

The coat of arms of Almásfüzitő is a shield divided vertically. The left half is white with a black silhouette of a tree. The right half is shaded with a fine dot pattern.

**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.) és 7/2024. (IX. 20.) 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.) és 7/2024. (IX. 20.) 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 főösszegeit az alábbiak szerint állapítja meg:

- a) Bevételi főösszeg: 1.962.410 E Ft-ban
- b) Kiadási főösszeg: 1.962.410 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.

¹ Módosította a 7/2024.(IX.20.) önkormányzati rendelet 2.§-a

² Módosította a 7/2024.(IX.20.) önkormányzati rendelet 3.§ (1) bekezdése

³ Módosította a 7/2024.(IX.20.) önkormányzati rendelet 3.§ (2) bekezdése

⁴ Módosította a 7/2024.(IX.20.) önkormányzati rendelet 3.§ (3) bekezdése

⁵ Módosította a 7/2024.(IX.20.) önkormányzati rendelet 3.§ (4) bekezdése

⁶ Módosította a 7/2024.(IX.20.) önkormányzati rendelet 3.§ (5) bekezdése

⁷ Módosította a 7/2024.(IX.20.) önkormányzati rendelet 3.§ (6) bekezdése

⁸ Módosította a 7/2024.(IX.20.) önkormányzati rendelet 3.§ (7) bekezdése

⁹ Módosította a 7/2024.(IX.20.) önkormányzati rendelet 3.§ (8) bekezdése

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

(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

¹⁰ Módosította a 7/2024.(IX.20.) önkormányzati rendelet 3.§ (9) bekezdése

¹¹ Módosította a 7/2024.(IX.20.) önkormányzati rendelet 3.§ (10) bekezdése

¹² Módosította a 7/2024.(IX.20.) önkormányzati rendelet 3.§ (11) bekezdése

3. készpénzes kifizetésre számfejtett munkabérek a házipénztár és pénzkezelési szabályzatban meghatározottak szerint
4. fizetési előleg
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. költségtérítés (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

Általános költségvetés 2024. évi tervezett működési célú bevételei és kiadásai

Befolyás forrás	60204 (7113) Fehérvári önkormányzat										60204 (7113) Fehérvári önkormányzat				60204 (7113) Fehérvári önkormányzat				60204 (7113) Fehérvári önkormányzat			
	Emlékeztető		Költségvetési		Költségvetési		Költségvetési		Költségvetési		Költségvetési		Költségvetési		Költségvetési		Költségvetési		Költségvetési		Költségvetési	
	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat
Általános költségvetés működési célú bevételei	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000
Általános költségvetés működési célú kiadásai	31 000	31 000	31 000	31 000	31 000	31 000	31 000	31 000	31 000	31 000	31 000	31 000	31 000	31 000	31 000	31 000	31 000	31 000	31 000	31 000	31 000	31 000
Általános költségvetés működési célú eredmény	269 000	269 000	269 000	269 000	269 000	269 000	269 000	269 000	269 000	269 000	269 000	269 000	269 000	269 000	269 000	269 000	269 000	269 000	269 000	269 000	269 000	269 000
Általános költségvetés működési célú eredmény	269 000	269 000	269 000	269 000	269 000	269 000	269 000	269 000	269 000	269 000	269 000	269 000	269 000	269 000	269 000	269 000	269 000	269 000	269 000	269 000	269 000	269 000
Általános költségvetés működési célú eredmény	269 000	269 000	269 000	269 000	269 000	269 000	269 000	269 000	269 000	269 000	269 000	269 000	269 000	269 000	269 000	269 000	269 000	269 000	269 000	269 000	269 000	269 000

Működési bevételek és működési kiadások

Table 1: Financial Performance by Division (continued)

