

Almásfüzitő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (V. 16.) önkormányzati rendelete

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

[1] Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) bekezdés alapján a helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése, melyből finanszírozza és látja el törvényben meghatározott kötelező és önként vállalt feladatait.

[2] 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, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével 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: 2.189.760 E Ft-ban

b) Kiadási összességét: 2.189.760 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.

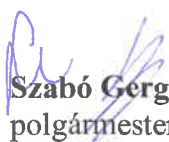
(9) Az Almásfüzitő Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetési-tervéről szóló 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(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 a kihirdetését követő napon lép hatályba.


Szabó Gergely
polgármester




Rátvainé Szöllősi Edit
jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet 2025. május 16. napján kihirdetésre került.


Rátvainé Szöllősi Edit
jegyző



„1. melléklet az 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

Almásfüzitő Község Önkormányzata 2024. évi tervezett bevételei és kiadásai

E Ft

Bevételek	11/2024. (XII.13.) önkormányzati rendelettel módosított ei			Javasolt módosítás		6/2025. (V.16.) önkormányzati rendelettel módosított ei			Kiadások	11/2024. (XII.13.) önkormányzati rendelettel módosított ei			Javasolt módosítás		6/2025. (V.16.) 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	14 109	0	330 335	0	330 335	Személyi juttatások	60 073	0	60 073	598	0	60 671	0	60 671
Önkormányzatok működési támogatása	292 226	0	292 226	7 351	0	299 577	0	299 577	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hjár adó	8 115	0	8 115	-476	0	7 639	0	7 639
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről	24 000	0	24 000	6 758	0	30 758	0	30 758	Dologi kiadások	310 891	17 972	328 863	6 467	0	317 358	17 972	335 330
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	ebből: értékesített te. áfa befizetése	0					0	0	
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									beruházás, felújítás fizetendő fordított adója	0					0	0	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről										0					0	0	
Közhatalmi bevételek	440 000	0	440 000	176 080	0	616 080	0	616 080	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	Egyéb működési célú kiadások	132 390	5 734	138 124	-1	105	132 389	5 839	138 228
Építményadó	19 920	0	19 920	30 080	0	50 000	0	50 000	Elvonások és befizetések	131 760	0	131 760	-1	0	131 759	0	131 759
Telekadó	0	0	0	0	0	0	0	0	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belültre	630	2 234	2 864	0	105	630	2 339	2 969
Iparüzési adó	420 000	0	420 000	145 542	0	565 542	0	565 542	Működési célú garancia és kezességvállalásból származó kifiz áht-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0
Idegenforgalmi adó tartózkodás után	0	0	0	0	0	0	0	0	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	3 500	3 500	0	0	0	3 500	3 500
Talajterhelési díj	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
Környezetvédelmi bírság	0	0	0	0	0	0	0	0	Beruházások	15 470	166 209	181 679	0	-68 036	15 470	98 173	113 643
Pótlékok, bírságok	0	0	0	0	0	0	0	0	ebből részesedések beszerzése	0					0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	80	0	80	458	0	538	0	538	Felújítások	19 558	0	19 558	0	0	19 558	0	19 558
Működési bevételek	39 864	0	39 864	9 207	0	49 071	0	49 071	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
Áru és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	3	0	3	0	3	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belültre	0	0	0	0	0	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke, bérleti díj bevételek	14 000	0	14 000	776	0	14 776	0	14 776	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	3 500	0	3 500	4 096	0	7 596	0	7 596	Első lakáshoz jutók támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0
Tulajdonosi bevételek	0	0	0	2 087	0	2 087	0	2 087		0	0	0	0	0	0	0	0
Ellátási díjak	12 000	0	12 000	1 575	0	13 575	0	13 575		0	0	0	0	0	0	0	0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 000	0	5 000	608	0	5 608	0	5 608									
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	62	0	5 426	0	5 426	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	68 055	0	68 055	0	68 055
Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0									
Felhalmozási bevételek	35 000	0	35 000	210	0	35 210	0	35 210									
Ingatlanok értékesítése	35 000	0	35 000	0	0	35 000	0	35 000	Tartalékok	90 063		90 063	202 659		292 722		292 722
Egyéb tárgyi eszköz értékesítés	0	0	0	210		210	0	210	Általános tartalék	43 848		43 848	202 659		246 507		246 507
Működési célú átvett pénzeszközök	50	0	50	0	0	50	0	50	Céltartalék	46 215		46 215	0		46 215		46 215
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	151	0	151	0	151									
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	0	0	0	151	0	151	0	151									
Költségvetési bevételek	831 140	0	831 140	199 757	0	1 030 897	0	1 030 897	Költségvetési kiadások	642 460	190 415	832 875	209 247	-67 931	851 707	122 484	1 042 246
Finanszírozási bevételek	563 370	0	563 370	24 231	0	587 601	0	587 601	Finanszírozási kiadások	561 635	0	561 635	14 617	0	576 252	0	576 252
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0		0	0		0		0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pui vállalkozástól	12 372	0	12 372	24 231	0	36 603	0	36 603	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pui vállalkozásnak	0		0	0		0		0
Államháztartáson belüli megelőlegzések	550 998	0	550 998	0	0	550 998	0	550 998	Államháztartáson belüli megelőlegzések visszafizetése	22 195		22 195	14 271		36 466		36 466
Előző év költségvetés maradványának igénybevétele									Irányító szervi támogatás	539 440		539 440	346		539 786		539 786
Tárgyévi bevételek	1 394 510	0	1 394 510	223 988	0	1 618 498	0	1 618 498	Tárgyévi kiadások	1 204 095	190 415	1 394 510	223 864	-67 931	1 427 959	122 484	1 618 498

