

Balatonföldvár Város Önkormányzata
2021. évi költségvetési kiadásainak részletezése kormányzati funkciók szerint
(önkormányzat)

Rovat	Kiadások	011130 Önk. és önk.-i hivatalok jogalkotói és ált. igazgatási tev.-e			074031 Család és névelési egészségügyi gondozás			064010 Közvilágítás			Egészségügyi ellátások 072111, 074011, 072112			013350 Önk.-i vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok		
		2021. évi eredeti előirányzat	mód.ei. 2021.07.hó	mód.ei. 2021.10. hó	2021. évi eredeti előirányzat	mód.ei. 2021.07.hó	mód.ei. 2021.10. hó	2021. évi eredeti előirányzat	mód.ei. 2021.07.hó	mód.ei. 2021.10. hó	2021. évi eredeti előirányzat	mód.ei. 2021.07.hó	mód.ei. 2021.10. hó	2021. évi eredeti előirányzat	mód.ei. 2021.07.hó	mód.ei. 2021.10. hó
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0	7 781	8 397	8 537	0	0	0	0	0	0	9 383	9 698	9 558
1101	Alkalmazottak illetménye				7 289	7 900	7 900							8 995	8 995	8 855
1109	Közlekedési költségterítés				200	200	200							0	0	0
1107	Cafeteria				192	192	192							288	288	288
1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra				0	0	140							0	15	15
1113	Egyéb személyi juttatás (bérkomp., betegszabi, táppénz)				100	105	105							100	400	400
K12	Külső személyi juttatások	17 647	17 134	16 958	0	0	265	0	0	0	0	0	0	0	0	0
121	Polgármester illetménye	7 568	7 520	7 520												
121	Költségtérítés (polgármester, alpolgármesterek)	1 350	1 350	1 350												
121	Cafeteria	209	209	209												
121	Képviselői, alpolgármesteri, bizottsági tagi tiszteletdíjak	7 020	6 327	5 712												
122	Megbízási díj (egyéb fel., polgármesteri hatáskör)	500	728	728	0	0	265									
123	Városi ünnepek reprezentációja	500	500	500												
123	Reprezentációs kiadás (egyéb)	500	500	500												
123	Kitüntetéssel, címmel, díjjal járó juttatás	0	0	439												
K1	Személyi juttatások összesen	17 647	17 134	16 958	7 781	8 397	8 802	0	0	0	0	0	0	9 383	9 698	9 558
	Szociális hozzájárulási adó	2 550	2 550	2 508	1 145	1 240	1 295							1 410	1 410	1 430
	Munkáltatót terhelő szja	461	461	456	30	30	35							45	45	45
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 011	3 011	2 964	1 175	1 270	1 330	0	0	0	0	0	0	1 455	1 455	1 475
K 31	Készletbeszerzés	2 530	2 530	2 480	105	105	105	0	0	0	130	180	230	100	100	100
K 311	Szakmai anyagok beszerzése (könyv, folyóirat, napilap, egyéb)	300	300	300	50	50	50				50	50	50			
K 312	Üzemeltetési anyagok	250	250	200										50	50	50
	Nyomtatvány, irodaszer	250	250	250	15	15	15									
	Festékpátron	600	600	300												
	Hajtó- és kenőanyagok	900	900	1 200										25	25	25
	Tisztítószer	200	200	200	10	10	10				80	130	180	25	25	25
	Munkaruha	30	30	30	30	30	30									
	Szociális célú tűzifa besz.															
K 32	Kommunikációs szolgáltatások	1 290	1 281	1 431	100	109	109	0	0	0	15	40	95	145	145	90
K 321	Informatikai szolgáltatások (rendszerkövetések: honlap, kártyarendszer, IFA szoftver, védőnő, könyvtár)	740	731	731	100	109	109							45	45	45
K 322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, mobiltelefon)	550	550	700							15	40	95	100	100	45
K 33	Szolgáltatási kiadások	59 925	72 025	91 617	50	50	100	20 720	26 720	26 720	12 863	12 863	12 874	4 086	3 896	4 496
K 331	Közüzemi díjak							8 000	12 000	12 000	2 500	2 500	2 500	3 000	3 000	3 000
K 332	Vásárolt élelmiszer															
K 333	Bérelti és lízingdíjak	850	850	850				12 720	12 720	12 720						
K 334	Karbantartás, kisjavítás	1 500	1 690	3 048							200	200	50	190	0	0
	Bajor Gizi Községi Ház karbantartás (hőszivattyú)													796	796	796

