

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

E Ft

| Almásfüzitői Polgármesteri Hivatal | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | 1/2024.(II.20.) önkormányzati rendelet eredeti ei | 6/2024. (VI.30.) önkormányzati rendelettel módosított ei. | | | Javasolt módosítás | | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | 7/2024. (IX.20.) önkormányzati rendelettel módosított ei |
|--|--------------------|--------------------------|---|---|--------------------------|----------------|--------------------|--------------------------|--------------------|--------------------------|--|
| | | | | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Összesen | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | | | |
| Bevételek | | | | | | | | | | | |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről | | | 0 | 2 319 | | 2 319 | 0 | 0 | 2 319 | 0 | 2 319 |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | | | | | | | | | | | |
| Közhatalmi bevételek | | | 0 | | | 0 | | | | | |
| Működési bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>ebből:</i> | | | | | | | | | | | |
| <i>Áru és készletértékesítés ellenértéke</i> | | | | | | | | | | | |
| <i>Szolgáltatások ellenértéke</i> | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | | | | |
| <i>Közvetített szolgáltatások ellenértéke</i> | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | | | | |
| <i>Tulajdonosi bevételek</i> | | | | | | | | | | | |
| <i>Ellátási díjak</i> | | | | | | | | | | | |
| <i>Kiszámlázott általános forgalmi adó</i> | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | | | | |
| <i>Általános forgalmi adó visszatérítése</i> | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | | | | |
| <i>Kamatbevételek</i> | | | 0 | | | 0 | | | | | |
| <i>Egyéb pénzügyi műveletek bevételei</i> | | | | | | | | | | | |
| <i>Egyéb működési bevételek</i> | | | | | | | | | | | |
| Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>ebből:</i> | | | | | | | | | | | |
| <i>Immateriális javak értékesítése</i> | | | | | | | | | | | |
| <i>Ingatlanok értékesítése</i> | | | | | | | | | | | |
| <i>Egyéb tárgyi eszközök értékesítése</i> | | | | | | | | | | | |
| <i>Részeselek értékesítése</i> | | | | | | | | | | | |
| <i>Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek</i> | | | | | | | | | | | |
| Működési célú átvett pénzeszközök | 1 500 | | 1 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | | | | | | | | | |
| Költségvetési bevételek | 1 500 | 0 | 1 500 | 2 319 | 0 | 2 319 | 0 | 0 | 2 319 | 0 | 2 319 |
| Pénzmaradvány | 4 084 | 0 | 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 | 16 584 | 0 | 126 797 | 0 | 126 797 |
| Tárgy évi bevételek | 114 527 | 0 | 114 527 | 116 616 | 0 | 116 616 | 16 584 | 0 | 133 200 | 0 | 133 200 |
| Kiadások | | | | | | | | | | | |
| Személyi juttatások | 90 000 | 0 | 90 000 | 90 081 | 0 | 90 081 | 14 676 | 0 | 104 757 | 0 | 104 757 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hjáró adó | 11 511 | 0 | 11 511 | 11 784 | 0 | 11 784 | 1 908 | 0 | 13 692 | 0 | 13 692 |
| Összesen | 101 511 | 0 | 101 511 | 101 865 | 0 | 101 865 | 16 584 | 0 | 118 449 | 0 | 118 449 |
| Dologi kiadások | 11 581 | 0 | 11 581 | 13 250 | 0 | 13 250 | 0 | 0 | 13 250 | 0 | 13 250 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | 0 | | | | | | | | 0 |
| Egyéb működési célú kiadások | | | | | | | | | | | |
| Működési célú kiadások | 113 092 | 0 | 113 092 | 115 115 | 0 | 115 115 | 16 584 | 0 | 131 699 | 0 | 131 699 |
| Beruházások | 1 435 | | 1 435 | 1 501 | | 1 501 | 0 | 0 | 1 501 | 0 | 1 501 |
| Felújítások | | | | | | | | | | | |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások | | | | | | | | | | | |
| Felhalmozási célú kiadások | 1 435 | 0 | 1 435 | 1 501 | 0 | 1 501 | 0 | 0 | 1 501 | 0 | 1 501 |
| Költségvetési kiadások | 114 527 | 0 | 114 527 | 116 616 | 0 | 116 616 | 16 584 | 0 | 133 200 | 0 | 133 200 |
| Finanszírozási kiadások | | | | | | | | | | | |
| Tárgyévi kiadások | 114 527 | 0 | 114 527 | 116 616 | 0 | 116 616 | 16 584 | 0 | 133 200 | 0 | 133 200 |
| Foglalkoztatottak létszáma | 7 | | 7 | | | | 7 | | 7 | | 7 |