési kiadások	114 527	0	114 527	2 089	0	2 089	116 616	0	116 616
Finanszírozási bevételek	4 084	0	4 084	0	0	0	4 084	0	4 084	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele										Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése									
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pü vállalkozástól										Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pü vállalkozásnak									
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	4 084		4 084	0	0	0	4 084	0	4 084	Államháztartáson belülre megelőlegezések visszafizetése									
Tárgyévi bevételek	5 584	0	5 584	819	0	819	6 403	0	6 403	Tárgyévi kiadások	114 527	0	114 527	2 089	0	2 089	116 616	0	116 616

Almásfüzitő Község Önkormányzata és az általa irányított költségvetési szervek 2024. évi tervezett bevételei és kiadásai

E Ft

Bevételek	2024. évi tervezett bevételek ÁLMÁSFÜZITŐ KÖZSÉG ÖSSZESEN			2024. évi tervezett módosítás ÁLMÁSFÜZITŐ KÖZSÉG ÖSSZESEN			2024. évi tervezett, módosított bevételek ÁLMÁSFÜZITŐ KÖZSÉG ÖSSZESEN		
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	1/2024.(II.20.) önk.rendelet szerinti	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	1/2024.(II.20.) önk.rendelet módosított szerinti
Működési célú támogatások áht-n belülről	305 500	0	305 500	10 554	0	10 554	316 054	0	316 054
Önkormányzatok működési támogatása	281 500	0	281 500	10 554	0	10 554	292 054	0	292 054
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről	24 000	0	24 000	0	0	0	24 000	0	24 000
- ebből Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő támogatása	0	0	0						
	0	0	0						
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	0	0	0						
Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	0	0	0						
	0	0	0						
	0	0	0						
Közhatalmi bevételek	400 000	0	400 000	0	0	0	400 000	0	400 000
Termőföld bérbeadásából származó bevétel	0	0	0						
Építményadó	19 920	0	19 920	0	0	0	19 920	0	19 920
Telekadó	0	0	0						
Iparűzési adó	380 000	0	380 000	0	0	0	380 000	0	380 000
Idegenforgalmi adó tartózkodás után	0	0	0						
Talajterhelési díj	0	0	0						
Kommunitvédelmi bírság	0	0	0						
Pótlékok, bírságok	0	0	0						
Egyéb közhatalmi bevételek	80	0	80	0	0	0	80	0	80
	0	0	0						
Működési bevételek	48 028	0	48 028	8 505	0	8 505	56 533	0	56 533
Áru és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0						
Szolgáltatások ellenértéke, bérleti díj bevétel	31 028	0	31 028	0	0	0	31 028	0	31 028
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500
Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ellátási díjak	12 000	0	12 000	0	0	0	12 000	0	12 000
Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000
Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0						
Kamatbevételek	0	0	0						
Egyéb pénzügyi műveletek, befektetések bevételei	0	0	0	5 005	0	5 005	5 005	0	5 005
Egyéb működési bevételek	0	0	0						
	0	0	0						
Felhalmozási bevételek	35 000	0	35 000	0	0	0	35 000	0	35 000
Ingatlanok értékesítése	35 000	0	35 000	0	0	0	35 000	0	35 000
	0	0	0						
Működési célú átvett pénzeszközök	1 500	0	1 500	-1 450	0	-1 450	50	0	50
Működési kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	1 500	0	1 500	-1 500	0	-1 500	0	0	0
Pénzeszközök átvétel ÁFA-n kívülről	0	0	0	50	0	50	50	0	50
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0						
Költségvetési bevételek	790 028	0	790 028	17 609	0	17 609	807 637	0	807 637
Finanszírozási bevételek	576 666	0	576 666	-11 196	0	-11 196	565 470	0	565 470
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pü vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	576 666	0	576 666	-14 002	0	-14 002	562 664	0	562 664
Államháztartáson belülről megelőlegzések	0	0	0	2 806	0	2 806	2 806	0	2 806
Tárgyévi bevételek	1 366 694	0	1 366 694	6 413	0	6 413	1 373 107	0	1 373 107

