

## Alattyan Polgármesteri Hivatal 2022. évi költségvetési táblázata

adatok Ft-ban

Rovat megnevezése	Rovatrend	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen	K1101	39 753 485 Ft	39 753 485 Ft
Normatív jutalmak	K1102		
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	480 000 Ft	480 000 Ft
Jubileumi jutalom	K1106	900 000 Ft	900 000 Ft
Béren kívüli juttatások	K1107	3 080 000 Ft	3 080 000 Ft
Közlekedési költségtérítés	K1109	177 330 Ft	177 330 Ft
Egyéb költségtérítések	K1110	- Ft	- Ft
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	3 491 000 Ft	3 491 000 Ft
Ezen belül: Napidíj			
<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>K11</b>	<b>47 881 815 Ft</b>	<b>47 881 815 Ft</b>
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatott nak fizetett juttatások	K122	- Ft	- Ft
Egyéb külső személyi juttatások	K123		
<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>K12</b>	<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>
<b>Személyi juttatások</b>	<b>K1</b>	<b>47 881 815 Ft</b>	<b>47 881 815 Ft</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	<b>6 686 636 Ft</b>	<b>6 686 636 Ft</b>
<b>Szakmai anyagok beszerzése</b>	<b>K311</b>	<b>73 714 Ft</b>	<b>73 714 Ft</b>
folyóirat-beszerzés:Uj-Néplap		53 714 Ft	53 714 Ft
egyéb szakmai anyag beszerzése		20 000 Ft	20 000 Ft
<b>Üzemeltetési anyagok beszerzése</b>	<b>K312</b>	<b>796 732 Ft</b>	<b>1 033 554 Ft</b>
Irodaszer-, nyomtatványbeszerzés		150 000 Ft	386 822 Ft
Iratmegsemmisítő, fellépő		30 000 Ft	30 000 Ft
Tisztítószer beszerzés		300 000 Ft	300 000 Ft
Védőszemüveg támogatás 5 fő		125 000 Ft	125 000 Ft
E. üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerés:toner,bélyegző		50 000 Ft	50 000 Ft
Választás kéferőtlenítő,szavazófülke		141 732 Ft	141 732 Ft
<b>Készletbeszerzés</b>	<b>K31</b>	<b>870 446 Ft</b>	<b>1 107 268 Ft</b>
<b>Informatikai szolgáltatások igénybevétele</b>	<b>K321</b>	<b>1 136 100 Ft</b>	<b>1 136 100 Ft</b>
Informatikai eszközök karbantartása, szoftverkövetés, domain hosszabbítás, esetszoftver megújítás		32 100 Ft	32 100 Ft
Adatátviteli célú távközlési díjak-internet		62 000 Ft	62 000 Ft
Egyéb különféle informatikai szolg.-ok:informatikus		965 000 Ft	965 000 Ft
Vizuál Reg licenszdíj		77 000 Ft	77 000 Ft
<b>Egyéb kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>K322</b>	<b>550 000 Ft</b>	<b>550 000 Ft</b>
Nem adatátviteli távközlési díjak : vezetékes telefondíj		550 000 Ft	550 000 Ft
<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>K32</b>	<b>1 686 100 Ft</b>	<b>1 686 100 Ft</b>
<b>Közüzemi díjak</b>	<b>K331</b>	<b>890 000 Ft</b>	<b>890 000 Ft</b>
Villamosenergia szolgáltatás		180 000 Ft	180 000 Ft
Gázenergia szolgáltatás		610 000 Ft	610 000 Ft
Távhő- és melegvíz szolgáltatás			
Víz- és csatornadíjak		100 000 Ft	100 000 Ft
<b>Vásárolt élelmiszer : választás</b>	<b>K332</b>	<b>35 433 Ft</b>	<b>35 433 Ft</b>
<b>Bérelti és lízing díjak</b>	<b>K333</b>		
PPP konstrukcióhoz kapcsolódó szolg.-i díjak			
Egyéb bérelti díjak			
<b>Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások</b>	<b>K334</b>		
		100 000 Ft	100 000 Ft
<b>Közvetített szolgáltatások</b>	<b>K335</b>		
<b>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások</b>	<b>K336</b>	<b>420 500 Ft</b>	<b>420 500 Ft</b>
képzési díj: 1 fő közig.alapvizsga		40 000 Ft	40 000 Ft
Egyéb továbbképzés, adó online továbbképzés		50 500 Ft	50 500 Ft
normatív hozzájárulás		185 000 Ft	185 000 Ft
foglalkozás egészségügyi szolg. 9 fő		45 000 Ft	45 000 Ft
Egyéb szakmai szolgáltatások		100 000 Ft	100 000 Ft
<b>Egyéb szolgáltatások</b>	<b>K337</b>	<b>1 287 488 Ft</b>	<b>3 287 488 Ft</b>
