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.(II.20.) önkormányzati rendelet eredeti ei.			6/2024. (VI.30.) önkormányzati rendelettel módosított ei. ÖNKORMÁNYZAT			7/2024. (XI.20.) önkormányzati rendelettel módosított ei. ÖNKORMÁNYZAT			11/2024. (XII.13.) önkormányzati rendelettel módosított ei. ÖNKORMÁNYZAT			Javasolt módosítás ÖNKORMÁNYZAT		2024. évi tervezett, módosítás utáni bevételek ÖNKORMÁNYZAT		
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	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	/2025.(V.16.) önk.rendelet módosított ei.
Működési célú támogatások áht-n belülről	**305 500**	**0**	**305 500**	**313 735**	**0**	**313 735**	**316 226**	**0**	**316 226**	**316 226**	**0**	**316 226**	**14 109**	**0**	**330 335**	**0**	**330 335**
Önkormányzatok működési támogatása	281 500		281 500	289 735	0	289 735	292 226		292 226	292 226		292 226	7 351	0	299 577	0	299 577
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről	24 000		24 000	24 000	0	24 000	24 000		24 000	24 000		24 000	6 758	0	30 758	0	30 758
- ebből Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő támogatása			*0*														
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
			0														
Közhatalmi bevételek	**400 000**	**0**	**400 000**	**400 000**	**0**	**400 000**	**440 000**	**0**	**440 000**	**440 000**	**0**	**440 000**	**176 080**	**0**	**616 080**	**0**	**616 080**
Termőföld bérbeadásából származó bevétel	0		0														
Építményadó	19 920		19 920	19 920	0	19 920	19 920	0	19 920	19 920	0	19 920	30 080	0	50 000	0	50 000
Telekadó	0		0														
Iparűzési adó	380 000		380 000	380 000	0	380 000	420 000	0	420 000	420 000	0	420 000	145 542	0	565 542	0	565 542
Idegenforgalmi adó tartózkodás után	0		0														
Talajterhelési díj	0		0														
Környezetvédelmi bírság	0		0														
Pótlékok, bírságok	0		0														
Egyéb közhatalmi bevételek	80		80	80	0	80	80	0	80	80	0	80	458	0	538	0	538
Működési bevételek	**31 000**	**0**	**31 000**	**39 505**	**0**	**39 505**	**39 864**	**0**	**39 864**	**39 864**	**0**	**39 864**	**9 207**	**0**	**49 071**	**0**	**49 071**
Áru és készletértékesítés ellenértéke			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	3	0	3
Szolgáltatások ellenértéke, bérleti díj bevétel	14 000		14 000	14 000	0	14 000	14 000	0	14 000	14 000	0	14 000	776	0	14 776	0	14 776
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0		0	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500	4 096	0	7 596	0	7 596
Tulajdonosi bevételek	0		0						0			0	2 087	0	2 087	0	2 087
Ellátási díjak	12 000		12 000	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000	1 575	0	13 575	0	13 575
Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 000		5 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	608	0	5 608	0	5 608
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, befektetések bevételei	0		0	5 005	0	5 005	5 364	0	5 364	5 364	0	5 364	62	0	5 426	0	5 426
Egyéb működési bevételek	0		0										0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	**35 000**	**0**	**35 000**	**35 000**	**0**	**35 000**	**35 000**	**0**	**35 000**	**35 000**	**0**	**35 000**	**210**	**0**	**35 210**	**0**	**35 210**
Ingatlanok értékesítése	35 000		35 000	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	210	0	35 210	0	35 210
Működési célú átvett pénzeszközök	**0**	**0**	**0**	**50**	**0**	**50**	**50**	**0**	50	**50**	**0**	50	**0**	**0**	**50**	**0**	**50**
Működési kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről			0						0			0					
Pénzeszk.átvétel ÁH-n kívülről	0		0	50	0	50	50	0	50	50	0	50	0	0	50	0	50
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0	**0**	**0**	0	**151**	**0**	**151**	**0**	**151**
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	151		151	0	
Költségvetési bevételek	**771 500**	**0**	**771 500**	**788 290**	**0**	**788 290**	**831 140**	**0**	**831 140**	**831 140**	**0**	**831 140**	**199 757**	**0**	**1 030 897**	**0**	**1 030 897**
Finanszírozási bevételek	**565 000**	**0**	**565 000**	**553 804**	**0**	**553 804**	**563 370**	**0**	**563 370**	**563 370**	**0**	**563 370**	**24 231**	**0**	**587 601**	**0**	**587 601**
Hosszú leiáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0		0														
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pü-i vállalkozástól	0		0														
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0		0	2 806	0	2 806	12 372	0	12 372	12 372	0	12 372	24 231	0	36 603	0	36 603
