

**Almásfüzitő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (XII. 13.)
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. törvény 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 összegeit az alábbiak szerint állapítja meg:]

- „a) Bevételi összességét: 1.965.026 E Ft-ban
b) Kiadási összességét: 1.965.026 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. december 14-én lép hatályba.


Szabó Gergely
polgármester



Rátvainé Szöllősi Edit
Rátvainé Szöllősi Edit
jegyző

A rendelet 2024. dec. 13-án kihirdetésre került.

Rátvainé Szöllősi Edit


Végső előterjesztői indokolás

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. § (1) bekezdése szerint a jogszabály tervezetéhez a jogszabály előkészítője indokolást csatol, amelyben bemutatja azokat a társadalmi, gazdasági, szakmai okokat és célokat, amelyek a javasolt szabályozást szükségessé teszik, továbbá ismerteti a jogi szabályozás várható hatásait, és az álláspontját az indokolás közzétételéről.

A javasolt szabályozást az alábbi társadalmi, gazdasági, szakmai okoknak és célok teszik szükségessé:

Az év közben felmerülő változások miatt szükségessé vált Almásfüzitő Község Önkormányzata 2024. évi költségvetési tervének áttekintése, módosítása és aktualizálása. Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (2) bekezdésében foglalt kötelezettségnek eleget téve szükséges a 2024. évi költségvetési terv módosítása.

Az önkormányzati rendelet, a jogi szabályozás várható hatásainak ismertetése:

A rendelet megalkotása szükséges.

Fentieknek megfelelően Almásfüzitő Község Önkormányzata Képviselő-testületének tárgyi rendelete módosításra került.