Rovat	Kiadások	011130 Önk. és önk.-i hivatalok jogalkotói és ált. igazgatási tev.-e			074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás			064010 Közvilágítás			Egészségügyi ellátások 072111, 074011, 072112			013350 Önk.-i vagyonnal való gazdálkodással kapcs. fel.		
		2021. évi eredeti előirányzat	mód.ei. 2021.07.hó	mód.ei. 2021.10. hó	2021. évi eredeti előirányzat	mód.ei. 2021.07.hó	mód.ei. 2021.10. hó	2021. évi eredeti előirányzat	mód.ei. 2021.07.hó	mód.ei. 2021.10. hó	2021. évi eredeti előirányzat	mód.ei. 2021.07.hó	mód.ei. 2021.10. hó	2021. évi eredeti előirányzat	mód.ei. 2021.07.hó	mód.ei. 2021.10. hó
K3	Dologi kiadások összesen	244 081	260 422	284 506	385	419	469	26 314	32 314	32 314	13 758	13 853	13 969	5 681	5 491	6 036
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	300	300	300												
K5	Egyéb működési célú kiadások (támogatások, átadások)	385 336	388 888	408 819												
	Működési célú kiadások összesen	650 375	669 755	713 547	9 341	10 086	10 601	26 314	32 314	32 314	13 758	13 853	13 969	16 519	16 644	17 069
K6	Beruházások, felújítások, egyéb felh. kiadások	862 038	982 742	1 345 786												
	Költségvetési kiadások összesen	1 512 413	1 652 497	2 059 333	9 341	10 086	10 601	26 314	32 314	32 314	13 758	13 853	13 969	16 519	16 644	17 069
	Létszám (fő)	1	1	1	2	2	2							3	3	3

Beruházásokhoz, felújításokhoz kapcsolódó, működésben jelentkező költségek tételesen *

	nettó	áfa	bruttó
Tervezési díj (Bölcsöde pályázat)	9 440	2 549	11 989
Közbeszerzési szakértői díj (Bölcsöde pályázat)	1 449	391	1 840
Egyéb szolgáltatások (Bölcsöde pályázat)	300	0	300
Egyéb szakértői díj (Bölcsöde pályázat)	450	0	450
Nyilvánosság (Bölcsöde pályázat)	171	46	217
Műszaki ellenőrzés (Bölcsöde pályázat)	1 811	489	2 300
Műszaki ellenőrzés (Hivatal energetika)	860	232	1 092
Műszaki ellenőrzés (Zöld Város)	5 350	1 445	6 795
Kiviteli terv végszámla (Zöld Város)	2 025	547	2 572
Szemléletformálás (Zöld Város)	2 835	765	3 600
Nyilvánosság (Zöld Város)	1 555	420	1 975
Műszaki ell. (MFP óvoda tető, tornaszoba felúj.)	315	85	400
Műszaki ellenőrzés (Strandfejlesztések)	315	85	400
Szakértői díj, előkészítő tanulmány	4 500	1 215	5 715
Szakértői díj (tervezés) Boldog Békeidők projekt	4 500	1 215	5 715
Partvédmű tervezés, engedélyeztetés (IV.ütem)	860	0	860
Műszaki ellenőrzés (dísz- és térvilágítás)	100	27	127
Tervezési munka, vízbekötés (Szivattyúpark)	515	97	612
MFP: Puskás Tivadar u.felújítás tervezési térkép	140	0	140
Építészeti vázlat/terv/konceptióterv (Boldog Békeidők) 34/2021.(IX.9.)	9 900	2673	12 573
Statikai vizsgálat (Boldog Békeidők)	300	81	381

