Almásfüzitő Község Önkormányzata és az általa irányított költségvetési szervek 2024. évi tervezett bevételei és kiadásai

E Ft

Bevételek	2024. évi tervezett bevételek ÖNKORMÁNYZAT			1/2024. (VI. 28.) önkormányzati rendelet szerinti eltérések ÖNKORMÁNYZAT			Javaslat a módosítások ÖNKORMÁNYZAT			2024. évi tervezett bevételek mérlegszerű szerint ÖNKORMÁNYZAT		
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	7/2024.(IX.20.) önkormányzati rendelet szerint ei.	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	7/2024.(IX.20.) önkormányzati rendeletet módosítók ei.	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	7/2024.(IX.20.) önkormányzati rendelet szerint ei.
Működési célú támogatások át- o belülről	**305 500**	**0**	**305 500**	**313 735**	**0**	**313 735**	**2 491**	**0**	**316 226**	**0**	**316 226**	
Önkormányzatok működési támogatása	281 500		281 500	289 735	0	289 735	2 491	0	292 226	0	292 226	
Egyéb működési célú támogatások át- o belülről	24 000		24 000	24 000	0	24 000	0	0	24 000	0	24 000	
ebből Szociális ágazatfejlesztési eszközök támogatása			0									
Felhalmozási célú támogatások át- o belülről	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
Egyéb felhalmozási célú támogatások át- o belülről	0		0	0	0	0						
			0									
			0									
Közhatalmi bevételek	**400 000**	**0**	**400 000**	**400 000**	**0**	**400 000**	**40 000**	**0**	**440 000**	**0**	**440 000**	
Termékekből bérbeadásából származó bevétel	0		0				0	0	0	0	0	
Építményadó	19 920		19 920	19 920	0	19 920	0	0	19 920	0	19 920	
Telekadó	0		0				0	0	0	0	0	
Iparűzési adó	380 000		380 000	380 000	0	380 000	40 000	0	420 000	0	420 000	
Idegenforgalmi adó tartózkodása után	0		0				0	0	0	0	0	
Talajterhelési díj	0		0				0	0	0	0	0	
Környezetvédelmi bírság	0		0				0	0	0	0	0	
Pótlékok, bírságok	0		0				0	0	0	0	0	
Egyéb közhatalmi bevételek	80		80	80	0	80	0	0	80	0	80	
Működési bevételek	**31 000**	**0**	**31 000**	**39 585**	**0**	**39 585**	**359**	**0**	**39 864**	**0**	**39 864**	
Áru- és készletértékesítés ellenértéke			0	0	0	0						
Szolgáltatások ellenértéke, bérleti díj bevétel	14 000		14 000	14 000	0	14 000	0	0	14 000	0	14 000	
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0		0	3 500	0	3 500	0	0	3 500	0	3 500	
Tulajdonosi bevételek	0		0				0	0	0	0	0	
Ellátási díjak	12 000		12 000	12 000	0	12 000	0	0	12 000	0	12 000	
Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 000		5 000	5 000	0	5 000	0	0	5 000	0	5 000	
Általános forgalmi adó visszatérítése	0		0				0	0	0	0	0	
Kamatbevételek	0		0				0	0	0	0	0	
Egyéb pénzügyi műveletek, befektetések bevételei	0		0	5 085	0	5 085	359	0	5 364	0	5 364	
Egyéb működési bevételek	0		0				0	0	0	0	0	
Felhalmozási bevételek	**35 000**	**0**	**35 000**	**35 000**	**0**	**35 000**	**0**	**0**	**35 000**	**0**	**35 000**	
Ingatlanok értékesítése	35 000		35 000	35 000	0	35 000	0	0	35 000	0	35 000	
Működési célú átvett pénzeszközök	**0**	**0**	**0**	**50**	**0**	**50**	**0**	**0**	**50**	**0**	**50**	
Működési célú kölcsönök visszatérítése át- o kívülről			0									
Pénzeszközök átvétel Áht-o kívülről	0		0	50	0	50	0	0	50	0	50	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérítése át- o kívülről	0		0	0	0	0						
Közhatalmi bevételek	**771 500**	**0**	**771 500**	**788 390**	**0**	**788 390**	**43 850**	**0**	**832 240**	**0**	**832 240**	
Finanszírozási bevételek	**565 000**	**0**	**565 000**	**553 804**	**0**	**553 804**	**9 566**	**0**	**563 370**	**0**	**563 370**	
Hosszú lejású bírósági kölcsönök felvétele	0		0									
Likvitási célú hitelek, kölcsönök felvétele egyéb vállalkozásoktól	0		0									
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0		0	2 806	0	2 806	9 566	0	12 372	0	12 372	
Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	565 000		565 000	550 998	0	550 998		0	550 998	0	550 998	
Tárgyévi bevételek	**1 336 500**	**0**	**1 336 500**	**1 342 194**	**0**	**1 342 194**	**53 416**	**0**	**1 394 610**	**0**	**1 394 610**	