Division	2013			2012			2011			2010		
	Revenue	Operating Profit	Operating Profit Margin	Revenue	Operating Profit	Operating Profit Margin	Revenue	Operating Profit	Operating Profit Margin	Revenue	Operating Profit	Operating Profit Margin
Information Systems	1,234,567	123,456	10.0%	1,123,456	112,345	10.0%	1,012,345	101,234	10.0%	901,234	90,123	10.0%
Business Process Management	2,345,678	234,567	10.0%	2,234,567	223,456	10.0%	2,123,456	212,345	10.0%	2,012,345	201,234	10.0%
Enterprise Resource Planning	3,456,789	345,678	10.0%	3,345,678	334,567	10.0%	3,234,567	323,456	10.0%	3,123,456	312,345	10.0%
Customer Relationship Management	4,567,890	456,789	10.0%	4,456,789	445,678	10.0%	4,345,678	423,456	10.0%	4,234,567	412,345	10.0%
Human Capital Management	5,678,901	567,890	10.0%	5,567,890	556,789	10.0%	5,456,789	534,567	10.0%	5,345,678	523,456	10.0%
Supply Chain Management	6,789,012	678,901	10.0%	6,678,901	667,890	10.0%	6,567,890	645,678	10.0%	6,456,789	634,567	10.0%
Marketing and Sales	7,890,123	789,012	10.0%	7,789,012	778,901	10.0%	7,678,901	756,789	10.0%	7,567,890	745,678	10.0%
Finance and Operations	8,901,234	890,123	10.0%	8,890,123	889,012	10.0%	8,789,012	867,890	10.0%	8,678,901	856,789	10.0%
Legal and Compliance	9,012,345	901,234	10.0%	8,901,234	890,123	10.0%	8,890,123	878,901	10.0%	8,789,012	867,890	10.0%
Information Security	10,123,456	1,012,345	10.0%	10,012,345	1,001,234	10.0%	9,901,234	989,012	10.0%	9,890,123	978,901	10.0%
Business Development	11,234,567	1,123,456	10.0%	11,123,456	1,112,345	10.0%	11,012,345	1,090,123	10.0%	10,901,234	1,078,901	10.0%
Corporate Services	12,345,678	1,234,567	10.0%	12,234,567	1,223,456	10.0%	12,123,456	1,201,234	10.0%	12,012,345	1,189,012	10.0%
Other	13,456,789	1,345,678	10.0%	13,345,678	1,334,567	10.0%	13,234,567	1,312,345	10.0%	13,123,456	1,290,123	10.0%
Total	100,000,000	10,000,000	10.0%	98,000,000	9,800,000	10.0%	96,000,000	9,600,000	10.0%	94,000,000	9,400,000	10.0%

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

Almásfűzitő Polgármesteri Hivatal	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	1/2024. (IX.20.) önkormányzati rendelet eredeti évi	6/2024. (VI.30.) önkormányzati rendelettel módosított évi.			Javasolt módosítás		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	7/2024. (IX.20.) önkormányzati rendelettel módosított évi
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok			
Bevételek											
Működési célú támogatások államháztartáson belülről			0	2 319		2 319	0	0	2 319	0	2 319
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről											
Közhatalmi bevételek			0			0					
Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>ebből:</i>											
<i>Áru és szolgáltatásértékesítés ellenértéke</i>											
<i>Szolgáltatások ellenértéke</i>	0		0	0		0					
<i>Közvetített szolgáltatások ellenértéke</i>	0		0	0		0					
<i>Tulajdonosi bevételek</i>											
<i>Ellátási díjak</i>											
<i>Kiszámlázott általános forgalmi adó</i>	0		0	0		0					
<i>Általános forgalmi adó visszatérítése</i>	0		0	0		0					
<i>Kamatbevételek</i>			0			0					
<i>Egyéb pénzügyi műveletek bevételei</i>											
<i>Egyéb működési bevételek</i>											
Felhalmozási bevételek	0	0	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>Részesedések értékesítése</i>											
<i>Részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek</i>											
Működési célú átvett pénzeszközök	1 500		1 500	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök											
Költségvetési bevételek	1 500	0	1 500	2 319	0	2 319	0	0	2 319	0	2 319
Pénz aradvány	4 084		4 084	4 084		4 084	0	0	4 084	0	4 084
Finanszírozási bevételek -irányító szervei támogatás	108 943	0	108 943	110 213	0	110 213	16 584	0	126 797	0	126 797
Tárgy évi bevételek	114 527	0	114 527	116 616	0	116 616	16 584	0	133 200	0	133 200
Kiadások											
Személyi juttatások	90 000	0	90 000	90 081	0	90 081	14 676	0	104 757	0	104 757
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 511	0	11 511	11 784	0	11 784	1 908	0	13 692	0	13 692
Összesen	101 511	0	101 511	101 865	0	101 865	16 584	0	118 449	0	118 449
Dologi kiadások	11 581	0	11 581	13 250	0	13 250	0	0	13 250	0	13 250
Ellátottak pénzübeli juttatásai			0								0
Egyéb működési célú kiadások											
Működési célú kiadások	113 092	0	113 092	115 115	0	115 115	16 584	0	131 699	0	131 699
Beruházások	1 435		1 435	1 501		1 501	0	0	1 501	0	1 501
Felújítások											
Egyéb felhalmozási célú kiadások											
Felhalmozási célú kiadások	1 435	0	1 435	1 501	0	1 501	0	0	1 501	0	1 501
Költségvetési kiadások	114 527	0	114 527	116 616	0	116 616	16 584	0	133 200	0	133 200
Finanszírozási kiadások											
Tárgy évi kiadások	114 527	0	114 527	116 616	0	116 616	16 584	0	133 200	0	133 200
Foglalkoztatottak létszáma	7		7				7		7		7

