

Balatonföldvár Város Önkormányzata 2020. évi költségvetési kiadásainak részletezése kormányzati funkciók szerint (BKÖH)

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.ei. 2020.10. hó	mód.ei. 2020.12.31.	2020. évi eredeti előirányzat	mód.ei. 2020.10. hó	mód.ei. 2020.12.31.	2020. évi eredeti előirányzat	mód.ei. 2020.10. hó	mód.ei. 2020.12.31.	2020. évi eredeti előirányzat	mód.ei. 2020.10. hó	mód.ei. 2020.12.31.
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai												
K1101	Alkalmazottak illetménye, illetménykiegészítése (34+4+2 fő)	135 538	129 779	129 779	15 763	15 707	15 707	6 581	6 581	6 581	157 882	152 067	152 067
K1103	Jutalom	0	650	946		250	250				0	900	1 196
K1104	Rendkívüli időre járó juttatás								100	100	0	100	100
K1107	Cafeteria	6 052	1 740	3 038	712	185	394	356	116	220	7 120	2 041	3 652
K1109	Közlekedési költségtérítés (munkabajárás)	2 100	2 200	2 200	150	155	155	130	285	285	2 380	2 640	2 640
K123	Reprezentáció	500	500	500							500	500	500
K1106	Jubileumi jutalom	1 189	1 371	1 371	902	902	902				2 091	2 273	2 273
K1113	Egyéb személyi juttatás (bérkomp., betegsz., szabadságmegvált.)	800	5 500	5 805	200	364	423	0	297	297	1 000	6 161	6 525
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	144 239	24 727	17 563	17 831	7 067	7 379	7 483	178 573	167 282	169 553
	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	574	248	62	62	124	31	33	2 675	669	669
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 475	24 765	24 763	4 425	3 058	3 058	1 276	1 183	1 185	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	100	165							0	100	165
	Nyomtatvány, papír, irodaszer	1 300	1 300	1 300				20	20	20	1 320	1 320	1 320
	Informatikai kellékek (pl. festékpátron)	1 500	1 000	935	0	0	0				1 500	1 000	935
	Hajtó- és kenőanyagok	400	400	400							400	400	400
	Munkaruha, egyenruha							90	90	90	90	90	90
	Tisztítószer	500	900	900							500	900	900
K 32	Kommunikációs szolgáltatások	1 640	1 740	1 740	0	0	0	60	60	60	1 700	1 800	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	690	690							590	690	690
K 322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon)	850	850	850				60	60	60	910	910	910
K 33	Szolgáltatási kiadások	12 990	12 890	14 090	890	890	890	20	20	20	13 900	13 800	15 000
K 331	Közüzemi díjak	2 500	2 400	2 400							2 500	2 400	2 400
K 333	Bérelti és lízingdíjak (Safe bérelt)	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.ei. 2020.10. hó	mód.ei. 2020.12.31.	2020. évi eredeti előirányzat	mód.ei. 2020.10. hó	mód.ei. 2020.12.31.	2020. évi eredeti előirányzat	mód.ei. 2020.10. hó	mód.ei. 2020.12.31.	2020. évi eredeti előirányzat	mód.ei. 2020.10. hó	mód.ei. 2020.12.31.
K 336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások										0	0	0
	Továbbképzés, oktatás	1 400	1 150	1 150	100	100	100				1 500	1 250	1 250
	Belső ellenőr	2 220	2 220	2 220							2 220	2 220	2 220
	Foglalkozás eu 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	650	650	750	750	750				1 150	1 400	1 400
K 337	Egyéb szolgáltatások	300	224	224							300	224	224
	Postaköltség	3 400	3 400	4 500							3 400	3 400	4 500
	Biztosítás (kötelező, casco: NXG-772 Dacia Duster)	100	160	260							100	160	260
	Bankköltség	750	750	750							750	750	750
K 34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	230	225	225	20	20	20	0	5	5	250	250	250
K 341	Kiküldetések	200	195	195	20	20	20	0	5	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	11 467	240	240	240	180	180	180	6 253	6 341	11 887
K 351	Működési célú előzetesen felszámított AFA	4 500	3 900	3 900	240	240	240	80	80	80	4 820	4 220	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	1 600	7 146							1 000	1 600	7 146
	Egyéb	300	388	388				100	100	100	400	488	488
K3	Dologi kiadások összesen	24 843	24 926	31 672	1 150	1 150	1 150	370	375	375	26 363	26 451	33 197
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai										0	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	542	542							0	542	542
	Működési célú kiadások összesen	198 097	192 573	201 216	30 302	21 771	22 039	8 713	8 937	9 043	237 112	223 281	232 298
K6	Beruházások	2 200	1 000	940	0	0	0	0	0	60	2 200	1 000	1 000
	Számítástechnikai szoftverek, egyéb tárgyi e. beszerzése	2 200	1 000	940				0	0	60	2 200	1 000	1 000
	Költségvetési kiadások összesen	200 297	193 573	202 156	30 302	21 771	22 039	8 713	8 937	9 103	239 312	224 281	233 298
	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

131 204

1 000

29 927

8 500

16 730

187 361

36 920

131 204

1 000

29 927

8 500

16 730

187 361

45 937