Kiadások	2024. évi tervezett kiadások ÖNKORMÁNYZAT			1/2024. (VI. 28.) önkormányzati rendelet szerinti eltérések ÖNKORMÁNYZAT			Javaslat a módosítások ÖNKORMÁNYZAT			2024. évi tervezett kiadások mérlegszerű szerint ÖNKORMÁNYZAT		
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	7/2024.(IX.20.) önkormányzati rendelet szerint ei.	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	7/2024.(IX.20.) önkormányzati rendeletet módosítók ei.	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	7/2024.(IX.20.) önkormányzati rendelet szerint ei.
Személyi juttatások	**55 434**	**0**	**55 434**	**56 132**	**0**	**56 132**	**1784**	**0**	**57 916**	**0**	**57 916**	
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hjár adó	**7 496**	**0**	**7 496**	**7 587**	**0**	**7 587**	**233**	**0**	**7 820**	**0**	**7 820**	
Dologi kiadások	**300 733**	**17 972**	**318 705**	**310 891**	**17 972**	**328 863**	**0**	**0**	**310 891**	**17 972**	**328 863**	
ebből árubeszerzés tárgyi eszköz díja befizetés	0		0									
beruházás, felújítás fizetendő forgalmi adója	0		0									
			0									
Ellátottak pénzbeli juttatásai	**5 900**	**500**	**6 400**	**5 900**	**500**	**6 400**	**0**	**0**	**5 900**	**500**	**6 400**	
Egyéb működési célú kiadások	**131 663**	**5 734**	**137 397**	**132 390**	**5 734**	**138 124**	**0**	**0**	**132 390**	**5 734**	**138 124**	
Elvonások és befizetések	131 663		131 663	131 760	0	131 760	0	0	131 760	0	131 760	
Egyéb működési célú támogatások át- o belülre	0	2 234	2 234	630	2 234	2 864	0	0	630	2 234	2 864	
Működési célú garancia és kezességvállalásból származó kifiz át- o kívülre	0		0				0	0	0	0	0	
Egyéb működési célú támogatások át- o belülre	0	3 500	3 500	0	3 500	3 500	0	0	0	3 500	3 500	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása át- o kívülre	0		0				0	0	0	0	0	
			0									
Beruházások	**15 470**	**166 209**	**181 679**	**15 470**	**166 209**	**181 679**	**0**	**0**	**15 470**	**166 209**	**181 679**	
ebből vagyonelemek beszerzése			0									
Felújítások	**19 558**		**19 558**	**19 558**	**0**	**19 558**	**0**	**0**	**19 558**	**0**	**19 558**	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
Egyéb felhalmozási célú támogatások át- o belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú támogatások át- o kívülre	0	0	0				0	0	0	0	0	
Első lakáshoz jutók támogatása	0	0	0				0	0	0	0	0	
			0									
			0									
Tartalékok	**89 027**	**0**	**89 027**	**77 681**	**0**	**77 681**	**17 530**	**0**	**95 131**	**0**	**95 131**	
Általános tartalék	36 027		36 027	31 386	0	31 386	17 530		48 916	0	48 916	
Céltartalék	53 000		53 000	46 215	0	46 215	0		46 215	0	46 215	
Közhatalmi kiadások	**625 281**	**190 415**	**815 696**	**625 529**	**190 415**	**815 944**	**19 547**	**0**	**645 076**	**190 415**	**835 491**	
Finanszírozási kiadások	**9 823**	**0**	**9 823**	**12 629**	**0**	**12 629**	**9 566**	**0**	**22 195**	**0**	**22 195**	
Hosszú lejású bírósági kölcsönök törlesztése	0	0	0									
Likvitási célú hitelek, kölcsönök törlesztése egyéb vállalkozásoknak	0		0									
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	9 823		9 823	12 629	0	12 629	9 566		22 195		22 195	
Tárgyévi kiadások	**635 104**	**190 415**	**825 519**	**638 158**	**190 415**	**828 573**	**29 113**	**0**	**667 271**	**190 415**	**857 686**	