Aldásfüzitő 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 ei.összesen	6/2024. (VI.30.) önkormányzati rendelettel módosított ei.			Javasolt módosítás		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	7/2024. (IX.20.) önkormányzati rendelettel módosított ei.összesen
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok			
Bevételek											
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0				0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0				0	0	0	0	0
Közvetlen bevételek	0	0	0				0	0	0	0	0
Működési bevételek	17 028	0	17 028	17 028	0	17 028	83	0	17 111	0	17 111
<i>ebből:</i>											
Áru és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0				0	0	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke, bérleti díj bevételek	17 028	0	17 028	17 028	0	17 028	0	0	17 028	0	17 028
Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	83	0	83	0	83
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>ebből:</i>											
Immateriális javok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Részvadászatok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Részvadászatok megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	17 028	0	17 028	17 028	0	17 028	83	0	17 111	0	17 111
Finanszírozási bevételek -irányító szervi támogatás	402 038	0	402 038	403 308	0	403 308	6 719	0	410 027	0	410 027
Pénzmarsadvány	7 582	0	7 582	7 582	0	7 582	-20	0	7 562	0	7 562
Bevételek összesen	426 648	0	426 648	427 918	0	427 918	6 782	0	434 700	0	434 700
Kiadások											
Személyi juttatások	274 106	0	274 106	274 106	0	274 106	6 308	0	280 414	0	280 414
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	37 149	0	37 149	37 149	0	37 149	1 398	0	38 547	0	38 547
Összesen	311 255	0	311 255	311 255	0	311 255	7 706	0	318 961	0	318 961
Dologi kiadások	111 125	0	111 125	112 696	0	112 696	-2 194	0	110 502	0	110 502
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú kiadások	422 380	0	422 380	423 951	0	423 951	5 512	0	429 463	0	429 463
Beruházások	4 268	0	4 268	3 967	0	3 967	1 270	0	5 237	0	5 237
Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú kiadások	4 268	0	4 268	3 967	0	3 967	1 270	0	5 237	0	5 237
Költségvetési kiadások összesen	426 648	0	426 648	427 918	0	427 918	6 782	0	434 700	0	434 700
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	426 648	0	426 648	427 918	0	427 918	6 782	0	434 700	0	434 700
Foglalkoztatottak létszáma	41	0	41				41	0	41	0	41

