

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

E Ft

Intézmények összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	1/2024. (II.20.) önkormányzati rendelet eredeti el.összesen	Javasolt módosítás			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	6/2024. (VI.30.) önkormányzati rendelettel módosított el.összesen
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen			
Bevételek									
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési bevételek	17 028	0	17 028	0	0	0	17 028	0	17 028
<i>ebből:</i>									
Aru és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke, bérleti díj bevételek	17 028	0	17 028	0	0	0	17 028	0	17 028
Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>ebből:</i>									
Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Részeselek értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	17 028	0	17 028	0	0	0	17 028	0	17 028
Finanszírozási bevételek -irányító szervi támogatás	402 038	0	402 038	1 270	0	1 270	403 308	0	403 308
Pénzmaradvány	7 582	0	7 582	0	0	0	7 582	0	7 582
Bevételek összesen	426 648	0	426 648	1 270	0	1 270	427 918	0	427 918
Kiadások									
Személyi juttatások	274 106	0	274 106	0	0	0	274 106	0	274 106
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hjár adó	37 149	0	37 149	0	0	0	37 149	0	37 149
Összesen	311 255	0	311 255	0	0	0	311 255	0	311 255
Dologi kiadások	111 125	0	111 125	1 571	0	1 571	112 696	0	112 696
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú kiadások	422 380	0	422 380	1 571	0	1 571	423 951	0	423 951
Beruházások	4 268	0	4 268	-301	0	-301	3 967	0	3 967
Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú kiadások	4 268	0	4 268	-301	0	-301	3 967	0	3 967
Költségvetési kiadások összesen	426 648	0	426 648	1 270	0	1 270	427 918	0	427 918
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	426 648	0	426 648	1 270	0	1 270	427 918	0	427 918
Foglalkoztatottak létszáma	41	0	41	41	0	41	41	0	41

Almásfüzötti Sün Balázs Óvoda	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	1/2024. (11.20.) önk. rendelet eredeti ei.összesen	Javasolt módosítás			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	/2024. (...) önk. rendelet módosított ei.összesen
				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	0	0	0	1 000	0	1 000
<i>ebből:</i>			0				0		0
<i>Aru és készletértékesítés ellenértéke</i>			0				0		0
<i>Szolgáltatások ellenértéke, bérleti díj bevételek</i>	1 000		1 000	0		0	1 000		1 000
<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
<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>Részeselek értékesítése</i>			0				0		0
<i>Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek</i>			0				0		0
<i>Működési célú átvett pénzeszközök</i>			0				0		0
<i>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>			0				0		0
Költségvetési bevételek összesen	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
Finanszírozási bevételek -irányító szervi támogatás	114 981		114 981	0		0	114 981		114 981
Pénzmaradvány	1 083		1 083	0		0	1 083		1 083
Bevételek összesen	117 064	0	117 064	0	0	0	117 064	0	117 064
Kiadások									
Személyi juttatások	85 558		85 558	0		0	85 558		85 558
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hjár adó	11 548		11 548	0		0	11 548		11 548
Összesen	97 106	0	97 106	0	0	0	97 106	0	97 106
Dologi kiadások	19 531		19 531	0		0	19 531		19 531
Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0	0		0
Egyéb működési célú kiadások			0			0	0		0
Működési célú kiadások	116 637	0	116 637	0	0	0	116 637	0	116 637
Beruházások	427		427	0		0	427		427
Felújítások			0			0	0		0
Egyéb felhalmozási célú kiadások			0			0	0		0
Felhalmozási célú kiadások	427	0	427	0	0	0	427	0	427
Költségvetési kiadások összesen	117 064	0	117 064	0	0	0	117 064	0	117 064
Finanszírozási kiadások			0			0	0		0
Kiadások összesen	117 064	0	117 064	0	0	0	117 064	0	117 064
Foglalkoztatottak létszáma	12,00		12,00	12,00		12,00	12,00		12,00

Petőfi Sándor Kulturális Szabadidőközpont és Könyvtár	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	1/2024. (11.20.) önk. rendelet eredeti ei.összesen	Javasolt módosítás			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	/2024. (...) önk. rendelet módosított ei.összesen
				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	0	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>	16 028		16 028	0		0	16 028		16 028
<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
<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>Részeselek értékesítése</i>			0				0		0
<i>Részeselek 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	0	0	0	16 028	0	16 028
Finanszírozási bevételek -irányító szervi támogatás	109 264		109 264	1 270		1 270	110 534		110 534
Pénzmaradvány	1 348		1 348	0		0	1 348		1 348
Bevételek összesen	126 640	0	126 640	1 270	0	1 270	127 910	0	127 910
Kiadások									
Személyi juttatások	50 521		50 521	0		0	50 521		50 521
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hjár adó	6 913		6 913	0		0	6 913		6 913
Összesen	57 434	0	57 434	0	0	0	57 434	0	57 434
Dologi kiadások	66 939		66 939	1 571		1 571	68 510		68 510
Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0	0		0
Egyéb működési célú kiadások			0			0	0		0
Működési célú kiadások	124 373	0	124 373	1 571	0	1 571	125 944	0	125 944
Beruházások	2 267		2 267	-301		-301	1 966		1 966
Felújítások			0			0	0		0
Egyéb felhalmozási célú kiadások			0			0	0		0
Felhalmozási célú kiadások	2 267	0	2 267	-301	0	-301	1 966	0	1 966
Költségvetési kiadások összesen	126 640	0	126 640	1 270	0	1 270	127 910	0	127 910
Finanszírozási kiadások			0			0	0		0
Kiadások összesen	126 640	0	126 640	1 270	0	1 270	127 910	0	127 910
Foglalkoztatottak létszáma	10,00		10,00	10,00		10,00	10,00		10,00

Almásfüzítői Szociális Alapellátási Intézmény	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	1/2024. (11.20.) önk. rendelet eredeti ei.összesen	Javasolt módosítás			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	/2024. (...) önk. rendelet módosított ei.összesen
				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	0	0	0
<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				0		0
Felhalmozási bevételek	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>Részeselek értékesítése</i>			0				0		0
<i>Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek</i>			0				0		0
<i>Működési célú átvett pénzeszközök</i>			0				0		0
<i>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>			0				0		0
Költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek -irányító szervi támogatás	177 793		177 793	0			177 793		177 793
Pénzmaradvány	5 151		5 151	0			5 151		5 151
Bevételek összesen	182 944	0	182 944	0	0	0	182 944	0	182 944
Kiadások									
Személyi juttatások	138 027		138 027	0			138 027		138 027
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hjár adó	18 688		18 688	0			18 688		18 688
Összesen	156 715	0	156 715	0	0	0	156 715	0	156 715
Dologi kiadások	24 655		24 655	0			24 655		24 655
Ellátottak pénzbeli juttatásai			0				0		0
Egyéb működési célú kiadások			0				0		0
Működési célú kiadások	181 370	0	181 370	0	0	0	181 370	0	181 370
Beruházások	1 574		1 574	0			1 574		1 574
Felújítások			0				0		0
Egyéb felhalmozási célú kiadások			0				0		0
Felhalmozási célú kiadások	1 574	0	1 574	0	0	0	1 574	0	1 574
Költségvetési kiadások összesen	182 944	0	182 944	0	0	0	182 944	0	182 944
Finanszírozási kiadások			0				0		0
Kiadások összesen	182 944	0	182 944	0	0	0	182 944	0	182 944
Foglalkoztatottak létszáma	19,00		19,00	19,00			19,00	19,00	19,00