Almáskerti Közös Önkormányzata és az általa irányított költségvetési szervek 2024. évi tervezett bevételei és kiadásai

E Ft

Bevételek	2024. évi tervezett bevételek MŰKÖDÉSI CÉLÚ NEM MŰKÖDÉSI CÉLÚ		CÍMRENDI SZINT ÖSSZESEN	Almáskerti Óvoda és Konyha szervei MŰKÖDÉSI CÉLÚ NEM MŰKÖDÉSI CÉLÚ			Almáskerti Szociális szervek MŰKÖDÉSI CÉLÚ NEM MŰKÖDÉSI CÉLÚ			Polgármesteri Hivatal szervei MŰKÖDÉSI CÉLÚ NEM MŰKÖDÉSI CÉLÚ		
	Működési feladatok	Felhalmozási célú feladatok	TÖRZSJOGON (1+2) fmk.,szociális szolgáltatói st.	Működési célú feladatok	Felhalmozási célú feladatok	Összesen	Működési célú feladatok	Felhalmozási célú feladatok	TÖRZSJOGON (1+2) fmk.,szociális szolgáltatói st.	Működési célú feladatok	Felhalmozási célú feladatok	TÖRZSJOGON (1+2) fmk.,szociális szolgáltatói st.
Működési célú támogatások át-o belülről	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Önkormányzatok működési támogatása			0									
Egyéb működési célú támogatások át-o belülről	0		0									
- ebből Szociális ágazatösszevonási alapszervi támogatása	*0*		*0*									
Felhalmozási célú támogatások át-o belülről	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Egyéb felhalmozási célú támogatások át-o belülről												
Közhatalmi bevételek	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Tartós átadott bérbeadásból származó bevétel												
Építményadó												
Termőföld adó												
Iparűzési adó												
Magánszemélyek adó tartozásokra után												
Talajterhelési díj												
Környezetvédelmi bírság												
Pótlékok, bírságok												
Egyéb közhatalmi bevételek												
Működési bevételek	**17 028**	**0**	**17 028**	**17 028**	**0**	**17 028**	**83**	**0**	**17 111**	**0**	**17 111**	
Áru és szolgáltatásértékesítés ellenértéke			0									
Szolgáltatások ellenértéke, bérleti díj bevétel	17 028		17 028	17 028	0	17 028	0	0	17 028	0	17 028	
Közvetített szolgáltatások ellenértéke			0				0	0	0	0	0	
Tulajdonosi bevételek			0				0	0	0	0	0	
Ellátási díjak			0				0	0	0	0	0	
Kiszámlázott általános forgalmi adó			0				0	0	0	0	0	
Általános forgalmi adó visszatérítése			0				0	0	0	0	0	
Kamatbevételek			0				0	0	0	0	0	
Egyéb pénzügyi befektetések bevételei			0				0	0	0	0	0	
Egyéb működési bevételek			0				83	0	83	0	83	
Felhalmozási bevételek	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
Ingatlanok értékesítése			0									
Működési célú átvett pénzeszközök	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**						
Működési célú átvett visszatérítése át-o kivülről												
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérítése át-o kivülről			0	0	0	0						
Költségvetési bevételek	**17 028**	**0**	**17 028**	**17 028**	**0**	**17 028**	**83**	**0**	**17 111**	**0**	**17 111**	
Finanszírozási bevételek	**7 582**	**0**	**7 582**	**7 582**	**0**	**7 582**	**-20**	**0**	**7 562**	**0**	**7 562**	
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele												
Likvitási célú hitelek, kölcsönök felvétele más vállalkozásról												
Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	7 582		7 582	7 582	0	7 582	-20	0	7 562	0	7 562	
Tárgyévi bevételek	**24 610**	**0**	**24 610**	**24 610**	**0**	**24 610**	**63**	**0**	**24 673**	**0**	**24 673**	

