

Balatonföldvár Város Önkormányzata
2026. 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; 016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek		011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás		Összesen	
		2025. évi teljesítés	2026. évi eredeti előirányzat	2025. évi teljesítés	2026. évi eredeti előirányzat	2025. évi teljesítés	2026. évi eredeti előirányzat
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai						
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	180 688	229 400	21 688	26 000	202 376	255 400
K1103	Jutalom	1 600	1 200			1 600	1 200
K1103	Céljutalom (választás)	394	4 500			394	4 500
K1104	Helvettesítési díj	1 975	0			1 975	0
K1105	Végkielégítés	3 040	0			3 040	0
K1106	Jubileumi jutalom (2 fő)	2 983	8 280	2 120	0	5 103	8 280
K1107	Béren kívüli juttatás (SZÉP kártya)	4 707	4 735	640	565	5 347	5 300
K1107	Otthonteremtési támogatás	0	5 251			0	5 251
K1109	Közeledési költségterítés (munkabajárás)	3 684	4 550	247	250	3 931	4 800
K1113	Egyéb személyi juttatás (betegsz., szabi megv. megbíz.)	1 901	2 500	1 598	1 700	3 499	4 200
K1113	Megbízási díjak (választás)	636	0			636	0
K122	Megbízási díjak (belső ellenőr)	2 400	2 400			2 400	2 400
K122	Megbízási díjak (választás)	86	300			86	300
K123	Reprezentáció	86	500			86	500
K123	Választási bizottság tiszteletdíja (választás)	561	6 500			561	6 500
K123	Reprezentáció (választás)	99	700			99	700
K1	Személyi juttatások összesen	204 840	270 816	26 293	28 515	231 133	299 331
	Szociális hozzájárulási adó	25 417	35 756	3 368	4 020	28 785	39 776
	Munkáltatót terhelő szja	784	924	97	100	881	1 024
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 201	36 680	3 465	4 120	29 666	40 800
K 31	Készletbeszerzés	3 839	5 160	0	50	3 839	5 210
K311	Szakmai anyagok beszerzése (könyv, folyóirat, napilap, egyéb)	180	210	0	50	180	260
K312	Üzemeltetési anyagok	156	350			156	350
	Nyomtatvány, papír, irodaszer	1 565	1 500			1 565	1 500
	Informatikai kellékek (pl. festékpátron)	544	500			544	500
	Tisztítószér	1 394	1 600			1 394	1 600
	Irodaszer (választás)	0	800			0	800
	Toner (választás)	0	200			0	200
K 32	Kommunikációs szolgáltatások	1 418	1 687	42	55	1 460	1 742
K321	Informatikai szolgáltatások					0	0
	Rendszer- és szoftver-szaktanácsadás (IRIS Rendszerház)	180	200			180	200
	WinSzoc program (Abacus)	288	287			288	287
	Internethasználat (Yettel, Magyar Telekom)	124	140	19	25	143	165
	Egyéb informatikai szolgáltatások (e-szigno, e-hiteles tullan, antivirus)	252	400			252	400
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon)	574	660	23	30	597	690
K 33	Szolgáltatási kiadások	9 164	12 300	7 095	7 500	16 259	19 800
K333	Bérleti és lízingdíjak (fiókbérlés)	113	200			113	200
K334	Karbantartás, kisjavítás					0	0
	Telefonközpont átalánydíja (Microsystel)	360	450			360	450
	Fénymásoló karbantartás (Alba-Kontakt)	1 139	1 300			1 139	1 300
	Egyéb eszközök javítása, karbantartása	56	300			56	300
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások					0	0
	Foglalkozás eu alapellátás	426	550			426	550
	Külső adatvédelmi tisztviselő biztosítása (Hanganov)	888	750			888	750
	Egyéb szakmai szolgáltatások	221	350	30	50	251	400
K337	Egyéb szolgáltatások	368	450	29	200	397	650
	Értesítő levelek adó (LGT-Net Kft.)	0	0	871	2 000	871	2 000
	Postaköltség	4 665	6 750	6 165	5 250	10 830	12 000
	Bankköltség	928	1 200			928	1 200
K 34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	113	140	0	0	113	140
K341	Kiküldetések	113	140			113	140
K342	Reklám- és propagandakiadások					0	0
K 35	Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások	3 767	3 350	242	650	4 009	4 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított AFA	2 187	3 050	242	650	2 429	3 700
K355	Egyéb dologi kiadások	1 580	300			1 580	300
K3	Dologi kiadások összesen	18 301	22 637	7 379	8 255	25 680	30 892
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai					0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások					0	0
	Működési célú kiadások összesen	249 342	330 133	37 137	40 890	286 479	371 023
K6	Beruházások	349	700	0	0	349	700
	Számítástechnikai szoftverek, egyéb tárgyi e. beszerzése	349	700			349	700
	Költségvetési kiadások összesen	249 691	330 833	37 137	40 890	286 828	371 723

Előző évi maradvány	2 047	8 100
Állami támogatás	166 555	217 134
Otthonteremtési támogatás	0	6 721
Saját bevétel	1 294	1 310
Átvett pénzeszköz (közös hivatali önkormányzatok)	44 500	44 500
Átvett pénzeszköz (TKT)	5 000	5 000
Választás támogatása	2 030	9 000
Bevétel összesen	221 416	291 765
egyenleg	73 512	79 958
Finanszírozás	240 067	303 813