Költségvetési egyenleg:

0

„

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

E Ft

Bevételek	11/2024. (XII.13.) önkormányzati rendelettel módosított ei			Javasolt módosítás		6 /2025. (V.16.) önkormányzati rendelettel módosított ei			Kiadások	11/2024. (XII.13.) önkormányzati rendelettel módosított ei			Javasolt móosítás		6 /2025. (V.16.) 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	14 109	0	330 335	0	330 335	Személyi juttatások	60 073	0	60 073	598	0	60 671	0	60 671
Önkormányzatok működési támogatása	292 226	0	292 226	7 351	0	299 577	0	299 577	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hjár adó	8 115	0	8 115	-476	0	7 639	0	7 639
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről	24 000	0	24 000	6 758	0	30 758	0	30 758	Dologi kiadások	310 891	17 972	328 863	6 467	0	317 358	17 972	335 330
Közhatalmi bevételek	440 000	0	440 000	176 080	0	616 080	0	616 080	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	Egyéb működési célú kiadások	135 890	2 234	138 124	-1	105	135 889	2 339	138 228
Építményadó	19 920	0	19 920	30 080	0	50 000	0	50 000	Elvonások és befizetések	131 760	0	131 760	-1	0	131 759	0	131 759
Telekadó	0	0	0	0	0	0	0	0	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belültre	630	2 234	2 864	0	105	630	2 339	2 969
Iparüzési adó	420 000	0	420 000	145 542	0	565 542	0	565 542	Működési célú garancia és kezességvállalásból származó kifiz áht-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0
Idegenforgalmi adó tartózkodás után	0	0	0	0	0	0	0	0	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3 500	0	3 500	0	0	3 500	0	3 500
Talajterhelési díj	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
Környezetvédelmi bírság	0	0	0	0	0	0	0	0									
Pótlékok, bírságok	0	0	0	0	0	0	0	0									
Egyéb közhatalmi bevételek	80	0	80	458	0	538	0	538									
Működési bevételek	39 864	0	39 864	9 207	0	49 071	0	49 071	Tartalékok	90 063	0	90 063	202 659	0	292 722	0	292 722
Áru és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	3	0	3	0	3	Általános tartalék	43 848	0	43 848	202 659	0	246 507	0	246 507
Szolgáltatások ellenértéke, bérleti díj bevétel	14 000	0	14 000	776	0	14 776	0	14 776	Működési céltartalék	46 215	0	46 215	0	0	46 215	0	46 215
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	3 500	0	3 500	4 096	0	7 596	0	7 596									
Tulajdonosi bevételek	0	0	0	2 087	0	2 087	0	2 087									
Ellátási díjak	12 000	0	12 000	1 575	0	13 575	0	13 575									
Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 000	0	5 000	608	0	5 608	0	5 608									
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	62	0	5 426	0	5 426									
Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0									
Működési célú átvett pénzeszközök	50	0	50	0	0	50	0	50									
Működési kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről																	
Pénzeszk.átvétel ÁH-n kívülről	50	0	50	0	0	50	0	50									
Költségvetési működési bevételek	796 140	0	796 140	199 396	0	995 536	0	995 536	Költségvetési működési kiadások	610 932	20 706	631 638	209 247	105	820 179	20 811	840 990
Finanszírozási bevételek	563 370	0	563 370	24 231	0	587 601	0	587 601	Finanszírozási kiadások	561 635	0	561 635	14 617	0	576 252	0	576 252
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pti vállalkozástól	0	0	0			0	0	0	Irányító szervi támogatás	539 440	0	539 440	346		539 786	0	539 786
Államháztartáson belüli megelőlegzések	12 372	0	12 372	24 231	0	36 603	0	36 603	Államháztartáson belüli megelőlegzések visszafizetése	22 195	0	22 195	14 271		36 466	0	36 466
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	550 998	0	550 998	0	0	550 998	0	550 998									
Tárgyévi működési bevételek	1 359 510	0	1 359 510	223 627	0	1 583 137	0	1 583 137	Tárgyévi működési kiadások	1 172 567	20 706	1 193 273	223 864	105	1 396 431	20 811	1 417 242