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	565 000		565 000	550 998	0	550 998	550 998	0	550 998	550 998	0	550 998	0	0	550 998	0	550 998
Tárgyévi bevételek	**1 336 500**	**0**	**1 336 500**	**1 342 094**	**0**	**1 342 094**	**1 394 510**	**0**	**1 394 510**	**1 394 510**	**0**	**1 394 510**	**223 988**	**0**	**1 618 498**	**0**	**1 618 498**

Kiadások	2024. évi tervezett bevételek ÖNKORMÁNYZAT 1/2024.(II.20.) önkormányzati rendelet eredeti ei.			6/2024. (VI.30.) önkormányzati rendelettel módosított ei. ÖNKORMÁNYZAT			7/2024. (XI.20.) önkormányzati rendelettel módosított ei. ÖNKORMÁNYZAT			11/2024. (XII.13.) önkormányzati rendelettel módosított ei. ÖNKORMÁNYZAT			Javasolt módosítás ÖNKORMÁNYZAT		2024. évi tervezett, módosítás utáni kiadások ÖNKORMÁNYZAT		
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	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	/2025.(V.16.) önk.rendelet módosított ei.
Személyi juttatások	**55 434**	**0**	**55 434**	**56 132**	**0**	**56 132**	**57 916**	**0**	**57 916**	**60 073**	**0**	**60 073**	**598**	**0**	**60 671**	**0**	**60 671**
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hjár adó	**7 496**	**0**	**7 496**	**7 587**	**0**	**7 587**	**7 820**	**0**	**7 820**	**8 115**	**0**	**8 115**	**-476**	**0**	**7 639**	**0**	**7 639**
Dologi kiadások	**300 733**	**17 972**	**318 705**	**310 891**	**17 972**	**328 863**	**310 891**	**17 972**	**328 863**	**310 891**	**17 972**	**328 863**	**6 467**	**0**	**317 358**	**17 972**	**335 330**
ebből: értékesített tárgyi eszköz áfa befizetés	*0*		*0*														
beruházás, felújítás fizetendő fordított adója	*0*		*0*														
			0														
Ellátottak pénzbeli juttatásai	**5 900**	**500**	**6 400**	**5 900**	**500**	**6 400**	**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**	**132 390**	**5 734**	**138 124**	**132 390**	**5 734**	**138 124**	**-1**	**105**	**132 389**	**5 839**	**138 228**
Elvonások és befizetések	131 663		131 663	131 760	0	131 760	131 760	0	131 760	131 760	0	131 760	-1	0	131 759	0	131 759
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	0	2 234	2 234	630	2 234	2 864	630	2 234	2 864	630	2 234	2 864	0	105	630	2 339	2 969
Működési célú garancia és kezességvállalásgól származó kifiz áht-n kívülre	0		0										0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre	0	3 500	3 500	0	3 500	3 500	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	0	0	0	0
Beruházások	**15 470**	**166 209**	**181 679**	**15 470**	**166 209**	**181 679**	**15 470**	**166 209**	**181 679**	**15 470**	**166 209**	**181 679**	**0**	**-68036**	**15 470**	**98 173**	**113 643**
ebből részesedések beszerzése			*0*														
Felújítások	**19 558**		**19 558**	**19 558**	**0**	**19 558**	**19 558**	**0**	**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**	**0**	**68 055**	**0**	**68 055**	**0**	**68 055**
Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68055	0	68 055	0	68 055
Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0										0	0	0	0	0
Első lakáshoz jutók támogatása	0	0	0										0	0	0	0	0
Tartalékok	**89 027**	**0**	**89 027**	**77 601**	**0**	**77 601**	**95 131**	**0**	**95 131**	**90 063**	**0**	**90 063**	**202 659**	**0**	**292 722**	**0**	**292 722**
Általános tartalék	36 027		36 027	31 386	0	31 386	48 916	0	48 916	43 848	0	43 848	202 659		246 507	0	246 507
Céltartalék	53 000		53 000	46 215	0	46 215	46 215	0	46 215	46 215	0	46 215	0		46 215	0	46 215
Költségvetési kiadások	**625 281**	**190 415**	**815 696**	**625 529**	**190 415**	**815 944**	**645 076**	**190 415**	**835 491**	**642 460**	**190 415**	**832 875**	**277 302**	**-67 931**	**919 762**	**122 484**	**1 042 246**
Finanszírozási kiadások	**9 823**	**0**	**9 823**	**12 629**	**0**	**12 629**	**22 195**	**0**	**22 195**	**22 195**	**0**	**22 195**	**14 271**	**0**	**36 466**	**0**	**36 466**
Hosszú leiáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0														
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pü-i vállalkozásnak	0		0														
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	9 823		9 823	12 629	0	12 629	22 195	0	22 195	22 195	0	22 195	14 271		36 466		36 466
Tárgyévi kiadások	**635 104**	**190 415**	**825 519**	**638 158**	**190 415**	**828 573**	**667 271**	**190 415**	**857 686**	**664 655**	**190 415**	**855 070**	**291 573**	**-67 931**	**956 228**	**122 484**	**1 078 712**

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

E Ft

