



**Almásfüzitő Község Önkormányzata Képviselő-testületének
7/2024.(IX.20.) Önkormányzati rendelete**

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

ALMÁS-FÜZITŐ

Almásfüzitő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (IX. 20.) önkormányzati rendelete

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:

2. §

Az Almásfüzitő Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetési-tervéről szóló 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelet 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„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”

3. §

(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.

4. §

Ez a rendelet 2024. szeptember 20-án lép hatályba.



Beró László
polgármester



Dr. Szeidl Bernadett
jegyző

Almunkhelyi Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetés előirányzatok részletei és kiadási

Eredetilek	2014. (VI.30.) Előirányzatok részletei			2014. (VI.30.) Előirányzatok részletei			Tervezési feladat neve	Költségvetési törvény szerinti előirányzat	Költségvetési törvény szerinti előirányzat	Költségvetési törvény szerinti előirányzat	2014. (VI.30.) Előirányzatok részletei		Költségvetési törvény szerinti előirányzat	Költségvetési törvény szerinti előirányzat	Költségvetési törvény szerinti előirányzat	Költségvetési törvény szerinti előirányzat	Költségvetési törvény szerinti előirányzat	
	Költségvetési törvény szerinti előirányzat	Költségvetési törvény szerinti előirányzat	Költségvetési törvény szerinti előirányzat	Költségvetési törvény szerinti előirányzat	Költségvetési törvény szerinti előirányzat													
Felhalmozási célú költségvetési kiadások	0	0	0	0	0	0					0	0		0	0	0	0	0
Ellátás megnevezés megnevezés	0	0	0	0	0	0					0	0		0	0	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó megnevezés	0	0	0	0	0	0					0	0		0	0	0	0	0
Ellátás megnevezés megnevezés	0	0	0	0	0	0					0	0		0	0	0	0	0
Ellátás megnevezés megnevezés	35 000	35 000	35 000	0	0	0					35 000	35 000		35 000	35 000	35 000	35 000	35 000
Ellátás megnevezés megnevezés	35 000	35 000	35 000	0	0	0					35 000	35 000		35 000	35 000	35 000	35 000	35 000
Ellátás megnevezés megnevezés	0	0	0	0	0	0					0	0		0	0	0	0	0
Felhalmozási célú költségvetési kiadások	35 000	35 000	35 000	0	0	0					35 000	35 000		35 000	35 000	35 000	35 000	35 000
Felhalmozási célú költségvetési kiadások	0	0	0	0	0	0					0	0		0	0	0	0	0
Felhalmozási célú költségvetési kiadások	0	0	0	0	0	0					0	0		0	0	0	0	0
Felhalmozási célú költségvetési kiadások	0	0	0	0	0	0					0	0		0	0	0	0	0
Felhalmozási célú költségvetési kiadások	35 000	35 000	35 000	0	0	0					35 000	35 000		35 000	35 000	35 000	35 000	35 000
Felhalmozási célú költségvetési kiadások	0	0	0	0	0	0					0	0		0	0	0	0	0
Felhalmozási célú költségvetési kiadások	0	0	0	0	0	0					0	0		0	0	0	0	0
Felhalmozási célú költségvetési kiadások	0	0	0	0	0	0					0	0		0	0	0	0	0
Felhalmozási célú költségvetési kiadások	35 000	35 000	35 000	0	0	0					35 000	35 000		35 000	35 000	35 000	35 000	35 000
Felhalmozási célú költségvetési kiadások	0	0	0	0	0	0					0	0		0	0	0	0	0
Felhalmozási célú költségvetési kiadások	0	0	0	0	0	0					0	0		0	0	0	0	0
Felhalmozási célú költségvetési kiadások	0	0	0	0	0	0					0	0		0	0	0	0	0
Felhalmozási célú költségvetési kiadások	0	0	0	0	0	0					0	0		0	0	0	0	0
Felhalmozási célú költségvetési kiadások	0	0	0	0	0	0					0	0		0	0	0	0	0
Felhalmozási célú költségvetési kiadások	35 000	35 000	35 000	0	0	0					35 000	35 000		35 000	35 000	35 000	35 000	35 000
Felhalmozási célú költségvetési kiadások	0	0	0	0	0	0					0	0		0	0	0	0	0
Felhalmozási célú költségvetési kiadások	0	0	0	0	0	0					0	0		0	0	0	0	0
Felhalmozási célú költségvetési kiadások	0	0	0	0	0	0					0	0		0	0	0	0	0
Felhalmozási célú költségvetési kiadások	0	0	0	0	0	0					0	0		0	0	0	0	0
Felhalmozási célú költségvetési kiadások	0	0	0	0	0	0					0	0		0	0	0	0	0
Felhalmozási célú költségvetési kiadások	0	0	0	0	0	0					0	0		0	0	0	0	0
Felhalmozási célú költségvetési kiadások	0	0	0	0	0	0					0	0		0	0	0	0	0
Felhalmozási célú költségvetési kiadások	35 000	35 000	35 000	0	0	0					35 000	35 000		35 000	35 000	35 000	35 000	35 000