Működési bevételek és működési kiadások egyenlege: 165 895

„3. melléklet az 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

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

E Ft

Bevételek	11/2024. (XII.13.) önkormányzati rendelettel módosított ei			Javasolt módosítás		6/2025. (V.16.) önkormányzati rendelettel módosított ei			Kiadások	11/2024. (XII.13.) önkormányzati rendelettel módosított ei			Javasolt módosítás		6/2025. (V.16.) 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
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	Dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	ebből: tárgyi eszköz értékesítés - áfa befizetés	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	tárgyi eszköz fordított adója - áfa befizetés	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	0	-68 036	15 470	98 173	113 643
Kiszámlázott áfa t. eszköz értékesítés után	0	0	0	0	0	0	0	0	ebből: részesedések beszerzése						0		
Felhalmozási kiadáshoz kapcsolódó áfa visszatérülés	0	0	0	0	0	0	0	0	Felújítások	19 558	0	19 558	0	0	19 558	0	19 558
Felhalmozási bevételek	35 000	0	35 000	210	0	35 210	0	35 210	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	68 055	0	68 055	0	68 055
Ingatlanok értékesítése	35 000	0	35 000	210	0	35 210	0	35 210	Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	0	0	0	68 055	0	68 055	0	68 055
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	151	0	151	0	151	Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	0	0	0	151	0	151	0	151	Első lakáshoz jutók támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0
									Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0
									Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési felhalmozási bevételek	35 000	0	35 000	361	0	35 361	0	35 361	Költségvetési felhalmozási kiadások	35 028	166 209	201 237	68 055	-68 036	103 083	98 173	201 256
Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	Finanszírozási kiadások				0	0			
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0		0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0									
Tárgyévi felhalmozási bevételek	35 000	0	35 000	361	0	35 361	0	35 361	Tárgyévi felhalmozási kiadások	35 028	166 209	201 237	68 055	-68 036	103 083	98 173	201 256

Felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege:

-165 895

”