Bevételek	2024. évi tervezett bevételek GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ INTÉZMÉNYEK 1/2024.(II.20.) önk.rendelet eredeti ei.			6/2024. (VI.30.) önkormányzati rendelettel módosított ei. GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ INTÉZMÉNYEK			7/2024. (XI.20.) önkormányzati rendelettel módosított ei. GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ INTÉZMÉNYEK			11/2024. (XII.13.) önkormányzati rendelettel módosított ei. GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ INTÉZMÉNYEK			Javasolt módosítás GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ INTÉZMÉNYEK		2024. évi tervezett, módosítás utáni bevételek GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ INTÉZMÉNYEK		
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	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	/2025.(V.16.) önk.rendelet módosított ei.
Működési célú támogatások áht-n belülről	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Önkormányzatok működési támogatása			0														
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről	0		0														
- ebből Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő támogatása	*0*		*0*														
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülről																	
Közhatalmi bevételek	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Termőföld bérbeadásából származó bevétel																	
Építményadó																	
Telekadó																	
Iparűzési adó																	
Idegenforgalmi adó tartózkodás után																	
Talajterhelési díj																	
Környezetvédelmi bírság																	
Pótlékok, bírságok																	
Egyéb közhatalmi bevételek																	
Működési bevételek	**17 028**	**0**	**17 028**	**17 028**	**0**	**17 028**	**17 111**	**0**	**17 111**	**17 111**	**0**	**17 111**	**0**	**0**	**17 111**	**0**	**17 111**
Áru és készletértékesítés ellenértéke			0														
Szolgáltatások ellenértéke, bérleti díj bevétel	17 028		17 028	17 028	0	17 028	17 028	0	17 028	17 028	0	17 028	0	0	17 028	0	17 028
Közvetített szolgáltatások ellenértéke			0														0
Tulajdonosi bevételek			0														0
Ellátási díjak			0														0
Kiszámlázott általános forgalmi adó			0														0
Általános forgalmi adó visszatérítése			0														0
Kamatbevételek			0														0
Egyéb pénzügyi befektetések bevételei			0														0
Egyéb működési bevételek			0				83	0	83	83	0	83			83	0	83
Felhalmozási bevételek	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ingatlanok értékesítése			0														
Működési célú átvett pénzeszközök	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**					
Működési kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről																	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**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					
Költségvetési bevételek	**17 028**	**0**	**17 028**	**17 028**	**0**	**17 028**	**17 111**	**0**	**17 111**	**17 111**	**0**	**17 111**	**0**	**0**	**17 111**	**0**	**17 111**
Finanszírozási bevételek	**7 582**	**0**	**7 582**	**7 582**	**0**	**7 582**	**7 562**	**0**	**7 562**	**7 562**	**0**	**7 562**	**0**	**0**	**7 562**	**0**	**7 562**
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele																	
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pü-i vállalkozástól																	
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	7 582		7 582	7 582	0	7 582	7 562	0	7 562	7 562	0	7 562	0	0	7 562	0	7 562
Tárgyévi bevételek	**24 610**	**0**	**24 610**	**24 610**	**0**	**24 610**	**24 673**	**0**	**24 673**	**24 673**	**0**	**24 673**	**0**	**0**	**24 673**	**0**	**24 673**

Kiadások	2024. évi tervezett kiadások GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ INTÉZMÉNYEK 1/2024.(II.20.) önk.rendelet eredeti ei.			6/2024. (VI.30.) önkormányzati rendelettel módosított ei. GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ INTÉZMÉNYEK			7/2024. (XI.20.) önkormányzati rendelettel módosított ei. GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ INTÉZMÉNYEK			11/2024. (XII.13.) önkormányzati rendelettel módosított ei. GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ INTÉZMÉNYEK			Javasolt módosítás GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ INTÉZMÉNYEK		2024. évi tervezett, módosítás utáni kiadások GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ INTÉZMÉNYEK		
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	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	/2025.(V.16.) önk.rendelet módosított ei.