Almásfűzitő Község Önkormányzata 2024. évi tervezett bevételei és kiadásai

E Ft

Bevételek	7/2024. (IX. 20.) önkormányzati rendelettel módosított ei			Javasolt módosítás		11/2024. (XII. 13.) önkormányzati rendelettel módosított ei			Kiadások	7/2024. (IX.20.) önkormányzati rendelettel módosított ei			Javasolt módosítás		11/2024. (XII.13.) önkormányzati rendelettel módosított ei		
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	316 226	0	316 226	0	0	316 226	0	316 226	Személyi juttatások	57 916	0	57 916	2 157	0	60 073	0	60 073
Önkormányzatok működési támogatása	292 226	0	292 226	0	0	292 226	0	292 226									
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről	24 000	0	24 000	0	0	24 000	0	24 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hjár adó	7 820	0	7 820	295	0	8 115	0	8 115
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	Dologi kiadások	310 891	17 972	328 863	0	0	310 891	17 972	328 863
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									<i>ebből: értékesített te. áfa befizetése</i>								
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről									<i>beruházás, felújítás fizetendő fordított adója</i>								
Közhatalmi bevételek	440 000	0	440 000	0	0	440 000	0	440 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 900	500	6 400	0	0	5 900	500	6 400
Termőföld bérbeadásából származó bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0									
Építményadó	19 920	0	19 920	0	0	19 920	0	19 920	Egyéb működési célú kiadások	132 390	5 734	138 124	0	0	132 390	5 734	138 124
Telekadó	0	0	0	0	0	0	0	0	<i>Elvonások és befizetések</i>	<i>131 760</i>	<i>0</i>	<i>131 760</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>131 760</i>	<i>0</i>	<i>131 760</i>
Iparüzési adó	420 000	0	420 000	0	0	420 000	0	420 000	<i>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>	<i>630</i>	<i>2 234</i>	<i>2 864</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>630</i>	<i>2 234</i>	<i>2 864</i>
Idegenforgalmi adó tartozkodás után	0	0	0	0	0	0	0	0	<i>Működési célú garancia és kezességvállalásból származó kifiz áht-n kívülre</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Talajterhelési díj	0	0	0	0	0	0	0	0	<i>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</i>	<i>0</i>	<i>3 500</i>	<i>3 500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>3 500</i>	<i>3 500</i>
Környezetvédelmi bírság	0	0	0	0	0	0	0	0	<i>Működési célú visszafizetendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Pótlékok, bírságok	0	0	0	0	0	0	0	0	Beruházások	15 470	166 209	181 679	0	0	15 470	166 209	181 679
Egyéb közhatalmi bevételek	80	0	80	0	0	80	0	80	<i>ebből részesedések beszerzése</i>								
Működési bevételek	39 864	0	39 864	0	0	39 864	0	39 864	Felújítások	19 558	0	19 558	0	0	19 558	0	19 558
Áru és készletértékesítés ellenértéke									<i>Felújítások</i>	<i>19 558</i>	<i>0</i>	<i>19 558</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>19 558</i>	<i>0</i>	<i>19 558</i>
Szolgáltatások ellenértéke, bérleti díj bevételek	14 000	0	14 000	0	0	14 000	0	14 000	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	3 500	0	3 500	0	0	3 500	0	3 500	<i>Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	<i>Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Ellátási díjak	12 000	0	12 000	0	0	12 000	0	12 000	<i>Első lakáshoz jutók támogatása</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 000	0	5 000	0	0	5 000	0	5 000									
Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	0									
Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0	0	0									
Egyéb pénzügyi műveletek, befektetések bevételei	5 364	0	5 364	0	0	5 364	0	5 364									
Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0									
Felhalmozási bevételek	35 000	0	35 000	0	0	35 000	0	35 000	Tartalékok	95 131	0	95 131	-5 068	0	90 063	0	90 063
Ingatlanok értékesítése	35 000	0	35 000	0	0	35 000	0	35 000	<i>Általános tartalék</i>	<i>48 916</i>	<i>0</i>	<i>48 916</i>	<i>-5 068</i>	<i>0</i>	<i>43 848</i>	<i>0</i>	<i>43 848</i>
Működési célú átvett pénzeszközök	50	0	50	0	0	50	0	50	<i>Céltartalék</i>	<i>46 215</i>	<i>0</i>	<i>46 215</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>46 215</i>	<i>0</i>	<i>46 215</i>
Működési kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről																	
Pénzeszk.átvétel ÁH-n kívülről	50	0	50	0	0	50	0	50									
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0									
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről																	
Költségvetési bevételek	831 140	0	831 140	0	0	831 140	0	831 140	Költségvetési kiadások	645 076	190 415	835 491	-2 616	0	642 460	190 415	832 875
Finanszírozási bevételek	563 370	0	563 370	0	0	563 370	0	563 370	Finanszírozási kiadások	559 019	0	559 019	2 616	0	561 635	0	561 635
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									<i>Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pti vállalkozástól	12 372	0	12 372	0	0	12 372	0	12 372	<i>Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pti vállalkozásnak</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Államháztartáson belüli megelőlegzések	550 998	0	550 998	0	0	550 998	0	550 998	<i>Államháztartáson belüli megelőlegzések visszafizetése</i>	<i>22 195</i>	<i>0</i>	<i>22 195</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>22 195</i>	<i>0</i>	<i>22 195</i>
Előző év költségvetés maradványának igénybevétele	50 000	0	50 000	0	0	50 000	0	50 000	<i>Irányító szervi támogatás</i>	<i>536 824</i>	<i>0</i>	<i>536 824</i>	<i>2 616</i>	<i>0</i>	<i>539 440</i>	<i>0</i>	<i>539 440</i>
Tárgyévi bevételek	1 394 510	0	1 394 510	0	0	1 394 510	0	1 394 510	Tárgyévi kiadások	1 204 095	190 415	1 394 510	0	0	1 204 095	190 415	1 394 510

Költségvetési egyenleg:

