

Alattyan Község Önkormányzata/2023.(VI....)
önkormányzati rendelete a 2023. évi költségvetéséről szóló
2/2023. (II.23.) önkormányzati rendeletének módosításáról

9. melléklet

Alattyan Óvoda 2023. évi költségvetése

adatok Ft-ban

Rovat megnevezése	Rovatrend	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen	K1101	70 608 203 Ft	70 608 203 Ft
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104		
Jubileumi jutalom	K1106	- Ft	- Ft
Béren kívüli juttatások	K1107	1 912 770 Ft	1 912 770 Ft
Közlekedési költségterítés	K1109	739 188 Ft	739 188 Ft
Egyéb költségterítés	K1110	- Ft	- Ft
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	6 300 317 Ft	6 300 317 Ft
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	79 560 478 Ft	79 560 478 Ft
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások	K122		
Külső személyi juttatások	K12	- Ft	- Ft
Személyi juttatások	K1	79 560 478 Ft	79 560 478 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	10 254 190 Ft	10 254 190 Ft
Szakmai anyagok beszerzése	K311	365 000 Ft	365 000 Ft
gyógyszer		15 000 Ft	15 000 Ft
könyvbeszerzés		50 000 Ft	50 000 Ft
folyóirat-beszerzés			
egyéb szakmai anyag beszerzése		300 000 Ft	300 000 Ft
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	461 675 Ft	561 675 Ft
Irodaszer-, nyomtatványbeszerzés		145 000 Ft	145 000 Ft
Tisztítószer, e.üzem.karb.fennt.anyagok		300 000 Ft	300 000 Ft
Egyéb üzemeltetési anyagok		16 675 Ft	116 675 Ft
Árubeszerzés	K313		
Készletbeszerzés	K31	826 675 Ft	926 675 Ft
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	300 507 Ft	300 507 Ft
Adatátviteli szolg. :internet		130 507 Ft	130 507 Ft
Informatikus, vírusirtó		130 000 Ft	130 000 Ft
Honlap készítés-szerkesztés		40 000 Ft	40 000 Ft
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	112 323 Ft	212 323 Ft
Nem adatátviteli távközlési díjak: telefon		112 323 Ft	112 323 Ft
Egyéb különféle kommunikációs szolgáltatások			100 000 Ft
Kommunikációs szolgáltatások	K32	412 830 Ft	512 830 Ft
Közüzemi díjak	K331	3 438 212 Ft	3 438 212 Ft
Villamosenergia szolgáltatás		150 000 Ft	150 000 Ft
Gázenergia szolgáltatás		3 048 212 Ft	3 048 212 Ft
Víz- és csatornadíjak		240 000 Ft	240 000 Ft
Vásárolt étkeztetés	K332	12 437 744 Ft	12 437 744 Ft
Bérelti és lízing díjak	K333		
Egyéb bérelti díjak			
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334		
		100 000 Ft	100 000 Ft
Közvetített szolgáltatások	K335		
		- Ft	- Ft
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	2 301 000 Ft	2 301 000 Ft
tanügyi.sz.gyógypedagógia		2 106 000 Ft	2 106 000 Ft
üzemorvos		104 000 Ft	104 000 Ft
E.szakmai szolg.tanügyi tanácsadás		91 000 Ft	91 000 Ft
Egyéb szolgáltatások	K337	651 608 Ft	789 650 Ft
Pénzügyi, befektetési szolgáltatások díjai		200 000 Ft	200 000 Ft
Postai szolgáltatás díja		- Ft	- Ft
Szemétszállítás,rágcsálóirtás		36 608 Ft	36 608 Ft
VFK Data Kft. (GDPR)		225 000 Ft	225 000 Ft
Fénymásoló bérelti díj		90 000 Ft	90 000 Ft
Egyéb szolg. Igénybevétele		100 000 Ft	238 042 Ft
Szolgáltatási kiadások	K33	18 928 564 Ft	19 066 606 Ft
Kiküldetések kiadásai	K341	15 000 Ft	15 000 Ft
Reklám- és propagandakiadások	K342	10 000 Ft	10 000 Ft
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	25 000 Ft	25 000 Ft
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	4 623 888 Ft	4 623 888 Ft
Fizetendő általános forgalmi adó	K352		
Kamatkiadások	K353		
Egyéb dologi kiadások	K355	500 Ft	500 Ft
Díjak, egyéb befizetések (úthasználati díj,, műszaki vizsga.közbeszerzési díj)			
Egyéb különféle dologi kiadás		- Ft	- Ft
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	4 624 388 Ft	4 624 388 Ft
Dologi kiadások	K3	24 817 457 Ft	25 155 499 Ft
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	596 850 Ft	596 850 Ft
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	42 520 Ft	42 520 Ft
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67		
		64 630 Ft	64 630 Ft
Beruházások	K6	704 000 Ft	704 000 Ft
Ingatlan felújítása	K71		
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74		
Felújítások	K7	- Ft	- Ft
Költségvetési kiadások	K1-K8	115 336 125 Ft	115 674 167 Ft
ÖSSZES TERVEZETT KIADÁS FINANSZÍROZÁSIVAL		115 336 125 Ft	115 674 167 Ft
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16		
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	- Ft	- Ft
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403		
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406		
Egyéb működési bevételek	B410		
Egyéb különféle működési bevételek	B411		
Működési bevételek	B4	- Ft	- Ft
Költségvetési bevételek	B1-B7	- Ft	- Ft
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	B8131		338 042 Ft
Központi, irányító szervei támogatás	B816	115 336 125 Ft	115 336 125 Ft
Felhalmozási célú irányító szervei támogatás	B816	- Ft	- Ft
Mködési célú irányító szervei támogatás	B816	115 336 125 Ft	115 336 125 Ft
Finanszírozási bevételek	B8	115 336 125 Ft	115 674 167 Ft
ÖSSZES TERVEZETT BEVÉTELI FORRÁS (FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEKKEL)		115 336 125 Ft	115 674 167 Ft
BEVÉTELEK ES KIADÁSOK KÜLÖNBÖZETE		- Ft	- Ft