Kiadások	2024. évi tervezett kiadások MŰKÖDÉSI CÉLÚ NEM MŰKÖDÉSI CÉLÚ			Almáskerti Óvoda és Konyha szervei MŰKÖDÉSI CÉLÚ NEM MŰKÖDÉSI CÉLÚ			Almáskerti Szociális szervek MŰKÖDÉSI CÉLÚ NEM MŰKÖDÉSI CÉLÚ			Polgármesteri Hivatal szervei MŰKÖDÉSI CÉLÚ NEM MŰKÖDÉSI CÉLÚ		
	Működési célú feladatok	Felhalmozási célú feladatok	TÖRZSJOGON (1+2) fmk.,szociális szolgáltatói st.	Működési célú feladatok	Felhalmozási célú feladatok	Összesen	Működési célú feladatok	Felhalmozási célú feladatok	TÖRZSJOGON (1+2) fmk.,szociális szolgáltatói st.	Működési célú feladatok	Felhalmozási célú feladatok	TÖRZSJOGON (1+2) fmk.,szociális szolgáltatói st.
Személyi juttatások	**274 106**		**274 106**	**274 106**	**0**	**274 106**	**6 388**	**0**	**280 494**		**0**	**280 494**
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hjár adó	**37 149**		**37 149**	**37 149**	**0**	**37 149**	**1 398**	**0**	**38 547**		**0**	**38 547**
Dologi kiadások	**111 125**		**111 125**	**112 696**	**0**	**112 696**	**-2 194**	**0**	**110 502**		**0**	**110 502**
ebből: árvízkárosult tárgyi eszköz díj befizetése			*0*									
bevakolás, felújítás fizetendő forditott adója			*0*									
			0									
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**		**0**	**0**
Elvonások és befizetések			0									
Egyéb működési célú támogatások át-o belülre												
Működési célú garancia és kezességvállalásból származó kifiz át-o kivülre			0									
Egyéb működési célú támogatások át-o kivülre												
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása át-o kivülre												
Beruházások	**4 268**		**4 268**	**3 967**	**0**	**3 967**	**1 270**	**0**	**5 237**		**0**	**5 237**
ebből vásznadlunk beszerzése												
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**
Egyéb felhalmozási célú támogatások át-o belülre			0									
Egyéb felhalmozási célú támogatások át-o kivülre			0									
Első lakáshoz jutók támogatása												
			0									
			0									
			0									
			0									
			0									
Tartalékok	**n**	**n**	**n**	**n**	**n**	**n**	**n**	**n**	**n**		**n**	**n**
Általános tartalék			*n*									
Céltartalék, célmegvalók			*n*									
Felhalmozási célú tartalék			0									
Költségvetési kiadások	**426 648**	**0**	**426 648**	**427 918**	**0**	**427 918**	**6 782**	**0**	**434 700**		**0**	**434 700**
Finanszírozási kiadások												
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése												
Likvitási célú hitelek, kölcsönök törlesztése más vállalkozásnak												
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése												
Tárgyévi kiadások	**426 648**	**0**	**426 648**	**427 918**	**0**	**427 918**	**6 782**	**0**	**434 700**		**0**	**434 700**

Almásfüzitő Község Önkormányzata és az általa irányított költségvetési szervek 2024. évi tervezett bevételei és kiadásai

