

Alattány Község Önkormányzata 2024.(...) önkormányzati  
rendelete a 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II.27)  
önkormányzati rendeletének módosításáról

9. melléklet

Alattányi Óvoda 2024. évi költségvetése

adatok Ft-ban

Rovat megnevezése	Rovatrend	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen	K1101	96 799 733 Ft	96 799 733 Ft
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104		- Ft
Jubileumi jutalom	K1106	- Ft	- Ft
Béren kívüli juttatások	K1107	1 732 320 Ft	1 732 320 Ft
Közlekedési költségértéítés	K1109	857 510 Ft	857 510 Ft
Egyéb költségértéítés	K1110	- Ft	- Ft
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	8 970 095 Ft	8 970 095 Ft
<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>K11</b>	<b>108 359 658 Ft</b>	<b>108 359 658 Ft</b>
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások	K122		
<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>K12</b>	<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>
<b>Személyi juttatások</b>	<b>K1</b>	<b>108 359 658 Ft</b>	<b>108 359 658 Ft</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	<b>14 089 759 Ft</b>	<b>14 089 759 Ft</b>
<b>Szakmai anyagok beszerzése</b>	<b>K311</b>	<b>935 000 Ft</b>	<b>935 000 Ft</b>
gyógyszer		35 000 Ft	35 000 Ft
könyvbeszerzés		100 000 Ft	100 000 Ft
ovped e-napló, bölcsödei csoportnapló		250 000 Ft	250 000 Ft
egyéb szakmai anyag beszerzése		550 000 Ft	550 000 Ft
<b>Üzemeltetési anyagok beszerzése</b>	<b>K312</b>	<b>1 700 850 Ft</b>	<b>1 700 850 Ft</b>
Munkaruha, védőruha 11 fő		196 850 Ft	196 850 Ft
Irodaszer-, nyomtatványbeszerzés		400 000 Ft	400 000 Ft
Tisztítószer, e.üzem.karb.fennt.anyagok		700 000 Ft	700 000 Ft
Egyéb üzemeltetési anyagok (étkezéshez eszközök, kuka, Lemez kerítéshez		173 500 Ft	173 500 Ft
		230 500 Ft	230 500 Ft
<b>Árubeszerzés</b>	<b>K313</b>		
<b>Készletbeszerzés</b>	<b>K31</b>	<b>2 635 850 Ft</b>	<b>2 635 850 Ft</b>
<b>Informatikai szolgáltatások igénybevétele</b>	<b>K321</b>	<b>430 507 Ft</b>	<b>430 507 Ft</b>
Adatátviteli szolg. :internet		130 507 Ft	130 507 Ft
Informaticus, vírusirtó		260 000 Ft	260 000 Ft
Honlap készítés-szerkesztés		40 000 Ft	40 000 Ft
<b>Egyéb kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>K322</b>	<b>215 000 Ft</b>	<b>215 000 Ft</b>
Nem adatátviteli távközlési díjak: telefon		215 000 Ft	215 000 Ft
<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>K32</b>	<b>645 507 Ft</b>	<b>645 507 Ft</b>
<b>Közüzemi díjak</b>	<b>K331</b>	<b>2 844 500 Ft</b>	<b>2 844 500 Ft</b>
Villamosenergia szolgáltatás		32 000 Ft	32 000 Ft
Gázenergia szolgáltatás		2 000 000 Ft	2 000 000 Ft
Víz- és csatornadíjak		812 500 Ft	812 500 Ft
<b>Vásárolt étkeztetés</b>	<b>K332</b>	<b>18 233 820 Ft</b>	<b>18 576 900 Ft</b>
<b>Bérleti és lízing díjak</b>	<b>K333</b>		
Egyéb bérleti díjak			
<b>Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások</b>	<b>K334</b>	<b>250 000 Ft</b>	<b>250 000 Ft</b>
<b>Közvetített szolgáltatások</b>	<b>K335</b>	<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>
<b>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások</b>	<b>K336</b>	<b>2 859 000 Ft</b>	<b>2 859 000 Ft</b>
tanügyi.sz.gyógypedagógia		2 106 000 Ft	2 106 000 Ft
Logopédiai ellátás (márciustól)		330 000 Ft	330 000 Ft
üzemorvos		112 000 Ft	112 000 Ft
E.szakmai szolg.tanügyi tanácsadás		91 000 Ft	91 000 Ft
