

## 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 ei.összesen	6/2024. (VI.30.) önkormányzati rendelettel módosított ei.			Javasolt módosítás		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	7/2024. (IX.20.) önkormányzati rendelettel módosított ei.összesen
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok			
<b>Bevételek</b>											
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
<b>Működési bevételek</b>	<b>17 028</b>	<b>0</b>	<b>17 028</b>	<b>17 028</b>	<b>0</b>	<b>17 028</b>	<b>83</b>	<b>0</b>	<b>17 111</b>	<b>0</b>	<b>17 111</b>
<i>ebből:</i>											
Áru és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0				0	0	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke, bérleti díj bevételek	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
Kiszámlázott általános forgalmi adó	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
Kamatbevételek	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
Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	83	0	83	0	83
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>ebből:</i>											
Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	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
Részesedések értékesítése	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
Működési célú átvett pénzeszközök	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
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>17 028</b>	<b>0</b>	<b>17 028</b>	<b>17 028</b>	<b>0</b>	<b>17 028</b>	<b>83</b>	<b>0</b>	<b>17 111</b>	<b>0</b>	<b>17 111</b>
Finanszírozási bevételek -irányító szervi támogatás	402 038	0	402 038	403 308	0	403 308	6 719	0	410 027	0	410 027
Pénzmaradvány	7 582	0	7 582	7 582	0	7 582	-20	0	7 562	0	7 562
<b>Bevételek összesen</b>	<b>426 648</b>	<b>0</b>	<b>426 648</b>	<b>427 918</b>	<b>0</b>	<b>427 918</b>	<b>6 782</b>	<b>0</b>	<b>434 700</b>	<b>0</b>	<b>434 700</b>
<b>Kiadások</b>											
Személyi juttatások	274 106	0	274 106	274 106	0	274 106	6 308	0	280 414	0	280 414
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hjár adó	37 149	0	37 149	37 149	0	37 149	1 398	0	38 547	0	38 547
<b>Összesen</b>	<b>311 255</b>	<b>0</b>	<b>311 255</b>	<b>311 255</b>	<b>0</b>	<b>311 255</b>	<b>7 706</b>	<b>0</b>	<b>318 961</b>	<b>0</b>	<b>318 961</b>
Dologi kiadások	111 125	0	111 125	112 696	0	112 696	-2 194	0	110 502	0	110 502
Ellátottak pénzbeli juttatásai	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
<b>Működési célú kiadások</b>	<b>422 380</b>	<b>0</b>	<b>422 380</b>	<b>423 951</b>	<b>0</b>	<b>423 951</b>	<b>5 512</b>	<b>0</b>	<b>429 463</b>	<b>0</b>	<b>429 463</b>
Beruházások	4 268	0	4 268	3 967	0	3 967	1 270	0	5 237	0	5 237
Felújítások	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
<b>Felhalmozási célú kiadások</b>	<b>4 268</b>	<b>0</b>	<b>4 268</b>	<b>3 967</b>	<b>0</b>	<b>3 967</b>	<b>1 270</b>	<b>0</b>	<b>5 237</b>	<b>0</b>	<b>5 237</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>426 648</b>	<b>0</b>	<b>426 648</b>	<b>427 918</b>	<b>0</b>	<b>427 918</b>	<b>6 782</b>	<b>0</b>	<b>434 700</b>	<b>0</b>	<b>434 700</b>
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Kiadások összesen</b>	<b>426 648</b>	<b>0</b>	<b>426 648</b>	<b>427 918</b>	<b>0</b>	<b>427 918</b>	<b>6 782</b>	<b>0</b>	<b>434 700</b>	<b>0</b>	<b>434 700</b>
Foglalkoztatottak létszáma	41	0	41				41	0	41	0	41

Almásfűzitői Sün Balázs Óvoda	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	1/2024. (II.20.) önk. rendelet eredeti ei.összesen	6/2024. (VI.30.) önkormányzati rendelettel módosított ei.			Javasolt módosítás		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	7/2024. (IX.20.) önk. rendelettel módosított ei.összesen
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok			
<b>Bevételek</b>											
Működési célú támogatások államháztartáson belülről			0								0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0								0
Közhatalmi bevételek			0								0
<b>Működési bevételek</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>
<i>ebből:</i>			0								0
<i>Aru és készletértékesítés ellenértéke</i>			0								0
