

**Balatonföldvár Város Önkormányzata**  
**2022. 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 nővédelmi egészségügyi gondozás	064010 Közvilágítás	Egészségügyi ellátások 072111, 074011, 072112	013350 Önk.-i vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos fel.	107051 Szociális étkeztetés	Ellátottak pénzbeli juttatásai	046020 Vezetékes műsorelosztás, kábel TV	072112 Háziiorvosi ügyeleti ellátás	082044 Könyvtári szolgáltatások	Működési kiadások összesen
		2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat
<b>K11</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>0</b>	<b>9 612</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 356</b>	<b>2 007</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 286</b>	<b>27 261</b>
1101	Alkalmazottak illetménye		9 120			10 668	1 935				4 090	25 813
1109	Közlekedési költségtérítés		200			0						200
1107	Cafeteria		192			288	72				96	648
1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra		0			0						0
1113	Egyéb személyi juttatás (bérkomp., betegszabi, táppénz)		100			400	0				100	600
<b>K12</b>	<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>19 943</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19 943</b>
121	Polgármester illetménye	9 360										9 360
121	Költségtérítés (polgármester, alpolgármesterek)	1 764										1 764
121	Cafeteria	209										209
121	Képviselői, alpolgármesteri, bizottsági tagi tiszteletdíjak	6 060										6 060
122	Megbízási díj (egyéb fel., polgármesteri hatáskör)	500	0				0					500
122	Megbízási díj (városi zenekari feladatok)	600										600
123	Városi ünnepek reprezentációja	500										500
123	Reprezentációs kiadás (egyéb)	500										500
123	Kitüntetéssel, címmel, díjjal járó juttatás	450										450
<b>K1</b>	<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>19 943</b>	<b>9 612</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 356</b>	<b>2 007</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 286</b>	<b>47 204</b>
	Szociális hozzájárulási adó	2 400	1 190			1 450	255				535	5 830
	Munkáltatót terhelő szja	500	30			45	11				15	601
<b>K2</b>	<b>Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>2 900</b>	<b>1 220</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 495</b>	<b>266</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>550</b>	<b>6 431</b>
<b>K 31</b>	<b>Készletbeszerzés</b>	<b>2 830</b>	<b>105</b>	<b>0</b>	<b>130</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50</b>	<b>820</b>	<b>4 035</b>
K 311	Szakmai anyagok beszerzése (könyv, folyóirat, napilap, egyéb)	300	50		50						700	1 100
K 312	Üzemeltetési anyagok	250				50						300
	Nyomtatvány, irodaszer	250	15								50	315
	Festékpátron	600									70	670
	Hajtó- és kenőanyagok	1 200				25						1 225
	Tisztítószer	200	10		80	25				50		365
	Munkaruha	30	30									60
	Szociális célú tűzifa besz.							0				0
<b>K 32</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>1 440</b>	<b>110</b>	<b>0</b>	<b>15</b>	<b>145</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25</b>	<b>70</b>	<b>1 805</b>
K 321	Informatikai szolgáltatások (rendszerkövetések: honlap, kártyarendszer, IFA szoftver, védőnő, könyvtár)	740	110			45					70	965
K 322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, mobiltelefon)	700			15	100				25		840
<b>K 33</b>	<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>53 436</b>	<b>110</b>	<b>24 720</b>	<b>16 008</b>	<b>4 796</b>	<b>8 800</b>	<b>0</b>	<b>3 120</b>	<b>0</b>	<b>470</b>	<b>111 460</b>
K 331	Közüzemi díjak			12 000	2 500	3 000						17 500
K 332	Vásárolt élelmézés						8 800					8 800
K 333	Bérleti és lízingdíjak	850		12 720								13 570
K 334	Karbantartás, kisjavítás	3 100			100	50					150	3 400
	Bajor Gizi Közösségi Ház karbantartás (hőszivattyú)					796						796