„5. melléklet az 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

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

E Ft

Almásfüzitői 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.			11/2024. (XII.13.) önkormányzati rendelettel módosított ei			Javasolt módosítás		6/2025. (V.16.) 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	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
Bevételek																	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	2 319	0	2 319	2 319		2 319	2 319	0	2 319	72	0	2 391	0	2 391
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről																	
Közhatalmi bevételek			0			0			0								
Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	28	0	28	0	28
ebből:																	
Áru és készletértékesítés ellenértéke																	
Szolgáltatások ellenértéke	0		0	0		0	0		0				0	0			
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0		0	0		0	0		0				0	0			
Tulajdonosi bevételek																	
Ellátási díjak																	
Kiszámlázott általános forgalmi adó	0		0	0		0	0		0				0	0			
Általános forgalmi adó visszatérítése	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	300	0	300	0	300
ebből:																	
Immateriális javak értékesítése																	
Ingatlanok értékesítése																	
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése													300	0			
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	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök																	
Költségvetési bevételek	1 500	0	1 500	2 319	0	2 319	2 319	0	2 319	2 319	0	2 319	0	0	2 719	0	2 719
Pénzmaradvány	4 084		4 084	4 084		4 084	4 084		4 084	4 084	0	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	129 413	0	129 413	429	0	129 842	0	129 842
Tárgy évi bevételek	114 527	0	114 527	116 616	0	116 616	133 200	0	133 200	135 816	0	135 816	429	0	136 645	0	136 645
Kiadások																	
Személyi juttatások	90 000	0	90 000	90 081	0	90 081	104 757	0	104 757	107 020	0	107 020	1 142	0	108 162	0	108 162
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hjár adó	11 511	0	11 511	11 784	0	11 784	13 692	0	13 692	14 045	0	14 045	-387	0	13 658	0	13 658
Összesen	101 511	0	101 511	101 865	0	101 865	118 449	0	118 449	121 065	0	121 065	755	0	121 820	0	121 820
Dologi kiadások	11 581	0	11 581	13 250	0	13 250	13 250	0	13 250	13 250	0	13 250	69	0	13 319	0	13 319
Ellátottak pénzbeli juttatásai			0									0					0
Egyéb működési célú kiadások																	
Működési célú kiadások	113 092	0	113 092	115 115	0	115 115	131 699	0	131 699	134 315	0	134 315	824	0	135 139	0	135 139
Beruházások	1 435		1 435	1 501		1 501	1 501		1 501	1 501	0	1 501	5	0	1 506	0	1 506
Felújítások																	
Egyéb felhalmozási célú kiadások																	
Felhalmozási célú kiadások	1 435	0	1 435	1 501	0	1 501	1 501	0	1 501	1 501	0	1 501	5	0	1 506	0	1 506
Költségvetési kiadások	114 527	0	114 527	116 616	0	116 616	133 200	0	133 200	135 816	0	135 816	829	0	136 645	0	136 645
Finanszírozási kiadások																	
Tágyévi kiadások	114 527	0	114 527	116 616	0	116 616	133 200	0	133 200	135 816	0	135 816	829	0	136 645	0	136 645
Foglalkoztatottak létszáma	7		7	7		7	7		7	7		7	7		7		7

„6. melléklet az 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

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.			11/2024. (XII.13.) önkormányzati rendelettel módosított ei.összesen			Javasolt módosítás		6/2025. (V.16.) 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	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	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0							0	0	0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0							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	17 111	0	17 111	0	0	17 111	0	17 111
ebből:																	
Aru és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0							0	0	0	0	0	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke, bérleti díj bevételek	17 028	0	17 028	17 028	0	17 028	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	0	0	0	0	0	0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0
Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	83	0	0	83	0	83	0	0	83	0	83
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből:																	
Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0
Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	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	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	17 111	0	17 111	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	410 027	0	410 027	-83	0	409 944	0	409 944
Pénzmaradvány	7 582	0	7 582	7 582	0	7 582	7 562	0	7 562	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	434 700	0	434 700	-83	0	434 617	0	434 617
Kiadások																	
Személyi juttatások	274 106	0	274 106	274 106	0	274 106	280 414	0	280 414	280 414	0	280 414	-83	0	280 331	0	280 331
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hjár adó	37 149	0	37 149	37 149	0	37 149	38 547	0	38 547	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	318 961	0	318 961	-83	0	318 878	0	318 878
Dologi kiadások	111 125	0	111 125	112 696	0	112 696	110 502	0	110 502	110 502	0	110 502	-3 071	0	107 431	0	107 431
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	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	0	0	0
Működési célú kiadások	422 380	0	422 380	423 951	0	423 951	429 463	0	429 463	429 463	0	429 463	-3 154	0	426 309	0	426 309
Beruházások	4 268	0	4 268	3 967	0	3 967	5 237	0	5 237	5 237	0	5 237	3 071	0	8 308	0	8 308
Felújítások	0	0	0	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	0	0	0
Felhalmozási célú kiadások	4 268	0	4 268	3 967	0	3 967	5 237	0	5 237	5 237	0	5 237	3 071	0	8 308	0	8 308
Költségvetési kiadások összesen	426 648	0	426 648	427 918	0	427 918	434 700	0	434 700	434 700	0	434 700	-83	0	434 617	0	434 617
Finanszírozási kiadások	0	0	0	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	434 700	0	434 700	-83	0	434 617	0	434 617
Foglalkoztatottak létszáma	41	0	41	41	0	41	41	0	41	41	0	41	41	0	41	0	41

