

Balatonszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal
2022. évi elemi költségvetés módosítás

Adatok forintban!

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	64 105 000	54 930 000
Normatív jutalom	0	1 400 000
Céljuttatás, projektprémium	0	6 550 000
Helyettesítés	0	891 000
Jubileumi jutalom	2 100 000	2 100 000
Béren kívüli juttatások	2 188 000	2 260 000
Közlekedési költségtérítés	0	18 000
Egyéb költségtérítés	0	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	794 000	2 046 000
Megbízási díj	0	1 455 000
Egyéb külső személyi juttatások	0	2 204 000
Személyi juttatások összesen	69 187 000	73 854 000
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj.adó	9 440 000	10 863 000
Szakmai anyagok beszerzése	10 000	10 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 300 000	3 863 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	1 300 000	1 300 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	300 000	360 000
Közüzemi díjak	2 000 000	2 000 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	200 000	200 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 000 000	1 000 000
Egyéb szolgáltatások	3 000 000	3 000 000
Kiküldetések kiadásai	3 500 000	3 500 000
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	1 900 000	1 900 000
Egyéb dologi kiadás	10 000	16 000
Dologi kiadások összesen	15 520 000	17 149 000
Egyéb működési célú támogatások AHT-n belülre	0	0
Egyéb működési célú támogatások AHT-n kívülre	0	40 000
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	94 147 000	101 906 000
Immateriális javak beszerzése	0	0
Informatikai eszközök beszerzése	500 000	600 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	200 000	100 000
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	189 000	189 000
Beruházások összesen	889 000	889 000
Ingtatlanok felújítása - külső irattár felújítás	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0
Felújítások összesen	0	0
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	889 000	889 000
KIADÁSOK MINSÖSSZESEN	95 036 000	102 795 000

Szolgáltatások ellenértéke	60 000	20 000
Egyéb működési bevételek	4 970	378 970
Saját bevételek összesen	64 970	398 970
Egyéb működési célú támogatások AHT-n belülről	0	7 425 000
Előző évi pénzmaradvány	1 803 030	1 803 030
Intézmény finanszírozás	93 168 000	93 168 000
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	95 036 000	102 795 000

Finanszírozandó

Település	Létszám 2021.01.01.	93 168 000
-Balatonszentgyörgy	Állami támogatás	68 456 000
-Balatonszentgyörgy	1.687 fő	12 947 000
-Főnyed	88 fő	675 000
-Hollád	260 fő	1 995 000
-Szegerdő	223 fő	1 712 000
-Szökedencs	279 fő	2 141 000
-Tikos	155 fő	1 190 000
-Vörs	528 fő	4 052 000

Balatonszentgyörgy, 2023. február 15.

Török Csilla sk.
címzetes főjegyző