

Balatonföldvár Város Önkormányzata
2022. 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 jövődéki igazgatás	031030 Közterület felügyelet	Összesen
		2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai				
K1101	Alkalmazottak illetménye, illetménykiegészítése (34+4+2 fő)	135 046	18 466	7 080	160 592
K1103	Jutalom	400			400
K1104	Rendkívüli időre járó juttatás				0
K1107	Cafeteria	7 106	836	418	8 360
K1109	Közlekedési költségtérítés (munkabajárás)	2 400	180	130	2 710
K123	Reprezentáció	500			500
K123	Reprezentáció (választások)	800			800
K123	Tiszteletdíjak (választások)	4 500			4 500
K1106	Jubileumi jutalom (1 fő)	2 922			2 922
K1113	Egyéb személyi juttatás (bérkomp., betegsz..)	1 600	600		2 200
K122	Megbízási díj (választások)	2 500			2 500
K122	Megbízási díj	600			600
K1113	IFA ellenőrök megbízási díja		5 000		5 000
K1	Személyi juttatások összesen	158 374	25 082	7 628	191 084
	Szociális hozzájárulási adó	19 500	3 200	950	23 650
	Munkáltatót terhelő szja	1 550	125	65	1 740
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 050	3 325	1 015	25 390
K 31	Készletbeszerzés	4 150	0	110	4 260
K 311	Szakmai anyagok beszerzése (könyv, folyóirat, napilap, egyéb)	450			450
K 312	Üzemeltetési anyagok	0		0	0
	Nyomtatvány, papír, irodaszer	1 300		20	1 320
	Informatikai kellékek (pl. festékpátron)	1 500	0		1 500
	Hajtó- és kenőanyagok	400			400
	Munkaruha, egyenruha	0		90	90
	Tisztítószer	500			500
K 32	Kommunikációs szolgáltatások	1 955	0	60	2 015
K 321	Informatikai szolgáltatások				0
	Oracle licence	200			200
	WinSoc program	315			315
	Informatikai biztonsági, GDPR feladatok ellátása (20+25 e Ft/hó + áfa)	590			590
K 322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon)	850		60	910
K 33	Szolgáltatási kiadások	11 590	890	20	12 500
K 331	Közüzemi díjak	600			600
K 333	Bérelti és lízingszolgáltatások (Safe bérelt)	20			20
K 334	Karbantartás, kislavítás				0
	Telefonközpont	360			360
	Fénymásolók	800			800
	Egyéb eszközök javítása, karbantartása	300		0	300
K 335	Közvetített szolgáltatások				0
K 336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások				0
	Továbbképzés, oktatás	1 400	100		1 500
	Belső ellenőr	2 220			2 220
	Foglalkozás cíj alapellátás	340	40	20	400
	Vagyonkataszter felmérés, felülvizsgálat				0
	Egyéb szakmai szolgáltatások (pl. adóhatározatok, értesítő levelek nyomtatása)	400	750		1 150
K 337	Egyéb szolgáltatások	300		0	300
	Postaköltség	4 000			4 000
	Biztosítás (kötelező, casco: NXG-772 Dacia Duster)	100			100
	Bankköltség	750			750
K 34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	230	20	0	250
K 341	Kiküldetések	200	20	0	220
K 342	Reklám- és propagandakiadások	30			30
K 35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	5 561	240	180	5 981
K 351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	4 200	240	80	4 520
K 352	Fizetendő ÁFA				0
K 353	Kamatkiadások				0
K 355	Egyéb dologi kiadások				0
	Autópálya matrica (NXG-772 Dacia Duster)	5			5
	Különféle adók, díjak, adójellegű befizetések, hozzájárulások	1 000			1 000
	Szavazásnapra működési kiadások	100			100
	Egyéb	256		100	356
K3	Dologi kiadások összesen	23 486	1 150	370	25 006
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0			0
	Működési célú kiadások összesen	202 910	29 557	9 013	241 480
K6	Beruházások	1 000	0	0	1 000
	Számítástechnikai szoftverek, egyéb tárgyi e. beszerzése	1 000		0	1 000
	Költségvetési kiadások összesen	203 910	29 557	9 013	242 480
	Létszám (fő)	34	4	2	40

Állami támogatás	133 793
Saját bevétel	1 000
Átvett pénzeszköz (közös hivatali önkormányzatok)	45 806
Átvett pénzeszköz (TKT)	4 000
Pénzmaradvány	3 400
Választás támogatása	8 000
Össz.	195 999
egyenleg	46 481