Almásfüzitői 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.			11/2024. (XII.13.) önkormányzati rendelettel módosított ei.összesen			Javasolt módosítás		6/2025. (V.16.) 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	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
Bevételek																	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről			0									0					0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0									0					0
Közhatalmi bevételek			0									0					0
Működési bevételek	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	1 000	0	1 000
ebből:			0									0					0
Aru és készletértékesítés ellenértéke			0									0					0
Szolgáltatások ellenértéke, bérleti díj bevételek	1 000		1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	1 000	0	1 000
Ellátási díjak			0									0					0
Kiszámlázott általános forgalmi adó			0									0					0
Általános forgalmi adó visszatérítése			0									0					0
Kamatbevételek			0									0					0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0									0					0
Egyéb működési bevételek			0									0					0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből:			0									0					0
Immateriális javak értékesítése			0									0					0
Ingatlanok értékesítése			0									0					0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			0									0					0
Részesedések értékesítése			0									0					0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			0									0					0
Működési célú átvett pénzeszközök			0									0					0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0									0					0
Költségvetési bevételek összesen	1 000	0	1 000	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	116 389	0	116 389	0	0	116 389	0	116 389
Pénzmaradvány	1 083		1 083	1 083		1 083	1 083		1 083	1 083	0	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	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	87 458	0	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	11 960	0	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	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	18 627	0	18 627	-184	0	18 443	0	18 443
Ellátottak pénzbeli juttatásai			0									0					0
Egyéb működési célú kiadások			0									0					0
Működési célú kiadások	116 637	0	116 637	116 637	0	116 637	118 045	0	118 045	118 045	0	118 045	-184	0	117 861	0	117 861
Beruházások	427		427	427		427	427		427	427	0	427	184	0	611	0	611
Felújítások			0									0					0
Egyéb felhalmozási célú kiadások			0									0					0
Felhalmozási célú kiadások	427	0	427	427	0	427	427	0	427	427	0	427	184	0	611	0	611
Költségvetési kiadások összesen	117 064	0	117 064	117 064	0	117 064	118 472	0	118 472	118 472	0	118 472	0	0	118 472	0	118 472
Finanszírozási kiadások			0									0					0
Kiadások összesen	117 064	0	117 064	117 064	0	117 064	118 472	0	118 472	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		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.			11/2024. (XII.13.) önkormányzati rendelettel módosított ei.összesen			Javasolt módosítás		6/2025. (V.16.) 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	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
Bevételek																	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről			0									0					0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0									0					0
Közhatalmi bevételek			0									0					0
Működési bevételek	16 028	0	16 028	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					0
<i>Aru és készletértékesítés ellenértéke</i>			0									0					0
<i>Szolgáltatások ellenértéke, bérleti díj bevételek</i>	<i>16 028</i>		<i>16 028</i>	<i>16 028</i>		<i>16 028</i>	<i>16 028</i>		<i>16 028</i>	<i>16 028</i>	<i>0</i>	<i>16 028</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>16 028</i>	<i>0</i>	<i>16 028</i>
<i>Ellátási díjak</i>			0									0					0
<i>Kiszámlázott általános forgalmi adó</i>			0									0					0
<i>Általános forgalmi adó visszatérítése</i>			0									0					0
<i>Kamatbevételek</i>			0									0					0
<i>Egyéb pénzügyi műveletek bevételei</i>			0									0					0
<i>Egyéb működési bevételek</i>			0									0					0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>ebből:</i>			0									0					0
<i>Immateriális javak értékesítése</i>			0									0					0
<i>Ingatlanok értékesítése</i>			0									0					0
<i>Egyéb tárgyi eszközök értékesítése</i>			0									0					0
<i>Részesedések értékesítése</i>			0									0					0
<i>Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek</i>			0									0					0
Működési célú átvett pénzeszközök			0									0					0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0									0					0
Költségvetési bevételek összesen	16 028	0	16 028	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	111 718	0	111 718	0	0	111 718	0	111 718
Pénzmaradvány	1 348		1 348	1 348		1 348	1 328		1 328	1 328	0	1 328	0	0	1 328	0	1 328
Bevételek összesen	126 640	0	126 640	127 910	0	127 910	129 074	0	129 074	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	51 446	0	51 446	0	0	51 446	0	51 446
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hjár adó	6 913		6 913	6 913		6 913	7 172		7 172	7 172	0	7 172	0	0	7 172	0	7 172
Összesen	57 434	0	57 434	57 434	0	57 434	58 618	0	58 618	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	68 490	0	68 490	-281	0	68 209	0	68 209
Ellátottak pénzbeli juttatásai			0									0					0
Egyéb működési célú kiadások			0									0					0
Működési célú kiadások	124 373	0	124 373	125 944	0	125 944	127 108	0	127 108	127 108	0	127 108	-281	0	126 827	0	126 827
Beruházások	2 267		2 267	1 966		1 966	1 966		1 966	1 966	0	1 966	281	0	2 247	0	2 247
Felújítások			0									0					0
Egyéb felhalmozási célú kiadások			0									0					0
Felhalmozási célú kiadások	2 267	0	2 267	1 966	0	1 966	1 966	0	1 966	1 966	0	1 966	281	0	2 247	0	2 247
Költségvetési kiadások összesen	126 640	0	126 640	127 910	0	127 910	129 074	0	129 074	129 074	0	129 074	0	0	129 074	0	129 074
Finanszírozási kiadások			0									0					0
Kiadások összesen	126 640	0	126 640	127 910	0	127 910	129 074	0	129 074	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		10,00		10,00

