

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 Közterület felügyelet			Összesen		
		2020. évi eredeti előirányzat	mód.ei. 2020.12.31.	teljesítés 2020.12.31	2020. évi eredeti előirányzat	mód.ei. 2020.12.31.	teljesítés 2020.12.31	2020. évi eredeti előirányzat	mód.ei. 2020.12.31.	teljesítés 2020.12.31	2020. évi eredeti előirányzat	mód.ei. 2020.12.31.	teljesítés 2020.12.31
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai												
K1101	Alkalmazottak illetménye, illetménykiegészítése (34+4+2 fő)	135 538	129 779	127 317	15 763	15 707	13 933	6 581	6 581	6 402	157 882	152 067	147 652
K1103	Jutalom	0	946	945		250	250				0	1 196	1 195
K1104	Rendkívüli időre járó juttatás							0	100	0	0	100	0
K1107	Cafeteria	6 052	3 038	3 038	712	394	394	356	220	219	7 120	3 652	3 651
K1109	Közlekedési költségtérítés (munkabajárás)	2 100	2 200	2 156	150	155	145	130	285	241	2 380	2 640	2 542
K123	Reprezentáció	500	500	269							500	500	269
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	5 805	5 803	200	423	417	0	297	296	1 000	6 525	6 516
K122	Megbízási díj	600	600	120							600	600	120
K1113	IFA ellenőrök megbízási díja				7 000	0	0				7 000	0	0
K1	Személyi juttatások összesen	146 779	144 239	141 019	24 727	17 831	16 041	7 067	7 483	7 158	178 573	169 553	164 218
	Szociális hozzájárulási adó	24 172	24 189	23 059	4 177	2 996	2 619	1 152	1 152	1 137	29 501	28 337	26 815
	Munkáltatót terhelő szja	2 303	574	536	248	62	59	124	33	33	2 675	669	628
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 475	24 763	23 595	4 425	3 058	2 678	1 276	1 185	1 170	32 176	29 006	27 443
K 31	Készletbeszerzés	4 150	4 150	3 510	0	0	0	110	110	0	4 260	4 260	3 510
K 311	Szakmai anyagok beszerzése (könyv, folyóirat, napilap, egyéb)	450	450	328							450	450	328
K 312	Üzemeltetési anyagok	0	165	165							0	165	165
	Nyomtatvány, papír, irodaszer	1 300	1 300	1 248				20	20	0	1 320	1 320	1 248
	Informatikai kellékek (pl. festékpátron)	1 500	935	690	0	0	0				1 500	935	690
	Hajtó- és kenőanyagok	400	400	286							400	400	286
	Munkaruha, egyenruha							90	90	0	90	90	0
	Tisztítószer	500	900	793							500	900	793
K 32	Kommunikációs szolgáltatások	1 640	1 740	1 392	0	0	0	60	60	0	1 700	1 800	1 392
K 321	Informatikai szolgáltatások										0	0	0
	Oracle licence	200	200	0							200	200	0
	Informatikai biztonsági, GDPR feladatok ellátása (20+25 e Ft/hó + áfa)	590	690	581							590	690	581
K 322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon)	850	850	811				60	60	0	910	910	811
K 33	Szolgáltatási kiadások	12 990	14 090	10 769	890	890	706	20	20	0	13 900	15 000	11 475
K 331	Közüzemi díjak	2 500	2 400	0							2 500	2 400	0
K 333	Bérelti és lízingdíjak (Safe bérlet)	20	36	36							20	36	36
K 334	Karbantartás, kjsjavítás										0	0	0
	Telefonközpont	360	360	360							360	360	360
	Fénymásolók	900	900	710							900	900	710
	Egyéb eszközök javítása, karbantartása	300	300	206							300	300	206
K 335	Közvetített szolgáltatások										0	0	0

Telj.
%

97
100
0
100
96
54
100
100
20
97
95
94
95
82
73
100
95
74
72
88
77
0
84
89
77
0
100
79
69

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. 2020.12.31.	teljesítés 2020.12.31	2020. évi eredeti előirányzat	mód.ei. 2020.12.31.	teljesítés 2020.12.31	2020. évi eredeti előirányzat	mód.ei. 2020.12.31.	teljesítés 2020.12.31	2020. évi eredeti előirányzat	mód.ei. 2020.12.31.	teljesítés 2020.12.31
K 336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások										0	0	0
	Továbbképzés, oktatás	1 400	1 150	1 026	100	100	37				1 500	1 250	1 063
	Belső ellenőr	2 220	2 220	2 220							2 220	2 220	2 220
	Foglalkozás eü alapellátás	340	340	340	40	40	0	20	20	0	400	400	340
	Vagyonkataszter felmérés, felülvizsgálat										0	0	0
	Egyéb szakmai szolgáltatások (pl. adóhatározatok, értesítő levelek nyomtatása)	400	650	540	750	750	669				1 150	1 400	1 209
K 337	Egyéb szolgáltatások	300	224	113							300	224	113
	Postköltség	3 400	4 500	4 312							3 400	4 500	4 312
	Biztosítás (kötelező, casco: NXG-772 Dacia Duster)	100	260	201							100	260	201
	Bankköltség	750	750	705							750	750	705
K 34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	230	225	43	20	20	15	0	5	2	250	250	60
K 341	Kiküldetések	200	195	43	20	20	15	0	5	2	220	220	60
K 342	Reklám- és propagandakiadások	30	30	0							30	30	0
K 35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	5 833	11 467	3 654	240	240	181	180	180	59	6 253	11 887	3 894
K 351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	4 500	3 900	1 827	240	240	181	80	80	11	4 820	4 220	2 019
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	0							33	33	0
	Különféle adók, díjak, adójellegű befizetések, hozzájárulások	1 000	7 146	1 593							1 000	7 146	1 593
	Egyéb	300	388	234				100	100	48	400	488	282
K3	Dologi kiadások összesen	24 843	31 672	19 368	1 150	1 150	902	370	375	61	26 363	33 197	20 331
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai										0	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	542	542							0	542	542
	Működési célú kiadások összesen	198 097	201 216	184 524	30 302	22 039	19 621	8 713	9 043	8 389	237 112	232 298	212 534
K6	Beruházások	2 200	940	908	0	0	0	0	60	60	2 200	1 000	968
	Számítástechnikai szoftverek, egyéb tárgyi e. beszerzése	2 200	940	908				0	60	60	2 200	1 000	968
	Költségvetési kiadások összesen	200 297	202 156	185 432	30 302	22 039	19 621	8 713	9 103	8 449	239 312	233 298	213 502
	Létszám (fő)	34	34	31	4	4	4	2	2	2	40	40	37

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

130 605 131 204 131 204

1 000 1 000 956

29 927 29 927 28 055

8 500 8 500 8 500

15 689 16 730 16 731

185 721 187 361 185 446

53 591 45 937 45 937

Telj.
%

85

100

85

86

50

96

77

94

24

27

0

33

48

0

0

0

0

22

58

61

100

91

97

97

92

93

100

96

94

100

100

99

100