

## Alattyáni Polgármesteri Hivatal 2023. évi költségvetési táblázata

adatok Ft-ban

Rovat megnevezése	Rovatrend	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen	K1101	35 822 523 Ft	35 822 523 Ft
Normatív jutalmak	K1102		
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	- Ft	- Ft
Jubileumi jutalom	K1106	- Ft	- Ft
Béren kívüli juttatások	K1107	1 968 750 Ft	1 968 750 Ft
Közlekedési költségtérítés	K1109	412 937 Ft	412 937 Ft
Egyéb költségtérítések	K1110	- Ft	- Ft
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	3 256 593 Ft	3 856 593 Ft
Ezen belül: Napidíj			
<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>K11</b>	<b>41 460 803 Ft</b>	<b>42 060 803 Ft</b>
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak 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>41 460 803 Ft</b>	<b>42 060 803 Ft</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	<b>5 667 879 Ft</b>	<b>5 667 879 Ft</b>
<b>Szakmai anyagok beszerzése</b>	<b>K311</b>	<b>103 200 Ft</b>	<b>103 200 Ft</b>
folyóirat-beszerzés		83 200 Ft	83 200 Ft
egyéb szakmai anyag beszerzése		20 000 Ft	20 000 Ft
<b>Üzemeltetési anyagok beszerzése</b>	<b>K312</b>	<b>1 260 000 Ft</b>	<b>1 260 000 Ft</b>
Irodaszer-, nyomtatványbeszerzés		500 000 Ft	500 000 Ft
bélyegzőfesték,párna		10 000 Ft	10 000 Ft
Tisztítószer beszerzés		500 000 Ft	500 000 Ft
Védőszemüveg támogatás 7 fő		175 000 Ft	175 000 Ft
E. üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerés:toner,bélyegző		60 000 Ft	60 000 Ft
Számítógéphez egér, számológépek		15 000 Ft	15 000 Ft
<b>Készletbeszerzés</b>	<b>K31</b>	<b>1 363 200 Ft</b>	<b>1 363 200 Ft</b>
<b>Informatikai szolgáltatások igénybevétele</b>	<b>K321</b>	<b>1 312 000 Ft</b>	<b>1 312 000 Ft</b>
Informatikai eszközök karbantartása, szoftverkövetés, domain hosszabbítás, esetszoftver megújítás		30 000 Ft	30 000 Ft
Adatátviteli célú távközlési díjak-internet		100 000 Ft	100 000 Ft
Egyéb különféle informatikai szolg.-ok:informatikus		1 105 000 Ft	1 105 000 Ft
Vizuál Reg licenszdíj		77 000 Ft	77 000 Ft
<b>Egyéb kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>K322</b>	<b>550 000 Ft</b>	<b>4 390 397 Ft</b>
Nem adatátviteli távközlési díjak : vezetékes telefondíj		550 000 Ft	4 390 397 Ft
<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>K32</b>	<b>1 862 000 Ft</b>	<b>5 702 397 Ft</b>
<b>Közüzemi díjak</b>	<b>K331</b>	<b>216 000 Ft</b>	<b>216 000 Ft</b>
Villamosenergia szolgáltatás		100 000 Ft	100 000 Ft
Gázenergia szolgáltatás		50 000 Ft	50 000 Ft
Távhő- és melegvíz szolgáltatás			
Víz- és csatornadíjak		66 000 Ft	66 000 Ft
<b>Vásárolt élelmiszer : választás</b>	<b>K332</b>	<b>- Ft</b>	<b>- 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>		
		35 000 Ft	35 000 Ft
<b>Közvetített szolgáltatások</b>	<b>K335</b>		
<b>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások</b>	<b>K336</b>	<b>393 000 Ft</b>	<b>593 000 Ft</b>
képzési díj		- Ft	- Ft
Egyéb továbbképzés, adó online továbbképzés		- Ft	- Ft
normatív hozzájárulás		254 000 Ft	254 000 Ft
foglalkozás egészségügyi szolg.		139 000 Ft	139 000 Ft
Egyéb szakmai szolgáltatások		- Ft	200 000 Ft
<b>Egyéb szolgáltatások</b>	<b>K337</b>	<b>1 682 000 Ft</b>	<b>1 682 000 Ft</b>
Pénzügyi, befektetési szolgáltatások díjai		120 000 Ft	120 000 Ft
Nyomatdíj		540 000 Ft	540 000 Ft
Ficzere József -IBSZ		420 000 Ft	420 000 Ft
VKF Data Kft.- Egyéb ügyv. tanácsadás (GDPR)		300 000 Ft	300 000 Ft
Postai szolgáltatások díjai		- Ft	- Ft
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások (rovarirtás, kéményseprés,szemézszállítás,távfelügyelet,térképmásolat )		302 000 Ft	302 000 Ft
<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>K33</b>	<b>2 326 000 Ft</b>	<b>2 526 000 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>- Ft</b>	<b>- Ft</b>
<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</b>	<b>K34</b>	<b>15 000 Ft</b>	<b>15 000 Ft</b>
<b>Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó</b>	<b>K351</b>	<b>844 830 Ft</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>	<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>859 830 Ft</b>	<b>859 830 Ft</b>
<b>Dologi kiadások</b>	<b>K3</b>	<b>6 426 030 Ft</b>	<b>10 466 427 Ft</b>
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	K5	94 689 Ft	94 689 Ft
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>53 649 401 Ft</b>	<b>58 289 798 Ft</b>
<b>ÖSSZES TERVEZETT KIADÁS FINANSZÍROZÁSIVAL</b>		<b>53 649 401 Ft</b>	<b>58 289 798 Ft</b>
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14		
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	- Ft	- Ft
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B1</b>	<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>
Szolgáltatások ellenértéke	B402	100 000 Ft	100 000 Ft
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	- Ft	- Ft
Államháztartáson belülről továbbszámított 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>69 579 Ft</b>	<b>69 579 Ft</b>
<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>B1-B7</b>	<b>170 579 Ft</b>	<b>170 579 Ft</b>
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131		4 640 397 Ft
Központi, irányító szervi támogatás	B816	53 478 822 Ft	53 478 822 Ft
ebből állami normatíva		33 941 810 Ft	33 941 810 Ft
ebből saját forrás		19 537 012 Ft	19 537 012 Ft
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>B8</b>	<b>53 478 822 Ft</b>	<b>58 119 219 Ft</b>
<b>ÖSSZES TERVEZETT BEVÉTELI FORRÁS (FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEKKEL)</b>		<b>53 649 401 Ft</b>	<b>58 289 798 Ft</b>
<b>BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK KÜLÖNBÖZETE</b>		<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>