

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

E Ft

Intézmények összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	1/2024. (II.20.) önk. rendelet eredeti ei.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	17 028	0	17 028
<i>ebből:</i>			
Áru és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke, bérleti díj bevételek	17 028	0	17 028
Ellátási díjak	0	0	0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0
Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0
Kamatbevételek	0	0	0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
Egyéb működési bevételek	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0
<i>ebből:</i>			
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	17 028	0	17 028
Finanszírozási bevételek -irányító szervi támogatás	402 038	0	402 038
Pénzmaradvány	7 582	0	7 582
Bevételek összesen	426 648	0	426 648
Kiadások			
Személyi juttatások	274 106	0	274 106
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hjár adó	37 149	0	37 149
Összesen	311 255	0	311 255
Dologi kiadások	111 125	0	111 125
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
Működési célú kiadások	422 380	0	422 380
Beruházások	4 268	0	4 268
Felújítások	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
Felhalmozási célú kiadások	4 268	0	4 268
Költségvetési kiadások összesen	426 648	0	426 648
Finanszírozási kiadások	0	0	0
Kiadások összesen	426 648	0	426 648
Foglalkoztatottak létszáma	40	0	40

Almásfüzitői Sün Balázs Óvoda	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	1/2024. (II.20.) önk. rendelet eredeti ei.összesen
Bevételek			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről			0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0
Közhatalmi bevételek			0
Működési bevételek	1 000	0	1 000
<i>ebből:</i>			0
Áru és készletértékesítés ellenértéke			0
Szolgáltatások ellenértéke, bérleti díj bevételek	1 000		1 000
Ellátási díjak			0
Kiszámlázott általános forgalmi adó			0
Általános forgalmi adó visszatérítése			0
Kamatbevételek			0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0
Egyéb működési bevételek			0
Felhalmozási bevételek	0	0	0
<i>ebből:</i>			0
Immateriális javak értékesítése			0
Ingatlanok értékesítése			0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			0
Részesedések értékesítése			0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			0
Működési célú átvett pénzeszközök			0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0
Költségvetési bevételek összesen	1 000	0	1 000
Finanszírozási bevételek -irányító szervek támogatás	114 981		114 981
Pénzmaradvány	1 083		1 083
Bevételek összesen	117 064	0	117 064
Kiadások			
Személyi juttatások	85 558		85 558
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hjár adó	11 548		11 548
Összesen	97 106	0	97 106
Dologi kiadások	19 531		19 531
Ellátottak pénzbeli juttatásai			0
Egyéb működési célú kiadások			0
Működési célú kiadások	116 637	0	116 637
Beruházások	427		427
Felújítások			0
Egyéb felhalmozási célú kiadások			0
Felhalmozási célú kiadások	427	0	427
Költségvetési kiadások összesen	117 064	0	117 064
Finanszírozási kiadások			0
Kiadások összesen	117 064	0	117 064
Foglalkoztatottak létszáma	11,00		11,00

Petőfi Sándor Kulturális Szabadidőközpont és Könyvtár	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	1/2024.(II.20.) önk. rendelet eredeti ei.összesen
Bevételek			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről			0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0
Közhatalmi bevételek			0
Működési bevételek	16 028	0	16 028
<i>ebből:</i>			0
Áru és készletértékesítés ellenértéke			0
Szolgáltatások ellenértéke, bérleti díj bevételek	16 028		16 028
Ellátási díjak			0
Kiszámlázott általános forgalmi adó			0
Általános forgalmi adó visszatérítése			0
Kamatbevételek			0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0
Egyéb működési bevételek			0
Felhalmozási bevételek	0	0	0
<i>ebből:</i>			0
Immateriális javak értékesítése			0
Ingatlanok értékesítése			0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			0
Részesedések értékesítése			0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			0
Működési célú átvett pénzeszközök			0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0
Költségvetési bevételek összesen	16 028	0	16 028
Finanszírozási bevételek -irányító szervek támogatás	109 264		109 264
Pénzmaradvány	1 348		1 348
Bevételek összesen	126 640	0	126 640
Kiadások			
Személyi juttatások	50 521		50 521
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hjár adó	6 913		6 913
Összesen	57 434	0	57 434
Dologi kiadások	66 939		66 939
Ellátottak pénzbeli juttatásai			0
Egyéb működési célú kiadások			0
Működési célú kiadások	124 373	0	124 373
Beruházások	2 267		2 267
Felújítások			0
Egyéb felhalmozási célú kiadások			0
Felhalmozási célú kiadások	2 267	0	2 267
Költségvetési kiadások összesen	126 640	0	126 640
Finanszírozási kiadások			0
Kiadások összesen	126 640	0	126 640
Foglalkoztatottak létszáma	10,00		10,00

Almásfüzitői Szociális Alapellátási Intézmény	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	1/2024.(II.20.) önk. rendelet eredeti ei.összesen
Bevételek			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről			0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0
Közhatalmi bevételek			0
Működési bevételek	0	0	0
<i>ebből:</i>			0
Áru és készletértékesítés ellenértéke			0
Szolgáltatások ellenértéke, bérleti díj bevételek			0
Ellátási díjak			0
Kiszámlázott általános forgalmi adó			0
Általános forgalmi adó visszatérítése			0
Kamatbevételek			0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0
Egyéb működési bevételek			0
Felhalmozási bevételek	0	0	0
<i>ebből:</i>			0
Immateriális javak értékesítése			0
Ingatlanok értékesítése			0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			0
Részesedések értékesítése			0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			0
Működési célú átvett pénzeszközök			0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0
Költségvetési bevételek összesen	0	0	0
Finanszírozási bevételek -irányító szervek támogatás	177 793		177 793
Pénzmaradvány	5 151		5 151
Bevételek összesen	182 944	0	182 944
Kiadások			
Személyi juttatások	138 027		138 027
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hjár adó	18 688		18 688
Összesen	156 715	0	156 715
Dologi kiadások	24 655		24 655
Ellátottak pénzbeli juttatásai			0
Egyéb működési célú kiadások			0
Működési célú kiadások	181 370	0	181 370
Beruházások	1 574		1 574
Felújítások			0
Egyéb felhalmozási célú kiadások			0
Felhalmozási célú kiadások	1 574	0	1 574
Költségvetési kiadások összesen	182 944	0	182 944
Finanszírozási kiadások			0
Kiadások összesen	182 944	0	182 944
Foglalkoztatottak létszáma	19,00		19,00