Összesen 47 691 12 362

60 053

60 053

Balatonföldvár Város Önkormányzata
2021. évi költségvetési kiadásainak részletezése kormányzati funkciók szerint
(önkormányzat)

ezer Ft-ban

Rovat	Kiadások	107051 Szociális étkeztetés			Ellátottak pénzbeli juttatásai			046020 Vezetékes műsorosztás, kábel TV			072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás			082044 Könyvtári szolgáltatások			Működési kiadások összesen		
		2021. évi eredeti előirányzat	mód.ei. 2021.07.h ó	mód.ei. 2021.10. hó	2021. évi eredeti előirányzat	mód.ei. 2021.07.h ó	mód.ei. 2021.10. hó	2021. évi eredeti előirányzat	mód.ei. 2021.07.h ó	mód.ei. 2021.10. hó	2021. évi eredeti előirányzat	mód.ei. 2021.07.h ó	mód.ei. 2021.10. hó	2021. évi eredeti előirányzat	mód.ei. 2021.07.h ó	mód.ei. 2021.10. hó	2021. évi eredeti előirányzat	mód.ei. 2021.07.h ó	mód.ei. 2021.10. hó
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	1 521	1 569	1 569	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 196	3 316	3 316	21 881	22 980	22 980
1101	Alkalmazottak illetménye	1 449	1 497	1 497										3 000	3 120	3 120	20 733	21 512	21 372
1109	Közlekedési költségterítés																200	200	200
1107	Cafeteria	72	72	72										96	96	96	648	648	648
1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra																0	15	155
1113	Egyéb személyi juttatás (bérkomp., betegszabi, táppénz)	0	0	0										100	100	100	300	605	605
K12	Külső személyi juttatások	0	150	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 647	17 284	17 373
121	Polgármester illetménye																7 568	7 520	7 520
121	Költségtérítés (polgármester, alpolgármesterek)																1 350	1 350	1 350
121	Cafeteria																209	209	209
121	Képviselői, alpolgármesteri, bizottsági tagi tiszteletdíjak																7 020	6 327	5 712
122	Megbízási díj (egyéb fel., polgármesteri hatáskör)	0	150	150													500	878	1 143
123	Városi ünnepek reprezentációja																500	500	500
123	Reprezentációs kiadás (egyéb)																500	500	500
123	Kitüntetéssel, címmel, díjjal járó juttatás																0	0	439
K1	Személyi juttatások összesen	1 521	1 719	1 719	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 196	3 316	3 316	39 528	40 264	40 353
	Szociális hozzájárulási adó	225	225	240										465	465	485	5 795	5 890	5 958
	Munkáltatót terhelő szja	11	11	11										15	15	15	562	562	562
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	236	236	251	0	0	0	0	0	0	0	0	0	480	480	500	6 357	6 452	6 520
K 31	Készletbeszerzés	0	0	0	0	0	1 184	0	0	0	50	0	0	820	820	820	3 735	3 735	4 919
K 311	Szakmai anyagok beszerzése (könyv, folyóirat, napilap, egyéb)													700	700	700	1 100	1 100	1 100
K 312	Üzemeltetési anyagok																300	300	250
	Nyomtatvány, irodaszer													50	50	50	315	315	315
	Festékpátron													70	70	70	670	670	370
	Hajtó- és kenőanyagok																925	925	1 225
	Tisztítószer																365	365	415
	Munkaruha																60	60	60
	Szociális célú tűzifa besz.				0	0	1 184										0	0	1 184
K 32	Kommunikációs szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	0	0	70	70	70	1 645	1 645	1 795
K 321	Informatikai szolgáltatások (rendszerkövetések: honlap, kártyarendszer, IFA szoftver, védőnő, könyvtár)													70	70	70	955	955	955
K 322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, mobiltelefon)										25	0	0				690	690	840
K 33	Szolgáltatási kiadások	6 600	8 600	8 800	0	0	0	3 120	3 120	3 120	0	0	0	470	470	400	107 834	127 744	148 127
K 331	Közüzemi díjak																13 500	17 500	17 500
K 332	Vásárolt élelmiszer	6 600	8 600	8 800													6 600	8 600	8 800
K 333	Bérelti és lízingdíjak																13 570	13 570	13 570
K 334	Karbantartás, kisjavítás													150	150	80	2 040	2 040	3 178
	Bajor Gizi Közösségi Ház karbantartás (hőszivattyú)																796	796	796

