

3/A sz. melléklet  
A Polgármesteri Hivatal kiadásai 2020.

(eFt-ban)

| Sorsz. | Kiadás megnevezése                                     | 2019. évi<br>előirányzat<br>4/2019. | 2020. évi<br>előirányzat<br>4/2020. | Index<br>4./3. |
|--------|--|-------------------------------------|-------------------------------------|----------------|
| 1.     | 2.   | 3.                                  | 4.                                  | 5.             |
| 3010   | <b>Üdülőhelyi szálláshely szolgáltatás</b>             | 8 720                               | 15 008                              | 172%           |
| 3011   | <b>Balatonszéplaki Üdülő</b>                           |                                     |                                     |                |
|        | Személyi juttatások                                    | 2 400                               | 2 475                               | 103%           |
|        | Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó     | 520                                 | 533                                 | 103%           |
|        | Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások                | 4 800                               | 5 000                               | 104%           |
|        | Ellátottak pénzbeli juttatásai                         |                                     |                                     |                |
|        | Egyéb működési célú kiadások                           |                                     |                                     |                |
|        | Beruházások  | 1 000                               | 7 000                               | 700%           |
|        | Felújítások  |                                     |                                     |                |
|        | Egyéb felhalmozási célú kiadások                       |                                     |                                     |                |
|        | <b>Pénzforgalmi kiadások</b>                           | <b>8 720</b>                        | <b>15 008</b>                       | <b>172%</b>    |
| 3020   | <b>Általános közszolgáltatások</b>                     | <b>1 977 713</b>                    | <b>2 060 676</b>                    | <b>104%</b>    |
| 3021   | <b>Polgármesteri Hivatal igazgatási kiadásai</b>       |                                     |                                     |                |
|        | Személyi juttatások                                    | 1 237 804                           | 1 349 931                           | 109%           |
|        | Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó     | 266 101                             | 259 509                             | 98%            |
|        | Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások                | 247 508                             | 260 000                             | 105%           |
|        | Ellátottak pénzbeli juttatásai                         |                                     |                                     |                |
|        | Egyéb működési célú kiadások                           |                                     |                                     |                |
|        | Beruházások  | 20 000                              | 35 000                              | 175%           |
|        | Felújítások  |                                     |                                     |                |
|        | Egyéb felhalmozási célú kiadások - Munkáltatói kölcsön | 10 000                              | 8 000                               | 80%            |
|        | <b>Pénzforgalmi kiadások</b>                           | <b>1 781 413</b>                    | <b>1 912 440</b>                    | <b>107%</b>    |
| 3023   | <b>Európai Unió Választás</b>                          |                                     |                                     |                |
|        | Személyi juttatások                                    | 30 504                              |                                     |                |
|        | Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó     | 6 466                               |                                     |                |
|        | Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások                | 8 465                               |                                     |                |
|        | Ellátottak pénzbeli juttatásai                         |                                     |                                     |                |
|        | Egyéb működési célú kiadások                           |                                     |                                     |                |
|        | Beruházások  |                                     |                                     |                |
|        | Felújítások  |                                     |                                     |                |
|        | Egyéb felhalmozási célú kiadások - Munkáltatói kölcsön |                                     |                                     |                |
|        | <b>Pénzforgalmi kiadások</b>                           | <b>45 435</b>                       |                                     |                |

(eFt-ban)

| Sorsz.      | Kiadás megnevezése                                      | 2019. évi<br>előirányzat<br>4/2019. | 2020. évi<br>előirányzat<br>4/2020. | Index<br>4./3. |
|-------------|---|-------------------------------------|-------------------------------------|----------------|
| 1.          | 2.  | 3.                                  | 4.                                  | 5.             |
| <b>3025</b> | <b>Önkormányzati választások</b>                        |                                     |                                     |                |
|             | Személyi juttatások                                     | 22 000                              |                                     |                |
|             | Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó      | 4 700                               |                                     |                |
|             | Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások                 | 7 000                               |                                     |                |
|             | Ellátottak pénzbeli juttatásai                          |                                     |                                     |                |
|             | Egyéb működési célú kiadások                            |                                     |                                     |                |
|             | Beruházások   |                                     |                                     |                |
|             | Felújítások   |                                     |                                     |                |
|             | Egyéb felhalmozási célú kiadások - Munkáltatói kölcsön  |                                     |                                     |                |
|             | <b>Penzforgalmi kiadások</b>                            | <b>33 700</b>                       |                                     |                |
| <b>3026</b> | <b>Informatikai működés és fejlesztés</b>               |                                     |                                     |                |
|             | Személyi juttatások                                     |                                     |                                     |                |
|             | Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó      |                                     |                                     |                |
|             | Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások                 | 97 165                              | 108 236                             | 111%           |
|             | Ellátottak pénzbeli juttatásai                          |                                     |                                     |                |
|             | Egyéb működési célú kiadások                            |                                     |                                     |                |
|             | Beruházások   | 20 000                              | 40 000                              | 200%           |
|             | Felújítások   |                                     |                                     |                |
|             | Egyéb felhalmozási célú kiadások                        |                                     |                                     |                |
|             | <b>Penzforgalmi kiadások</b>                            | <b>117 165</b>                      | <b>148 236</b>                      | <b>127%</b>    |
| <b>3000</b> | <b>Polgármesteri Hivatal összesen:</b>                  |                                     |                                     |                |
|             | <b>Működési költségvetési kiadások</b>                  |                                     |                                     |                |
|             | Személyi juttatások                                     | 1 292 708                           | 1 352 406                           | 105%           |
|             | Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó      | 277 787                             | 260 042                             | 94%            |
|             | Dologi kiadások   | 364 938                             | 373 236                             | 102%           |
|             | Ellátottak pénzbeli juttatásai                          |                                     |                                     |                |
|             | Egyéb működési célú kiadások                            |                                     |                                     |                |
|             | <b>Működési költségvetési kiadások mindösszesen</b>     | <b>1 935 433</b>                    | <b>1 985 684</b>                    | <b>103%</b>    |
|             | <b>Felhalmozási költségvetési kiadások</b>              |                                     |                                     |                |
|             | Felújítások   |                                     |                                     |                |
|             | Beruházások   | 41 000                              | 82 000                              | 200%           |
|             | Egyéb felhalmozási célú kiadások                        | 10 000                              | 8 000                               | 80%            |
|             | <b>Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen</b> | <b>51 000</b>                       | <b>90 000</b>                       | <b>176%</b>    |
|             | <b>Költségvetési kiadások mindösszesen</b>              | <b>1 986 433</b>                    | <b>2 075 684</b>                    | <b>104%</b>    |
|             | <b>Kiadások összesen</b>                                | <b>1 986 433</b>                    | <b>2 075 684</b>                    | <b>104%</b>    |