

Balatonfüredi Közös Önkormányzati Hivatal (csak kirendeltségekre számolt költségvetés)

Megnevezés	2023. évi eredeti ei. összesen	2024. évi eredeti ei. Pécsely	2024. évi eredeti ei. Szőlős	2024. évi eredeti ei. Dörgicse	2024. évi eredeti ei. Vászoly	2024. évi eredeti ei. összesen	Egyeztetés utáni pótl. ei.
Személyi juttatás	58612279	17077220	17177220	17369543	17319543	68943526	
ebből: rendszeres szem.jutt. 9 fő	44883096	12323357,5	12323357,5	12323357,5	12323357,5	49293430	
ebből: rendszeres szem.jutt. 2 fő (60-40%)	10084433	3489570	3489570	2326380	2326380	11631900	
ebből: rendszeres szem.jutt. 1 fő (50-50%) Dörgicse - Vászoly 7 hó				1491350	1491350	2982700	
cafetéria 9 fő	1406250	351562,5	351562,5	351562,5	351562,5	1406250	
cafetéria 2 fő (60-40 %)	312500	93750	93750	62500	62500	312500	
cafetéria 1 fő (7 hó) Dörgicse - Vászoly				45573	45573	91146	
albérleti hozzájárulás	360000	90000	90000	90000	90000	360000	
költségtérítés (munkabajárás) 9 fő	278000	87500	87500	87500	87500	350000	
költségtérítés (szemüveg) 9 fő	364000	91000	91000	91000	91000	364000	
költségtérítés (munkabajárás) 2 fő (60-40%)	72000	129000	129000	86000	86000	430000	
költségtérítés (szemüveg) 2 fő (60-40%)	52000	15600	15600	10400	10400	52000	
jutalom	0	0	0	0	0	0	
házasságkötés	800000	100000	200000	200000	150000	650000	
Jub. jut. 2 fő után	0	305880	305880	203920	203920	1019600	
Felmentési bér	0					0	
Balatonfüredről ráosztott személyi jutt+ jár.. (11,34%)	6056331	1652032,3	1652032,3	1652032,3	1652032,3	6608129	
Munkaadói kötelezettség	8926229	2574997	2587997	2621414	2614914	10399323	
Rendszeres személyi jutt. Után 9 fő	5834802	1602036	1602036	1602036	1602036	6408146	
Rendszeres személyi jutt. Után 2 fő	1310976	453644	453644	302429	302429	1512147	
Rendszeres szem.jutt. 1 fő (50-50%) Dörgicse - Vászoly		0	0	193876	193876	387751	
arányos jutalom 2 fő	0	0	0	0	0	0	
Jubileumi jutalom után	0	39764	39764	26510	26510	132548	
cafetéria után	481250	124688	124688	128698	128698	506771	
albérleti hj. Után	46800	11700	11700	11700	11700	46800	
házasságkötés után	104000	13000	26000	26000	19500	84500	
rehab. Hj.	1148400	330165	330165	330165	330165	1320660	
Dologi kiadások	930000	500000	500000	500000	150000	1650000	0
Saját hatáskörű fejlesztés	0					0	
KIADÁSOK ÖSSZESEN	74524839	21804250	21917250	22142989	21736489	87600978	0

INTÉZMÉNYI SAJÁT BEVÉTEL							
Állami támogatás 1-12 hó Fürednél	26465627	7892299,5	7892299,5	7892299,5	7892299,5	31569198	
Állami támogatás kiegészítés településekre jutó	0	0	0	0	0	0	
Állami támogatás 1-12 hó Fürednél módosított Bszőlős kiegészítés	0					0	
ÖNKORM.TÁMOGATÁS (Balatonfüred részére fizetendő)	48059212	13911950	14024950	14250690	13844190	56031780	
Bevétel összesen:	74524839	21804250	21917250	22142989	21736489	87600978	0
	0	0	0	0	0	0	
Intézményi létszám	11					12	

A települési önkormányzatok polgármesterei a költségvet

Megjegyzés: a Közös Hivatalból ez a tervezet csak a kirendeltségekre készült

Személyi juttatásoknál a 11 dolgozó bérével, béremelésével, cafetérijával, költségtérítéssel (szemüveg, munkabajárás + albérleti hj.), + a Dologiban a lekönyvelt 2023. évi tényadatokból kiindulva állítottuk be a tervet.

Állami támogatást Balatonfüred kapja, amiből lakosságszám arányosan leosztva 31.569.198 Ft illeti meg a kirendeltségeket összesen.

Balatonfüred felé fizetendő a különbözet Ft összesen.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Polgármester Polgármester Polgármester Polgármester Jegyző