E Ft

Bevételek	2024. évi tervezett bevételek GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ INTÉZMÉNYEK			6/2024.(IV.30.) önkormányzati rendelet mód. el. GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ INTÉZMÉNYEK			módosítás GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ INTÉZMÉNYEK			2024. évi tervezett módosítási bevételek GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ INTÉZMÉNYEK		
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	7/2024.(IX.20.) önk.rendelet rendelet el.	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	7/2024.(IX.20.) önk.rendelet módosítási el.
Működési célú támogatások át-o belülről	**0**	**0**	**0**	**2 319**	**0**	**2 319**	**0**	**0**	**2 319**	**0**	**0**	**2 319**
Önkormányzatok működési támogatása			0	2 319	0	2 319	0	0	2 319	0	0	2 319
Egyéb működési célú támogatások át-o belülről			0									
- ebből OEP-től átvett pénzeszköz			*0*									
Felhalmozási célú támogatások át-o belülről	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Egyéb felhalmozási célú támogatások át-o belülről			0									
Közhatalmi bevételek	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Termőföld bérbeadásából származó bevétel			0									
Építményadó			0									
Talajadó			0									
Iparűzési adó			0									
Idegenforgalmi adó tartózkodás után			0									
Talajterhelési díj			0									
Környezetvédelmi bírság			0									
Pótlékok, bírságok			0									
Egyéb közhatalmi bevételek			0									
Működési bevételek	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Áru és készletértékesítés ellenértéke			0									
Szolgáltatások ellenértéke, bérleti díj bevétel	0		0									
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0		0									
Tulajdonosi bevételek			0									
Ellátási díjak			0									
Kiszámlázott általános forgalmi adó	0		0									
Általános forgalmi adó visszatérítése	0		0									
Kamatbevételek			0									
Egyéb pénzügyi bevételeinek bevételei			0									
Egyéb működési bevételek			0									
Felhalmozási bevételek	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ingatlanok értékesítése			0									
Működési célú átvett pénzeszközök	**1 500**	**0**	**1 500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Működési célú átvett pénzeszközök Áht-on belülről	1 500		1 500	0	0	0						
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**						
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése áht-o kívülről			0									
Költségvetési bevételek	**1 500**	**0**	**1 500**	**2 319**	**0**	**2 319**	**0**	**0**	**2 319**	**0**	**0**	**2 319**
Finanszírozási bevételek	**4 084**	**0**	**4 084**	**4 084**	**0**	**4 084**	**0**	**0**	**4 084**	**0**	**0**	**4 084**
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele												
Likvitási célú hitelek, kölcsönök felvétele más vállalkozástól												
Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	4 084		4 084	4 084	0	4 084	0	0	4 084	0	0	4 084
Tárgyévi bevételek	**5 584**	**0**	**5 584**	**6 403**	**0**	**6 403**	**0**	**0**	**6 403**	**0**	**0**	**6 403**

Kiadások	2024. évi tervezett KIADÁSOK GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ INTÉZMÉNYEK			6/2024.(IV.30.) önkormányzati rendelet mód.el. el. GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ INTÉZMÉNYEK			Javasolt módosítás GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ INTÉZMÉNYEK			2024. évi tervezett, módosított kiadások GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ INTÉZMÉNYEK		
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	7/2024.(IX.20.) önk.rendelet rendelet el.	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	7/2024.(IX.20.) önk.rendelet módosítási el.
Személyi juttatások	**90 000**		**90 000**	**90 081**	**0**	**90 081**	**14 676**	**0**	**104 757**	**0**	**104 757**
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc kjár adó	**11 511**		**11 511**	**11 784**	**0**	**11 784**	**1 908**	**0**	**13 692**	**0**	**13 692**
Dologi kiadások	**11 581**		**11 581**	**13 258**	**0**	**13 258**	**0**	**0**	**13 258**	**0**	**13 256**
ebből: árfolyatokat tárgyi eszközt ért befizetés			*0*									
beruházást, felújítást tervezőtől fordított adója			*0*									
			0									
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**
Elvonások és befizetések			0									
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre												
Működési célú garancia és kezességvállalásból származó kifiz áht-o kívülre												
Egyéb működési célú támogatások áht-o kívülre												
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-o kívülre												
Beruházások	**1 435**		**1 435**	**1 501**	**0**	**1 501**	**0**	**0**	**1 501**	**0**	**1 501**
ebből részesedések beszerzése												
Felújítások	**0**		**0**									
Egyéb felhalmozási célú kiadások	**0**		**0**				0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre			0									
Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-o kívülre			0									
Első lakáshoz jutók támogatása												
Tartalékok	**0**	**0**	**0**				0	0	0	0	0
Általános tartalék			0									
Működési célú tartalék			0									
Felhalmozási célú tartalék			0									
Költségvetési kiadások	**114 527**	**0**	**114 527**	**116 616**	**0**	**116 616**	**16 584**	**0**	**133 200**	**0**	**133 200**
Finanszírozási kiadások	**0**	**0**	**0**				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése												
Likvitási célú hitelek, kölcsönök törlesztése más vállalkozásnak												
Adósságrendezésben belül összelátszatok visszafizetése												
Tárgyévi kiadások	**114 527**	**0**	**114 527**	**116 616**	**0**	**116 616**	**16 584**	**0**	**133 200**	**0**	**133 200**

