

Alattyan Község Önkormányzata/2022.(VI....)
 önkormányzati rendelete a 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022.
 (II.22.) önkormányzati rendeletének módosításáról

10. melléklet

Alattyan Óvoda 2022. évi költségvetése

adatok Ft-ban

Rovat megnevezése	Rovatrend	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen	K1101	43 559 672 Ft	43 559 672 Ft
Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104		
Jubileumi jutalom	K1106	1 716 000 Ft	1 716 000 Ft
Béren kívüli juttatások	K1107	960 000 Ft	960 000 Ft
Közlekedési költségértékelés	K1109	475 840 Ft	475 840 Ft
Egyéb költségértékelés	K1110	- Ft	- Ft
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	3 900 000 Ft	3 900 000 Ft
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	50 611 512 Ft	50 611 512 Ft
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások	K122		
Külső személyi juttatások	K12	- Ft	- Ft
Személyi juttatások	K1	50 611 512 Ft	50 611 512 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	6 661 637 Ft	6 661 637 Ft
Szakmai anyagok beszerzése	K311	362 000 Ft	362 000 Ft
gyógyszer		12 000 Ft	12 000 Ft
könyvbeszerzés		50 000 Ft	50 000 Ft
folyóirat-beszerzés			
egyéb szakmai anyag beszerzése		300 000 Ft	300 000 Ft
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	557 823 Ft	799 144 Ft
Irodaszer-, nyomtatványbeszerzés		140 000 Ft	140 000 Ft
Pályázat: irodaszer		1 603 Ft	1 603 Ft
E. üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés, tisztítószer		416 220 Ft	657 541 Ft
Árubeszerzés	K313		
Készletbeszerzés	K31	919 823 Ft	1 161 144 Ft
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	230 000 Ft	230 000 Ft
Adatátviteli szolg.: internet		60 000 Ft	60 000 Ft
Informatikus, vírusirtó		130 000 Ft	130 000 Ft
Honlap készítés-szerkesztés		40 000 Ft	40 000 Ft
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	108 000 Ft	108 000 Ft
Nem adatátviteli távközlési díjak: telefon		108 000 Ft	108 000 Ft
Egyéb különféle kommunikációs szolgáltatások			
Kommunikációs szolgáltatások	K32	338 000 Ft	338 000 Ft
Közüzemi díjak	K331	705 000 Ft	705 000 Ft
Villamosenergia szolgáltatás		5 000 Ft	5 000 Ft
Gázenergia szolgáltatás		400 000 Ft	400 000 Ft
Víz- és csatornadíjak		300 000 Ft	300 000 Ft
Vásárolt étkeztetés	K332	8 905 000 Ft	8 905 000 Ft
Bérelti és lízing díjak	K333		
Egyéb bérelti díjak			
Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások	K334		
		100 000 Ft	100 000 Ft
Közvetített szolgáltatások	K335		
		- Ft	- Ft
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	2 278 400 Ft	2 278 400 Ft
tanügyi.sz.gyógyypedagógia		2 044 000 Ft	2 044 000 Ft
felülvizsgálati díjak,udvari játékok felülvizsgálati díja		70 000 Ft	70 000 Ft
üzemorvos		92 400 Ft	92 400 Ft
E.szakmai szolg.tanügyi tanácsadás		72 000 Ft	72 000 Ft
Egyéb szolgáltatások	K337	918 257 Ft	918 257 Ft
Pénzügyi, befektetési szolgáltatások díjai		160 000 Ft	160 000 Ft
Postai szolgáltatás díja		30 000 Ft	30 000 Ft
Szemétszállítás,rágcsálóirtás		55 000 Ft	55 000 Ft
Hanganov: GDPR		230 000 Ft	230 000 Ft
Fénymásoló bérelti díj		240 000 Ft	240 000 Ft
Kéményseprés,vízvizsgálat, tűzoltókészülék ellenőrzés		157 000 Ft	157 000 Ft
pályázat: egyéb szolg. Igénybevétele		46 257 Ft	46 257 Ft
Szolgáltatási kiadások	K33	12 906 657 Ft	12 906 657 Ft
Kiküldetések kiadásai	K341	15 000 Ft	15 000 Ft
Reklám- és propagandakiadások	K342	10 000 Ft	10 000 Ft
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	25 000 Ft	25 000 Ft
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	3 710 810 Ft	3 710 810 Ft
Fizetendő általános forgalmi adó	K352		
Kamatkiadások	K353		
Egyéb dologi kiadások	K355	500 Ft	500 Ft
Díjak, egyéb befizetések (úthasználati díj., műszaki vizsga.közbeszerzési díj)			
Egyéb különféle dologi kiadás		- Ft	- Ft
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	3 711 310 Ft	3 711 310 Ft
Dologi kiadások	K3	17 900 790 Ft	18 142 111 Ft
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	11 800 Ft	11 800 Ft
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	14 600 Ft	14 600 Ft
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	5 400 Ft	5 400 Ft
Beruházások	K6	31 800 Ft	31 800 Ft
Ingtatlan felújítása	K71		
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74		
Felújítások	K7	- Ft	- Ft
Költségvetési kiadások	K1-K8	75 205 739 Ft	75 447 060 Ft
ÖSSZES TERVEZETT KIADÁS			
FINANSZÍROZÁSIVAL		75 205 739 Ft	75 447 060 Ft
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16		
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	- Ft	- Ft
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403		
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406		
Egyéb működési bevételek	B410		
Egyéb különféle működési bevételek	B411		
Működési bevételek	B4	- Ft	- Ft
Költségvetési bevételek	B1-B7	- Ft	- Ft
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	B8131		241 321 Ft
Központi, irányító szervi támogatás	B816	75 205 739 Ft	75 205 739 Ft
Felhalmozási célú irányító szervi támogatás	B816	- Ft	- Ft
Mködési célú irányító szervi támogatás	B816	75 205 739 Ft	75 205 739 Ft
Finanszírozási bevételek	B8	75 205 739 Ft	75 447 060 Ft
ÖSSZES TERVEZETT BEVÉTELI FORRÁS (FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEKKEL)		75 205 739 Ft	75 447 060 Ft
BEVÉTELEK ES KIADÁSOK KÜLÖNBÖZETE		- Ft	- Ft