Pénzügyi, befektetési szolgáltatások díjai		100 000 Ft	100 000 Ft
Nyomatdíj		150 000 Ft	150 000 Ft
Hanganov Kft. -IBSZ		360 000 Ft	360 000 Ft
Hanganov Kft.- Egyéb ügyv. tanácsadás (GDPR)		300 000 Ft	300 000 Ft
Postai szolgáltatások díjai		50 000 Ft	50 000 Ft
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások (rovarirtás, kéményseprés,szemézszállítás,távfelügyelet,térkép-másolat )		233 000 Ft	2 233 000 Ft
Választás		94 488 Ft	94 488 Ft
<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>K33</b>	<b>2 733 421 Ft</b>	<b>4 733 421 Ft</b>
<b>Kiküldetések kiadásai</b>	<b>K341</b>	<b>15 000 Ft</b>	<b>15 000 Ft</b>
<b>Reklám- és propagandakiadások</b>	<b>K342</b>	<b>15 000 Ft</b>	<b>15 000 Ft</b>
<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</b>	<b>K34</b>	<b>30 000 Ft</b>	<b>30 000 Ft</b>
<b>Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó</b>	<b>K351</b>	<b>974 749 Ft</b>	<b>1 578 691 Ft</b>
<b>Fizetendő általános forgalmi adó</b>	<b>K352</b>		
<b>Kamatkiadások</b>	<b>K353</b>		
<b>Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai</b>	<b>K354</b>		
<b>Egyéb dologi kiadások</b>	<b>K355</b>	<b>15 000 Ft</b>	<b>15 000 Ft</b>
Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések			
Díjak, egyéb befizetések (úthasználati díj,, műszaki vizsga,közbeszerzési díj)			
Egyéb különféle dologi kiadás		15 000 Ft	15 000 Ft
<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>K35</b>	<b>989 749 Ft</b>	<b>1 593 691 Ft</b>
<b>Dologi kiadások</b>	<b>K3</b>	<b>6 309 716 Ft</b>	<b>9 150 480 Ft</b>
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61		
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62		
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése(számítógép)	K63		
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (mobil,szokrény)	K64		
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67		
<b>Beruházások</b>	<b>K6</b>		
<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>K1-K8</b>	<b>60 878 167 Ft</b>	<b>63 718 931 Ft</b>
<b>ÖSSZES TERVEZETT KIADÁS FINANSZÍROZÁSIVAL</b>		<b>60 878 167 Ft</b>	<b>63 718 931 Ft</b>
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14		
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	1 145 000 Ft	1 145 000 Ft
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B1</b>	<b>1 145 000 Ft</b>	<b>1 145 000 Ft</b>
Szolgáltatások ellenértéke	B402	100 000 Ft	100 000 Ft
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	- Ft	- Ft
Államháztartáson belülről továbbszámolt közv. szolgáltatások bevétele			
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406		
Kamatbevételek	B408		
Egyéb különféle működési bevételek	B411	1 000 Ft	1 000 Ft
<b>Működési bevételek</b>	<b>B4</b>	<b>101 000 Ft</b>	<b>101 000 Ft</b>
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B65</b>	<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>
<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>B1-B7</b>	<b>1 246 000 Ft</b>	<b>1 246 000 Ft</b>
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131		2 840 764 Ft
Központi, irányító szervi támogatás	B816	59 632 167 Ft	59 632 167 Ft
ebből állami normatíva		33 609 590 Ft	33 609 590 Ft
ebből saját forrás		26 022 577 Ft	26 022 577 Ft
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>B8</b>	<b>59 632 167 Ft</b>	<b>62 472 931 Ft</b>
<b>ÖSSZES TERVEZETT BEVÉTELI FORRÁS (FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEKKEL)</b>		<b>60 878 167 Ft</b>	<b>63 718 931 Ft</b>
<b>BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK KÜLÖNBÖZETE</b>		<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>

2 840 764 Ft