

Alattyan Község Önkormányzata fenntartása alatt működő költségvetési szervek összesített 2024. évi költségvetési tábla

adatok Ft-ban

| Megnevezés/Intézmény felhasználó megnevezése            | Feladat               | Polgármesteri Hivatal         |                                  | Idősek Klubja, Alattyan       |                                  | Óvoda                         |                                  | Mindösszesen                  | Mindösszesen                     |                |
|---|-----------------------|-------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|----------------|
|   |                       | 2024. évi eredeti előirányzat | 2024. évi módosított előirányzat | 2024. évi eredeti előirányzat | 2024. évi módosított előirányzat | 2024. évi eredeti előirányzat | 2024. évi módosított előirányzat | 2024. évi eredeti előirányzat | 2024. évi módosított előirányzat |                |
| Személyi jellegű ráfordítások K1                        | Kötelező              | 46 125 699 Ft                 | 47 364 699 Ft                    | 28 620 000 Ft                 | 28 620 000 Ft                    | 106 627 338 Ft                | 106 627 338 Ft                   | 181 373 037 Ft                | 182 612 037 Ft                   |                |
|   | Önként vállalt        |                               |                                  | 866 160 Ft                    | 866 160 Ft                       | 1 732 320 Ft                  | 1 732 320 Ft                     | 2 598 480 Ft                  | 2 598 480 Ft                     |                |
| Munkaadókat terhelő járulékok K2                        | Kötelező              | 6 371 989 Ft                  | 6 581 598 Ft                     | 3 706 053 Ft                  | 3 706 053 Ft                     | 13 829 911 Ft                 | 13 829 911 Ft                    | 23 907 953 Ft                 | 24 117 562 Ft                    |                |
|   | Önként vállalt        | - Ft                          | - Ft                             | 129 924 Ft                    | 129 924 Ft                       | 259 848 Ft                    | 259 848 Ft                       | 389 772 Ft                    | 389 772 Ft                       |                |
| Dologi kiadások K3                                      | Kötelező              | 5 346 091 Ft                  | 9 392 211 Ft                     | 19 208 956 Ft                 | 19 829 780 Ft                    | 35 994 825 Ft                 | 36 430 536 Ft                    | 60 549 872 Ft                 | 65 652 527 Ft                    |                |
|   | Önként vállalt        |                               |                                  |                               |                                  |                               |                                  | - Ft                          | - Ft                             |                |
| Egyéb működési célú kiadások K5                         | Kötelező              | - Ft                          | - Ft                             |                               |                                  |                               |                                  | - Ft                          | - Ft                             |                |
|   | Önként vállalt        |                               |                                  |                               |                                  |                               |                                  | - Ft                          | - Ft                             |                |
| Beruházások K6  | Kötelező              | 76 200 Ft                     | 76 200 Ft                        | - Ft                          | - Ft                             | 349 250 Ft                    | 349 250 Ft                       | 425 450 Ft                    | 425 450 Ft                       |                |
|   | Önként vállalt        |                               |                                  |                               |                                  |                               |                                  | - Ft                          | - Ft                             |                |
| Felújítások K7  | Kötelező              | - Ft                          |                                  |                               |                                  | 825 500 Ft                    | 825 500 Ft                       | 825 500 Ft                    | 825 500 Ft                       |                |
|   | Önként vállalt        |                               |                                  |                               |                                  |                               |                                  | - Ft                          | - Ft                             |                |
| <b>Összesen kiadás intézmény:</b>                       | <b>Kötelező</b>       | <b>57 919 979 Ft</b>          | <b>63 414 708 Ft</b>             | <b>51 535 009 Ft</b>          | <b>52 155 833 Ft</b>             | <b>157 626 824 Ft</b>         | <b>158 062 535 Ft</b>            | <b>267 081 812 Ft</b>         | <b>273 633 076 Ft</b>            |                |
| <b>Összesen kiadás intézmény:</b>                       | <b>Önként vállalt</b> | <b>- Ft</b>                   | <b>- Ft</b>                      | <b>996 084 Ft</b>             | <b>996 084 Ft</b>                | <b>1 992 168 Ft</b>           | <b>1 992 168 Ft</b>              | <b>2 988 252 Ft</b>           | <b>2 988 252 Ft</b>              |                |
| <b>Mindösszesen kiadás intézmény:</b>                   |                       | <b>57 919 979 Ft</b>          | <b>63 414 708 Ft</b>             | <b>52 531 093 Ft</b>          | <b>53 151 917 Ft</b>             | <b>159 618 992 Ft</b>         | <b>160 054 703 Ft</b>            | <b>270 070 064 Ft</b>         | <b>276 621 328 Ft</b>            |                |
| Működési célú bevételek B16                             | Kötelező              | - Ft                          | 1 903 259 Ft                     | - Ft                          | - Ft                             |                               | - Ft                             | - Ft                          | 1 903 259 Ft                     |                |