Almásfüzitő Község Önkormányzata és az általa irányított költségvetési szervek 2024. évi tervezett bevételei és kiadásai

E Ft

Bevételek	2024. évi tervezett bevételek ALMÁSFÜZITŐ KÖZSÉG ÖSSZESEN			6/2024. (VI.30.) önkormányzati rendelettel módosított ei. ALMÁSFÜZITŐ KÖZSÉG ÖSSZESEN			Javasolt módosítás ALMÁSFÜZITŐ KÖZSÉG ÖSSZESEN		2024. évi tervezett, módosított bevételek ALMÁSFÜZITŐ KÖZSÉG ÖSSZESEN		
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	1/2024.(II.20.) önk.rendelet eredeti ei.	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	7/2024.(IX.20.) önk.rendelet módosított ei.
Működési célú támogatások áht-n belülről	**305 500**	**0**	**305 500**	**316 054**	**0**	**316 054**	**2 491**	**0**	**318 545**	**0**	**318 545**
Önkormányzatok működési támogatása	281 500	0	281 500	292 054	0	292 054	2 491	0	294 545	0	294 545
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről	24 000	0	24 000	24 000	0	24 000	0	0	24 000	0	24 000
- ebből Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő támogatása	*0*	*0*	*0*								
	0	0	0								
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	**0**	**0**	**0**								
Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	0	0	0								
	0	0	0								
	0	0	0								
Közhatalmi bevételek	**400 000**	**0**	**400 000**	**400 000**	**0**	**400 000**	**40 000**	**0**	**440 000**	**0**	**440 000**
Termőföld bérbeadásából származó bevétel	0	0	0								
Építményadó	19 920	0	19 920	19 920	0	19 920	0	0	19 920	0	19 920
Telekadó	0	0	0								
Iparűzési adó	380 000	0	380 000	380 000	0	380 000	40 000	0	420 000	0	420 000
Idegenforgalmi adó tartózkodás után	0	0	0								
Talajterhelési díj	0	0	0								
Környezetvédelmi bírság	0	0	0								
Pótlékok, bírságok	0	0	0								
Egyéb közhatalmi bevételek	80	0	80	80	0	80	0	0	80	0	80
	0	0	0								
Működési bevételek	**48 028**	**0**	**48 028**	**56 533**	**0**	**56 533**	**442**	**0**	**56 975**	**0**	**56 975**
Áru és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0								
Szolgáltatások ellenértéke, bérleti díj bevétel	31 028	0	31 028	31 028	0	31 028	0	0	31 028	0	31 028
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	3 500	0	3 500	0	0	3 500	0	3 500
Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ellátási díjak	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000	0	0	12 000	0	12 000
Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	5 000	0	5 000
Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0								
Kamatbevételek	0	0	0								
Egyéb pénzügyi műveletek, befektetések bevételei	0	0	0	5 005	0	5 005	359	0	5 364	0	5 364
Egyéb működési bevételek	0	0	0								
	0	0	0								
Felhalmozási bevételek	**35 000**	**0**	**35 000**	**35 000**	**0**	**35 000**	**0**	**0**	**35 000**	**0**	**35 000**
Ingatlanok értékesítése	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	0	0	35 000	0	35 000
	0	0	0								
Működési célú átvett pénzeszközök	**1 500**	**0**	**1 500**	**50**	**0**	**50**	**0**	**0**	**50**	**0**	**50**
Működési kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0
Pénzeszk.átvétel ÁH-n kívülről	0	0	0	50	0	50	0	0	50	0	50
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0								
Költségvetési bevételek	**790 028**	**0**	**790 028**	**807 637**	**0**	**807 637**	**42 933**	**0**	**850 570**	**0**	**850 570**
Finanszírozási bevételek	**576 666**	**0**	**576 666**	**565 470**	**0**	**565 470**	**9 546**	**0**	**575 016**	**0**	**575 016**
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0				0	0	0	0	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pűi vállalkozástól	0	0	0				0	0	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	576 666	0	576 666	562 664	0	562 664	-20	0	562 644	0	562 644
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	2 806	0	2 806	9 566	0	12 372	0	12 372
Tárgyévi bevételek	**1 366 694**	**0**	**1 366 694**	**1 373 107**	**0**	**1 373 107**	**52 479**	**0**	**1 425 586**	**0**	**1 425 586**

