

**atonszentgyörgy Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2023. év február hó 27. napján tartandó ülés
2023. évi elemi költségvetés**

Adatok forintban!

Megnevezés	2022. évi teljesítés	2023. évi előirányzat
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	54 926 153	83 028 000
Normatív jutalmak	1 400 000	0
Céljuttatás, projektprémium	6 550 000	0
Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	890 882	500 000
Jubileumi jutalom	2 100 000	0
Béren kívüli juttatások	2 259 418	2 500 000
Közlekedési költségtérítés	17 800	250 000
Egyéb költségtérítés	0	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	2 045 173	1 097 000
Külsős személyi juttatások	3 657 826	0
<i>Megbízási díj</i>	1 454 530	0
<i>Egyéb külső személyi juttatások</i>	2 203 296	0
Személyi juttatások összesen	73 847 252	87 375 000
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj.adó	10 860 978	11 802 000
Szakmai anyagok beszerzése	0	0
Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 571 005	3 100 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	944 269	1 150 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	310 208	420 000
Közüzemi díjak	1 788 463	2 500 000
Bérelti és lízing díjak	0	477 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	70 100	100 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	880 958	1 200 000
Egyéb szolgáltatások	2 613 882	3 200 000
Kiküldetések kiadásai	3 225 810	4 250 000
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	1 650 488	2 250 000
Egyéb dologi kiadás	15 377	20 000
Dologi kiadások összesen	14 070 560	18 667 000
Egyéb működési célú támogatások AHT-n belülre	0	0
Egyéb működési célú támogatások AHT-n kívülre	39 214	0
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	98 818 004	117 844 000
Immateriális javak beszerzése	0	0
Informatikai eszközök beszerzése	595 616	250 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	36 598	250 000
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	170 698	135 000
Beruházások összesen	802 912	635 000
Ingtatlanok felújítása - külső irattár felújítás	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0
Felújítások összesen	0	0
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	802 912	635 000
KIADÁSOK MINSŐSSZESEN	99 620 916	118 479 000

Szolgáltatások ellenértéke	20 000	20 000
Egyéb működési bevételek	378 807	9 807
Saját bevételek összesen	398 807	29 807
Egyéb működési célú támogatások AHT-n belülről	7 424 272	0
Előző évi pénzmaradvány	1 803 030	3 173 193
Intézmény finanszírozás	93 168 000	115 276 000
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	102 794 109	118 479 000

Finanszírozandó

Település	Létszám 2022.01.01.	115 276 000
-Balatonszentgyörgy	Állami támogatás	68 187 000
-Balatonszentgyörgy	1.673 fő	24 040 000
-Főnyed	93 fő	1 336 000
-Hollád	272 fő	3 909 000
-Szegerdő	225 fő	3 233 000
-Szökedencs	297 fő	4 268 000
-Tikos	153 fő	2 199 000
-Vörs	564 fő	8 104 000

Balatonszentgyörgy, 2023. január 27.

Török Csilla sk.
címzetes főjegyző