Kiadások	2024. évi tervezett kiadások ÁLMÁSFÜZITŐ KÖZSÉG ÖSSZESEN			2024. évi tervezett módosítás ÁLMÁSFÜZITŐ KÖZSÉG ÖSSZESEN			2024. évi tervezett módosított, tervezett kiadások ÁLMÁSFÜZITŐ KÖZSÉG ÖSSZESEN		
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	1/2024.(II.20.) önkormányzati rendelet szerinti rk.	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	1/2024.(.) önkormányzati rendelet módosított ck.
Személyi juttatások	419 540	0	419 540	779	0	779	420 319	0	420 319
	0	0	0						
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hjár adó	56 156	0	56 156	364	0	364	56 520	0	56 520
	0	0	0						
Dologi kiadások	423 439	17 972	441 411	13 398	0	13 398	436 837	17 972	454 809
ebből: értékesített tárgyi eszköz áfa befizetés	0	0	0						
beruházás, felújítás fizetendő forditott adója	0	0	0						
	0	0	0						
	0	0	0						
Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 900	500	6 400	0	0	0	5 900	500	6 400
	0	0	0						
Egyéb működési célú kiadások	131 663	5 734	137 397	727	0	727	132 390	5 734	138 124
Elvonások és befizetések	131 663	0	131 663	97	0	97	131 760	0	131 760
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	0	2 234	2 234	630	0	630	630	2 234	2 864
Működési célú garancia és kezességvállalással származó kifiz áht-n kívülre	0	0	0						
Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre	0	3 500	3 500	0	0	0	0	3 500	3 500
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre	0	0	0						
Beruházások	21 173	166 209	187 382	-235	0	-235	20 938	166 209	187 147
ebből részesedések beszerzése	0	0	0						
	0	0	0						
Felújítások	19 558	0	19 558	0	0	0	19 558	0	19 558
	0	0	0						
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0						
Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0						
Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0						
Első lakáshoz jutók támogatása	0	0	0						
	0	0	0						
	0	0	0						
	0	0	0						
	0	0	0						
	0	0	0						
	0	0	0						
Tartalékok	89 027	0	89 027	-11 426	0	-11 426	77 601	0	77 601
Általános tartalék	36 027	0	36 027	-4 641	0	-4 641	31 386	0	31 386
Működési céltartalék	53 000	0	53 000	-6 785	0	-6 785	46 215	0	46 215
Felhalmozási céltartalék	0	0	0						
	0	0	0						
	0	0	0						
	0	0	0						
Költségvetési kiadások	1 166 456	190 415	1 356 871	3 607	0	3 607	1 170 063	190 415	1 360 478
Finanszírozási kiadások	9 823	0	9 823	2 806	0	2 806	12 629	0	12 629
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0						
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pü vállalkozásnak	0	0	0						
Államháztartáson belülre megelőlegzések visszafizetése	9 823	0	9 823	2 806	0	2 806	12 629	0	12 629
Tárgyévi kiadások	1 176 279	190 415	1 366 694	6 413	0	6 413	1 182 692	190 415	1 373 107

0

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

E Ft

Almásfüzitői 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
ebből:									
Áru és készletértékesítés ellenértéke									
Szolgáltatások ellenértéke	*0*		*0*	*0*		*0*	*0*		*0*
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	*0*		*0*	*0*		*0*	*0*		*0*
Tulajdonosi bevételek									
Ellátási díjak									
Kiszámlázott általános forgalmi adó	*0*		*0*	*0*		*0*	*0*		*0*
Általános forgalmi adó visszatérítése	*0*		*0*	*0*		*0*	*0*		*0*
Kamatbevételek			*0*			*0*			*0*
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
Egyéb működési bevételek									
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből:									
Immateriális javak értékesítése									
Ingatlanok értékesítése									
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									
Részesedések értékesítése									
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek									
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**		**4 084**	**0**		**0**	**4 084**		**4 084**
Finanszírozási bevételek -irányító szervi 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									
Tágyévi kiadások	**114 527**	**0**	**114 527**	**2 089**	**0**	**2 089**	**116 616**	**0**	**116 616**
Foglalkoztatottak létszáma	7		7	7		7	7		7

Almásfüzitő 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 el.összesen	Javasolt módosítás			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	6/2024. (VI.30.) önkormányzati rendelettel módosított el.összesen
				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:									
Áru 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
Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Részesedések megszűnéséhez 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 hjár 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**
Beruházások	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

