

Balatonföldvár Város Önkormányzata
2021. évi költségvetési kiadásainak részletezése kormányzati funkciók szerint
(Balatonföldvári Közös Önkormányzati Hivatal)

ezer Ft-ban

Rovat	Kiadások	011130 Önk. és önk.-i hivatalok jogalkotói és ált. igazgatási tevékenysége			011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás			031030 Közterület felügyelet			Összesen		
		2021. évi eredeti előirányzat	mód.előir. 2021.07.hó	mód.előir. 2021.10.hó	2021. évi eredeti előirányzat	mód.előir. 2021.07.hó	mód.előir. 2021.10.hó	2021. évi eredeti előirányzat	mód.előir. 2021.07.hó	mód.előir. 2021.10.hó	2021. évi eredeti előirányzat	mód.előir. 2021.07.hó	mód.előir. 2021.10.hó
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai												
K1101	Alkalmazottak illetménye, illetménykiegészítése (34+4+2 fő)	135 538	135 513	136 213	15 763	15 763	14 743	6 581	6 586	6 586	157 882	157 862	157 542
K1103	Jutalom	340	340	420							340	340	420
K1104	Rendkívüli időre járó juttatás										0	0	0
K1107	Cafeteria	7 106	7 106	6 556	836	836	836	418	418	418	8 360	8 360	7 810
K1109	Közlekedési költségterítés (munkabajárás)	2 100	2 100	2 400	150	150	180	130	184	224	2 380	2 434	2 804
K123	Reprezentáció	500	500	349							500	500	349
K1106	Jubileumi jutalom (3 fő)	4 245	4 245	4 245							4 245	4 245	4 245
K1113	Egyéb személyi juttatás (bérkomp., betegsz.)	800	1 172	1 793	200	350	600				1 000	1 522	2 393
K122	Megbízási díj	600	600	300							600	600	300
K1113	IFA ellenőrök megbízási díja				0	5 000	5 000				0	5 000	5 000
K1	Személyi juttatások összesen	151 229	151 576	152 276	16 949	22 099	21 359	7 129	7 188	7 228	175 307	180 863	180 863
	Szociális hozzájárulási adó	21 927	21 947	21 947	2 474	3 249	3 249	1 020	1 020	1 021	25 421	26 216	26 217
	Munkáltatói terhelő szja	1 234	1 234	1 230	124	124	126	62	62	63	1 420	1 420	1 419
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 161	23 181	23 177	2 598	3 373	3 375	1 082	1 082	1 084	26 841	27 636	27 636
K 31	Készletbeszerzés	4 150	3 550	3 550	0	0	0	110	110	110	4 260	3 660	3 660
K 311	Szakmai anyagok beszerzése (könyv, folyóirat, napilap, egyéb)	450	407	407							450	407	407
K 312	Üzemeltetési anyagok	0	0	0				0	0	5	0	0	5
	Nyomtatvány, papír, irodaszer	1 300	1 300	1 300				20	20	15	1 320	1 320	1 315
	Informatikai kellékek (pl. festékpátron)	1 500	900	900	0	0	0				1 500	900	900
	Hajtó- és kenőanyagok	400	400	400							400	400	400
	Munkaruha, egyenruha	0	43	43				90	90	90	90	133	133
	Tisztítószer	500	500	500							500	500	500
K 32	Kommunikációs szolgáltatások	1 947	1 947	1 947	0	0	0	60	0	0	2 007	1 947	1 947
K 321	Informatikai szolgáltatások										0	0	0
	Oracle licence	200	200	200							200	200	200
	WinSzoc program	307	307	315							307	307	315
	Informatikai biztonsági, GDPR feladatok ellátása (20+25 e Ft/hó + áfa)	590	590	582							590	590	582
K 322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon)	850	850	850				60	0	0	910	850	850
K 33	Szolgáltatási kiadások	10 490	10 940	10 876	890	890	890	20	20	84	11 400	11 850	11 850
K 331	Közüzemi díjak	0	600	600							0	600	600
K 333	Bérelti és lízingdíjak (Safe bérelt)	20	20	20							20	20	20
K 334	Karbantartás, kisjavítás										0	0	0
	Telefonközpont	360	360	360							360	360	360
	Fénymásolók	900	800	800							900	800	800
	Egyéb eszközök javítása, karbantartása	300	250	225				0	0	25	300	250	250
K 335	Közvetített szolgáltatások										0	0	0