<i>Szolgáltatások ellenértéke, bérleti díj bevételek</i>	<i>1 000</i>		<i>1 000</i>	<i>1 000</i>	<i>0</i>	<i>1 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 000</i>	<i>0</i>	<i>1 000</i>
<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
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<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
<i>Működési célú átvett pénzeszközök</i>			0								0
<i>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>			0								0
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>
Finanszírozási bevételek -irányító szervi támogatás	114 981		114 981	114 981		114 981	1 408	0	116 389	0	116 389
Pénzmaradvány	1 083		1 083	1 083		1 083	0	0	1 083	0	1 083
<b>Bevételek összesen</b>	<b>117 064</b>	<b>0</b>	<b>117 064</b>	<b>117 064</b>	<b>0</b>	<b>117 064</b>	<b>1 408</b>	<b>0</b>	<b>118 472</b>	<b>0</b>	<b>118 472</b>
<b>Kiadások</b>											
Személyi juttatások	85 558		85 558	85 558		85 558	1 900	0	87 458	0	87 458
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hjár adó	11 548		11 548	11 548		11 548	412	0	11 960	0	11 960
<b>Összesen</b>	<b>97 106</b>	<b>0</b>	<b>97 106</b>	<b>97 106</b>	<b>0</b>	<b>97 106</b>	<b>2 312</b>	<b>0</b>	<b>99 418</b>	<b>0</b>	<b>99 418</b>
Dologi kiadások	19 531		19 531	19 531		19 531	-904	0	18 627	0	18 627
Ellátottak pénzbeli juttatásai			0								0
Egyéb működési célú kiadások			0								0
<b>Működési célú kiadások</b>	<b>116 637</b>	<b>0</b>	<b>116 637</b>	<b>116 637</b>	<b>0</b>	<b>116 637</b>	<b>1 408</b>	<b>0</b>	<b>118 045</b>	<b>0</b>	<b>118 045</b>
Beruházások	427		427	427		427	0	0	427	0	427
Felújítások			0								0
Egyéb felhalmozási célú kiadások			0								0
<b>Felhalmozási célú kiadások</b>	<b>427</b>	<b>0</b>	<b>427</b>	<b>427</b>	<b>0</b>	<b>427</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>427</b>	<b>0</b>	<b>427</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>117 064</b>	<b>0</b>	<b>117 064</b>	<b>117 064</b>	<b>0</b>	<b>117 064</b>	<b>1 408</b>	<b>0</b>	<b>118 472</b>	<b>0</b>	<b>118 472</b>
Finanszírozási kiadások			0								0
<b>Kiadások összesen</b>	<b>117 064</b>	<b>0</b>	<b>117 064</b>	<b>117 064</b>	<b>0</b>	<b>117 064</b>	<b>1 408</b>	<b>0</b>	<b>118 472</b>	<b>0</b>	<b>118 472</b>
Foglalkoztatottak létszáma	12,00		12,00				12,00		12,00		12,00

Petőfi Sándor Kulturális Szabadidőközpont és Könyvtár	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	1/2024. (II.20.) önk. rendelet eredeti ei.összesen	6/2024. (VI.30.) önkormányzati rendelettel módosított ei.			Javasolt módosítás		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	7/2024. (IX.20.) önk. rendelettel módosított ei.összesen
				Kötelező feladatok	Önként vállalt	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok			
<b>Bevételek</b>											
Működési célú támogatások államháztartáson belülről			0								0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0								0
Közhatalmi bevételek			0								0
<b>Működési bevételek</b>	<b>16 028</b>	<b>0</b>	<b>16 028</b>	<b>16 028</b>	<b>0</b>	<b>16 028</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16 028</b>	<b>0</b>	<b>16 028</b>
<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	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
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<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
<i>Működési célú átvett pénzeszközök</i>			0								0
<i>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>			0								0
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>16 028</b>	<b>0</b>	<b>16 028</b>	<b>16 028</b>	<b>0</b>	<b>16 028</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16 028</b>	<b>0</b>	<b>16 028</b>
Finanszírozási bevételek -irányító szervi támogatás	109 264		109 264	110 534		110 534	1 184	0	111 718	0	111 718
Pénzmaradvány	1 348		1 348	1 348		1 348	-20	0	1 328	0	1 328
<b>Bevételek összesen</b>	<b>126 640</b>	<b>0</b>	<b>126 640</b>	<b>127 910</b>	<b>0</b>	<b>127 910</b>	<b>1 164</b>	<b>0</b>	<b>129 074</b>	<b>0</b>	<b>129 074</b>
<b>Kiadások</b>											
Személyi juttatások	50 521		50 521	50 521		50 521	925	0	51 446	0	51 446
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hjár adó	6 913		6 913	6 913		6 913	259	0	7 172	0	7 172
