

## Alattyáni Polgármesteri Hivatal 2023. évi költségvetési táblázata

adatok Ft-ban

Rovat megnevezése	Rovatrend	2023. évi eredeti előirányzat
Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen	K1101	35 822 523 Ft
Normatív jutalmak	K1102	
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	- Ft
Jubileumi jutalom	K1106	- Ft
Béren kívüli juttatások	K1107	1 968 750 Ft
Közlekedési költségtérítés	K1109	412 937 Ft
Egyéb költségtérítések	K1110	
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	3 256 593 Ft
Ezen belül: Napidíj		
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	41 460 803 Ft
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások	K122	
Egyéb külső személyi juttatások	K123	
Külső személyi juttatások	K12	- Ft
<b>Személyi juttatások</b>	<b>K1</b>	<b>41 460 803 Ft</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	<b>5 667 879 Ft</b>
<b>Szakmai anyagok beszerzése</b>	<b>K311</b>	<b>103 200 Ft</b>
folyóirat-beszerzés:Új-Néplap,Jegyző és Közigazgatás,Költségvetési levelek		83 200 Ft
egyéb szakmai anyag beszerzése		20 000 Ft
<b>Üzemeltetési anyagok beszerzése</b>	<b>K312</b>	<b>1 260 000 Ft</b>
Irodaszer-, nyomtatványbeszerzés		500 000 Ft
Tisztítószer beszerzés		500 000 Ft
Bélyegzőfesték,párna		10 000 Ft
Védőszemüveg támogatás 7 fő		175 000 Ft
E. üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés:toner		60 000 Ft
Számítógéphez egér,számológépek		15 000 Ft
<b>Készletbeszerzés</b>	<b>K31</b>	<b>1 363 200 Ft</b>
<b>Informatikai szolgáltatások igénybevétele</b>	<b>K321</b>	<b>1 312 000 Ft</b>
Informatikai eszközök karbantartása, szoftverkövetés, domain hosszabbítás,ESET szoftver megújítás		30 000 Ft
Adtátviteli célú távközlési díjak:internet		100 000 Ft
Egyéb különféle informatikai szolg.-ok:informatikus		1 105 000 Ft
Vizuál Reg.licenzdíj		77 000 Ft
<b>Egyéb kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>K322</b>	<b>550 000 Ft</b>
Nem adatátviteli távközlési díjak :vezetékes telefondíj		550 000 Ft
<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>K32</b>	<b>1 862 000 Ft</b>
<b>Közüzemi díjak</b>	<b>K331</b>	<b>216 000 Ft</b>
Villamosenergia szolgáltatás		100 000 Ft
Gázenergia szolgáltatás		50 000 Ft
Távhő- és melegvíz szolgáltatás		- Ft
Víz- és csatornadíjak		66 000 Ft
<b>Vásárolt élelmiszer</b>	<b>K332</b>	<b>- Ft</b>
<b>Bérlési és lízing díjak</b>	<b>K333</b>	<b>- Ft</b>
PPP konstrukcióhoz kapcsolódó szolg.-i díjak		
Egyéb bérlési díjak		
<b>Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások:klimatisztítás</b>	<b>K334</b>	<b>35 000 Ft</b>
<b>Közvetített szolgáltatások</b>	<b>K335</b>	
<b>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások</b>	<b>K336</b>	<b>393 000 Ft</b>
Képzési díj:		- Ft
Egyéb továbbképzés,adó online továbbképzés		- Ft
Normatív hozzájárulás		254 000 Ft
Foglalkozás egészségügyi szolg.		139 000 Ft
Egyéb szakmai szolgáltatások		- Ft
<b>Egyéb szolgáltatások</b>	<b>K337</b>	<b>1 682 000 Ft</b>
Nyomatdíj		540 000 Ft
Ficzere József-IBSZ		420 000 Ft
VFK Data Kft.-Egyéb ügyv.tanácsadás (GDPR)		300 000 Ft
Pénzügyi, befektetési szolgáltatások díjai		120 000 Ft
Szállítási szolgáltatások díjai		- Ft
Postai szolgáltatások díjai		- Ft
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások (szemétszállítás,rovarirtás, kéményseprés, távfelügyelet,térképmásolat,tűzoltókészülék)		302 000 Ft
<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>K33</b>	<b>2 326 000 Ft</b>
<b>Kiküldetések kiadásai</b>	<b>K341</b>	<b>15 000 Ft</b>
<b>Reklám- és propagandakiadások</b>	<b>K342</b>	<b>- Ft</b>
<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</b>	<b>K34</b>	<b>15 000 Ft</b>
<b>Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó</b>	<b>K351</b>	<b>844 830 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>
Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések		
Díjak, egyéb befizetések (úthasználati díj,, műszaki vizsga,közbeszerzési díj)		
Egyéb különféle dologi kiadás		15 000 Ft
<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>K35</b>	<b>859 830 Ft</b>
<b>Dologi kiadások</b>	<b>K3</b>	<b>6 426 030 Ft</b>
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	<b>K5</b>	<b>94 689 Ft</b>
Ingatlanok beszerzése, létesítése	<b>K62</b>	
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése(számítógép)	<b>K63</b>	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (mobil,szelekrény)	<b>K64</b>	
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<b>K67</b>	
<b>Beruházások</b>	<b>K6</b>	
<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>K1-K8</b>	<b>53 649 401 Ft</b>
<b>ÖSSZES TERVEZETT KIADÁS FINANSZÍROZÁSIVAL</b>		<b>53 649 401 Ft</b>
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	<b>B16</b>	- Ft
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B1</b>	<b>- Ft</b>
Szolgáltatások ellenértéke	B402	100 000 Ft
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	- Ft
Államháztartáson belülről továbbszámított közv. szolgáltatások bevétele		
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	
Kamatbevételek	B408	
Egyéb különféle működési bevételek	B411	1 000 Ft
<b>Működési bevételek</b>	<b>B4</b>	<b>101 000 Ft</b>
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B65</b>	<b>69 579 Ft</b>
<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>B1-B7</b>	<b>170 579 Ft</b>
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B81311	
Központi, irányító szervi támogatás	B816	53 478 822 Ft
ebből állami normatíva		33 941 810 Ft
ebből saját forrás		19 537 012 Ft
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>B8</b>	<b>53 478 822 Ft</b>
<b>ÖSSZES TERVEZETT BEVÉTELI FORRÁS (FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEKKEL)</b>		<b>53 649 401 Ft</b>
<b>BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK KÜLÖNBÖZETE</b>		<b>- Ft</b>