

Alattyan Község Önkormányzata/2024.(...) önkormányzati
rendelete a 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II.23.)
önkormányzati rendeletének módosításáról

16. 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	59 812 491 Ft
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104		
Jubileumi jutalom	K1106	- Ft	- Ft
Béren kívüli juttatások	K1107	1 912 770 Ft	- Ft
Közlekedési költségértéítés	K1109	739 188 Ft	963 624 Ft
Egyéb költségértéítés	K1110	- Ft	873 689 Ft
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	6 300 317 Ft	1 098 899 Ft
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	79 560 478 Ft	62 748 703 Ft
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások	K122		
Külső személyi juttatások	K12	- Ft	- Ft
Személyi juttatások	K1	79 560 478 Ft	62 748 703 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	10 254 190 Ft	8 851 353 Ft
Szakmai anyagok beszerzése	K311	365 000 Ft	- Ft
gyógyszer		15 000 Ft	- Ft
könyvbeszerzés		50 000 Ft	- Ft
folyóirat-beszerzés			
egyéb szakmai anyag beszerzése		300 000 Ft	- Ft
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	461 675 Ft	1 041 191 Ft
Irodaszer-, nyomtatványbeszerzés		145 000 Ft	145 000 Ft
Tisztítószer, e.üzem.karb.fennt.anyagok		300 000 Ft	450 000 Ft
Egyéb üzemeltetési anyagok		16 675 Ft	446 191 Ft
Árubeszerzés	K313		
Készletbeszerzés	K31	826 675 Ft	1 041 191 Ft
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	300 507 Ft	388 376 Ft
Adatátviteli szolg. :internet		130 507 Ft	130 507 Ft
Informatikus, vírusirtó		130 000 Ft	217 869 Ft
Honlap készítés-szerkesztés		40 000 Ft	40 000 Ft
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	112 323 Ft	178 586 Ft
Nem adatátviteli távközlési díjak: telefon		112 323 Ft	78 586 Ft
Egyéb különféle kommunikációs szolgáltatások			100 000 Ft
Kommunikációs szolgáltatások	K32	412 830 Ft	566 962 Ft
Közüemi díjak	K331	3 438 212 Ft	1 011 399 Ft
Villamosenergia szolgáltatás		150 000 Ft	27 454 Ft
Gázenergia szolgáltatás		3 048 212 Ft	655 562 Ft
Víz- és csatornadíjak		240 000 Ft	328 383 Ft
Vásárolt étkeztetés	K332	12 437 744 Ft	18 836 880 Ft
Bérelti és lízing díjak	K333		
Egyéb bérelti díjak			
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334		
		100 000 Ft	184 154 Ft
Közvetített szolgáltatások	K335		
		- Ft	- Ft
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	2 301 000 Ft	2 831 300 Ft
tanügyi.sz.gyógypedagógia		2 106 000 Ft	2 322 000 Ft
üzemorvos		104 000 Ft	104 000 Ft
E.szakmai szolg.tanügyi tanácsadás		91 000 Ft	405 300 Ft
Egyéb szolgáltatások	K337	651 608 Ft	1 199 744 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	648 136 Ft
Szolgáltatási kiadások	K33	18 928 564 Ft	24 063 477 Ft
Kiküldetések kiadásai	K341	15 000 Ft	- Ft
Reklám- és propagandakiadások	K342	10 000 Ft	- Ft
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	25 000 Ft	- Ft
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	4 623 888 Ft	5 998 707 Ft
Fizetendő általános forgalmi adó	K352		
Kamatkiadások	K353		
Egyéb dologi kiadások	K355	500 Ft	55 012 Ft
Díjak, egyéb befizetések (úthasználati díj., műszaki vizsga,közbeszerzési díj)			
Egyéb különféle dologi kiadás		500 Ft	55 012 Ft
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	4 624 388 Ft	6 053 719 Ft
Dologi kiadások	K3	24 817 457 Ft	31 725 349 Ft
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	596 850 Ft	495 000 Ft
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	42 520 Ft	1 191 959 Ft
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	64 630 Ft	455 478 Ft
Beruházások	K6	704 000 Ft	2 142 437 Ft
Ingatlan felújítása	K71		
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74		
Felújítások	K7	- Ft	- Ft
Költségvetési kiadások	K1-K8	115 336 125 Ft	105 467 842 Ft
ÖSSZES TERVEZETT KIADÁS FINANSZÍROZÁSIVAL		115 336 125 Ft	105 467 842 Ft
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16		
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	- Ft	- Ft
Ellátási díjak	B405		92 110 Ft
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406		
Egyéb működési bevételek	B410		
Egyéb különféle működési bevételek	B411		40 503 Ft
Működési bevételek	B4	- Ft	132 613 Ft
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65		100 000 Ft
Költségvetési bevételek	B1-B7	- Ft	232 613 Ft
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	B8131		338 042 Ft
Központi, irányító szervi támogatás	B816	115 336 125 Ft	104 897 187 Ft
Felhalmozási célú irányító szervi támogatás	B816	- Ft	- Ft
Mködési célú irányító szervi támogatás	B816	115 336 125 Ft	104 897 187 Ft
Finanszírozási bevételek	B8	115 336 125 Ft	105 235 229 Ft
ÖSSZES TERVEZETT BEVÉTELI FORRÁS (FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEKKEL)		115 336 125 Ft	105 467 842 Ft
BEVÉTELEK ES KIADÁSOK KÜLÖNBÖZETE		- Ft	- Ft