Személyi juttatások	**274 106**		**274 106**	**274 106**	**0**	**274 106**	**280 414**	**0**	**280 414**	**280 414**	**0**	**280 414**	**-83**	**0**	**280 331**	**0**	**280 331**
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hjár adó	**37 149**		**37 149**	**37 149**	**0**	**37 149**	**38 547**	**0**	**38 547**	**38 547**	**0**	**38 547**	**0**	**0**	**38 547**	**0**	**38 547**
Dologi kiadások	**111 125**		**111 125**	**112 696**	**0**	**112 696**	**110 502**	**0**	**110 502**	**110 502**	**0**	**110 502**	**-3 071**	**0**	**107 431**	**0**	**107 431**
ebből: értékesített tárgyi eszköz áfa befizetés			*0*														
beruházás, felújítás fizetendő fordított adója			*0*														
			0														
Ellátottak pénzbeli juttatásai			**0**	**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**	**0**	**0**	**0**
Elvonások és befizetések			0														
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre																	
Működési célú garancia és kezességvállalásgól származó kifiz áht-n kívülre			0														
Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre																	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre																	
Beruházások	**4 268**		**4 268**	**3 967**	**0**	**3 967**	**5 237**	**0**	**5 237**	**5 237**	**0**	**5 237**	**3 071**	**0**	**8 308**	**0**	**8 308**
ebből részesedések beszerzése																	
Felújítások	**0**	**0**	**0**	**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**	**0**	**0**	**0**
Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre			0														
Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre			0														
Első lakáshoz jutók támogatása																	
Tartalékok	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Általános tartalék			0														
Működési céltartalék			0														
Felhalmozási céltartalék			0														
Költségvetési kiadások	**426 648**	**0**	**426 648**	**427 918**	**0**	**427 918**	**434 700**	**0**	**434 700**	**434 700**	**0**	**434 700**	**-83**	**0**	**434 617**	**0**	**434 617**
Finanszírozási kiadások																	
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése																	
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pü-i vállalkozásnak																	
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése																	
Tárgyévi kiadások	**426 648**	**0**	**426 648**	**427 918**	**0**	**427 918**	**434 700**	**0**	**434 700**	**434 700**	**0**	**434 700**	**-83**	**0**	**434 617**	**0**	**434 617**

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 1/2024.(II.20.) önk.rendelet eredeti ei.			6/2024. (VI.30.) önkormányzati rendelettel módosított ei. GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ INTÉZMÉNYEK			7/2024. (XI.20.) önkormányzati rendelettel módosított ei. GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ INTÉZMÉNYEK			11/2024. (XII.13.) önkormányzati rendelettel módosított ei. GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ INTÉZMÉNYEK			Javasolt módosítás GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ INTÉZMÉNYEK		2024. évi tervezett, módosított bevételek GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ INTÉZMÉNYEK		
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	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	/2025.(V.16.) önk.rendelet módosított ei.
