

3/A sz. melléklet
A Polgármesteri Hivatal kiadásai 2023.

(eFt-ban)

Sorsz.	Kiadás megnevezése	2023. évi előirányzat 4/2023.	2023. évi előirányzat 15/2023.	2023. évi előirányzat 22/2023.	2023. évi előirányzat 27/2023.	2023. évi előirányzat 1/2024.	2023. évi I-XII. havi teljesítés 9/2024.	Index 9./8.
1.	2.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
3010	Üdülőhelyi szálláshely szolgáltatás	15 450	15 673	15 673	15 673	15 673	11 593	74%
3011	Balatonszéplaki Üdülő							
	Személyi juttatások	3 000	3 007	3 007	3 007	3 042	2 982	98%
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó	450	460	460	460	460	369	80%
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	7 000	7 206	7 206	7 706	7 671	6 942	90%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
	Egyéb működési célú kiadások							
	Beruházások	5 000	5 000	5 000	4 500	2 595	1 300	50%
	Felújítások					1 905		0%
	Egyéb felhalmozási célú kiadások							
	Költségvetési kiadások	15 450	15 673	15 673	15 673	15 673	11 593	74%
3020	Általános közszolgáltatások	3 248 862	3 663 212	3 663 212	3 663 212	3 663 212	3 213 151	88%
3021	Polgármesteri Hivatal igazgatási kiadásai							
	Személyi juttatások	2 157 561	2 200 185	2 200 185	2 200 185	2 217 475	2 164 632	98%
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó	332 301	353 200	353 200	353 200	340 910	313 253	92%
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	590 000	630 595	630 595	630 595	625 595	483 713	77%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
	Egyéb működési célú kiadások							
	Beruházások	15 000	268 560	266 309	266 309	231 951	55 972	24%
	Felújítások			2 251	2 251	36 609	36 608	100%
	Egyéb felhalmozási célú kiadások - Munkáltatói kölcsön	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	0	0%
	Költségvetési kiadások	3 098 862	3 456 540	3 456 540	3 456 540	3 456 540	3 054 178	88%
3022	Népszámlálás							
	Személyi juttatások		16 468	16 468	16 468	16 468	16 468	100%
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó		6 532	6 532	6 532	6 532	6 474	99%
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások							
	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
	Egyéb működési célú kiadások		9 341	9 341	9 341	9 341	9 341	100%
	Beruházások							
	Felújítások							
	Egyéb felhalmozási célú kiadások - Munkáltatói kölcsön							
	Költségvetési kiadások	0	32 341	32 341	32 341	32 341	32 283	100%

(eFt-ban)

Sorsz.	Kiadás megnevezése	2023. évi előirányzat 4/2023.	2023. évi előirányzat 15/2023.	2023. évi előirányzat 22/2023.	2023. évi előirányzat 27/2023.	2023. évi előirányzat 1/2024.	2023. évi I-XII. havi teljesítés 9/2024.	Index 9./8.
1.	2.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
3024	Országgyűlési képviselő választás-Népszavazás							
	Személyi juttatások							
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó							
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások							
	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
	Egyéb működési célú kiadások							
	Beruházások							
	Felújítások							
	Egyéb felhalmozási célú kiadások - Munkáltatói kölcsön							
	Költségvetési kiadások	0	0	0	0	0	0	0%
3026	Informatikai működés és fejlesztés							
	Személyi juttatások							
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó							
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	135 000	153 168	153 168	153 168	153 168	121 519	79%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
	Egyéb működési célú kiadások							
	Beruházások	15 000	53 504	53 504	53 504	53 504	37 454	70%
	Felújítások							
	Egyéb felhalmozási célú kiadások							
	Költségvetési kiadások	150 000	206 672	206 672	206 672	206 672	158 973	77%
3000	Polgármesteri Hivatal összesen:							
	Működési költségvetési kiadások							
	Személyi juttatások	2 160 561	2 219 660	2 219 660	2 219 660	2 236 985	2 184 082	98%
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó	332 751	360 192	360 192	360 192	347 902	320 096	92%
	Dologi kiadások	732 000	790 969	790 969	791 469	786 434	612 174	78%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0%
	Egyéb működési célú kiadások	0	9 341	9 341	9 341	9 341	9 341	100%
	Működési költségvetési kiadások mindösszesen	3 225 312	3 380 162	3 380 162	3 380 662	3 380 662	3 125 693	92%
	Felhalmozási költségvetési kiadások							
	Felújítások	0	0	2 251	2 251	38 514	36 608	95%
	Beruházások	35 000	327 064	324 813	324 313	288 050	94 726	33%
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	0	0%
	Felhalmozási költségvetés kiadások mindösszesen	39 000	331 064	331 064	330 564	330 564	131 334	40%
	Költségvetési kiadások mindösszesen	3 264 312	3 711 226	3 711 226	3 711 226	3 711 226	3 257 027	88%
	Kiadások összesen	3 264 312	3 711 226	3 711 226	3 711 226	3 711 226	3 257 027	88%