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

E Ft

Bevételek	7/2024. (IX.20.) önkormányzati rendelettel módosított ei			Javasolt módosítás			11/2024. (XII.13.) önkormányzati rendelettel módosított ei			Kiadások	7/2024. (IX.20.) önkormányzati rendelettel módosított ei			Javasolt módosítás			11/2024. (XII.13.) önkormányzati rendelettel módosított ei		
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	316 226	0	316 226	0	0	0	316 226	0	316 226	Személyi juttatások	57 916	0	57 916	2 157	0	0	60 073	0	60 073
Önkormányzatok működési támogatása	292 226	0	292 226	0	0	0	292 226	0	292 226	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hjár adó	7 820	0	7 820	295	0	0	8 115	0	8 115
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről	24 000	0	24 000	0	0	0	24 000	0	24 000	Dologi kiadások	310 891	17 972	328 863	0	0	0	310 891	17 972	328 863
Közhatalmi bevételek	440 000	0	440 000	0	0	0	440 000	0	440 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 900	500	6 400	0	0	0	5 900	500	6 400
Termőföld bérbeadásából származó bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Egyéb működési célú kiadások	135 890	2 234	138 124	0	0	0	135 890	2 234	138 124
Építményadó	19 920	0	19 920	0	0	0	19 920	0	19 920	Elvonások és befizetések	131 760	0	131 760	0	0	0	131 760	0	131 760
Telekadó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	630	2 234	2 864	0	0	0	630	2 234	2 864
Iparüzési adó	420 000	0	420 000	0	0	0	420 000	0	420 000	Működési célú garancia és kezességvállalásból származó kifiz áht-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Idegenforgalmi adó tartózkodás után	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3 500	0	3 500	0	0	0	3 500	0	3 500
Talajterhelési díj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Működési célú visszafizetendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Környezetvédelmi bírság	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Tartalékok	95 131	0	95 131	-5 068	0	0	90 063	0	90 063
Pótlékok, bírságok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Általános tartalék	48 916	0	48 916	-5 068	0	0	43 848	0	43 848
Egyéb közhatalmi bevételek	80	0	80	0	0	0	80	0	80	Működési céltartalék	46 215	0	46 215	0	0	0	46 215	0	46 215
Működési bevételek	39 864	0	39 864	0	0	0	39 864	0	39 864	Költségvetési működési kiadások	613 548	20 706	634 254	-2 616	0	0	610 932	20 706	631 638
Áru és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Finanszírozási kiadások	559 019	0	559 019	2 616	0	0	561 635	0	561 635
Szolgáltatások ellenértéke, bérleti díj bevétel	14 000	0	14 000	0	0	0	14 000	0	14 000	Irányító szervi támogatás	536 824	0	536 824	2 616	0	0	539 440	0	539 440
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	3 500	0	3 500	0	0	0	3 500	0	3 500	Államháztartáson belüli megelőlegzések visszafizetése	22 195	0	22 195	0	0	0	22 195	0	22 195
Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Tárgyévi működési kiadások	1 172 567	20 706	1 193 273	0	0	0	1 172 567	20 706	1 193 273
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	0	0	0	0	0	0										
Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
Egyéb pénzügyi műveletek, befektetések bevételei	5 364	0	5 364	0	0	0	5 364	0	5 364										
Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
Működési célú átvett pénzeszközök	50	0	50	0	0	0	50	0	50										
Működési kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
Pénzeszk.átvétel ÁH-n kívülről	50	0	50	0	0	0	50	0	50										
Költségvetési működési bevételek	796 140	0	796 140	0	0	0	796 140	0	796 140										
Finanszírozási bevételek	563 370	0	563 370	0	0	0	563 370	0	563 370										
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele püi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
Államháztartáson belüli megelőlegzések	12 372	0	12 372	0	0	0	12 372	0	12 372										
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	550 998	0	550 998	0	0	0	550 998	0	550 998										
Tárgyévi működési bevételek	1 359 510	0	1 359 510	0	0	0	1 359 510	0	1 359 510										

Működési bevételek és működési kiadások egyenlege:
166 237

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

E Ft

Bevételek	7/2024. (IX.20.) önkormányzati rendelettel módosított ei			Javasolt módosítás		11/2024. (XII.13.) önkormányzati rendelettel			Kiadások	1/2024.(II.20.) önkormányzati rendelet eredeti ei.			6/2024. (VI.30.) önkormányzati rendelettel módosított ei.			7/2024. (IX.20.) önkormányzati rendelettel módosított ei			Javasolt módosítás		11/2024. (XII.13.) önkormányzati rendelettel módosított ei			
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	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	Dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	<i>ebből: tárgyi eszköz értékesítés - áfa befizetés</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	<i>tárgyi eszköz fordított adója - áfa befizetés</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	Beruházások	15 470	166 209	181 679	15 470	166 209	181 679	15 470	166 209	181 679	0	0	15 470	166 209	181 679	
Kiszámlázott áfa t. eszk értékesítés után	0	0	0	0	0	0	0	0	<i>ebből: részesedések beszerzése</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Felhalmozási kiadáshoz kapcsolódó áfa visszatérülés	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Felhalmozási bevételek	35 000	0	35 000	0	0	35 000	0	35 000	Felújítások	19 558	0	19 558	19 558	0	19 558	19 558	0	19 558	0	0	19 558	0	19 558	
Ingatlanok értékesítése	35 000	0	35 000	0	0	35 000	0	35 000	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	<i>Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülré</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	<i>Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
									<i>Első lakáshoz jutók támogatása</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
									Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
									<i>Felhalmozási céltartalék</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Költségvetési felhalmozási bevételek	35 000	0	35 000	0	0	35 000	0	35 000	Költségvetési felhalmozási kiadások	35 028	166 209	201 237	35 028	166 209	201 237	35 028	166 209	201 237	0	0	35 028	166 209	201 237	
Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	<i>Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Tárgyévi felhalmozási bevételek	35 000	0	35 000	0	0	35 000	0	35 000	Tárgyévi felhalmozási kiadások	35 028	166 209	201 237	35 028	166 209	201 237	35 028	166 209	201 237	0	0	35 028	166 209	201 237	

Felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege: -166 237

Állami feladat költség-összesítő táblázat az az állami támogatott költségvetési szervek 2024. évi tervezett bevételei és kiadásai

Table with columns for revenue types (Működési célú támogatások, Pénzüsműködési célú támogatások, etc.) and expenditure types (Személyi juttatások, Munkaadókat terhelő járulékok, etc.). Rows include various budget items like 'Működési célú támogatások államháztartáson belülről' and 'Személyi juttatások'.

Állami feladat költség-összesítő táblázat az az állami támogatott költségvetési szervek 2024. évi tervezett bevételei és kiadásai

Table with columns for revenue types and expenditure types. Rows include 'Működési célú támogatások államháztartáson belülről', 'Pénzüsműködési célú támogatások államháztartáson belülről', and 'Személyi juttatások'.

Állami feladat költség-összesítő táblázat az az állami támogatott költségvetési szervek 2024. évi tervezett bevételei és kiadásai

Table with columns for revenue types and expenditure types. Rows include 'Működési célú támogatások államháztartáson belülről', 'Pénzüsműködési célú támogatások államháztartáson belülről', and 'Személyi juttatások'.

Állami feladat költség-összesítő táblázat az az állami támogatott költségvetési szervek 2024. évi tervezett bevételei és kiadásai

Table with columns for revenue types and expenditure types. Rows include 'Működési célú támogatások államháztartáson belülről', 'Pénzüsműködési célú támogatások államháztartáson belülről', and 'Személyi juttatások'.

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

E Ft

Almásfüzitő Polgármesteri Hivatal	1/2024.(II.20.) önkormányzati rendelet eredeti ei			6/2024. (VI.30.) önkormányzati rendelettel módosított ei.			7/2024. (IX.20.) önkormányzati rendelettel módosított ei.			Javasolt módosítás		11/2024. (XII.13.) önkormányzati rendelettel módosított ei		
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
Bevételek														
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	2 319	0	2 319	2 319	0	2 319	0	0	2 319	0	2 319
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről														
Közhatalmi bevételek			0			0			0					
Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből:														
Áru és készletértékesítés ellenértéke														
Szolgáltatások ellenértéke	0		0	0		0	0		0	0	0		0	
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0		0	0		0	0		0	0	0		0	
Tulajdonosi bevételek														
Ellátási díjak														
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	
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei														
Egyéb működési bevételek														
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök														
Költségvetési bevételek	1 500	0	1 500	2 319	0	2 319	2 319	0	2 319	0	0	2 319	0	2 319
Pénzmaradvány	4 084		4 084	4 084		4 084	4 084		4 084	0	0	4 084	0	4 084
Finanszírozási bevételek -irányító szervi támogatás	108 943	0	108 943	110 213	0	110 213	126 797	0	126 797	2 616	0	129 413	0	129 413
Tárgy évi bevételek	114 527	0	114 527	116 616	0	116 616	133 200	0	133 200	2 616	0	135 816	0	135 816
Kiadások														
Személyi juttatások	90 000	0	90 000	90 081	0	90 081	104 757	0	104 757	2 263	0	107 020	0	107 020
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hjár adó	11 511	0	11 511	11 784	0	11 784	13 692	0	13 692	353	0	14 045	0	14 045
Összesen	101 511	0	101 511	101 865	0	101 865	118 449	0	118 449	2 616	0	121 065	0	121 065
Dologi kiadások	11 581	0	11 581	13 250	0	13 250	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	131 699	0	131 699	2 616	0	134 315	0	134 315
Beruházások	1 435		1 435	1 501		1 501	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	1 501	0	1 501	0	0	1 501	0	1 501
Költségvetési kiadások	114 527	0	114 527	116 616	0	116 616	133 200	0	133 200	2 616	0	135 816	0	135 816
Finanszírozási kiadások					1									
Tárgyévi kiadások	114 527	0	114 527	116 616	0	116 616	133 200	0	133 200	2 616	0	135 816	0	135 816
Foglalkoztatottak létszáma	7		7	7		7	7		7	7		7		7