Működési célú támogatások áht-n belülről	**0**	**0**	**0**	**2 319**	**0**	**2 319**	**2 319**	**0**	**2 319**	**2 319**	**0**	**2 319**	**72**	**0**	**2 391**	**0**	**2 391**
Önkormányzatok működési támogatása			0	2 319	0	2 319	2 319	0	2 319	2 319	0	2 319	72	0	2 391	0	2 391
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről			0														
- ebből OEP-től átvett pénzeszköz			*0*														
			0														
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülről			0														
Közhatalmi bevételek	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Termőföld bérbeadásából származó bevétel			0														
Építményadó			0														
Telekadó			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**	**28**	**0**	**28**	**0**	**28**
Áru és készletértékesítés ellenértéke			0														
Szolgáltatások ellenértéke, bérleti díj bevétel	0		0										28		28		
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 befektetések bevételei			0														
Egyéb működési bevételek			0														
Felhalmozási bevételek	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**300**	**0**	**300**	**0**	**300**
Ingatlanok értékesítése			0										300		300		
Működési célú átvett pénzeszközök	**1 500**	**0**	**1 500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Működési célú átvett pénzeszközök ÁH-on belülről	1 500		1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**					
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről			0														
Költségvetési bevételek	**1 500**	**0**	**1 500**	**2 319**	**0**	**2 319**	**2 319**	**0**	**2 319**	**2 319**	**0**	**2 319**	**400**	**0**	**2 719**	**0**	**2 719**
Finanszírozási bevételek	**4 084**	**0**	**4 084**	**4 084**	**0**	**4 084**	**4 084**	**0**	**4 084**	**4 084**	**0**	**4 084**	**0**	**0**	**4 084**	**0**	**4 084**
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele																	
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pü vállalkozástól																	
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	4 084		4 084	4 084	0	4 084	4 084	0	4 084	4 084	0	4 084	0	0	4 084	0	4 084
Tárgyévi bevételek	**5 584**	**0**	**5 584**	**6 403**	**0**	**6 403**	**6 403**	**0**	**6 403**	**6 403**	**0**	**6 403**	**400**	**0**	**6 803**	**0**	**6 803**

Kiadások	2024. évi tervezett KIADÁSOK GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ INTÉZMÉNYEK			6/2024. (VI.30.) önkormányzati rendelettel módosított ei. GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ INTÉZMÉNYEK			7/2024. (XI.20.) önkormányzati rendelettel módosított ei. GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ INTÉZMÉNYEK			11/2024. (XII.13.) önkormányzati rendelettel módosított ei. GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ INTÉZMÉNYEK			Javasolt módosítás GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ INTÉZMÉNYEK		2024. évi tervezett, módosított kiadások GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ INTÉZMÉNYEK		
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	1/2024.(II.20.) önk.rendelet eredeti ei.	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	/2025.(V.16.) önk.rendelet módosított ei.
Személyi juttatások	**90 000**		**90 000**	**90 081**	**0**	**90 081**	**104 757**	**0**	**104 757**	**107 020**	**0**	**107 020**	**1 142**	**0**	**108 162**	**0**	**108 162**
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hjár adó	**11 511**		**11 511**	**11 784**	**0**	**11 784**	**13 692**	**0**	**13 692**	**14 045**	**0**	**14 045**	**-387**	**0**	**13 658**	**0**	**13 658**
Dologi kiadások	**11 581**		**11 581**	**13 250**	**0**	**13 250**	**13 250**	**0**	**13 250**	**13 250**	**0**	**13 250**	**69**	**0**	**13 319**	**0**	**13 319**
ebből: értékesített tárgyi eszköz áfa befizetés			*0*						*0*			*0*					
beruházás, felújítás fizetendő fordított adója			*0*						*0*			*0*					
			0						*0*			*0*					
Ellátottak pénzbeli juttatásai	**0**	**0**	**0**	**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**	**0**	**0**	**0**
Elvonások és befizetések			0						0			0					
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre																	