|   | Önként vállalt        |                               |                                  |                               |                                  |                               |                                  | - Ft                          | - Ft                             |                |
| Működési bevételek B4                                   | Kötelező              | 101 000 Ft                    | 101 000 Ft                       | 8 286 156 Ft                  | 8 286 156 Ft                     | - Ft                          | - Ft                             | 8 387 156 Ft                  | 8 387 156 Ft                     |                |
|   | Önként vállalt        |                               |                                  |                               |                                  |                               |                                  | - Ft                          | - Ft                             |                |
| Működési célú kapott támogatások B6                     | Kötelező              | - Ft                          | - Ft                             |                               |                                  |                               |                                  | - Ft                          | - Ft                             |                |
|   | Önként vállalt        |                               |                                  |                               |                                  |                               |                                  | - Ft                          | - Ft                             |                |
| Felhalmozási célú átvett (B7)                           | Kötelező              |                               |                                  |                               |                                  |                               |                                  | - Ft                          | - Ft                             |                |
|   | Önként vállalt        |                               |                                  |                               |                                  |                               |                                  | - Ft                          | - Ft                             |                |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele B813 | Kötelező              | - Ft                          | 3 591 470 Ft                     | - Ft                          | 620 824 Ft                       |                               | 435 711 Ft                       | - Ft                          | 4 648 005 Ft                     |                |
|   | Önként vállalt        |                               |                                  |                               |                                  |                               |                                  | - Ft                          | - Ft                             |                |
| Központi, irányítószerzői támogatás B816                | Kötelező              | 57 818 979 Ft                 | 57 818 979 Ft                    | 44 244 937 Ft                 | 44 244 937 Ft                    | 159 618 992 Ft                | 159 618 992 Ft                   | 261 682 908 Ft                | 261 682 908 Ft                   |                |
|   |                       | ebből állami normatíva        | 41 260 370 Ft                    | 41 260 370 Ft                 | 23 368 210 Ft                    | 23 368 210 Ft                 | 111 321 008 Ft                   | 111 321 008 Ft                | 175 949 588 Ft                   | 175 949 588 Ft |
|   |                       | ebből saját forrás            | 16 558 609 Ft                    | 16 558 609 Ft                 | 20 876 727 Ft                    | 20 876 727 Ft                 | 48 297 984 Ft                    | 48 297 984 Ft                 | 85 733 320 Ft                    | 85 733 320 Ft  |
| Központi, irányítószerzői támogatás B816                | Önként vállalt        | - Ft                          | - Ft                             | - Ft                          | - Ft                             | - Ft                          | - Ft                             | - Ft                          | - Ft                             |                |
|   |                       | ebből állami normatíva        |                                  |                               |                                  |                               |                                  |                               | - Ft                             | - Ft           |
|   |                       | ebből saját forrás            |                                  |                               |                                  |                               |                                  |                               | - Ft                             | - Ft           |
| <b>Összesen bevétel intézmény:</b>                      | <b>Kötelező</b>       | <b>57 919 979 Ft</b>          | <b>63 414 708 Ft</b>             | <b>52 531 093 Ft</b>          | <b>53 151 917 Ft</b>             | <b>159 618 992 Ft</b>         | <b>160 054 703 Ft</b>            | <b>270 070 064 Ft</b>         | <b>276 621 328 Ft</b>            |                |
| <b>Összesen bevétel intézmény:</b>                      | <b>Önként vállalt</b> | <b>- Ft</b>                   | <b>- Ft</b>                      | <b>- Ft</b>                   | <b>- Ft</b>                      | <b>- Ft</b>                   | <b>- Ft</b>                      | <b>- Ft</b>                   | <b>- Ft</b>                      |                |
| <b>Mindösszesen bevétel intézmény:</b>                  |                       | <b>57 919 979 Ft</b>          | <b>63 414 708 Ft</b>             | <b>52 531 093 Ft</b>          | <b>53 151 917 Ft</b>             | <b>159 618 992 Ft</b>         | <b>160 054 703 Ft</b>            | <b>270 070 064 Ft</b>         | <b>276 621 328 Ft</b>            |                |

Ellenőrző sor

- HUF

- HUF