Almáfűítői 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.			11/2024. (XII.13.) önkormányzati rendelettel módosított ei.összesen			Javasolt módosítás		6/2025. (V.16.) 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	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
Bevételek																	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről			0									0					0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0									0					0
Közhatalmi bevételek			0									0					0
Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	83	0	0	83	0	83	0	0	83	0	83
<i>ebből:</i>			0									0					0
<i>Aru és készletértékesítés ellenértéke</i>			0									0					0
<i>Szolgáltatások ellenértéke, bérleti díj bevételek</i>			0									0					0
<i>Ellátási díjak</i>			0									0					0
<i>Kiszámlázott általános forgalmi adó</i>			0									0					0
<i>Általános forgalmi adó visszatérítése</i>			0									0					0
<i>Kamatbevételek</i>			0									0					0
<i>Egyéb pénzügyi műveletek bevételei</i>			0									0					0
<i>Egyéb működési bevételek</i>			0				83			83	0	83		0	83	0	83
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>ebből:</i>			0									0					0
<i>Immateriális javak értékesítése</i>			0									0					0
<i>Ingatlanok értékesítése</i>			0									0					0
<i>Egyéb tárgyi eszközök értékesítése</i>			0									0					0
<i>Részesedések értékesítése</i>			0									0					0
<i>Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek</i>			0									0					0
Működési célú átvett pénzeszközök			0									0					0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0									0					0
Költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	83	0	83	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	181 920	0	181 920	-83	0	181 837	0	181 837
Pénzmaradvány	5 151		5 151	5 151		5 151	5 151		5 151	5 151	0	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	187 154	0	187 154	-83	0	187 071	0	187 071
Kiadások																	
Személyi juttatások	138 027		138 027	138 027		138 027	141 510		141 510	141 510	0	141 510	-83	0	141 427	0	141 427
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hjár adó	18 688		18 688	18 688		18 688	19 415		19 415	19 415	0	19 415		0	19 415	0	19 415
Összesen	156 715	0	156 715	156 715	0	156 715	160 925	0	160 925	160 925	0	160 925	-83	0	160 842	0	160 842
Dologi kiadások	24 655		24 655	24 655		24 655	23 385		23 385	23 385	0	23 385	-2 606	0	20 779	0	20 779
Ellátottak pénzbeli juttatásai			0									0					0
Egyéb működési célú kiadások			0									0					0
Működési célú kiadások	181 370	0	181 370	181 370	0	181 370	184 310	0	184 310	184 310	0	184 310	-2 689	0	181 621	0	181 621
Beruházások	1 574		1 574	1 574		1 574	2 844		2 844	2 844	0	2 844	2 606	0	5 450	0	5 450
Felújítások			0									0					0
Egyéb felhalmozási célú kiadások			0									0					0
Felhalmozási célú kiadások	1 574	0	1 574	1 574	0	1 574	2 844	0	2 844	2 844	0	2 844	2 606	0	5 450	0	5 450
Költségvetési kiadások összesen	182 944	0	182 944	182 944	0	182 944	187 154	0	187 154	187 154	0	187 154	-83	0	187 071	0	187 071
Finanszírozási kiadások			0									0					0
Kiadások összesen	182 944	0	182 944	182 944	0	182 944	187 154	0	187 154	187 154	0	187 154	-83	0	187 071	0	187 071
Foglalkoztatottak létszáma	19,00		19,00	19,00		19,00	19,00		19,00	19,00		19,00	19,00		19,00		19,00