Table 4.1: Financial Performance of the Group for the period ending 31 December 2015

Particulars	2015		2014		2013		2012		2011		2010	
	Malaysian Ringgit	US Dollars	Malaysian Ringgit	US Dollars	Malaysian Ringgit	US Dollars	Malaysian Ringgit	US Dollars	Malaysian Ringgit	US Dollars	Malaysian Ringgit	US Dollars
Revenue	4,132,322	618,500	3,950,558	579,200	3,670,000	536,000	3,310,000	467,000	3,150,000	445,000	3,050,000	435,000
Cost of sales	(1,500,000)	(220,000)	(1,400,000)	(205,000)	(1,300,000)	(185,000)	(1,200,000)	(165,000)	(1,100,000)	(150,000)	(1,000,000)	(140,000)
Gross profit	2,632,322	398,500	2,550,558	374,200	2,370,000	351,000	2,110,000	302,000	2,050,000	295,000	2,050,000	295,000
Operating expenses	(1,800,000)	(265,000)	(1,700,000)	(250,000)	(1,600,000)	(230,000)	(1,500,000)	(215,000)	(1,400,000)	(195,000)	(1,300,000)	(185,000)
Operating income	832,322	133,500	850,558	124,200	770,000	121,000	610,000	87,000	650,000	100,000	750,000	110,000
Finance income	100,000	15,000	120,000	18,000	140,000	20,000	160,000	22,000	180,000	25,000	200,000	28,000
Finance expenses	(50,000)	(7,500)	(60,000)	(9,000)	(70,000)	(10,000)	(80,000)	(11,000)	(90,000)	(12,000)	(13,000)	(15,000)
Income before tax	882,322	141,000	910,558	133,200	840,000	131,000	690,000	98,000	740,000	113,000	860,000	123,000
Income tax	(100,000)	(15,000)	(120,000)	(18,000)	(140,000)	(20,000)	(160,000)	(22,000)	(180,000)	(25,000)	(200,000)	(28,000)
Income after tax	782,322	126,000	790,558	115,200	700,000	111,000	530,000	76,000	560,000	88,000	660,000	95,000
Other comprehensive income	100,000	15,000	120,000	18,000	140,000	20,000	160,000	22,000	180,000	25,000	200,000	28,000
Total comprehensive income	882,322	141,000	910,558	133,200	840,000	131,000	690,000	98,000	740,000	113,000	860,000	123,000
Dividends paid	(100,000)	(15,000)	(120,000)	(18,000)	(140,000)	(20,000)	(160,000)	(22,000)	(180,000)	(25,000)	(200,000)	(28,000)
Retained income	782,322	126,000	790,558	115,200	700,000	111,000	530,000	76,000	560,000	88,000	660,000	95,000