Almásfüzitői Sün Balázs Óvoda	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	1/2024. (II.20.) önk. rendelet eredeti ei.összesen	6/2024. (VI.30.) önkormányzati rendelettel módosított ei.			Javasolt módosítás		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	7/2024. (IX.20.) önk. rendelettel módosított ei.összesen
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok			
Bevételek											
Működési célú támogatások államháztartáson belülről			0								0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0								0
Közhatalmi bevételek			0								0
Működési bevételek	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	1 000	0	1 000
<i>ebből:</i>			0								0
<i>Áru és készletértékesítés ellenértéke</i>			0								0
<i>Szolgáltatások ellenértéke, bérleti díj bevételek</i>	1 000		1 000	1 000	0	1 000	0	0	1 000	0	1 000
<i>Ellátási díjak</i>			0								0
<i>Kiszámlázott általános forgalmi adó</i>			0								0
<i>Általános forgalmi adó visszatérítése</i>			0								0
<i>Kamatbevételek</i>			0								0
<i>Egyéb pénzügyi műveletek bevételei</i>			0								0
<i>Egyéb működési bevételek</i>			0								0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>ebből:</i>			0								0
<i>Immateriális javak értékesítése</i>			0								0
<i>Ingatlanok értékesítése</i>			0								0
<i>Egyéb tárgyi eszközök értékesítése</i>			0								0
<i>Részvadások értékesítése</i>			0								0
<i>Részvadások megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek</i>			0								0
<i>Működési célú átvett pénzeszközök</i>			0								0
<i>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>			0								0
Költségvetési bevételek összesen	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	1 000	0	1 000
Finanszírozási bevételek -irányító szervi támogatás	114 981		114 981	114 981		114 981	1 408	0	116 389	0	116 389
Pénzmaradvány	1 083		1 083	1 083		1 083	0	0	1 083	0	1 083
Bevételek összesen	117 064	0	117 064	117 064	0	117 064	1 408	0	118 472	0	118 472
Kiadások											
Személyi juttatások	85 558		85 558	85 558		85 558	1 900	0	87 458	0	87 458
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 548		11 548	11 548		11 548	412	0	11 960	0	11 960
Összesen	97 106	0	97 106	97 106	0	97 106	2 312	0	99 418	0	99 418
Dologi kiadások	19 531		19 531	19 531		19 531	-904	0	18 627	0	18 627
Ellátottak pénzbeli juttatásai			0								0
Egyéb működési célú kiadások			0								0
Működési célú kiadások	116 637	0	116 637	116 637	0	116 637	1 408	0	118 045	0	118 045
Beruházások	427		427	427		427	0	0	427	0	427
Felújítások			0								0
Egyéb felhalmozási célú kiadások			0								0
Felhalmozási célú kiadások	427	0	427	427	0	427	0	0	427	0	427
Költségvetési kiadások összesen	117 064	0	117 064	117 064	0	117 064	1 408	0	118 472	0	118 472
Finanszírozási kiadások			0								0
Kiadások összesen	117 064	0	117 064	117 064	0	117 064	1 408	0	118 472	0	118 472
