

Alattány Község Önkormányzata 6/2023(V.23.) önkormányzati
rendelete a 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II.22.)
önkormányzati rendeletének módosításáról

15. melléklet

Alattányi Óvoda 2022. évi költségvetése

adatok Ft-ban

Rovat megnevezése	Rovatrend	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
<i>Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen</i>	K1101	43 559 672 Ft	43 038 950 Ft
<i>Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, nülóra, túlszolgálat</i>	K1104		
<i>Jubileumi jutalom</i>	K1106	1 716 000 Ft	2 833 975 Ft
<i>Béren kívüli juttatások</i>	K1107	960 000 Ft	- Ft
<i>Közlekedési költségértéítés</i>	K1109	475 840 Ft	309 805 Ft
<i>Egyéb költségértéítés</i>	K1110	- Ft	1 403 974 Ft
<i>Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai</i>	K1113	3 900 000 Ft	645 198 Ft
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	50 611 512 Ft	48 231 902 Ft
<i>Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások</i>	K122		
Külső személyi juttatások	K12	- Ft	- Ft
Személyi juttatások	K1	50 611 512 Ft	48 231 902 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	6 661 637 Ft	7 182 359 Ft
<i>Szakmai anyagok beszerzése</i>	K311	362 000 Ft	8 418 Ft
<i>gyógyszer</i>		12 000 Ft	8 418 Ft
<i>könyvbeszerzés</i>		50 000 Ft	- Ft
<i>folyóirat-beszerzés</i>			
<i>egyéb szakmai anyag beszerzése</i>		300 000 Ft	- Ft
<i>Üzemeltetési anyagok beszerzése</i>	K312	557 823 Ft	558 698 Ft
<i>Irodaszer-, nyomtatványbeszerzés</i>		140 000 Ft	140 000 Ft
<i>Pályázat: irodaszer</i>		1 603 Ft	1 603 Ft
<i>E. üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés, tisztítószer</i>		416 220 Ft	417 095 Ft
<i>Árubeszerzés</i>	K313		
<i>Készletbeszerzés</i>	K31	919 823 Ft	567 116 Ft
<i>Informatikai szolgáltatások igénybevétele</i>	K321	230 000 Ft	211 682 Ft
<i>Adatátviteli szolg. :internet</i>		60 000 Ft	95 182 Ft
<i>Informatikus, vírusirtó</i>		130 000 Ft	87 500 Ft
<i>Honlap készítés-szerkesztés</i>		40 000 Ft	29 000 Ft
<i>Egyéb kommunikációs szolgáltatások</i>	K322	108 000 Ft	91 184 Ft
<i>Nem adatátviteli távközlési díjak: telefon</i>		108 000 Ft	91 184 Ft
<i>Egyéb különféle kommunikációs szolgáltatások</i>			
Kommunikációs szolgáltatások	K32	338 000 Ft	302 866 Ft
<i>Közüzemi díjak</i>	K331	705 000 Ft	1 118 822 Ft
<i>Villamosenergia szolgáltatás</i>		5 000 Ft	87 000 Ft
<i>Gázenergia szolgáltatás</i>		400 000 Ft	613 420 Ft
<i>Víz- és csatornadíjak</i>		300 000 Ft	418 402 Ft
<i>Vásárolt étkeztetés</i>	K332	8 905 000 Ft	11 668 148 Ft
<i>Bérelti és lízing díjak</i>	K333		
<i>Egyéb bérelti díjak</i>			
<i>Karbantartási, kiegészítői szolgáltatások</i>	K334		
		100 000 Ft	- Ft
<i>Közvetített szolgáltatások</i>	K335		
		- Ft	- Ft
<i>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások</i>	K336	2 278 400 Ft	2 329 900 Ft
<i>tanügyi.sz.gyógynevelés</i>		2 044 000 Ft	2 044 000 Ft
<i>felülvizsgálati díjak,udvari játékok felülvizsgálati díja</i>		70 000 Ft	70 000 Ft
<i>üzemorvos</i>		92 400 Ft	92 400 Ft
<i>E.szakmai szolg.tanügyi tanácsadás</i>		72 000 Ft	123 500 Ft
<i>Egyéb szolgáltatások</i>	K337	918 257 Ft	599 675 Ft
<i>Pénzügyi, befektetési szolgáltatások díjai</i>		160 000 Ft	184 000 Ft
<i>Postai szolgáltatás díja</i>		30 000 Ft	- Ft
<i>Személyszállítás,rácsálóírtás</i>		55 000 Ft	75 000 Ft
<i>Hanganov: GDPR</i>		230 000 Ft	135 000 Ft
<i>Fénymásoló bérelti díj</i>		240 000 Ft	76 000 Ft
<i>Kéményseprés,vízvizsgálat, tűzoltókészülék ellenőrzés</i>		157 000 Ft	83 418 Ft
<i>pályázat: egyéb szolg. Igénybevétele</i>		46 257 Ft	46 257 Ft
Szolgáltatási kiadások	K33	12 906 657 Ft	15 716 545 Ft
<i>Kiküldetések kiadásai</i>	K341	15 000 Ft	- Ft
<i>Reklám- és propagandakiadások</i>	K342	10 000 Ft	- Ft
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	25 000 Ft	- Ft
<i>Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó</i>	K351	3 710 810 Ft	3 585 169 Ft
<i>Fizetendő általános forgalmi adó</i>	K352		
<i>Kamatkiadások</i>	K353		
<i>Egyéb dologi kiadások</i>	K355	500 Ft	34 867 Ft
<i>Díjak, egyéb befizetések (úthasználati díj,, műszaki vizsga,közbeszerzési díj)</i>			
<i>Egyéb különféle dologi kiadás</i>		- Ft	- Ft
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	3 711 310 Ft	3 620 036 Ft
Dologi kiadások	K3	17 900 790 Ft	20 206 563 Ft
<i>Informatikai eszközök beszerzése, létesítése</i>	K63	11 800 Ft	11 800 Ft
<i>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése</i>	K64	14 600 Ft	- Ft
<i>Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó</i>	K67	5 400 Ft	3 186 Ft
Beruházások	K6	31 800 Ft	14 986 Ft
<i>Ingatlan felújítása</i>	K71		
<i>Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó</i>	K74		
Felújítások	K7	- Ft	- Ft
Költségvetési kiadások	K1-K8	75 205 739 Ft	75 635 810 Ft
ÖSSZES TERVEZETT KIADÁS			
FINANSZÍROZÁSIVAL		75 205 739 Ft	75 635 810 Ft
<i>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</i>	B16		
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	- Ft	- Ft
<i>Közvetített szolgáltatások ellenértéke</i>	B403		
<i>Ellátási díjak</i>	B405	- Ft	124 343 Ft
<i>Egyéb működési bevételek</i>	B410		
<i>Egyéb különféle működési bevételek</i>	B411		14 407 Ft
Működési bevételek	B4	- Ft	138 750 Ft
<i>Egyéb működési célú átvett pénzeszköz</i>	B65		50 000 Ft
Működési célú átvett pénzeszköz	B6	- Ft	50 000 Ft
Költségvetési bevételek	B1-B7	- Ft	188 750 Ft
<i>Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele</i>	B8131		241 321 Ft
Központi, irányító szervi támogatás	B816	75 205 739 Ft	75 205 739 Ft
<i>Felhalmozási célú irányító szervi támogatás</i>	B816	- Ft	- Ft
<i>Mködési célú irányító szervi támogatás</i>	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	75 635 810 Ft
BEVÉTELEK ES KIADÁSOK KÜLÖNBÖZETE		- Ft	- Ft