<b>Összesen</b>	<b>57 434</b>	<b>0</b>	<b>57 434</b>	<b>57 434</b>	<b>0</b>	<b>57 434</b>	<b>1 184</b>	<b>0</b>	<b>58 618</b>	<b>0</b>	<b>58 618</b>
Dologi kiadások	66 939		66 939	68 510		68 510	-20	0	68 490	0	68 490
Ellátottak pénzbeli juttatásai			0								0
Egyéb működési célú kiadások			0								0
<b>Működési célú kiadások</b>	<b>124 373</b>	<b>0</b>	<b>124 373</b>	<b>125 944</b>	<b>0</b>	<b>125 944</b>	<b>1 164</b>	<b>0</b>	<b>127 108</b>	<b>0</b>	<b>127 108</b>
Beruházások	2 267		2 267	1 966		1 966	0	0	1 966	0	1 966
Felújítások			0								0
Egyéb felhalmozási célú kiadások			0								0
<b>Felhalmozási célú kiadások</b>	<b>2 267</b>	<b>0</b>	<b>2 267</b>	<b>1 966</b>	<b>0</b>	<b>1 966</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 966</b>	<b>0</b>	<b>1 966</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>126 640</b>	<b>0</b>	<b>126 640</b>	<b>127 910</b>	<b>0</b>	<b>127 910</b>	<b>1 164</b>	<b>0</b>	<b>129 074</b>	<b>0</b>	<b>129 074</b>
Finanszírozási kiadások			0								0
<b>Kiadások összesen</b>	<b>126 640</b>	<b>0</b>	<b>126 640</b>	<b>127 910</b>	<b>0</b>	<b>127 910</b>	<b>1 164</b>	<b>0</b>	<b>129 074</b>	<b>0</b>	<b>129 074</b>
Foglalkoztatottak létszáma	10,00		10,00				10,00		10,00		10,00

Almászítói Szociális Alapellátási Intézmény	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	1/2024. (II.20.) önk. rendelet eredeti ei.összesen	6/2024. (VI.30.) önkormányzati rendelettel módosított ei.			Javasolt módosítás		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	7/2024. (IX.20.) önk. rendelettel módosított ei.összesen
				Kötelező feladatok	Önként vállalt	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok			
<b>Bevételek</b>											
Működési célú támogatások államháztartáson belülről			0								0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0								0
Közhatalmi bevételek			0								0
<b>Működési bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>83</b>	<b>0</b>	<b>83</b>	<b>0</b>	<b>83</b>
<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
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<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
<i>Működési célú átvett pénzeszközök</i>			0								0
<i>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>			0								0
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>83</b>	<b>0</b>	<b>83</b>	<b>0</b>	<b>83</b>
Finanszírozási bevételek -irányító szervek támogatás	177 793		177 793	177 793		177 793	4 127	0	181 920	0	181 920
Pénzmaradvány	5 151		5 151	5 151		5 151	0	0	5 151	0	5 151
<b>Bevételek összesen</b>	<b>182 944</b>	<b>0</b>	<b>182 944</b>	<b>182 944</b>	<b>0</b>	<b>182 944</b>	<b>4 210</b>	<b>0</b>	<b>187 154</b>	<b>0</b>	<b>187 154</b>
<b>Kiadások</b>											
Személyi juttatások	138 027		138 027	138 027		138 027	3 483	0	141 510	0	141 510
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hjár adó	18 688		18 688	18 688		18 688	727	0	19 415	0	19 415
<b>Összesen</b>	<b>156 715</b>	<b>0</b>	<b>156 715</b>	<b>156 715</b>	<b>0</b>	<b>156 715</b>	<b>4 210</b>	<b>0</b>	<b>160 925</b>	<b>0</b>	<b>160 925</b>
Dologi kiadások	24 655		24 655	24 655		24 655	-1 270	0	23 385	0	23 385
Ellátottak pénzbeli juttatásai			0								0
Egyéb működési célú kiadások			0								0
<b>Működési célú kiadások</b>	<b>181 370</b>	<b>0</b>	<b>181 370</b>	<b>181 370</b>	<b>0</b>	<b>181 370</b>	<b>2 940</b>	<b>0</b>	<b>184 310</b>	<b>0</b>	<b>184 310</b>
Beruházások	1 574		1 574	1 574		1 574	1 270	0	2 844	0	2 844
Felújítások			0								0
Egyéb felhalmozási célú kiadások			0								0
<b>Felhalmozási célú kiadások</b>	<b>1 574</b>	<b>0</b>	<b>1 574</b>	<b>1 574</b>	<b>0</b>	<b>1 574</b>	<b>1 270</b>	<b>0</b>	<b>2 844</b>	<b>0</b>	<b>2 844</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>182 944</b>	<b>0</b>	<b>182 944</b>	<b>182 944</b>	<b>0</b>	<b>182 944</b>	<b>4 210</b>	<b>0</b>	<b>187 154</b>	<b>0</b>	<b>187 154</b>
Finanszírozási kiadások			0								0
<b>Kiadások összesen</b>	<b>182 944</b>	<b>0</b>	<b>182 944</b>	<b>182 944</b>	<b>0</b>	<b>182 944</b>	<b>4 210</b>	<b>0</b>	<b>187 154</b>	<b>0</b>	<b>187 154</b>
Foglalkoztatottak létszáma	19,00		19,00				19,00		19,00		19,00