Rovat	Kiadások	011130 Önk. és önk.-i hivatalok jogalkotói és ált. igazgatási tev.-e	074031 Család és növédelmi egészségügyi gondozás	064010 Közvilágítás	Egészségügyi ellátások 072111, 074011, 072112	013350 Önk.-i vagyonnal való gazdálkodással kapcsol. fel.	107051 Szociális étkeztetés	Ellátottak pénzbeli juttatásai	046020 Vezetékes műsorelosztás, kábel TV	072112 Háziiorvosi ügyeleti ellátás	082044 Könyvtári szolgáltatások	Működési kiadások összesen
		2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat
K 335	Közvetített szolgáltatások	170				850						1 020
K 336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások				30							30
	Könyvvizsgálat	1 254										1 254
	Főépítési szolgáltatás	1 600										1 600
	Jogi szolgáltatás	4 000										4 000
	Műszaki jellegű szolgáltatások	3 000										3 000
	Foglalkozás- egészségügyi alapellátás				90							90
	Fogorvosi alapellátás				1 022							1 022
	Gyermek- és felnőtt eü szolgáltatás				2 458							2 458
	Fizioterápiás szolgáltatás				8 853							8 853
	Továbbképzés, oktatás	100				100						200
	Betegszállítás				630							630
	Főszerkesztői feladatok ellátása								3 120			3 120
	Intarzia	605										605
	Fapótlások	2 000										2 000
	Házi segítségnyújtás	0										0
	Egyéb szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	2 000										2 000
	<b>Beruházásokhoz kapcsolódó előkészítési és egyéb járulékos költségek, dologi kiadások* alább</b>	<b>20 837</b>										<b>20 837</b>
K 337	Egyéb szolgáltatások											0
	Postaköltség	100										100
	Szirén program követése										70	70
	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (bankköltség)	5 500										5 500
	Biztosítások (vagyon, jogvédelem, felelősségbizt.)	1 800	10		0							1 810
	(gépjármű casco)	700										700
	Fénymásoló üzemeltetés	20										20
	Kézműves, gyermekfoglalkozások, könyvbemutatók										250	250
	Szemétszállítás	800	100		300							1 200
	Rovarirtás, kártevőirtás	700			25							725
	Egyéb (füvesítés, zöldterület karbant.,kamerarend.)	3 000		0								3 000
	Szűnyogirtás	1 300										1 300
<b>K 34</b>	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</b>	<b>1 000</b>	<b>30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 180</b>
K 341	Kiküldetések		30			100						130
K 342	Reklám- és propagandakiadások	1 000				50						1 050
<b>K 35</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>212 018</b>	<b>135</b>	<b>6 674</b>	<b>760</b>	<b>1 200</b>	<b>2 376</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20</b>	<b>550</b>	<b>223 733</b>
K 351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	15 000	60	6 674	700	1 200	2 376	0		10	350	26 370
K 352	<b>Fizetendő ÁFA ** alább részletezve</b>	<b>174 848</b>										<b>174 848</b>
K 353	Kamatkiadások (hitelkamat)	17 295										17 295
K 355	Egyéb dologi kiadások		50		25						100	175
	Autópályadíj (éves)	75										75
	Fűvószonakar működtetés	800										800
	Különféle adók, díjak, adójellegű befiz., hj.-ok, egyéb dologi	4 000	25		35					10	100	4 170

Rovat	Kiadások	011130 Önk. és önk.-i hivatalok jogalkotói és ált. igazgatási tev.-e	074031 Család és növényvédelmi egészségügyi gondozás	064010 Közvilágítás	Egészségügyi ellátások 072111, 074011, 072112	013350 Önk.-i vagyonnal való gazdálkodással kapcs. fel.	107051 Szociális étkeztetés	Ellátottak pénzbeli juttatásai	046020 Vezetékes műsorelosztás, kábel TV	072112 Háziiorvosi ügyeleti ellátás	082044 Könyvtári szolgáltatások	Működési kiadások összesen
		2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat
K3	Dologi kiadások összesen	270 724	490	31 394	16 913	6 391	11 176	0	3 120	95	1 910	342 213
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	300						9 000				9 300
K5	Egyéb működési célú kiadások (támogatások, átadások)	471 375										471 375
	<b>Működési célú kiadások összesen</b>	<b>765 242</b>	<b>11 322</b>	<b>31 394</b>	<b>16 913</b>	<b>19 242</b>	<b>13 449</b>	<b>9 000</b>	<b>3 120</b>	<b>95</b>	<b>6 746</b>	<b>876 523</b>
K6	Beruházások, felújítások, egyéb felh. kiadások	1 241 226										1 241 226
	<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>2 006 468</b>	<b>11 322</b>	<b>31 394</b>	<b>16 913</b>	<b>19 242</b>	<b>13 449</b>	<b>9 000</b>	<b>3 120</b>	<b>95</b>	<b>6 746</b>	<b>2 117 749</b>
	Létszám (fő)	1	2			3	1				1	8

**Beruházásokhoz, felújításokhoz kapcsolódó, működésben jelentkező költségek tételesen \***

	nettó	áfa	bruttó
		0	0
		0	0
Egyéb szolgáltatások (Bölcsőde pályázat)	300	0	300
Nyilvánosság (Bölcsőde pályázat)	171	46	217
Műszaki ellenőrzés (Bölcsőde pályázat)	1 811	489	2 300
Műszaki ellenőrzés (Zöld Város)	5 350	1 445	6 795
Kiviteli terv végszámla (Zöld Város)		0	0
Szemléletformálás (Zöld Város)		0	0
Nyilvánosság (Zöld Város)	1 555	420	1 975
		0	0
Partvédmű tervezés, engedélyeztetés (IV.ütem)	1 400	0	1 400
Műszaki ellenőrzés (dísz- és térvilágítás)		0	0
Tervezési munka, vízbekötés (Szivattyúpark)		0	0
Építészeti vázlat/terv/konceptióterv (Boldog Békeidők 34/2021.(IX.9.))	9 900	2 673	12 573
Geodéziai felmérés (Boldog Békeidők)	350		350
<b>Összesen</b>	<b>20 837</b>	<b>5 072</b>	<b>25 909</b>

25 909  
25 909

**Fizetendő áfa \*\***

Telek eladás áfa	5 400
Zöld város program építés (fordított áfa)	144 774
Bölcsőde építés (fordított áfa)	19 674
Egyéb	5 000
<b>Összesen</b>	<b>174 848</b>