

Alattyan Polgármesteri Hivatal 2024. évi költségvetési táblázata

adatok Ft-ban

| Rovat megnevezése | Rovatrend | 2024. évi eredeti előirányzat | 2024. évi módosított előirányzat |
|---|--------------|-------------------------------|----------------------------------|
| Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen | K1101 | 40 299 077 Ft | 40 299 077 Ft |
| Normatív jutalmak | K1102 | | 1 239 000 Ft |
| Készletértékesítési, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | K1104 | - Ft | - Ft |
| Jubileumi jutalom | K1106 | - Ft | - Ft |
| Béren kívüli juttatások | K1107 | 2 240 000 Ft | 2 240 000 Ft |
| Közlekedési költségtérítés | K1109 | 408 330 Ft | 408 330 Ft |
| Egyéb költségtérítések | K1110 | - Ft | - Ft |
| Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | K1113 | 3 178 292 Ft | 3 178 292 Ft |
| Ezen belül: Napidíj | | | - Ft |
| Foglalkoztatottak személyi juttatásai | K11 | 46 125 699 Ft | 47 364 699 Ft |
| Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai | K122 | - Ft | - Ft |
| Egyéb külső személyi juttatások | K123 | | |
| Külső személyi juttatások | K12 | - Ft | - Ft |
| Személyi juttatások | K1 | 46 125 699 Ft | 47 364 699 Ft |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 6 371 989 Ft | 6 581 598 Ft |
| Szakmai anyagok beszerzése | K311 | 87 000 Ft | 87 000 Ft |
| folyóirat-beszerzés | | 67 000 Ft | 67 000 Ft |
| egyéb szakmai anyag beszerzése | | 20 000 Ft | 20 000 Ft |
| Üzemeltetési anyagok beszerzése | K312 | 593 500 Ft | 708 500 Ft |
| Íróasztal-, nyomtatványbeszerzés | | 400 000 Ft | 515 000 Ft |
| Tisztítószer beszerzés | | 95 000 Ft | 95 000 Ft |
| Védőszemüveg támogatás 7 fő | | 98 500 Ft | 98 500 Ft |
| Készletbeszerzés | K31 | 680 500 Ft | 795 500 Ft |
| Informatikai szolgáltatások igénybevétele | K321 | 1 172 950 Ft | 1 172 950 Ft |
| Adatátviteli célú távközlési díjak-internet | | 92 950 Ft | 92 950 Ft |
| Egyéb különféle informatikai szolg.-ok:informatikus | | 1 000 000 Ft | 1 000 000 Ft |
| Vizuál Reg licenszdíj | | 80 000 Ft | 80 000 Ft |
| Egyéb kommunikációs szolgáltatások | K322 | 600 000 Ft | 600 000 Ft |
| Nem adatátviteli távközlési díjak : vezetékes telefondíj | | 600 000 Ft | 600 000 Ft |
| Kommunikációs szolgáltatások | K32 | 1 772 950 Ft | 1 772 950 Ft |
| Közüzemi díjak | K331 | 275 000 Ft | 275 000 Ft |
| Villamosenergia szolgáltatás | | 100 000 Ft | 100 000 Ft |
| Gázenergia szolgáltatás | | 25 000 Ft | 25 000 Ft |
| Távhő- és melegvíz szolgáltatás | | | |
| Víz- és csatornadíjak | | 150 000 Ft | 150 000 Ft |
| Vásárolt élelmiszer : választás | K332 | - Ft | 145 000 Ft |
| Bérelti és lízing díjak | K333 | | |
| PPP konstrukcióhoz kapcsolódó szolg.-i díjak | | | |
| Egyéb bérelti díjak | | | |
| Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | K334 | | |
| | | 65 000 Ft | 65 000 Ft |
| Közvetített szolgáltatások | K335 | | |
| Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | K336 | 124 650 Ft | 124 650 Ft |
| képzési díj | | 38 650 Ft | 38 650 Ft |
| Egyéb továbbképzés, adó online továbbképzés | | 14 000 Ft | 14 000 Ft |
| foglalkozás egészségügyi szolg. | | 72 000 Ft | 72 000 Ft |
| Egyéb szakmai szolgáltatások | | - Ft | - Ft |
| Egyéb szolgáltatások | K337 | 1 656 000 Ft | 4 590 579 Ft |
| Pénzügyi, befektetési szolgáltatások díjai | | 115 000 Ft | 115 000 Ft |
| Nyomatdíj | | 529 000 Ft | 529 000 Ft |
| Ficzere József -IBSZ | | 420 000 Ft | 420 000 Ft |
| VKF Data Kft.- Egyéb ügyv. tanácsadás (GDPR) | | 300 000 Ft | 300 000 Ft |
| Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások (rovarirtás, kéményseprés, szemézszállítás, távfelügyelet, térképmásolat) | | 292 000 Ft | 3 226 579 Ft |
| Szolgáltatási kiadások | K33 | 2 120 650 Ft | 5 200 229 Ft |
| Kiküldetések kiadásai | K341 | 22 000 Ft | 40 000 Ft |
| Reklám- és propagandakiadások | K342 | - Ft | - Ft |
| Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások | K34 | 22 000 Ft | 40 000 Ft |
| Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K351 | 734 991 Ft | 1 568 532 Ft |
| Fizetendő általános forgalmi adó | K352 | | |
| Kamatkiadások | K353 | | |
| Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai | K354 | | |
| Egyéb dologi kiadások | K355 | 15 000 Ft | 15 000 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 | 15 000 Ft |
| Különlé befizetések és egyéb dologi kiadások | K35 | 749 991 Ft | 1 583 532 Ft |
| Dologi kiadások | K3 | 5 346 091 Ft | 9 392 211 Ft |
| Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | K5 | | |
| Ingatlanok beszerzése, létesítése | K62 | | |
| Informatikai eszközök beszerzése, létesítése(számítógép) | K63 | | |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (mobil, szekrény) | K64 | 60 000 Ft | 60 000 Ft |
| Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 | 16 200 Ft | 16 200 Ft |
| Beruházások | K6 | 76 200 Ft | 76 200 Ft |
| Költségvetési kiadások | K1-K8 | 57 919 979 Ft | 63 414 708 Ft |
| ÖSSZES TERVEZETT KIADÁS FINANSZÍROZÁSIVAL | | 57 919 979 Ft | 63 414 708 Ft |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B14 | | |
| Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-választás | B16 | | 1 903 259 Ft |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről | B1 | - Ft | 1 903 259 Ft |
| Szolgáltatások ellenértéke | B402 | 100 000 Ft | 100 000 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 | 1 000 Ft |
| Működési bevételek | B4 | 101 000 Ft | 101 000 Ft |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről | B65 | | |
| Költségvetési bevételek | B1-B7 | 101 000 Ft | 2 004 259 Ft |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | B8131 | | 3 591 470 Ft |
| Központi, irányító szervi támogatás | B816 | 57 818 979 Ft | 57 818 979 Ft |
| ebből állami normatíva | | 41 260 370 Ft | 41 260 370 Ft |
| ebből saját forrás | | 16 558 609 Ft | 16 558 609 Ft |
| Finanszírozási bevételek | B8 | 57 818 979 Ft | 61 410 449 Ft |
| ÖSSZES TERVEZETT BEVÉTELI FORRÁS (FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEKKEL) | | 57 919 979 Ft | 63 414 708 Ft |
| BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK KÜLÖNBÖZETE | | - Ft | - Ft |