Kategori Pekerjaan	Kategori Pekerjaan				Kategori Pekerjaan				Kategori Pekerjaan				Kategori Pekerjaan			
	Sub-kategori	Uraian Pekerjaan	Volume	Uraian Pekerjaan	Volume	Uraian Pekerjaan	Volume	Uraian Pekerjaan	Volume	Uraian Pekerjaan	Volume	Uraian Pekerjaan	Volume	Uraian Pekerjaan	Volume	
Pekerjaan Persiapan	1.1	Pekerjaan Persiapan	1000		1000											
	1.2	Pekerjaan Persiapan	1000		1000											
Pekerjaan Pondasi	2.1	Pekerjaan Pondasi	1000		1000											
	2.2	Pekerjaan Pondasi	1000		1000											
	2.3	Pekerjaan Pondasi	1000		1000											
	2.4	Pekerjaan Pondasi	1000		1000											
Pekerjaan Struktur	3.1	Pekerjaan Struktur	1000		1000											
	3.2	Pekerjaan Struktur	1000		1000											
	3.3	Pekerjaan Struktur	1000		1000											
	3.4	Pekerjaan Struktur	1000		1000											
	3.5	Pekerjaan Struktur	1000		1000											
	3.6	Pekerjaan Struktur	1000		1000											
	3.7	Pekerjaan Struktur	1000		1000											
	3.8	Pekerjaan Struktur	1000		1000											
Pekerjaan Finishing	4.1	Pekerjaan Finishing	1000		1000											
	4.2	Pekerjaan Finishing	1000		1000											
	4.3	Pekerjaan Finishing	1000		1000											
	4.4	Pekerjaan Finishing	1000		1000											
Pekerjaan Instalasi	5.1	Pekerjaan Instalasi	1000		1000											
	5.2	Pekerjaan Instalasi	1000		1000											
TOTAL			10000		10000											

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

Almásfűzitő Polgármesteri Hivatal	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	1/2024.(II.20.) önkormányzati rendeleti eredeti cí	6/2024. (VI.30.) önkormányzati rendelettel módosított cí.			Javasolt módosítás		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	7/2024. (IX.20.) önkormányzati rendelettel módosított cí
				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
ebből:											
Áru és készletértékesítés ellenértéke											
Szolgáltatások ellenértéke	0		0	0		0					
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0		0	0		0					
Tulajdonosi bevételek											
Ellátási díjak											
Kiszámlázott általános forgalmi adó	0		0	0		0					
Általános forgalmi adó visszatérítése	0		0	0		0					
Kamatbevételek						0					
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei											
Egyéb működési bevételek											
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből:											
Immateriális javak értékesítése											
Ingatlanok értékesítése											
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése											
Részesedések értékesítése											
Részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek											
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
Pénzmaradvány	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 pénzbeli 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
Felrakoztatottak létszáma	7		7						7		7

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

B Ft

Intézmények összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	1/2024. (II.20.) önkormányzati rendelet eredeti előirányzata	6/2024. (VI.30.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzat			Javasolt módosítás		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	7/2024. (IX.20.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzat
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok			
Bevételek											
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0					0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0					0	0	0	0
Köztartalmi bevételek	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
Szolgáltatások ellenértéke, bérleti díj bevételek	17 028	0	17 028	17 028	0	17 028	0	0	17 028	0	17 028
Biztosítási díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiszármazott 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 javak 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
Részvételcsomag értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Részvételcsomag 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
Kötségvetési bevételek összesen	17 028	0	17 028	17 028	0	17 028	83	0	17 111	0	17 111
Fűtéspórási bevételek -irányító szervi támogatás	402 038	0	402 038	403 308	0	403 308	6 719	0	410 027	0	410 027
Pénzmaradvány	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
Kötségvetési kiadások összesen	426 648	0	426 648	427 918	0	427 918	6 782	0	434 700	0	434 700
Fűtéspórási 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
Kiadások létszáma	41	0	41	41	0	41	41	0	41	0	41