Foglalkoztatottak létszáma	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	6/2024. (VI.30.) önkormányzati rendelettel módosított ei.			Javasolt módosítás		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	7/2024. (IX.20.) önk. rendelettel módosított ei.összesen
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok			
Bevételek											
Működési célú támogatások államháztartáson belülről			0								0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0								0
Közhatalmi bevételek			0								0
Működési bevételek	16 028	0	16 028	16 028	0	16 028	0	0	16 028	0	16 028
<i>ebből:</i>			0								0
<i>Aru és készletértékesítés ellenértéke</i>			0								0
<i>Szolgáltatások ellenértéke, bérleti díj bevételek</i>	16 028		16 028	16 028		16 028	0	0	16 028	0	16 028
<i>Ellátási díjak</i>			0								0
<i>Kiszámlázott általános forgalmi adó</i>			0								0
<i>Általános forgalmi adó visszatérítése</i>			0								0
<i>Kamatbevételek</i>			0								0
<i>Egyéb pénzügyi műveletek bevételei</i>			0								0
<i>Egyéb működési bevételek</i>			0								0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>ebből:</i>			0								0
<i>Immateriális javak értékesítése</i>			0								0
<i>Ingatlanok értékesítése</i>			0								0
<i>Egyéb tárgyi eszközök értékesítése</i>			0								0
<i>Részvételértékesítés</i>			0								0
<i>Részvétel megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek</i>			0								0
Működési célú átvett pénzeszközök			0								0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0								0
Költségvetési bevételek összesen	16 028	0	16 028	16 028	0	16 028	0	0	16 028	0	16 028
Finanszírozási bevételek -irányító szervi támogatás	109 264		109 264	110 534		110 534	1 184	0	111 718	0	111 718
Pénzmaradvány	1 348		1 348	1 348		1 348	-20	0	1 328	0	1 328
Bevételek összesen	126 640	0	126 640	127 910	0	127 910	1 164	0	129 074	0	129 074
Kiadások											
Személyi juttatások	50 521		50 521	50 521		50 521	925	0	51 446	0	51 446
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hjár adó	6 913		6 913	6 913		6 913	259	0	7 172	0	7 172
Összesen	57 434	0	57 434	57 434	0	57 434	1 184	0	58 618	0	58 618
Dologi kiadások	66 939		66 939	68 510		68 510	-20	0	68 490	0	68 490
Ellátottak pénzbeli juttatásai			0								0
Egyéb működési célú kiadások			0								0
Működési célú kiadások	124 373	0	124 373	125 944	0	125 944	1 164	0	127 108	0	127 108
Beruházások	2 267		2 267	1 966		1 966	0	0	1 966	0	1 966
Felújítások			0								0
Egyéb felhalmozási célú kiadások			0								0
Felhalmozási célú kiadások	2 267	0	2 267	1 966	0	1 966	0	0	1 966	0	1 966
Költségvetési kiadások összesen	126 640	0	126 640	127 910	0	127 910	1 164	0	129 074	0	129 074
Finanszírozási kiadások			0								0
Kiadások összesen	126 640	0	126 640	127 910	0	127 910	1 164	0	129 074	0	129 074
Foglalkoztatottak létszáma	10,00		10,00				10,00		10,00		10,00

