

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

E Ft

Intézmények összesen	1/2024. (II.20.) önkormányzati rendelet eredeti ei.összesen			6/2024. (VI.30.) önkormányzati rendelettel módosított ei.			7/2024. (IX.20.) önkormányzati rendelettel módosított ei.			Javasolt módosítás		11/2024. (XII.13.) önkormányzati rendelettel módosított ei.összesen		
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
Bevételek														
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
Működési bevételek	17 028	0	17 028	17 028	0	17 028	17 111	0	17 028	0	0	17 111	0	17 111
<i>ebből:</i>														
<i>Aru és készletértékesítés ellenértéke</i>	0	0	0							0	0	0	0	0
<i>Szolgáltatások ellenértéke, bérleti díj bevételek</i>	17 028	0	17 028	17 028	0	17 028	17 028	0	17 028	0	0	17 028	0	17 028
<i>Ellátási díjak</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Kiszámlázott általános forgalmi adó</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Általános forgalmi adó visszatérítése</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Kamatbevételek</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Egyéb pénzügyi műveletek bevételei</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Egyéb működési bevételek</i>	0	0	0	0	0	0	83	0	0	0	0	83	0	83
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>ebből:</i>														
<i>Immateriális javak értékesítése</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Ingatlanok értékesítése</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Egyéb tárgyi eszközök értékesítése</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Részesedések értékesítése</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Működési célú átvett pénzeszközök</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	0	0	0							0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	17 028	0	17 028	17 028	0	17 028	17 111	0	17 111	0	0	17 111	0	17 111
Finanszírozási bevételek -irányító szervi támogatás	402 038	0	402 038	403 308	0	403 308	410 027	0	410 027	0	0	410 027	0	410 027
Pénzmaradvány	7 582	0	7 582	7 582	0	7 582	7 562	0	7 562	0	0	7 562	0	7 562
Bevételek összesen	426 648	0	426 648	427 918	0	427 918	434 700	0	434 700	0	0	434 700	0	434 700
Kiadások														
Személyi juttatások	274 106	0	274 106	274 106	0	274 106	280 414	0	280 414	0	0	280 414	0	280 414
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hjár adó	37 149	0	37 149	37 149	0	37 149	38 547	0	38 547	0	0	38 547	0	38 547
Összesen	311 255	0	311 255	311 255	0	311 255	318 961	0	318 961	0	0	318 961	0	318 961
Dologi kiadások	111 125	0	111 125	112 696	0	112 696	110 502	0	110 502	0	0	110 502	0	110 502
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	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	0	0	0
Működési célú kiadások	422 380	0	422 380	423 951	0	423 951	429 463	0	429 463	0	0	429 463	0	429 463
Beruházások	4 268	0	4 268	3 967	0	3 967	5 237	0	5 237	0	0	5 237	0	5 237
Felújítások	0	0	0	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	0	0	0
Felhalmozási célú kiadások	4 268	0	4 268	3 967	0	3 967	5 237	0	5 237	0	0	5 237	0	5 237
Költségvetési kiadások összesen	426 648	0	426 648	427 918	0	427 918	434 700	0	434 700	0	0	434 700	0	434 700
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	426 648	0	426 648	427 918	0	427 918	434 700	0	434 700	0	0	434 700	0	434 700
Foglalkoztatottak létszáma	41	0	41	41	0	41	41	0	41	41	0	41	0	41

Almásfűzitői Sün Balázs Óvoda	1/2024. (II.20.) önk. rendelet eredeti ei.összesen			6/2024. (VI.30.) önkormányzati rendelettel módosított ei.			7/2024. (IX.20.) önkormányzati rendelettel módosított ei.			Javasolt módosítás		11/2024. (XII.13.) önk. rendelet módosított ei.összesen		
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
Bevételek														
Működési célú támogatások államháztartáson belülről			0											0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0											0
Közhatalmi bevételek			0											0
Működési bevételek	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	1 000	0	1 000
<i>ebből:</i>			0											0
<i>Aru és készletértékesítés ellenértéke</i>			0											0
<i>Szolgáltatások ellenértéke, bérleti díj bevételek</i>	1 000		1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	1 000	0	1 000
<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
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<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 megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek</i>			0											0
Működési célú átvett pénzeszközök			0											0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0											0
Költségvetési bevételek összesen	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	1 000	0	1 000
Finanszírozási bevételek -irányító szervi támogatás	114 981		114 981	114 981		114 981	116 389		116 389	0	0	116 389	0	116 389
Pénzmaradvány	1 083		1 083	1 083		1 083	1 083		1 083	0	0	1 083	0	1 083
Bevételek összesen	117 064	0	117 064	117 064	0	117 064	118 472	0	118 472	0	0	118 472	0	118 472
Kiadások														
Személyi juttatások	85 558		85 558	85 558		85 558	87 458		87 458	0	0	87 458	0	87 458
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hjár adó	11 548		11 548	11 548		11 548	11 960		11 960	0	0	11 960	0	11 960
Összesen	97 106	0	97 106	97 106	0	97 106	99 418	0	99 418	0	0	99 418	0	99 418
Dologi kiadások	19 531		19 531	19 531		19 531	18 627		18 627	0	0	18 627	0	18 627
Ellátottak pénzbeli juttatásai			0											0
Egyéb működési célú kiadások			0											0
Működési célú kiadások	116 637	0	116 637	116 637	0	116 637	118 045	0	118 045	0	0	118 045	0	118 045
Beruházások	427		427	427		427	427		427	0	0	427	0	427
Felújítások			0											0
Egyéb felhalmozási célú kiadások			0											0
Felhalmozási célú kiadások	427	0	427	427	0	427	427	0	427	0	0	427	0	427
Költségvetési kiadások összesen	117 064	0	117 064	117 064	0	117 064	118 472	0	118 472	0	0	118 472	0	118 472
Finanszírozási kiadások			0											0
Kiadások összesen	117 064	0	117 064	117 064	0	117 064	118 472	0	118 472	0	0	118 472	0	118 472
Foglalkoztatottak létszáma	12,00		12,00	12,00		12,00	12,00		12,00	12,00		12,00		12,00