„7. melléklet az 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

2024. évi tervezett tartalékok

Sor- szám	Megnevezés	1/2024.(II.20.) önkormányzati rendelet eredetei ei. összesen	6/2024. (VI.30.) önkormányzati rendelettel módosított ei.	7/2024. (IX.20.) önkormányzati rendelettel módosított ei.összesen	11/2024. (XII.13.) önkormányzati rendelettel módosított ei.összesen
I.	Általános tartalék	36 027	31 386	48 916	43 848
II.	Céltartalék	53 000	46 215	46 215	46 215
	Tartalékok összesen	89 027	77 601	95 131	90 063

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

[illegible]

„9. melléklet az 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

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
Bölcsoei 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 Tábor külteri konyha beázás	3 200 000	864 000	4 064 000
Könyvtár tetőszigetelés és beázás javítása	4 200 000	1 134 000	5 334 000
Sportház tornaterem ajtók cseréje	700 000	189 000	889 000
Művelődési Ház villámvédelem felújítása	1 750 000	472 500	2 222 500
Kiskert kút kapcsolószelekrény 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>Almásfűzitői 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
Könyvbeszerzés	500 000	25 000	525 000
Kisértékű tárgyi eszközök	742 000	200 000	942 000
Vonalazó gép (Sportház)	205 000	55 000	260 000
Informatikai eszközök	189 000	50 000	239 000

