

3/A sz. melléklet
A Polgármesteri Hivatal kiadásai 2024.

(eFt-ban)

Sorsz.	Kiadás megnevezése	2023. évi előirányzat 4/2023.	2024. évi előirányzat 3/2024.	Index 5./4.
1.	2.	4.	5.	6.
3010	Üdülőhelyi szálláshely szolgáltatás	15 450	15 450	100%
3011	Balatonszéplaki Üdülő			
	Személyi juttatások	3 000	3 000	100%
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó	450	450	100%
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	7 000	7 000	100%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	Egyéb működési célú kiadások			
	Beruházások	5 000	5 000	100%
	Felújítások			
	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
	Költségvetési kiadások	15 450	15 450	100%
3020	Általános közszolgáltatások	3 248 862	3 479 982	107%
3021	Polgármesteri Hivatal igazgatási kiadásai			
	Személyi juttatások	2 157 561	2 449 449	114%
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó	332 301	371 533	112%
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	590 000	490 000	83%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	Egyéb működési célú kiadások			
	Beruházások	15 000	15 000	100%
	Felújítások			
	Egyéb felhalmozási célú kiadások - Munkáltatói kölcsön	4 000	4 000	100%
	Költségvetési kiadások	3 098 862	3 329 982	107%

(eFt-ban)

Sorsz.	Kiadás megnevezése	2023. évi előirányzat 4/2023.	2024. évi előirányzat 3/2024.	Index 5./4.
1.	2.	4.	5.	6.
3027	EU-s és önkormányzati választás			
	Személyi juttatások		42 670	
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó		6 096	
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások		5 000	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	Egyéb működési célú kiadások			
	Beruházások			
	Felújítások			
	Egyéb felhalmozási célú kiadások - Munkáltatói kölcsön			
	Költségvetési kiadások		53 766	
3026	Informatikai működés és fejlesztés			
	Személyi juttatások			
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó			
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	135 000	135 000	100%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	Egyéb működési célú kiadások			
	Beruházások	15 000	15 000	100%
	Felújítások			
	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
	Költségvetési kiadások	150 000	150 000	100%
3000	Polgármesteri Hivatal összesen:			
	Működési költségvetési kiadások			
	Személyi juttatások	2 160 561	2 495 119	115%
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó	332 751	378 079	114%
	Dologi kiadások	732 000	637 000	87%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	
	Egyéb működési célú kiadások	0		
	Működési költségvetési kiadások mindösszesen	3 225 312	3 510 198	109%
	Felhalmozási költségvetési kiadások			
	Felújítások	0	0	
	Beruházások	35 000	35 000	100%
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	4 000	4 000	100%
	Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen	39 000	39 000	100%
	Költségvetési kiadások mindösszesen	3 264 312	3 549 198	109%
	Kiadások összesen	3 264 312	3 549 198	109%