

3/A sz. melléklet
A Polgármesteri Hivatal kiadásai 2021.

(eFt-ban)

Sorsz.	Kiadás megnevezése	2020. évi előirányzat 4/2020.	2021. évi előirányzat 13/2021.	Index 4./3.
1.	2.	3.	4.	5.
3010	Üdülöhelyi szálláshely szolgáltatás	15 008	8 308	55%
3011	Balatonszéplaki Üdülő			
	Személyi juttatások	2 475	2 475	100%
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó	533	533	100%
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	5 000	5 000	100%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	Egyéb működési célú kiadások			
	Beruházások	7 000	300	4%
	Felújítások			
	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
	Pénzforgalmi kiadások	15 008	8 308	55%
3020	Általános közszolgáltatások	2 060 676	2 045 239	99%
3021	Polgármesteri Hivatal igazgatási kiadásai			
	Személyi juttatások	1 349 931	1 418 382	105%
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó	259 509	241 357	93%
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	260 000	260 000	100%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	Egyéb működési célú kiadások			
	Beruházások	35 000	5 000	14%
	Felújítások			
	Egyéb felhalmozási célú kiadások - Munkáltatói kölcsön	8 000	4 000	50%
	Pénzforgalmi kiadások	1 912 440	1 928 739	101%
3026	Informatikai működés és fejlesztés			
	Személyi juttatások			
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó			
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	108 236	108 000	100%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	Egyéb működési célú kiadások			
	Beruházások	40 000	8 500	21%
	Felújítások			
	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
	Pénzforgalmi kiadások	148 236	116 500	79%

(eFt-ban)

Sorsz.	Kiadás megnevezése	2020. évi előirányzat 4/2020.	2021. évi előirányzat 13/2021.	Index 4./3.
1.	2.	3.	4.	5.
3000	Polgármesteri Hivatal összesen:			
	<i>Működési költségvetési kiadások</i>			
	Személyi juttatások	1 352 406	1 420 857	105%
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó	260 042	241 890	93%
	Dologi kiadások	373 236	373 000	100%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	Egyéb működési célú kiadások			
	Működési költségvetési kiadások mindösszesen	1 985 684	2 035 747	103%
	<i>Felhalmozási költségvetési kiadások</i>			
	Felújítások			
	Beruházások	82 000	13 800	17%
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	8 000	4 000	50%
	Felhalmozási költségvetés kiadások mindösszesen	90 000	17 800	20%
	Költségvetési kiadások mindösszesen	2 075 684	2 053 547	99%
	Kiadások összesen	2 075 684	2 053 547	99%