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

E Ft

Intézmények összesen	1/2024. (II.20.) önkormányzati rendelet eredeti ei.összesen			6/2024. (VI.30.) önkormányzati rendelettel módosított ei.			7/2024. (IX.20.) önkormányzati rendelettel módosított ei.			Javasolt módosítás		11/2024. (XII.13.) önkormányzati rendelettel módosított ei.összesen		
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
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
Közhatalmi bevételek	0	0	0							0	0	0	0	0
Működési bevételek	17 028	0	17 028	17 028	0	17 028	17 111	0	17 028	0	0	17 111	0	17 111
<i>ebből:</i>														
<i>Aru és készletértékesítés ellenértéke</i>	0	0	0							0	0	0	0	0
<i>Szolgáltatások ellenértéke, bérleti díj bevételek</i>	17 028	0	17 028	17 028	0	17 028	17 028	0	17 028	0	0	17 028	0	17 028
<i>Ellátási díjak</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Kiszámlázott általános forgalmi adó</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Általános forgalmi adó visszatérítése</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Kamatbevételek</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Egyéb pénzügyi műveletek bevételei</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Egyéb működési bevételek</i>	0	0	0	0	0	0	83	0	0	0	0	83	0	83
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>ebből:</i>														
<i>Immateriális javak értékesítése</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Ingatlanok értékesítése</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Egyéb tárgyi eszközök értékesítése</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Részesedések értékesítése</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Működési célú átvett pénzeszközök</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	0	0	0							0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	17 028	0	17 028	17 028	0	17 028	17 111	0	17 111	0	0	17 111	0	17 111
Finanszírozási bevételek -irányító szervi támogatás	402 038	0	402 038	403 308	0	403 308	410 027	0	410 027	0	0	410 027	0	410 027
Pénzmaradvány	7 582	0	7 582	7 582	0	7 582	7 562	0	7 562	0	0	7 562	0	7 562
Bevételek összesen	426 648	0	426 648	427 918	0	427 918	434 700	0	434 700	0	0	434 700	0	434 700
Kiadások														
Személyi juttatások	274 106	0	274 106	274 106	0	274 106	280 414	0	280 414	0	0	280 414	0	280 414
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hjár adó	37 149	0	37 149	37 149	0	37 149	38 547	0	38 547	0	0	38 547	0	38 547
Összesen	311 255	0	311 255	311 255	0	311 255	318 961	0	318 961	0	0	318 961	0	318 961
Dologi kiadások	111 125	0	111 125	112 696	0	112 696	110 502	0	110 502	0	0	110 502	0	110 502
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	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	0	0	0
Működési célú kiadások	422 380	0	422 380	423 951	0	423 951	429 463	0	429 463	0	0	429 463	0	429 463
Beruházások	4 268	0	4 268	3 967	0	3 967	5 237	0	5 237	0	0	5 237	0	5 237
Felújítások	0	0	0	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	0	0	0
Felhalmozási célú kiadások	4 268	0	4 268	3 967	0	3 967	5 237	0	5 237	0	0	5 237	0	5 237
Költségvetési kiadások összesen	426 648	0	426 648	427 918	0	427 918	434 700	0	434 700	0	0	434 700	0	434 700
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	426 648	0	426 648	427 918	0	427 918	434 700	0	434 700	0	0	434 700	0	434 700
Foglalkoztatottak létszáma	41	0	41	41	0	41	41	0	41	41	0	41	0	41

