

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	38 798 501 Ft
Céltámogatás, projektprémium	K1103	- Ft	1 221 504 Ft
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	2 478 496 Ft
Közlekedési költségtérítés	K1109	177 330 Ft	221 260 Ft
Egyéb költségtérítések	K1110	- Ft	- Ft
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	3 491 000 Ft	3 447 070 Ft
Ezen belül: Napidíj			
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	47 881 815 Ft	47 546 831 Ft
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatott nak fizetett juttatások	K122	- Ft	- Ft
Egyéb külső személyi juttatások	K123		370 417 Ft
Külső személyi juttatások	K12	- Ft	370 417 Ft
Személyi juttatások	K1	47 881 815 Ft	47 917 248 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	6 686 636 Ft	6 686 636 Ft
Szakmai anyagok beszerzése	K311	73 714 Ft	73 714 Ft
folyóirat-beszerzés:Uj-Néplap		53 714 Ft	53 714 Ft
egyéb szakmai anyag beszerzése		20 000 Ft	20 000 Ft
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	796 732 Ft	1 033 554 Ft
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
Készletbeszerzés	K31	870 446 Ft	1 107 268 Ft
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 136 100 Ft	1 136 100 Ft
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
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	550 000 Ft	552 131 Ft
Nem adatátviteli távközlési díjak : vezetékes telefondíj		550 000 Ft	552 131 Ft
Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 686 100 Ft	1 688 231 Ft
Közüzemi díjak	K331	890 000 Ft	887 869 Ft
Villamosenergia szolgáltatás		180 000 Ft	180 000 Ft
Gázenergia szolgáltatás		610 000 Ft	607 869 Ft
Távhő- és melegvíz szolgáltatás			
Víz- és csatornadíjak		100 000 Ft	100 000 Ft
Vásárolt élelmiszer : választás	K332	35 433 Ft	- Ft
Bérelti és lízing díjak	K333		
PPP konstrukcióhoz kapcsolódó szolg.-i díjak			
Egyéb bérelti díjak			
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334		
		100 000 Ft	100 000 Ft
Közvetített szolgáltatások	K335		
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	420 500 Ft	420 500 Ft
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
Egyéb szolgáltatások	K337	1 287 488 Ft	3 285 495 Ft
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,terkép-másolat)		233 000 Ft	2 231 007 Ft
Választás		94 488 Ft	94 488 Ft
Szolgáltatási kiadások	K33	2 733 421 Ft	4 693 864 Ft
Kiküldetések kiadásai	K341	15 000 Ft	18 993 Ft
Reklám- és propagandakiadások	K342	15 000 Ft	13 000 Ft
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	30 000 Ft	31 993 Ft
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	974 749 Ft	1 578 691 Ft
Fizetendő általános forgalmi adó	K352		
Kamatkiadások	K353		
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354		
Egyéb dologi kiadások	K355	15 000 Ft	15 000 Ft
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
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	989 749 Ft	1 593 691 Ft
Dologi kiadások	K3	6 309 716 Ft	9 115 047 Ft
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506	- Ft	94 689 Ft
Egyéb működési célú kiadások	K5	- Ft	94 689 Ft
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése(számítógép)	K63		
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (mobil,szekerény)	K64		
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67		
Beruházások	K6		
Költségvetési kiadások	K1-K8	60 878 167 Ft	63 813 620 Ft
ÖSSZES TERVEZETT KIADÁS FINANSZÍROZÁSIVAL		60 878 167 Ft	63 813 620 Ft
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14		
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	1 145 000 Ft	3 336 763 Ft
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	1 145 000 Ft	3 336 763 Ft
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	112 583 Ft
Működési bevételek	B4	101 000 Ft	212 583 Ft
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B65	- Ft	- Ft
Költségvetési bevételek	B1-B7	1 246 000 Ft	3 549 346 Ft
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131		2 840 764 Ft
Központi, irányított szervi támogatás	B816	59 632 167 Ft	57 423 510 Ft
ebből állami normatíva		33 609 590 Ft	33 357 685 Ft
ebből saját forrás		26 022 577 Ft	24 065 825 Ft
Finanszírozási bevételek	B8	59 632 167 Ft	60 264 274 Ft
ÖSSZES TERVEZETT BEVÉTELI FORRÁS (FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEKKEL)		60 878 167 Ft	63 813 620 Ft
BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK KÜLÖNBÖZETE		- Ft	- Ft