

Alattányi 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 | 40 092 654 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 | 1 667 295 Ft |
| Közlekedési költségértékelés | K1109 | 412 937 Ft | 344 298 Ft |
| Egyéb költségértékelések | K1110 | - Ft | - Ft |
| Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | K1113 | 3 256 593 Ft | 1 113 200 Ft |
| Ezen belül: Napidíj | | | |
| Foglalkoztatottak személyi juttatásai | K11 | 41 460 803 Ft | 43 217 447 Ft |
| Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások | K122 | - Ft | 592 140 Ft |
| Egyéb külső személyi juttatások | K123 | | |
| Külső személyi juttatások | K12 | - Ft | 592 140 Ft |
| Személyi juttatások | K1 | 41 460 803 Ft | 43 809 587 Ft |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 5 667 879 Ft | 5 604 365 Ft |
| Szakmai anyagok beszerzése | K311 | 103 200 Ft | 89 667 Ft |
| folyóirat-beszerzés | | 83 200 Ft | 69 667 Ft |
| egyéb szakmai anyag beszerzése | | 20 000 Ft | 20 000 Ft |
| Üzemeltetési anyagok beszerzése | K312 | 1 260 000 Ft | 554 989 Ft |
| Irodaszer-, nyomtatványbeszerzés | | 500 000 Ft | 194 989 Ft |
| bélyegzőfesték,párna | | 10 000 Ft | 10 000 Ft |
| Tisztítószer beszerzés | | 500 000 Ft | 200 000 Ft |
| Védőszemüveg támogatás 7 fő | | 175 000 Ft | 75 000 Ft |
| E. üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés:toner,bélyegző | | 60 000 Ft | 60 000 Ft |
| Számítógéphez egér, számológépek | | 15 000 Ft | 15 000 Ft |
| Készletbeszerzés | K31 | 1 363 200 Ft | 644 656 Ft |
| Informaticai szolgáltatások igénybevétele | K321 | 1 312 000 Ft | 1 170 951 Ft |
| Informaticai eszközök karbantartása, szoftverkövetés, domain hosszabbítás, esetszoftver megújítás | | 30 000 Ft | 30 000 Ft |
| Adatátviteli célú távközlési díjak-internet | | 100 000 Ft | 58 951 Ft |
| Egyéb különféle informaticai szolg.-ok:informaticus | | 1 105 000 Ft | 1 005 000 Ft |
| Vizuál Reg licenszdíj | | 77 000 Ft | 77 000 Ft |
| Egyéb kommunikációs szolgáltatások | K322 | 550 000 Ft | 645 467 Ft |
| Nem adatátviteli távközlési díjak : vezetékes telefondíj | | 550 000 Ft | 645 467 Ft |
| Kommunikációs szolgáltatások | K32 | 1 862 000 Ft | 1 816 418 Ft |
| Közüzemi díjak | K331 | 216 000 Ft | 165 022 Ft |
| Villamosenergia szolgáltatás | | 100 000 Ft | 64 245 Ft |
| Gázenergia szolgáltatás | | 50 000 Ft | 38 264 Ft |
| Távhő- és melegvíz szolgáltatás | | | |
| Víz- és csatornadíjak | | 66 000 Ft | 62 513 Ft |
| Vásárolt élelmiszer : választás | K332 | - Ft | - Ft |
| Bérelti és lízing díjak | K333 | | |
| PPP konstrukcióhoz kapcsolódó szolg.-i díjak | | | |
| Egyéb bérelti díjak | | | |
| Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | K334 | | |
| | | 35 000 Ft | 25 000 Ft |
| Közvetített szolgáltatások | K335 | | |
| Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | K336 | 393 000 Ft | 73 257 Ft |
| képzési díj | | - Ft | - Ft |
| Egyéb továbbképzés, adó online továbbképzés | | - Ft | - Ft |
| normatív hozzájárulás | | 254 000 Ft | - Ft |
| foglalkozás egészségügyi szolg. | | 139 000 Ft | 39 000 Ft |
| Egyéb szakmai szolgáltatások | | - Ft | 34 257 Ft |
| Egyéb szolgáltatások | K337 | 1 682 000 Ft | 1 749 048 Ft |
| 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 | 369 048 Ft |
| Szolgáltatási kiadások | K33 | 2 326 000 Ft | 2 012 327 Ft |
| Kiküldetések kiadásai | K341 | 15 000 Ft | 22 725 Ft |
| Reklám- és propagandakiadások | K342 | - Ft | - Ft |
| Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások | K34 | 15 000 Ft | 22 725 Ft |
| Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K351 | 844 830 Ft | 719 365 Ft |
| Fizetendő általános forgalmi adó | K352 | | |
| Kamatkiadások | K353 | | |
| Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai | K354 | | |
| Egyéb dologi kiadások | K355 | 15 000 Ft | 2 526 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 | 2 526 Ft |
| Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | K35 | 859 830 Ft | 721 891 Ft |
| Dologi kiadások | K3 | 6 426 030 Ft | 5 218 017 Ft |
| Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | K5 | 94 689 Ft | 94 689 Ft |
| Ingatlanok beszerzése, létesítése | K62 | | |
| Informaticai 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 | 53 649 401 Ft | 54 726 658 Ft |
| ÖSSZES TERVEZETT KIADÁS FINANSZÍROZÁSIVAL | | 53 649 401 Ft | 54 726 658 Ft |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B14 | | |
| Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B16 | - Ft | - Ft |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről | B1 | - Ft | - Ft |
| Szolgáltatások ellenértéke | B402 | 100 000 Ft | 115 345 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 | 68 438 Ft |
| Működési bevételek | B4 | 101 000 Ft | 183 783 Ft |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről | B65 | 69 579 Ft | 69 579 Ft |
| Költségvetési bevételek | B1-B7 | 170 579 Ft | 253 362 Ft |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | B8131 | | 4 640 397 Ft |
| Központi, irányító szervi támogatás | B816 | 53 478 822 Ft | 49 832 899 Ft |
| ebből állami normatíva | | 33 941 810 Ft | 33 941 810 Ft |
| ebből saját forrás | | 19 537 012 Ft | 15 891 089 Ft |
| Finanszírozási bevételek | B8 | 53 478 822 Ft | 54 473 296 Ft |
| ÖSSZES TERVEZETT BEVÉTELI FORRÁS (FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEKKEL) | | 53 649 401 Ft | 54 726 658 Ft |
| BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK KÜLÖNBÖZETE | | - Ft | - Ft |