Rovat	Kiadások	107051 Szociális étkeztetés			Ellátottak pénzbeli juttatásai			046020 Vezetékes műsorelosztás, kábel TV			072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás			082044 Könyvtári szolgáltatások			Működési kiadások összesen				
		2021. évi eredeti előirányzat	mód.ei. 2021.07.hó	mód.ei. 2021.10.hó	2021. évi eredeti előirányzat	mód.ei. 2021.07.hó	mód.ei. 2021.10.hó	2021. évi eredeti előirányzat	mód.ei. 2021.07.hó	mód.ei. 2021.10.hó	2021. évi eredeti előirányzat	mód.ei. 2021.07.hó	mód.ei. 2021.10.hó	2021. évi eredeti előirányzat	mód.ei. 2021.07.hó	mód.ei. 2021.10.hó	2021. évi eredeti előirányzat	mód.ei. 2021.07.hó	mód.ei. 2021.10.hó		
K 335	Közvetített szolgáltatások																0	0	770		
K 336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások																30	30	30		
	Könyvvizsgálat																1 254	1 254	1 254		
	Főépítési szolgáltatás																1 200	1 600	1 600		
	Jogi szolgáltatás																1 000	1 000	1 000		
	Műszaki jellegű szolgáltatások																500	1 600	2 985		
	Foglalkozás- egészségügyi alapellátás																90	90	90		
	Fogorvosi alapellátás																955	955	955		
	Gyermek- és felnőtt eü szolgáltatás																2 404	2 404	2 404		
	Fizioterápiás szolgáltatás																5 909	5 909	5 909		
	Továbbképzés, oktatás																200	200	200		
	Betegszállítás																600	600	600		
	Főszerkesztői feladatok ellátása							3 120	3 120	3 120							3 120	3 120	3 120		
	Intarzia																605	605	605		
	Fapótlások																2 000	2 000	2 000		
	Házi segítségnyújtás																0	0	0		
	Egyéb szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás																2 000	2 000	2 000		
	Földvár TV (Elek Dezső)																360	0	0		
	Műszaki ellenőr:járadafelújítások (29/2021.(IX.9.))																0	0	945		
	Műszaki ellenőr:Hunyadi u.felújítás(31/2021.(IX.9.))																0	0	945		
																	0	0	0		
																	0	0	0		
	Beruházásokhoz kapcsolódó előkészítési és egyéb járulékos költségek, dologi kiadások*																				
	alább																36 836	37 351	47 691		
K 337	Egyéb szolgáltatások																0	0	0		
	Postaköltség																100	100	100		
	Sziren program követése												70	70	70		70	70	70		
	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (bankköltség)																4 300	4 300	4 300		
	Biztosítások (vagyon, jogvédelem, felelősségbizt.)																1 810	1 810	1 821		
	(gépjármű casco)																700	700	700		
	Fénymásoló üzemeltetés																20	20	20		
	Kézműves, gyermekfoglalkozások, könyvbemutatók												250	250	250		250	250	250		
	Szemétszállítás																990	990	1 040		
	Rovarirtás, kártevőirtás																725	725	725		
	Egyéb (füvesítés, zöldterület karbant.,kamerarend.)																2 000	4 440	6 290		
	Szúnyogirtás																1 300	1 300	1 300		
	Faállomány felmérése (59/2021.(V.7.) polgm.-i hat.)																0	9 815	9 815		
	Faállomány felmérése többletmérések ktg.e																0	0	2 749		
K 34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 180	1 180	1 180		
K 341	Kiküldetések																130	130	130		
K 342	Reklám- és propagandakiadások																1 050	1 050	1 050		
K 35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	1 782	1 782	1 782	0	0	320	0	0	0	20	0	0	550	525	525	189 332	193 582	198 294		
K 351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	1 782	1 782	1 782	0	0	320	0	0	0	10	0	0	350	350	350	25 197	27 944	32 296		
K 352	Fizetendő ÁFA ** alább részletezve																157 132	157 132	157 132		
K 353	Kamatkiadások (hitelkamat)																3 643	3 643	3 643		
K 355	Egyéb dologi kiadások													100	75	75	150	150	150		
	Autópályadíj (éves)																50	50	70		
	Különféle adók, díjak, adójellegű befiz., hj.-ok, egyéb												10	0	0	100	100	100	3 160	4 303	4 643
	Földvár TV (Elek Dezső)																0	360	360		