Rovat	Kiadások	011130 Önk. és önk.-i hivatalok jogalkotói és ált. igazgatási tevékenysége			011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás			031030 Közterület felügyelet			Összesen		
		2021. évi eredeti előirányzat	mód.előir. 2021.07.hó	mód.előir. 2021.10.hó	2021. évi eredeti előirányzat	mód.előir. 2021.07.hó	mód.előir. 2021.10.hó	2021. évi eredeti előirányzat	mód.előir. 2021.07.hó	mód.előir. 2021.10.hó	2021. évi eredeti előirányzat	mód.előir. 2021.07.hó	mód.előir. 2021.10.hó
K 336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások										0	0	0
	Továbbképzés, oktatás	1 400	1 400	1 400	100	100	100				1 500	1 500	1 500
	Belső ellenőr	2 220	2 220	2 220							2 220	2 220	2 220
	Foglalkozás eü alapellátás	340	340	340	40	40	40	20	20	20	400	400	400
	Vagyonkataszter felmérés, felülvizsgálat										0	0	0
	Egyéb szakmai szolgáltatások (pl. adóhatározatok, értesítő levelek nyomtatás)	400	400	400	750	750	750				1 150	1 150	1 150
K 337	Egyéb szolgáltatások	300	300	261				0	0	39	300	300	300
	Postköltség	3 400	3 400	3 400							3 400	3 400	3 400
	Biztosítás (kötelező, casco: NXG-772 Dacia Duster)	100	100	100							100	100	100
	Bankköltség	750	750	750							750	750	750
K 34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	230	230	210	20	20	20	0	0	20	250	250	250
K 341	Kiküldetések	200	200	180	20	20	20	0	0	20	220	220	220
K 342	Reklám- és propagandakiadások	30	30	30							30	30	30
K 35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	5 465	6 470	6 470	240	240	240	180	180	180	5 885	6 890	6 890
K 351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	4 200	4 200	4 200	240	240	240	80	80	80	4 520	4 520	4 520
K 352	Fizetendő ÁFA										0	0	0
K 353	Kamatkiadások										0	0	0
K 355	Egyéb dologi kiadások										0	0	0
	Autópálya matrica (NXG-772 Dacia Duster)	5	5	5							5	5	5
	Különféle adók, díjak, adójellegű befizetések, hozzájárulások	1 000	2 005	2 005							1 000	2 005	2 005
	Egyéb	260	260	260				100	100	100	360	360	360
K3	Dologi kiadások összesen	22 282	23 137	23 053	1 150	1 150	1 150	370	310	394	23 802	24 597	24 597
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai										0	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0							0	0	0
	Működési célú kiadások összesen	196 672	197 894	198 506	20 697	26 622	25 884	8 581	8 580	8 706	225 950	233 096	233 096
K6	Beruházások	1 000	1 000	967	0	0	0	0	0	33	1 000	1 000	1 000
	Számítástechnikai szoftverek, egyéb tárgyi e. beszerzése	1 000	1 000	967				0	0	33	1 000	1 000	1 000
	Költségvetési kiadások összesen	197 672	198 894	199 473	20 697	26 622	25 884	8 581	8 580	8 739	226 950	234 096	234 096
	<i>Létszám (fő)</i>	34	34	34	4	4	4	2	2	2	40	40	40
	Állami támogatás										131 680	132 089	132 089
	Saját bevétel										1 000	1 172	1 172
	Átvett pénzeszköz (közös hivatali önkormányzatok)										29 925	29 925	29 925
	Átvett pénzeszköz (TKT)										5 000	5 000	5 000
	Pénzmaradvány										17 881	17 881	17 881
	Össz.										185 486	186 067	186 067
	egyenleg										41 464	48 029	48 029