Almásfűzitői Sün Balázs Óvoda	1/2024. (II.20.) önk. rendelet eredeti ei.összesen			6/2024. (VI.30.) önkormányzati rendelettel módosított ei.			7/2024. (IX.20.) önkormányzati rendelettel módosított ei.			Javasolt módosítás		11/2024. (XII.13.) önk. rendelet módosított ei.összesen		
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
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	1 000	0	1 000	0	0	1 000	0	1 000
<i>ebből:</i>			0											0
<i>Aru és készletértékesítés ellenértéke</i>			0											0
<i>Szolgáltatások ellenértéke, bérleti díj bevételek</i>	1 000		1 000	1 000	0	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	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>Részeselek értékesítése</i>			0											0
<i>Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek</i>			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	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	116 389		116 389	0	0	116 389	0	116 389
Pénzmaradvány	1 083		1 083	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	118 472	0	118 472	0	0	118 472	0	118 472
Kiadások														
Személyi juttatások	85 558		85 558	85 558		85 558	87 458		87 458	0	0	87 458	0	87 458
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hjár adó	11 548		11 548	11 548		11 548	11 960		11 960	0	0	11 960	0	11 960
Összesen	97 106	0	97 106	97 106	0	97 106	99 418	0	99 418	0	0	99 418	0	99 418
Dologi kiadások	19 531		19 531	19 531		19 531	18 627		18 627	0	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	118 045	0	118 045	0	0	118 045	0	118 045
Beruházások	427		427	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	427	0	427	0	0	427	0	427
Költségvetési kiadások összesen	117 064	0	117 064	117 064	0	117 064	118 472	0	118 472	0	0	118 472	0	118 472
Finanszírozási kiadások			0											0
Kiadások összesen	117 064	0	117 064	117 064	0	117 064	118 472	0	118 472	0	0	118 472	0	118 472
Foglalkoztatottak létszáma	12,00		12,00	12,00		12,00	12,00		12,00	12,00		12,00		12,00

Petőfi Sándor Kulturális Szabadidőközpont és Könyvtár	1/2024. (II.20.) önk. rendelet eredeti ei.összesen			6/2024. (VI.30.) önkormányzati rendelettel módosított ei.			7/2024. (IX.20.) önkormányzati rendelettel módosított ei.			Javasolt módosítás		11/2024. (XII.13.) önk. rendelet módosított ei.összesen		
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
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	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	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	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 megszűnéséhez 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	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	111 718		111 718	0	0	111 718		111 718
Pénzmaradvány	1 348		1 348	1 348		1 348	1 328		1 328	0	0	1 328		1 328
Bevételek összesen	126 640	0	126 640	127 910	0	127 910	129 074	0	129 074	0	0	129 074	0	129 074
Kiadások														
Személyi juttatások	50 521		50 521	50 521		50 521	51 446		51 446	0	0	51 446		51 446
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hjár adó	6 913		6 913	6 913		6 913	7 172		7 172	0	0	7 172		7 172
Összesen	57 434	0	57 434	57 434	0	57 434	58 618	0	58 618	0	0	58 618	0	58 618
Dologi kiadások	66 939		66 939	68 510		68 510	68 490		68 490	0	0	68 490		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	127 108	0	127 108	0	0	127 108	0	127 108
Beruházások	2 267		2 267	1 966		1 966	1 966		1 966	0	0	1 966		1 966
Felújítások			0											0
Egyéb felhalmozási célú kiadások			0											0
Felhalmozási célú kiadások	2 267	0	2 267	1 966	0	1 966	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	129 074	0	129 074	0	0	129 074	0	129 074
Finanszírozási kiadások			0											0
Kiadások összesen	126 640	0	126 640	127 910	0	127 910	129 074	0	129 074	0	0	129 074	0	129 074
Foglalkoztatottak létszáma	10,00		10,00	10,00		10,00	10,00		10,00	10,00		10,00		10,00