Kötelező képzés, Budai Alíz - diff. Szakképesítés		220 000 Ft	220 000 Ft
<b>Egyéb szolgáltatások</b>	<b>K337</b>	<b>1 552 500 Ft</b>	<b>1 552 500 Ft</b>
Pénzügyi, befektetési szolgáltatások díjai		310 000 Ft	310 000 Ft
Control Securidad Kft.		354 000 Ft	354 000 Ft
Szemétszállítás.rágcslóirtás		87 000 Ft	87 000 Ft
VFK Data Kft. (GDPR)		180 000 Ft	180 000 Ft
MM Max Kft.		120 000 Ft	120 000 Ft
Egyéb szolg. Igénybevétele		501 500 Ft	501 500 Ft
<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>K33</b>	<b>25 739 820 Ft</b>	<b>26 082 900 Ft</b>
<b>Küldetések kiadásai</b>	<b>K341</b>	<b>30 000 Ft</b>	<b>30 000 Ft</b>
<b>Reklám- és propagandakiadások</b>	<b>K342</b>	<b>20 000 Ft</b>	<b>20 000 Ft</b>
<b>Küldetések, reklám- és propagandakiadások</b>	<b>K34</b>	<b>50 000 Ft</b>	<b>50 000 Ft</b>
<b>Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó</b>	<b>K351</b>	<b>6 921 648 Ft</b>	<b>7 014 279 Ft</b>
<b>Fizetendő általános forgalmi adó</b>	<b>K352</b>		
<b>Kamatkiadások</b>	<b>K353</b>		
<b>Egyéb dologi kiadások</b>	<b>K355</b>	<b>2 000 Ft</b>	<b>2 000 Ft</b>
Díjak, egyéb befizetések (úthasználati díj,, műszaki vizsga.közbeszerzési díj)			
Egyéb különféle dologi kiadás		- Ft	- Ft
<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>K35</b>	<b>6 923 648 Ft</b>	<b>7 016 279 Ft</b>
<b>Dologi kiadások</b>	<b>K3</b>	<b>35 994 825 Ft</b>	<b>36 430 536 Ft</b>
<b>Informatikai eszközök beszerzése, létesítése</b>	<b>K63</b>		
<b>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése</b>	<b>K64</b>	<b>275 000 Ft</b>	<b>275 000 Ft</b>
<b>Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó</b>	<b>K67</b>	<b>74 250 Ft</b>	<b>74 250 Ft</b>
<b>Beruházások</b>	<b>K6</b>	<b>349 250 Ft</b>	<b>349 250 Ft</b>
Felújítások (informatikai rendszer)	K72	650 000 Ft	650 000 Ft
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74		
		175 500 Ft	175 500 Ft
<b>Felújítások</b>	<b>K7</b>	<b>825 500 Ft</b>	<b>825 500 Ft</b>
<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>K1-K8</b>	<b>159 618 992 Ft</b>	<b>160 054 703 Ft</b>
<b>ÖSSZES TERVEZETT KIADÁS FINANSZÍROZÁSIVAL</b>		<b>159 618 992 Ft</b>	<b>160 054 703 Ft</b>
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16		
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B1</b>	<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403		
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406		
Egyéb működési bevételek	B410		
Egyéb különféle működési bevételek	B411		
<b>Működési bevételek</b>	<b>B4</b>	<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>
<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>B1-B7</b>	<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>
<b>Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele</b>	<b>B8131</b>		<b>435 711 Ft</b>
<b>Központi, irányító szervi támogatás</b>	<b>B816</b>	<b>159 618 992 Ft</b>	<b>159 618 992 Ft</b>
ebből állami normatíva	B816	131 236 408 Ft	131 236 408 Ft
ebből saját forrás	B816	28 382 584 Ft	28 382 584 Ft
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>B8</b>	<b>159 618 992 Ft</b>	<b>160 054 703 Ft</b>
<b>ÖSSZES TERVEZETT BEVÉTELI FORRÁS (FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEKKEL)</b>		<b>159 618 992 Ft</b>	<b>160 054 703 Ft</b>
<b>BEVÉTELEK ES KIADÁSOK KÜLÖNBÖZETE</b>		<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>