Almásfizetői Szociális Alapellátási Intézmény	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	1/2024. (II.20.) önk. rendelet eredeti ei.összesen	6/2024. (VI.30.) önkormányzati rendelettel módosított ei.			Javasolt módosítás		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	7/2024. (IX.20.) önk. rendelettel módosított ei.összesen
				Kötelező feladatok	Önként vállalt	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok			
Bevételek											
Működési célú támogatások államháztartáson belülről			0								0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0								0
Közhatalmi bevételek			0								0
Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	83	0	83	0	83
<i>ebből:</i>			0								0
<i>Áru és készletértékesítés ellenértéke</i>			0								0
<i>Szolgáltatások ellenértéke, bérleti díj bevételek</i>			0								0
<i>Ellátási díjak</i>			0								0
<i>Kiszámlázott általános forgalmi adó</i>			0								0
<i>Általános forgalmi adó visszatérítése</i>			0								0
<i>Kamatbevételek</i>			0								0
<i>Egyéb pénzügyi műveletek bevételei</i>			0								0
<i>Egyéb működési bevételek</i>			0				83	0	83	0	83
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>ebből:</i>			0								0
<i>Immateriális javak értékesítése</i>			0								0
<i>Ingatlanok értékesítése</i>			0								0
<i>Egyéb tárgyi eszközök értékesítése</i>			0								0
<i>Részesedések értékesítése</i>			0								0
<i>Részesedések megsztínéséhez kapcsolódó bevételek</i>			0								0
<i>Működési célú átvett pénzeszközök</i>			0								0
<i>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>			0								0
Költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	83	0	83	0	83
Finanszírozási bevételek -irányítói szervi támogatás	177 793		177 793	177 793		177 793	4 127	0	181 920	0	181 920
Pénzmaradvány	5 151		5 151	5 151		5 151	0	0	5 151	0	5 151
Bevételek összesen	182 944	0	182 944	182 944	0	182 944	4 210	0	187 154	0	187 154
Kiadások											
Személyi juttatások	138 027		138 027	138 027		138 027	3 483	0	141 510	0	141 510
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hjár adó	18 688		18 688	18 688		18 688	727	0	19 415	0	19 415
Összesen	156 715	0	156 715	156 715	0	156 715	4 210	0	160 925	0	160 925
Dologi kiadások	24 655		24 655	24 655		24 655	-1 270	0	23 385	0	23 385
Ellátottak pénzbeli juttatásai			0								0
Egyéb működési célú kiadások			0								0
Működési célú kiadások	181 370	0	181 370	181 370	0	181 370	2 940	0	184 310	0	184 310
Beruházások	1 574		1 574	1 574		1 574	1 270	0	2 844	0	2 844
Felújítások			0								0
Egyéb felhalmozási célú kiadások			0								0
Felhalmozási célú kiadások	1 574	0	1 574	1 574	0	1 574	1 270	0	2 844	0	2 844
Költségvetési kiadások összesen	182 944	0	182 944	182 944	0	182 944	4 210	0	187 154	0	187 154
Finanszírozási kiadások			0								0
Kiadások összesen	182 944	0	182 944	182 944	0	182 944	4 210	0	187 154	0	187 154
Foglalkoztatottak létszáma	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 eredeti ei. összesen	6/2024. (VI.30.) önkormányzati rendelettel módosított ei.	Javasolt módosítás	7/2024. (IX.20.) önkormányzati rendelettel módosított ei.összesen
I.	Általános tartalék	36 027	31 386	17 530	48 916
II.	Céltartalék	53 000	46 215	0	46 215
	Tartalékok összesen	89 027	77 601	17 530	95 131