Működési célú garancia és kezességvállalásgól származó kifiz áht-n kívülre																	
Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre																	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre																	
Beruházások	**1 435**		**1 435**	**1 501**	**0**	**1 501**	**1 501**	**0**	**1 501**	**1 501**	**0**	**1 501**	**5**	**0**	**1 506**	**0**	**1 506**
ebből részesedések beszerzése																	
Felújítások	**0**		**0**						**0**			**0**					
Egyéb felhalmozási célú kiadások	**0**		**0**			**0**			**0**			**0**	0	0	**0**	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre			0			0			0			0					
Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre			0			0			0			0					
Első lakáshoz jutók támogatása																	
Tartalékok	**0**	**0**	**0**			**0**			**0**			**0**	0	0	0	0	0
Általános tartalék			0			0			0			0					
Működési céltartalék			0			0			0			0					
Felhalmozási céltartalék			0			0			0			0					
Költségvetési kiadások	**114 527**	**0**	**114 527**	**116 616**	**0**	**116 616**	**133 200**	**0**	**133 200**	**135 816**	**0**	**135 816**	**829**	**0**	**136 645**	**0**	**136 645**
Finanszírozási kiadások	**0**	**0**	**0**						**0**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Hosszú leiáratú hitelek, kölcsönök törlesztése																	
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pü vállalkozásnak																	
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése																	
Tárgyévi kiadások	**114 527**	**0**	**114 527**	**116 616**	**0**	**116 616**	**133 200**	**0**	**133 200**	**135 816**	**0**	**135 816**	**829**	**0**	**136 645**	**0**	**136 645**

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 1/2024.(II.20.) önk.rendelet eredeti ei.			6/2024. (VI.30.) önkormányzati rendelettel módosított ei. ALMÁSFÜZITŐ KÖZSÉG ÖSSZESEN			7/2024. (XI.20.) önkormányzati rendelettel módosított ei. ALMÁSFÜZITŐ KÖZSÉG ÖSSZESEN			11/2024. (XII.13.) önkormányzati rendelettel módosított ei. ALMÁSFÜZITŐ KÖZSÉG ÖSSZESEN			Javasolt módosítás ALMÁSFÜZITŐ KÖZSÉG ÖSSZESEN		2024. évi tervezett, módosított bevételek ALMÁSFÜZITŐ KÖZSÉG ÖSSZESEN /2025.(V.16.) önk.rendelet módosított ei.		
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	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
Működési célú támogatások áht-n belülről	305 500	0	305 500	316 054	0	316 054	318 545	0	318 545	318 545	0	318 545	14 181	0	332 726	0	332 726
Önkormányzatok működési támogatása	281 500	0	281 500	292 054	0	292 054	294 545	0	294 545	294 545	0	294 545	7 423	0	301 968	0	301 968
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről	24 000	0	24 000	24 000	0	24 000	24 000	0	24 000	24 000	0	24 000	6 758	0	30 758	0	30 758
- 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	440 000	0	440 000	440 000	0	440 000	176 080	0	616 080	0	616 080
Termőföld bérbeadásából származó bevétel	0	0	0														
Építményadó	19 920	0	19 920	19 920	0	19 920	19 920	0	19 920	19 920	0	19 920	30 080	0	50 000	0	50 000
Telekadó	0	0	0														
Iparűzési adó	380 000	0	380 000	380 000	0	380 000	420 000	0	420 000	420 000	0	420 000	145 542	0	565 542	0	565 542
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	80	0	80	80	0	80	458	0	538	0	538
	0	0	0														
Működési bevételek	48 028	0	48 028	56 533	0	56 533	56 975	0	56 975	56 975	0	56 975	9 235	0	66 210	0	66 210
Áru és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0														
Szolgáltatások ellenértéke, bérleti díj bevétel	31 028	0	31 028	31 028	0	31 028	31 028	0	31 028	31 028	0	31 028	804	0	31 832	0	31 804
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500	4 096	0	7 596	0	7 596
Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 087	0	2 087	0	2 087
Ellátási díjak	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000	1 575	0	13 575	0	13 575
Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	608	0	5 608	0	5 608
Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0														
Kamatbevételek	0	0	0														
Egyéb pénzügyi műveletek, befektetések bevételei	0	0	0	5 005	0	5 005	5 364	0	5 364	5 364	0	5 364	62	0	5 426	0	5 426
Egyéb működési bevételek	0	0	0														