Rovat	Kiadások	107051 Szociális étkeztetés			Ellátottak pénzbeli juttatásai			046020 Vezetékes műsorrelosztás, kábel TV			072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás			082044 Könyvtári szolgáltatások			Működési kiadások összesen		
		2021. évi eredeti előirányzat	mód.ei. 2021.07.hó	mód.ei. 2021.10.hó	2021. évi eredeti előirányzat	mód.ei. 2021.07.hó	mód.ei. 2021.10.hó	2021. évi eredeti előirányzat	mód.ei. 2021.07.hó	mód.ei. 2021.10.hó	2021. évi eredeti előirányzat	mód.ei. 2021.07.hó	mód.ei. 2021.10.hó	2021. évi eredeti előirányzat	mód.ei. 2021.07.hó	mód.ei. 2021.10.hó	2021. évi eredeti előirányzat	mód.ei. 2021.07.hó	mód.ei. 2021.10.hó
K3	Dologi kiadások összesen	8 382	10 382	10 582	0	0	1 504	3 120	3 120	3 120	95	0	0	1 910	1 885	1 815	303 726	327 886	354 315
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				9 000	9 000	9 000										9 300	9 300	9 300
K5	Egyéb működési célú kiadások (támogatások, átadások)																385 336	388 888	408 819
	Működési célú kiadások összesen	10 139	12 337	12 552	9 000	9 000	10 504	3 120	3 120	3 120	95	0	0	5 586	5 681	5 631	744 247	772 790	819 307
K6	Beruházások, felújítások, egyéb felh. kiadások																862 038	982 742	1 345 786
	Költségvetési kiadások összesen	10 139	12 337	12 552	9 000	9 000	10 504	3 120	3 120	3 120	95	0	0	5 586	5 681	5 631	1 606 285	1 755 532	2 165 093
	Létszám (fő)	1	1	1										1	1	1	8	8	8

Beruházásokhoz, felújításokhoz kapcsolódó, működésben jelentkező költségek tételesen *

Tervezési díj (Bölcsőde pályázat)
Közbeszerzési szakértői díj (Bölcsőde pályázat)
Egyéb szolgáltatások (Bölcsőde pályázat)
Egyéb szakértői díj (Bölcsőde pályázat)
Nyilvánosság (Bölcsőde pályázat)
Műszaki ellenőrzés (Bölcsőde pályázat)
Műszaki ellenőrzés (Hivatal energetika)
Műszaki ellenőrzés (Zöld Város)
Kiviteli terv végszámla (Zöld Város)
Szemléletformálás (Zöld Város)
Nyilvánosság (Zöld Város)
Műszaki ell. (MFP óvoda tető, tornaszoba felúj.)
Műszaki ellenőrzés (Strandfejlesztések)
Szakértői díj, előkészítő tanulmány
Szakértői díj (tervezés) Boldog Békeidők projekt
Partvédmű tervezés, engedélyeztetés (IV.ütem)
Műszaki ellenőrzés (dísz- és térvilágítás)
Tervezési munka, vízbekötés (Szivattyúpark)
MFP: Puskás Tivadar u.felújítás tervezési térkép
Építészeti vázlat/terv/konceptióterv (Boldog Békeidők) 34/2021.(IX.9.)
Statikai vizsgálat (Boldog Békeidők)

Fizetendő áfa **

Zöld város program építés (fordított áfa)	112 886
Bölcsőde építés (fordított áfa)	39 246
Egyéb	5 000
Összesen	157 132

zv (egyéb) 14 942

Összesen