Almásfüzítői Sün Balázs Óvoda	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	1/2024. (II.20.) önk. rendelet eredeti ei.összesen	Javasolt módosítás			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	/2024. (..) 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**
ebből:			*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**
ebből:			0			0			0
Immateriális javak értékesítése			*0*			*0*			*0*
Ingatlanok értékesítése			*0*			*0*			*0*
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			*0*			*0*			*0*
Részesedések értékesítése			*0*			*0*			*0*
Részesedések 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 hjár 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	/2024. (..) 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**
ebből:			0			0			0
Áru és készletértékesítés ellenértéke			*0*			*0*			*0*
Szolgáltatások ellenértéke, bérleti díj bevételek	*16 028*		*16 028*	*0*		*0*	*16 028*		*16 028*
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**
ebből:			*0*			*0*			*0*
Immateriális javak értékesítése			*0*			*0*			*0*
Ingatlanok értékesítése			*0*			*0*			*0*
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			*0*			*0*			*0*
Részesedések értékesítése			*0*			*0*			*0*
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			*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

Almásfüzitői Szociális Alapellátási Intézmény	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	1/2024. (II.20.) önk. rendelet eredeti ei.összesen	Javasolt módosítás			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	/2024. (..) 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**
ebből:			*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**
ebből:			*0*			*0*			*0*
Immateriális javak értékesítése			*0*			*0*			*0*
Ingatlanok értékesítése			*0*			*0*			*0*
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			*0*			*0*			*0*
Részesedések értékesítése			*0*			*0*			*0*
Részesedések 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 szervi 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 hjár 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

E Ft

Sor-szám	Megnevezés	1/2024.(II.20.) önkormányzati rendelet eredetei 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

E Ft

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

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**
Ingatlanok:	**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**
Ingatlan felújítás	**14 900 000**	**4 023 000**	**18 923 000**
Óvoda tetőbeázás	5 000 000	1 350 000	6 350 000
Azaum Római Tábor külteri 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 ajtók 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
Könyvbeszerzés	500 000	25 000	525 000
Kisértékű tárgyi eszközök	742 000	200 000	942 000
Vonalazó 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
Mindösszesen	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	900	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
Mindösszesen	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	Polgár-mesteri Hivatal	Sün Balázs Óvoda	Szoc. Alapell. Int.	Petőfi S Kult. Szab. Közp.	Főösszesen
1	Önkormányzatok működési támogatása	289 735	0	0	0	0	289 735
2	Működési célú támogatások ÁH-on belülről	24 000	2 319	0	0	0	26 319
3	Közhatalmi bevételek	400 000	0	0	0	0	400 000
4	*Helyi adók*	*399 920*	*0*	*0*	*0*	*0*	*399 920*
5	*Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek*	*80*	*0*	*0*	*0*	*0*	*80*
6	Szolgáltatások ellenértéke	39 505	0	1 000	0	16 028	56 533
7	Pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0
8	Értékesítés (ingatlan, részesedések)	35 000	0	0	0	0	35 000
9	Működési célú átvett p.e. ÁH-on kívülről	50	0	0	0	0	50
10	Felhalmozási célú átvett p.e. ÁH-on kívülről	0	0	0	0	0	0
11	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK :**	**788 290**	**2 319**	**1 000**	**0**	**16 028**	**807 637**
12	Előző évek pénzmaradvány igénybevétele	550 998	4 084	1 083	5 151	1 348	562 664
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	2 806	0	0	0	0	2 806
14	Intézményi finanszírozási bevételek	0	110 213	114 981	177 793	110 534	513 521
15	Hitelfelvét	0	0	0	0	0	0
16	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK :**	**553 804**	**114 297**	**116 064**	**182 944**	**111 882**	**1 078 991**
17	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN:**	**1 342 094**	**116 616**	**117 064**	**182 944**	**127 910**	**1 886 628**

Sorszám	KÖLTSÉGVETÉSI KIDÁSOK ÖSSZESEN:	Önkormányzat	Polgár-mesteri Hivatal	Sün Balázs Óvoda	Szoc. Alapell. Int.	Petőfi S Kult. Szab. Közp.	Főösszesen:
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 belülre	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 belülre	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 szervi támogatás	513 521	0	0	0	0	513 521
16	Hitel törlesztés	0	0	0	0	0	0
17	**FINANSZÍROZÁSI 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**