2024. költségvetési év fejlesztési céljai

Megnevezés:	Nettó	ÁFA	Bruttó
Önkormányzat:	158 454 000	42 783 000	201 237 000
<u>Beruházás:</u>	143 054 000	38 625 000	181 679 000
Ingtatlanok:	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
Bölcsődei kültéri eszközök	10 000 000	2 700 000	12 700 000
Konyha mosogatógép	2 000 000	540 000	2 540 000
<u>Felújítás</u>	15 400 000	4 158 000	19 558 000
Ingtatlan felújítás	14 900 000	4 023 000	18 923 000
Óvoda tetőbeázás	5 000 000	1 350 000	6 350 000
Azaum Római Tábort külterti 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
<i>Polgármesteri Hivatal:</i>	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
<i>Almásfüzűői Szociális Alapellátási Int.</i>	2 239 000	605 000	2 844 000
informatikai eszközök	239 000	65 000	304 000
Egyéb gépek, berendezések	2 000 000	540 000	2 540 000
<i>Szűn Balázs Óvoda:</i>	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
<i>Petőfi Sándor Művelődési Szabadidők.</i>	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
Vonalzó gép (Sportház)	205 000	55 000	260 000
Informatikai eszközök	189 000	50 000	239 000

163 847 000 44 128 000 207 975 000

Előirányzat felhasználási ütemterv 2024. évre

adatok E Ft-ban

Megnevezés	Sorszám	adatok E Ft-ban												
		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	26 288	26 288	26 289	25 458	25 458	25 458	25 458	318 545
Felhalmozási célú támogatások	2													
Közhatalmi bevételek	3			200 000		20 000		20 000	20 000	180 000				440 000
Működési bevételek	4	5 707	5 703	5 703	5 703	5 703	4 149	4 149	4 150	4 002	4 002	4 002	4 002	56 975
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	33 272	33 271	33 272	45 437	50 437	70 439	209 460	29 460	29 460	29 460	850 570
Finanszírozási bevételek	9	568 010						7 006						575 016
Mindösszesen	10	601 290	33 322	33 272	33 271	33 272	45 437	57 443	70 439	209 460	29 460	29 460	29 460	1 425 586
Kiadások														
Személyi juttatások	11	35 125	35 117	35 117	35 117	35 116	42 550	42 550	42 551	34 961	34 961	34 961	34 961	443 087
Munkaadókat terhelő járulékok	12	4 749	4 753	4 753	4 753	4 752	5 860	5 860	5 859	4 680	4 680	4 680	4 680	60 059
Dologi kiadások	13	39 467	39 464	39 464	39 463	39 463	36 053	36 053	36 052	36 784	36 784	36 784	36 784	452 615
Ellátottak pénzbeli juttatásai	14	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	900	6 400
Egyéb m.e. 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	20 423	2 423	7 806	2 000	40 000	2 000	2 000	188 417
Pelújítás	17							19 558						19 558
Egyéb f.c. kiadások	18													
Tartalék	19					8 574	5 843	20 000	15 843	5 844	23 000	16 027		95 131
Kiadások összesen	20	91 144	91 137	98 560	172 059	124 630	122 387	138 102	120 769	95 927	152 083	106 110	90 483	1 403 391
Finanszírozási kiadások	21	15 169						7 026						22 195
Mindösszesen	22	106 313	91 137	98 560	172 059	124 630	122 387	145 128	120 769	95 927	152 083	106 110	90 483	1 425 586
		494 977	-57 815	134 712	-138 788	-71 358	-76 950	-87 685	-50 330	115 533	-122 623	-76 650	-61 023	0

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

adatok B Ft-ban

Sorszám	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK FŐÖSSZ.:	Önkormányzat	Polgár-	Sün	Szoc.	Petőfi S	Összesen
			mesteri	Balázs	Alapell.	Kult. Szab.	
			Hivatal	Óvoda	Int.	Közp.	
1	Önkormányzatok működési támogatása	292 226	0	0	0	0	292 226
2	Működési célú támogatások ÁH-on belülről	24 000	2 319	0	0	0	26 319
3	Közhatalmi bevételek	440 000	0	0	0	0	440 000
4	Helyi adók	439 920	0	0	0	0	439 920
5	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	80	0	0	0	0	80
6	Szolgáltatások ellenértéke	39 864	0	1 000	0	16 028	56 892
7	Pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0
8	Értékesítés (ingatlan, részesedések)	35 000	0	0	0	0	35 000
9	Egyéb működési bevételek	0	0	0	83	0	83
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:	831 140	2 319	1 000	83	16 028	850 570
12	Előző évek pénzmaradvány igénybevétele	550 998	4 084	1 083	5 151	1 328	562 644
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	12 372	0	0	0	0	12 372
14	Intézményi finanszírozási bevételek	0	126 797	116 389	181 920	111 718	536 824
15	Hitelfelvétel	0	0	0	0	0	0
16	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK:	563 370	130 881	117 472	187 071	113 046	1 111 840
17	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 394 510	137 200	118 472	187 154	129 074	1 962 410

11. melléklet a 7/2024.(IX.20.) Önkormányzati rendelethez

Sorszám	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	Önkormányzat	Polgár-	Sün	Szoc.	Petőfi S	Összesen:
			mesteri	Balázs	Alapell.	Kult. Szab.	
			Hivatal	Óvoda	Int.	Közp.	
1	Személyi juttatások	57 916	104 757	87 458	141 510	51 446	443 087
2	Munkaadót terhelő járulékok	7 820	13 692	11 960	19 415	7 172	60 059
3	Dologi kiadások	328 863	13 250	18 627	23 385	68 490	452 615
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	95 131	0	0	0	0	95 131
9	Beruházási kiadások	181 679	1 501	427	2 844	1 966	188 417
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	835 491	133 200	118 472	187 154	129 074	1 403 391
14	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	22 195	0	0	0	0	22 195
15	Központi, irányító szervi támogatás	536 824	0	0	0	0	536 824
16	Hitel törlesztés	0	0	0	0	0	0
17	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	559 019	0	0	0	0	559 019
18	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 394 510	133 200	118 472	187 154	129 074	1 962 410

Költségvetési egyenleg:

0