Petőfi Sándor Kulturális Szabadidőközpont és Könyvtár	1/2024. (II.20.) önk. rendelet eredeti ei.összesen			6/2024. (VI.30.) önkormányzati rendelettel módosított ei.			7/2024. (IX.20.) önkormányzati rendelettel módosított ei.			Javasolt módosítás		11/2024. (XII.13.) önk. rendelet módosított ei.összesen		
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
Bevételek														
Működési célú támogatások államháztartáson belülről			0											0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0											0
Közhatalmi bevételek			0											0
Működési bevételek	16 028	0	16 028	16 028	0	16 028	16 028	0	16 028	0	0	16 028	0	16 028
<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	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
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<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
Működési célú átvett pénzeszközök			0											0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0											0
Költségvetési bevételek összesen	16 028	0	16 028	16 028	0	16 028	16 028	0	16 028	0	0	16 028	0	16 028
Finanszírozási bevételek -irányító szervi támogatás	109 264		109 264	110 534		110 534	111 718		111 718	0	0	111 718		111 718
Pénzmaradvány	1 348		1 348	1 348		1 348	1 328		1 328	0	0	1 328		1 328
Bevételek összesen	126 640	0	126 640	127 910	0	127 910	129 074	0	129 074	0	0	129 074	0	129 074
Kiadások														
Személyi juttatások	50 521		50 521	50 521		50 521	51 446		51 446	0	0	51 446		51 446
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hjár adó	6 913		6 913	6 913		6 913	7 172		7 172	0	0	7 172		7 172
Összesen	57 434	0	57 434	57 434	0	57 434	58 618	0	58 618	0	0	58 618	0	58 618
Dologi kiadások	66 939		66 939	68 510		68 510	68 490		68 490	0	0	68 490		68 490
Ellátottak pénzbeli juttatásai			0											0
Egyéb működési célú kiadások			0											0
Működési célú kiadások	124 373	0	124 373	125 944	0	125 944	127 108	0	127 108	0	0	127 108	0	127 108
Beruházások	2 267		2 267	1 966		1 966	1 966		1 966	0	0	1 966		1 966
Felújítások			0											0
Egyéb felhalmozási célú kiadások			0											0
Felhalmozási célú kiadások	2 267	0	2 267	1 966	0	1 966	1 966	0	1 966	0	0	1 966	0	1 966
Költségvetési kiadások összesen	126 640	0	126 640	127 910	0	127 910	129 074	0	129 074	0	0	129 074	0	129 074
Finanszírozási kiadások			0											0
Kiadások összesen	126 640	0	126 640	127 910	0	127 910	129 074	0	129 074	0	0	129 074	0	129 074
Foglalkoztatottak létszáma	10,00		10,00	10,00		10,00	10,00		10,00	10,00		10,00		10,00

Almásfüzitői Szociális Alapellátási Intézmény	1/2024. (II.20.) önk. rendelet eredeti ei.összesen			6/2024. (VI.30.) önkormányzati rendelettel módosított ei.			7/2024. (IX.20.) önkormányzati rendelettel módosított ei.			Javasolt módosítás		11/2024. (XII.13.) önk. rendelet módosított ei.összesen		
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
Bevételek														
Működési célú támogatások államháztartáson belülről			0											0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0											0
Közhatalmi bevételek			0											0
Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	83	0	0	0	0	83	0	83
<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
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<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
Működési célú átvett pénzeszközök			0											0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0											0
Költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	83	0	83	0	0	83	0	83
Finanszírozási bevételek -irányító szervi támogatás	177 793		177 793	177 793		177 793	181 920		181 920		0	181 920		181 920
Pénzmaradvány	5 151		5 151	5 151		5 151	5 151		5 151	0	0	5 151	0	5 151
Bevételek összesen	182 944	0	182 944	182 944	0	182 944	187 154	0	187 154	0	0	187 154	0	187 154
Kiadások														
Személyi juttatások	138 027		138 027	138 027		138 027	141 510		141 510		0	141 510	0	141 510
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hjár adó	18 688		18 688	18 688		18 688	19 415		19 415		0	19 415	0	19 415
Összesen	156 715	0	156 715	156 715	0	156 715	160 925	0	160 925	0	0	160 925	0	160 925
Dologi kiadások	24 655		24 655	24 655		24 655	23 385		23 385		0	23 385	0	23 385
Ellátottak pénzbeli juttatásai			0											0
Egyéb működési célú kiadások			0											0
Működési célú kiadások	181 370	0	181 370	181 370	0	181 370	184 310	0	184 310	0	0	184 310	0	184 310
Beruházások	1 574		1 574	1 574		1 574	2 844		2 844		0	2 844	0	2 844
Felújítások			0											0
Egyéb felhalmozási célú kiadások			0											0
Felhalmozási célú kiadások	1 574	0	1 574	1 574	0	1 574	2 844	0	2 844	0	0	2 844	0	2 844
Költségvetési kiadások összesen	182 944	0	182 944	182 944	0	182 944	187 154	0	187 154	0	0	187 154	0	187 154
Finanszírozási kiadások			0											0
Kiadások összesen	182 944	0	182 944	182 944	0	182 944	187 154	0	187 154	0	0	187 154	0	187 154
Foglalkoztatottak létszáma	19,00		19,00	19,00		19,00	19,00		19,00	19,00		19,00		19,00