

Balatonföldvár Város Önkormányzata
2020. 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 Közetértel felügyelet			Összesen		
		2020. évi eredeti előirányzat	mód.előir. 2020.06.hó	mód.ei. 2020.10. hó	2020. évi eredeti előirányzat	mód.előir. 2020.06.hó	mód.ei. 2020.10. hó	2020. évi eredeti előirányzat	mód.előir. 2020.06.hó	mód.ei. 2020.10. hó	2020. évi eredeti előirányzat	mód.előir. 2020.06.hó	mód.ei. 2020.10. hó
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai												
K1101	Alkalmazottak illetménye, illetménykiegészítése (34+4+2 fő)	135 538	135 538	129 779	15 763	15 763	15 707	6 581	6 581	6 581	157 882	157 882	152 067
K1103	Jutalom	0	100	650		250	250				0	350	900
K1104	Rendkívüli időre járó juttatás								100	100	0	100	100
K1107	Cafeteria	6 052	1 513	1 740	712	178	185	356	89	116	7 120	1 780	2 041
K1109	Közlekedési költségtérítés (munkabajárás)	2 100	2 100	2 200	150	150	155	130	130	285	2 380	2 380	2 640
K123	Reprezentáció	500	500	500							500	500	500
K1106	Jubileumi jutalom	1 189	1 189	1 371	902	902	902				2 091	2 091	2 273
K1113	Egyéb személyi juttatás (bérkomp., betegsz., szabadságmegvált.)	800	800	5 500	200	200	364	0	0	297	1 000	1 000	6 161
K122	Megbízási díj	600	600	600							600	600	600
K1113	IFA ellenőrök megbízási díja				7 000						7 000	0	0
K1	Személyi juttatások összesen	146 779	142 340	142 340	24 727	17 443	17 563	7 067	6 900	7 379	178 573	166 683	167 282
	Szociális hozzájárulási adó	24 172	24 189	24 189	4 177	2 996	2 996	1 152	1 152	1 152	29 501	28 337	28 337
	Munkáltatót terhelő szja	2 303	576	576	248	62	62	124	31	31	2 675	669	669
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 475	24 765	24 765	4 425	3 058	3 058	1 276	1 183	1 183	32 176	29 006	29 006
K 31	Készletbeszerzés	4 150	4 150	4 150	0	0	0	110	110	110	4 260	4 260	4 260
K 311	Szakmai anyagok beszerzése (könyv, folyóirat, napilap, egyéb)	450	450	450							450	450	450
K 312	Üzemeltetési anyagok	0	0	100							0	0	100
	Nyomtatvány, papír, irodaszer	1 300	1 300	1 300				20	20	20	1 320	1 320	1 320
	Informatikai kellékek (pl. festékpátron)	1 500	1 500	1 000	0	0	0				1 500	1 500	1 000
	Hajtó- és kenőanyagok	400	400	400							400	400	400
	Munkaruha, egyenruha							90	90	90	90	90	90
	Tisztítószer	500	500	900							500	500	900
K 32	Kommunikációs szolgáltatások	1 640	1 640	1 740	0	0	0	60	60	60	1 700	1 700	1 800
K 321	Informatikai szolgáltatások										0	0	0
	Oracle licence	200	200	200							200	200	200
	Informatikai biztonsági, GDPR feladatok ellátása (20+25 e Ft/hó + áfa)	590	590	690							590	590	690
K 322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon)	850	850	850				60	60	60	910	910	910
K 33	Szolgáltatási kiadások	12 990	12 990	12 890	890	890	890	20	20	20	13 900	13 900	13 800
K 331	Közütemi díjak	2 500	2 500	2 400							2 500	2 500	2 400
K 333	Bérleti és lízingdíjak (Safe bérlet)	20	36	36							20	36	36
K 334	Karbantartás, kisjavítás										0	0	0
	Telefonközpont	360	360	360							360	360	360
	Fénymásolók	900	900	900							900	900	900
	Egyéb eszközök javítása, karbantartása	300	300	300							300	300	300
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 Közettrület felügyelet			Összesen		
		2020. évi eredeti előirányzat	mód.előir. 2020.06.hó	mód.ei. 2020.10. hó	2020. évi eredeti előirányzat	mód.előir. 2020.06.hó	mód.ei. 2020.10. hó	2020. évi eredeti előirányzat	mód.előir. 2020.06.hó	mód.ei. 2020.10. hó	2020. évi eredeti előirányzat	mód.előir. 2020.06.hó	mód.ei. 2020.10. hó
K 336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások										0	0	0
	Továbbképzés, oktatás	1 400	1 400	1 150	100	100	100				1 500	1 500	1 250
	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	650	750	750	750				1 150	1 150	1 400
K 337	Egyéb szolgáltatások	300	284	224							300	284	224
	Postaköltség	3 400	3 400	3 400							3 400	3 400	3 400
	Biztosítás (kötelező, casco: NXG-772 Dacia Duster)	100	100	160							100	100	160
	Bankköltség	750	750	750							750	750	750
K 34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	230	230	225	20	20	20	0	0	5	250	250	250
K 341	Kiküldetések	200	200	195	20	20	20	0	0	5	220	220	220
K 342	Reklám- és propagandakiadások	30	30	30							30	30	30
K 35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	5 833	5 921	5 921	240	240	240	180	180	180	6 253	6 341	6 341
K 351	Működési célú előzetesen felszámított AFA	4 500	4 500	3 900	240	240	240	80	80	80	4 820	4 820	4 220
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)	33	33	33							33	33	33
	Különféle adók, díjak, adójellegű befizetések, hozzájárulások	1 000	1 000	1 600							1 000	1 000	1 600
	Egyéb	300	388	388				100	100	100	400	488	488
K3	Dologi kiadások összesen	24 843	24 931	24 926	1 150	1 150	1 150	370	370	375	26 363	26 451	26 451
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai										0	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	542	542							0	542	542
	Működési célú kiadások összesen	198 097	192 578	192 573	30 302	21 651	21 771	8 713	8 453	8 937	237 112	222 682	223 281
K6	Beruházások	2 200	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	2 200	1 000	1 000
	Számítástechnikai szoftverek, egyéb tárgyi e. beszerzése	2 200	1 000	1 000				0	0	0	2 200	1 000	1 000
	Költségvetési kiadások összesen	200 297	193 578	193 573	30 302	21 651	21 771	8 713	8 453	8 937	239 312	223 682	224 281
	Létszám (fő)	34	34	34	4	4	4	2	2	2	40	40	40

Állami támogatás (22,02 fő) év közben többlet tám. (MÁK korrekció márciusi nettó fin.): 19 267 e Ft

Saját bevétel

Átvett pénzeszköz (közös hivatali önkormányzatok)

Átvett pénzeszköz (TKT)

Pénzmaradvány

Össz.

egyenleg

130 605

1 000

29 927

8 500

15 689

185 721

53 591

130 605

1 000

29 927

8 500

16 730

186 762

36 920

131 204

1 000

29 927

8 500

16 730

187 361

36 920