

## Alattányi Polgármesteri Hivatal 2020. évi költségvetési táblázata

adatok Ft-ban

Rovat megnevezése	Rovatrend	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat
Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen	K1101	32 282 800 Ft	31 022 260 Ft
Normatív jutalmak	K1102		85 000 Ft
Céltuttatás, projektpremium	K1103		
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	1 146 000 Ft	1 146 000 Ft
Béren kívüli juttatások	K1107	2 048 450 Ft	2 048 450 Ft
Közlekedési költségtérítés	K1109	594 960 Ft	596 360 Ft
Egyéb költségtérítések	K1110		505 260 Ft
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	71 550 Ft	71 550 Ft
Ezen belül: Napidíj			
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	36 143 760 Ft	35 474 880 Ft
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások	K122		202 484 Ft
Egyéb külső személyi juttatások	K123		277 396 Ft
Külső személyi juttatások	K12	- Ft	479 880 Ft
Személyi juttatások	K1	36 143 760 Ft	35 954 760 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	7 082 741 Ft	7 082 741 Ft
<b>Szakmai anyagok beszerzése</b>	<b>K311</b>	<b>60 000 Ft</b>	<b>60 000 Ft</b>
folyóirat-beszerzés		60 000 Ft	60 000 Ft
egyéb szakmai anyag beszerzése			
<b>Üzemeltetési anyagok beszerzése</b>	<b>K312</b>	<b>500 000 Ft</b>	<b>380 920 Ft</b>
Irodaszer-, nyomtatványbeszerzés		150 000 Ft	50 000 Ft
Üzemanyag, hajtó- és kenőanyag-beszerzés			
Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzés		250 000 Ft	230 000 Ft
E. üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés		100 000 Ft	100 920 Ft
Készletbeszerzés	K31	560 000 Ft	440 920 Ft
<b>Informatikai szolgáltatások igénybevétele</b>	<b>K321</b>	<b>480 000 Ft</b>	<b>585 000 Ft</b>
Informatikai eszközök karbantartása, szoftverkövetés		300 000 Ft	376 000 Ft
Adtáviteli célú távközlési díjak		80 000 Ft	80 000 Ft
Egyéb különféle informatikai szolg.-ok		100 000 Ft	129 000 Ft
<b>Egyéb kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>K322</b>	<b>360 000 Ft</b>	<b>560 000 Ft</b>
Nem adatátviteli távközlési díjak		360 000 Ft	560 000 Ft
Kommunikációs szolgáltatások	K32	840 000 Ft	1 145 000 Ft
<b>Közüzemi díjak</b>	<b>K331</b>	<b>833 000 Ft</b>	<b>833 000 Ft</b>
Villamosenergia szolgáltatás		255 000 Ft	255 000 Ft
Gázenergia szolgáltatás		537 000 Ft	537 000 Ft
Távhő- és melegvíz szolgáltatás			
Víz- és csatornadíjak		41 000 Ft	41 000 Ft
<b>Vásárolt élelmiszer</b>	<b>K332</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>		
		150 000 Ft	150 000 Ft
<b>Közvetített szolgáltatások</b>	<b>K335</b>		
<b>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások</b>	<b>K336</b>	<b>180 000 Ft</b>	<b>485 223 Ft</b>
oktatási szolgáltatások			
tanácsadói szolgáltatások			
Egyéb szakmai szolgáltatások		180 000 Ft	485 223 Ft
<b>Egyéb szolgáltatások</b>	<b>K337</b>	<b>1 000 000 Ft</b>	<b>785 317 Ft</b>
Pénzügyi, befektetési szolgáltatások díjai		120 000 Ft	120 000 Ft
Szállítási szolgáltatások díjai			
Postai szolgáltatások díjai		450 000 Ft	395 005 Ft
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások (rovarirtás, kéményseprés, raktározás, csomagolás, bizományi tevékenység, GDPR adatvédelem)		430 000 Ft	270 312 Ft
Szolgáltatási kiadások	K33	2 163 000 Ft	2 253 540 Ft
<b>Kiküldetések kiadásai</b>	<b>K341</b>	<b>30 000 Ft</b>	<b>30 000 Ft</b>
<b>Reklám- és propagandakiadások</b>	<b>K342</b>	<b>30 000 Ft</b>	<b>30 000 Ft</b>
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	60 000 Ft	60 000 Ft
<b>Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó</b>	<b>K351</b>	<b>945 234 Ft</b>	<b>911 484 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>59 000 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	59 000 Ft
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	960 234 Ft	970 484 Ft
<b>Dologi kiadások</b>	<b>K3</b>	<b>4 583 234 Ft</b>	<b>4 869 944 Ft</b>
<b>Immateriális javak beszerzése, létesítése</b>	<b>K61</b>		
<b>Ingatlanok beszerzése, létesítése</b>	<b>K62</b>		
<b>Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (számítógép)</b>	<b>K63</b>		
<b>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (mobil, szekrény)</b>	<b>K64</b>		155 000 Ft
<b>Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó</b>	<b>K67</b>		41 850 Ft
<b>Beruházások</b>	<b>K6</b>		136 850 Ft
<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>K1-K8</b>	<b>47 809 735 Ft</b>	<b>48 104 295 Ft</b>
<b>ÖSSZES TERVEZETT KIADÁS FINANSZÍROZÁSIVAL</b>		<b>47 809 735 Ft</b>	<b>48 104 295 Ft</b>
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14		
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16		
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	- Ft	- Ft
<b>Szolgáltatások ellenértéke</b>	<b>B402</b>	<b>245 000 Ft</b>	<b>345 000 Ft</b>
<b>Közvetített szolgáltatások ellenértéke</b>	<b>B403</b>	<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>
Államháztartáson belülről továbbszámlázott közv. szolgáltatások bevétele			
<b>Kiszámlázott általános forgalmi adó</b>	<b>B406</b>		
<b>Kamatbevételek</b>	<b>B408</b>		
<b>Egyéb különféle működési bevételek</b>	<b>B411</b>	<b>3 000 Ft</b>	<b>66 906 Ft</b>
Működési bevételek	B4	248 000 Ft	411 906 Ft
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B65	30 000 Ft	70 000 Ft
<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>B1-B7</b>	<b>278 000 Ft</b>	<b>481 906 Ft</b>
<b>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</b>	<b>B81311</b>		90 654 Ft
<b>Központi, irányító szervi támogatás</b>	<b>B816</b>	<b>47 531 735 Ft</b>	<b>47 531 735 Ft</b>
ebből állami normatíva		31 433 379 Ft	33 081 500 Ft
ebből saját forrás		16 098 356 Ft	14 540 889 Ft
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>B8</b>	<b>47 531 735 Ft</b>	<b>47 622 389 Ft</b>
<b>ÖSSZES TERVEZETT BEVÉTELI FORRÁS (FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEKKEL)</b>		<b>47 809 735 Ft</b>	<b>48 104 295 Ft</b>
<b>BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK KÜLÖNBÖZETE</b>		<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>