	0	0	0														
Felhalmozási bevételek	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	510	0	35 510	0	35 510
Ingatlanok értékesítése	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	510	0	35 510	0	35 210
	0	0	0														
Működési célú átvett pénzeszközök	1 500	0	1 500	50	0	50	50	0	50	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	0	0	0	0	0	0
Pénzeszk.átvétel ÁH-n kívülről	0	0	0	50	0	50	50	0	50	50	0	50	0	0	50	0	50
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	151	0	151	0	151
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	151	0	151	0	0
	0	0	0														
Költségvetési bevételek	790 028	0	790 028	807 637	0	807 637	850 570	0	850 570	850 570	0	850 570	200 157	0	1 050 727	0	1 050 727
Finanszírozási bevételek	576 666	0	576 666	565 470	0	565 470	575 016	0	575 016	575 016	0	575 016	24 231	0	599 247	0	599 247
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0										0	0	0	0	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pü-i vállalkozástól	0	0	0										0	0	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	576 666	0	576 666	562 664	0	562 664	562 644	0	562 644	562 644	0	562 644	0	0	562 644	0	562 644
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	2 806	0	2 806	12 372	0	12 372	12 372	0	12 372	24 231	0	36 603	0	36 603
Tárgyévi bevételek	1 366 694	0	1 366 694	1 373 107	0	1 373 107	1 425 586	0	1 425 586	1 425 586	0	1 425 586	224 388	0	1 649 974	0	1 649 974

Kiadások	2024. évi tervezett bevételek ALMÁSFÜZITŐ KÖZSÉG ÖSSZESEN 1/2024.(II.20.) önk.rendelet eredeti ei.			6/2024. (VI.30.) önkormányzati rendelettel módosított ei. ALMÁSFÜZITŐ KÖZSÉG ÖSSZESEN			7/2024. (XI.20.) önkormányzati rendelettel módosított ei. ALMÁSFÜZITŐ KÖZSÉG ÖSSZESEN			11/2024. (XII.13.) 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		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	/2025.(V.16.) önk.rendelet módosított ei.
Személyi juttatások	419 540	0	419 540	420 319	0	420 319	443 087	0	443 087	445 842	0	447 507	1 657	0	449 164	0	449 164
	0	0	0														
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hjár adó	56 156	0	56 156	56 520	0	56 520	60 059	0	60 059	59 878	0	60 707	-863	0	59 844	0	59 844
	0	0	0														
Dologi kiadások	423 439	17 972	441 411	436 837	17 972	454 809	434 643	17 972	452 615	441 110	17 972	452 615	3 465	0	438 108	17 972	456 080
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	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	132 390	5 734	138 124	132 390	5 734	138 124	-1	105	132 389	5 839	138 228
Elvonások és befizetések	131 663	0	131 663	131 760	0	131 760	131 760	0	131 760	131 760	0	131 760	-1	0	131 759	0	131 759
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	0	2 234	2 234	630	2 234	2 864	630	2 234	2 864	630	2 234	2 864	0	105	630	2 339	2 969
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	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	22 208	166 209	188 417	22 208	166 209	188 417	3 076	-68 036	25 284	98 173	123 457
ebből részesedések beszerzése	*0*	*0*	*0*														
	0	0	0														
Felújítások	19 558	0	19 558	19 558	0	19 558	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	95 131	0	95 131	90 063	0	90 063	202 659	0	292 722	0	292 722
Általános tartalék	36 027	0	36 027	31 386	0	31 386	48 916	0	48 916	43 848	0	43 848	202 659	0	246 507	0	246 507
Működési céltartalék	53 000	0	53 000	46 215	0	46 215	46 215	0	46 215	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	1 212 976	190 415	1 403 391	1 216 949	190 415	1 403 391	209 993	-67 931	1 422 969	122 484	1 545 453
Finanszírozási kiadások	9 823	0	9 823	12 629	0	12 629	22 195	0	22 195	22 195	0	22 195	14 271	0	36 466	0	36 466
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0														
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pü-i vállalkozásnak	0	0	0														
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	9 823	0	9 823	12 629	0	12 629	22 195	0	22 195	22 195	0	22 195	14 271	0	36 466	0	36 466
Tárgyévi kiadások	1 176 279	190 415	1 366 694	1 182 692	190 415	1 373 107	1 235 171	190 415	1 425 586	1 235 171	190 415	1 425 586	292 319	-67 931	1 527 490	122 484	1 649 974

0