163 847 000 44 128 000 207 975 000

„

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	27 528	27 528	27 528	27 528	29 919	27 528	27 528	27 528	27 528	27 528	27 528	27 527	332 726
Felhalmozási célú támogatások	2													
Közhatalmi bevételek	3			200 000		20 000		20 000	20 000	180 000	176 080			616 080
Működési bevételek	4	6 467	6 463	6 463	6 463	6 463	4 909	4 909	4 910	4 873	4 762	4 766	4 762	66 210
Felhalmozási bevételek	5	0	0	0	0	0	15 000	0	20 000	510	0	0	0	35 510
Működési célú átvett pénzeszközök	6		50	0	0	0								50
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	7									151				151
Bevételek összesen	8	33 995	34 041	233 991	33 991	56 382	47 437	52 437	72 438	213 062	208 370	32 294	32 289	1 050 727
Finanszírozási bevételek	9	568 010						7 006		564 017				1 139 033
Mindösszesen	10	602 005	34 041	233 991	33 991	56 382	47 437	59 443	72 438	777 079	208 370	32 294	32 289	2 189 760
Kiadások														
Személyi juttatások	11	35 125	35 117	35 117	35 117	35 116	42 550	42 550	42 551	36 618	39 381	34 961	34 961	449 164
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	3 817	59 844
Dologi kiadások	13	39 467	39 464	39 464	39 463	39 463	36 053	36 053	36 052	40 714	36 784	36 784	36 784	456 545
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	12 262	11 158	12 158	11 158	11 158	138 228
Beruházás	16	0	0	6 922	54 497	24 921	20 423	2 423	7 806	2 000	0	2 000	2 000	122 992
Felújítás	17							19 558						19 558
Egyéb f.c. kiadások	18			68 055										68 055
Tartalék	19					8 574	5 843	20 000	15 843	5 844	23 000	213 618		292 722
Kiadások összesen	20	91 144	91 137	166 615	146 634	124 630	122 387	138 102	120 873	101 514	117 151	303 701	89 620	1 613 508
Finanszírozási kiadások	21	15 169						7 026		554 057				576 252
Mindösszesen	22	106 313	91 137	166 615	146 634	124 630	122 387	145 128	120 873	655 571	117 151	303 701	89 620	2 189 760
		495 692	438 596	505 972	393 329	325 081	250 131	164 446	116 011	237 519	328 738	57 331	0	0

„11. melléklet az 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

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	299 577	0	0	0	0	299 577
2	Működési célú támogatások ÁH-on belülről	30 758	2 391	0	0	0	33 149
3	Közhatalmi bevételek	616 080	0	0	0	0	616 080
4	Helyi adók	615 542	0	0	0	0	615 542
5	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	538	0	0	0	0	538
6	Szolgáltatások ellenértéke	49 071	28	1 000	0	16 028	66 127
7	Pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0
8	Értékesítés (ingatlan, részesedések)	35 210	300	0	0	0	35 510
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	151	0	0	0	0	151
11	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK :	1 030 897	2 719	1 000	83	16 028	1 050 727
12	Előző évek pénzmaradvány igénybevétele	550 998	4 084	1 083	5 151	1 328	562 644
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	36 603	0	0	0	0	36 603
14	Intézményi finanszírozási bevételek	0	129 842	116 389	181 837	111 718	539 786
15	Hitelfelvét	0	0	0	0	0	0
16	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK :	587 601	133 926	117 472	186 988	113 046	1 139 033
17	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 618 498	136 645	118 472	187 071	129 074	2 189 760

Sorszám	KÖLTSÉGVETÉSI KIDÁSOK ÖSSZESEN:	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Sün Balázs Óvoda	Szoc. Alapell. Int.	Petőfi S. Kult. Szab.Közp.	Főösszesen
1	Személyi juttatások	60 671	108 162	87 458	141 427	51 446	449 164
2	Munkaadót terhelő járulékok	7 639	13 658	11 960	19 415	7 172	59 844
3	Dologi kiadások	335 330	13 319	18 627	20 779	68 490	456 545
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 400	0	0	0	0	6 400
5	Elvonások és befizetések	131 759	0	0	0	0	131 759
6	Működési célú támogatás ÁH-on belülr	2 969	0	0	0	0	2 969
7	Működési célú támogatás ÁH-on kívülr	3 500	0	0	0	0	3 500
8	TARTALÉK	292 722	0	0	0	0	292 722
9	Beruházási kiadások	113 643	1 506	427	5 450	1 966	122 992
10	Felújítási kiadások	19 558	0	0	0	0	19 558
11	Működési célú támogatás ÁH-on belülr	68 055	0	0	0	0	68 055
12	Működési célú támogatás ÁH-on kívülr	0	0	0	0	0	0
13	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK :	1 042 246	136 645	118 472	187 071	129 074	1 613 508
14	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	36 466	0	0	0	0	36 466
15	Központi, irányító szervi támogatás	539 786	0	0	0	0	539 786
16	Hittel törlesztés	0	0	0	0	0	0
17	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK :	576 252	0	0	0	0	576 252
18	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 618 498	136 645	118 472	187 071	129 074	2 189 760

Költségvetési egyenleg: 0

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.