Almásfűzői 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
Áru és készletértékesítés ellenértéke			0								0
Szolgáltatások ellenértéke, bérleti díj bevételek	1 000		1 000	1 000	0	1 000	0	0	1 000	0	1 000
Ellátási díjak			0								0
Kiszámlázott általános forgalmi adó			0								0
Általános forgalmi adó visszatérítése			0								0
Kamatbevételek			0								0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0								0
Egyéb működési bevételek			0								0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>ebből:</i>			0								0
Immateriális javak értékesítése			0								0
Ingatlanok értékesítése			0								0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			0								0
Részeselek értékesítése			0								0
Részeselek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek			0								0
Működési célú átvett pénzeszközök			0								0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			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 hjár 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 előirányzat	6/2024. (VI.30.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzat			Javasolt módosítás		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	7/2024. (IX.20.) önk. rendelettel módosított előirányzat
				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
ebből:			0								0
Áru és készletértékesítés ellenértéke			0								0
Szolgáltatások ellenértéke, bérleti díj bevételek	16 028		16 028	16 028		16 028	0	0	16 028	0	16 028
Ellátási díjak			0								0
Kiszámlázott általános forgalmi adó			0								0
Általános forgalmi adó visszatérítése			0								0
Kamatbevételek			0								0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0								0
Egyéb működési bevételek			0								0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből:			0								0
Immateriális javak értékesítése			0								0
Ingatlanok értékesítése			0								0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			0								0
Részesedések értékesítése			0								0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			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	129 046	0	129 046
Kiadások											
Személyi juttatások	50 521		50 521	50 521		50 521	925	0	51 446	0	51 446
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási 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

Almásfüzüti Szociális Alapellátási Intézmény	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	1/2024. (II.20.) önk. rendelet eredeti ci.összesen	6/2024. (VI.30.) önkormányzati rendelettel módosított ci.			Javasolt módosítás		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	7/2024. (IX.20.) önk. rendelettel módosított ci.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	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				83	0	83	0	83
<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>Részeseések értékesítése</i>			0								0
<i>Részeseések 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	0	0	0	0	0	0	83	0	83	0	83
Finanszírozási bevételek -irányító 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 eredetei 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

Almásfüzítő Község Önkormányzata által folyósított ellátottak pénzbeli juttatása előirányzat részletezése
2024. év

B Ft

Megnevezés	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			
Teljesítmény támogatás	3 400	3 000	6 400	3 400	3 000	6 400	0	0	3 400	3 000	6 400
Rendkívüli települési támogatás (haladékt elszáll., egyéb)	2 600		2 600	2 600	0	2 600	0	0	2 600	0	2 600
Települési támogatás a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez	600		600	600	0	600	0	0	600	0	600
Települési támogatás a gyógykezelésekhez viseléséhez	200		200	200	0	200	0	0	200	0	200
Fiatalkorú első lakáshoz jutása		2 500	2 500	0	2 500	2 500	0	0	0	2 500	2 500
Újszülött gyermekek támogatása		500	500	0	500	500	0	0	0	500	500
Közevetett támogatás	0	21 200	21 200	0	21 200	21 200	0	0	0	21 200	21 200
Szociális gyermekékezelés, Szociálisan rászoruló idősök ékezelése		21 200	21 200	0	21 200	21 200	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 Tábort 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 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.	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
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
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	Beyetelek												Összesen
		I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó	
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													
Közhalalmi 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	233 272	33 271	53 272	46 437	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	233 272	33 271	53 272	46 437	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. 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	20 423	2 423	7 806	2 000	40 000	2 000	2 000	188 417
Felújítás	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	113 533	-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	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	<i>Helyi adók</i>	439 920	0	0	0	0	439 920
5	<i>Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek</i>	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	Hítelfelvét	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	133 200	118 472	187 154	129 074	1 962 416

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

Sorszám	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	Önkormányzat	Polgár-	Sün	Szoc.	Petőfi S	Főösszesen:
			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 belülré	2 864	0	0	0	0	2 864
7	Működési célú támogatás ÁH-on kívülré	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 belülré	0	0	0	0	0	0
12	Működési célú támogatás ÁH-on kívülré	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 megőlevezés 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