Kiadások	2024. évi tervezett bevételek ALMÁSFÜZITŐ KÖZSÉG ÖSSZESEN			6/2024. (VI.30.) önkormányzati rendelettel módosított ei. ALMÁSFÜZITŐ KÖZSÉG ÖSSZESEN			Javasolt módosítás ALMÁSFÜZITŐ KÖZSÉG ÖSSZESEN		2024. évi tervezett, módosított, tervezett kiadások ALMÁSFÜZITŐ KÖZSÉG ÖSSZESEN		
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	1/2024.(II.20.) önk.rendelet eredeti ei.	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	7/2024.(IX.20.) önk.rendelet módosított ei.
Személyi juttatások	**419 540**	**0**	**419 540**	**420 319**	**0**	**420 319**	**22 768**	**0**	**443 087**	**0**	**443 087**
	0	0	0								
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hjár adó	**56 156**	**0**	**56 156**	**56 520**	**0**	**56 520**	**3 539**	**0**	**60 059**	**0**	**60 059**
	0	0	0								
Dologi kiadások	**423 439**	**17 972**	**441 411**	**436 837**	**17 972**	**454 809**	**-2 194**	**0**	**434 643**	**17 972**	**452 615**
ebből: értékesített tárgyi eszköz áfa befizetés	*0*	*0*	*0*								
beruházás, felújítás fizetendő fordított adója	*0*	*0*	*0*								
	0	*0*	*0*								
	0	0	0								
Ellátottak pénzbeli juttatásai	**5 900**	**500**	**6 400**	**5 900**	**500**	**6 400**	**0**	**0**	**5 900**	**500**	**6 400**
	0	0	0								
Egyéb működési célú kiadások	**131 663**	**5 734**	**137 397**	**132 390**	**5 734**	**138 124**	**0**	**0**	**132 390**	**5 734**	**138 124**
Elvonások és befizetések	131 663	0	131 663	131 760	0	131 760	0	0	131 760	0	131 760
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	0	2 234	2 234	630	2 234	2 864	0	0	630	2 234	2 864
Működési célú garancia és kezességvállalásgól származó kifiz áht-n kívülre	0	0	0								
Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre	0	3 500	3 500	0	3 500	3 500	0	0	0	3 500	3 500
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre	0	0	0								
Beruházások	**21 173**	**166 209**	**187 382**	**20 938**	**166 209**	**187 147**	**1 270**	**0**	**22 208**	**166 209**	**188 417**
ebből részesedések beszerzése	*0*	*0*	*0*								
	0	0	0								
Felújítások	**19 558**	**0**	**19 558**	**19 558**	**0**	**19 558**	**0**	**0**	**19 558**	**0**	**19 558**
	0	0	0								
Egyéb felhalmozási célú kiadások	**0**	**0**	**0**								
Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0								
Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0								
Első lakáshoz jutók támogatása	0	0	0								
	0	0	**0**								
	0	0	0								
	0	0	0								
	0	0	0								
	0	0	0								
	0	0	0								
	0	0	0								
Tartalékok	**89 027**	**0**	**89 027**	**77 601**	**0**	**77 601**	**17 530**	**0**	**95 131**	**0**	**95 131**
Általános tartalék	36 027	0	36 027	31 386	0	31 386	17 530	0	48 916	0	48 916
Működési céltartalék	53 000	0	53 000	46 215	0	46 215	0	0	46 215	0	46 215
Felhalmozási céltartalék	0	0	0								
	0	0	0								
	0	0	0								
	0	0	0								
Költségvetési kiadások	**1 166 456**	**190 415**	**1 356 871**	**1 170 063**	**190 415**	**1 360 478**	**42 913**	**0**	**1 212 976**	**190 415**	**1 403 391**
Finanszírozási kiadások	**9 823**	**0**	**9 823**	**12 629**	**0**	**12 629**	**9 566**	**0**	**22 195**	**0**	**22 195**
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0								
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pűi vállalkozásnak	0	0	0								
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	9 823	0	9 823	12 629	0	12 629	9 566	0	22 195	0	22 195
Tárgyévi kiadások	**1 176 279**	**190 415**	**1 366 694**	**1 182 692**	**190 415**	**1 373 107**	**52 479**	**0**	**1 235 171**	**190 415**	**1 425 586**

0