Almásfüzitői Szociális Alapellátási Intézmény	1/2024. (II.20.) önk. rendelet eredeti ei.összesen			6/2024. (VI.30.) önkormányzati rendelettel módosított ei.			7/2024. (IX.20.) önkormányzati rendelettel módosított ei.			Javasolt módosítás		11/2024. (XII.13.) önk. rendelet módosított ei.összesen		
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
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	0	0	0	83	0	83
<i>ebből:</i>			0											0
<i>Aru 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	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>Részeselek értékesítése</i>			0											0
<i>Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek</i>			0											0
Működési célú átvett pénzeszközök			0											0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0											0
Költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	83	0	83	0	0	83	0	83
Finanszírozási bevételek -irányító szervi támogatás	177 793		177 793	177 793		177 793	181 920		181 920		0	181 920		181 920
Pénzmaradvány	5 151		5 151	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	187 154	0	187 154	0	0	187 154	0	187 154
Kiadások														
Személyi juttatások	138 027		138 027	138 027		138 027	141 510		141 510		0	141 510	0	141 510
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hjár adó	18 688		18 688	18 688		18 688	19 415		19 415		0	19 415	0	19 415
Összesen	156 715	0	156 715	156 715	0	156 715	160 925	0	160 925	0	0	160 925	0	160 925
Dologi kiadások	24 655		24 655	24 655		24 655	23 385		23 385		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	184 310	0	184 310	0	0	184 310	0	184 310
Beruházások	1 574		1 574	1 574		1 574	2 844		2 844		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	2 844	0	2 844	0	0	2 844	0	2 844
Költségvetési kiadások összesen	182 944	0	182 944	182 944	0	182 944	187 154	0	187 154	0	0	187 154	0	187 154
Finanszírozási kiadások			0											0
Kiadások összesen	182 944	0	182 944	182 944	0	182 944	187 154	0	187 154	0	0	187 154	0	187 154
Foglalkoztatottak létszáma	19,00		19,00	19,00		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 eredeti ei. összesen	6/2024. (VI.30.) önkormányzati rendelettel módosított ei.	7/2024. (IX.20.) önkormányzati rendelettel módosított ei.összesen	Javasolt módosítás	/2024. (. .) önkormányzati rendelettel módosított ei.összesen
I.	Általános tartalék	36 027	31 386	48 916	-5 068	43 848
II.	Céltartalék	53 000	46 215	46 215	0	46 215
	Tartalékok összesen	89 027	77 601	95 131	-5 068	90 063

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
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
Bölcsoedei 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
Ingatlan felújítás	14 900 000	4 023 000	18 923 000
Óvoda tetőbeázás	5 000 000	1 350 000	6 350 000
Azaum Római Táborterületi konyha beázás	3 200 000	864 000	4 064 000
Könyvtár tetőszigetelés és beázás javítása	4 200 000	1 134 000	5 334 000
Sportház tornaterem ajtó cseréje	700 000	189 000	889 000
Művelődési Ház villámvédelem felújítása	1 750 000	472 500	2 222 500
Kiskert kút kapcsolószelektény 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>Almásfüzitői 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>Sün 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
Könyveszerzés	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	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	233 272	33 271	53 272	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	233 272	33 271	53 272	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	39 381	34 961	34 961	447 507
Munkaadót terhelő járulékok	12	4 749	4 753	4 753	4 753	4 752	5 860	5 860	5 859	4 680	5 328	4 680	4 680	60 707
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	10 959		90 063
Kiadások összesen	20	91 144	91 137	98 560	172 059	124 630	122 387	138 102	120 769	95 927	157 151	101 042	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	157 151	101 042	90 483	1 425 586
		494 977	-57 815	134 712	-138 788	-71 358	-76 950	-87 685	-50 330	113 533	-127 691	-71 582	-61 023	0

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

adatok E Ft-ban

Sorszám	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK FŐÖSSZ.:	Önkormányzat	Polgármesteri 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	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	129 413	116 389	181 920	111 718	539 440
15	Hitelfelvét	0	0	0	0	0	0
16	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK :	563 370	133 497	117 472	187 071	113 046	1 114 456
17	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 394 510	135 816	118 472	187 154	129 074	1 965 026

Sorszám	KÖLTSÉGVETÉSI KIDÁSOK ÖSSZESEN:	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Sün Balázs Óvoda	Szoc. Alapell. Int.	Petőfi S. Kult. Szab.Közp.	Főösszesen
1	Személyi juttatások	60 073	107 020	87 458	141 510	51 446	447 507
2	Munkaadót terhelő járulékok	8 115	14 045	11 960	19 415	7 172	60 707
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 belülről	2 864	0	0	0	0	2 864
7	Működési célú támogatás ÁH-on kívülről	3 500	0	0	0	0	3 500
8	TARTALÉK	90 063	0	0	0	0	90 063
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 belülről	0	0	0	0	0	0
12	Működési célú támogatás ÁH-on kívülről	0	0	0	0	0	0
13	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK :	832 875	135 816	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 szervei támogatás	539 440	0	0	0	0	539 440
16	Hitel törlesztés	0	0	0	0	0	0
17	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK :	561 635	0	0	0	0	561 635
18	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 394 510	135 816	118 472	187 154	129 074	1 965 026

Költségvetési egyenleg:

0