

Balatonföldvár Város Önkormányzata
2021. 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 névelési egészségügyi gondozás			064010 Közvilágítás			Egészségügyi ellátások 072111, 074011, 072112			013350 Önk.-i vagyonnal való gazdálkodással kapes. fel.		
		2021. évi eredeti előirányzat	mód.ei. 2021.10. hó	mód.ei. 2021.12.31	2021. évi eredeti előirányzat	mód.ei. 2021.10. hó	mód.ei. 2021.12.31	2021. évi eredeti előirányzat	mód.ei. 2021.10. hó	mód.ei. 2021.12.31	2021. évi eredeti előirányzat	mód.ei. 2021.10. hó	mód.ei. 2021.12.31	2021. évi eredeti előirányzat	mód.ei. 2021.10. hó	mód.ei. 2021.12.31
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0	7 781	8 537	8 666	0	0	0	0	0	0	9 383	9 558	9 773
1101	Alkalmazottak illetménye				7 289	7 900	7 900							8 995	8 855	8 855
1109	Közlekedési költségtérítés				200	200	205								0	0
1107	Cafeteria				192	192	192							288	288	288
1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra				0	140	115							0	15	40
1113	Egyéb személyi juttatás (bérkomp., betegszabi, táppénz)				100	105	254							100	400	590
K12	Külső személyi juttatások	17 647	16 958	16 563	0	265	265	0	0	0	0	0	0	0	0	0
121	Polgármester illetménye	7 568	7 520	7 520												
121	Költségtérítés (polgármester, alpolgármesterek)	1 350	1 350	1 350												
121	Cafeteria	209	209	204												
121	Képviselői, alpolgármesteri, bizottsági tagi tiszteletdíjak	7 020	5 712	5 322												
122	Megbízási díj (egyéb fel., polgármesteri hatáskör)	500	728	728	0	265	265									
123	Városi ünnepek reprezentációja	500	500	500												
123	Reprezentációs kiadás (egyéb)	500	500	500												
123	Kitüntetéssel, címmel, díjjal járó juttatás	0	439	439												
K1	Személyi juttatások összesen	17 647	16 958	16 563	7 781	8 802	8 931	0	0	0	0	0	0	9 383	9 558	9 773
	Szociális hozzájárulási adó	2 550	2 508	2 447	1 145	1 295	1 295							1 410	1 430	1 469
	Munkáltatót terhelő szja	461	456	456	30	35	35							45	45	45
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 011	2 964	2 903	1 175	1 330	1 330	0	0	0	0	0	0	1 455	1 475	1 514
K 31	Készletbeszerzés	2 530	2 480	2 380	105	105	105	0	0	0	130	230	230	100	100	100
K 311	Szakmai anyagok beszerzése (könyv, folyóirat, napilap, egyéb)	300	300	200	50	50	50				50	50	50			
K 312	Üzemeltetési anyagok	250	200	334										50	50	50
	Nyomtatvány, irodaszer	250	250	116	15	15	15									
	Festékpátron	600	300	72												
	Hajtó- és kenőanyagok	900	1 200	1 427										25	25	25
	Tisztítószer	200	200	200	10	10	10				80	180	180	25	25	25
	Munkaruha	30	30	31	30	30	30									
	Szociális célú tűzifa besz.															
K 32	Kommunikációs szolgáltatások	1 290	1 431	1 820	100	109	109	0	0	0	15	95	95	145	90	46
K 321	Informatikai szolgáltatások (rendszerkövetések: honlap, kártyarendszer, IFA szoftver, védőnő, könyvtár)	740	731	1 120	100	109	109							45	45	1
K 322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, mobiltelefon)	550	700	700							15	95	95	100	45	45
K 33	Szolgáltatási kiadások	59 925	91 617	93 351	50	100	100	20 720	26 720	26 537	12 863	12 874	13 009	4 086	4 496	4 588
K 331	Közüzemi díjak							8 000	12 000	12 000	2 500	2 500	2 500	3 000	3 000	3 000
K 332	Vásárolt élelmezés															
K 333	Bérleti és lízingdíjak	850	850	750				12 720	12 720	12 720						
K 334	Karbantartás, kisjavítás	1 500	3 048	3 724							200	50	185	190	0	0
	Bajor Gizi Községi Ház karbantartás (hőszivattyú)													796	796	796

Rovat	Kiadások	011130 Önk. és önk.-i hivatalok jogalkotói és ált. igazgatási tev.-e			074031 Család és növénydelmi egészségügyi gondozás			064010 Közvilágítás			Egészségügyi ellátások 072111, 074011, 072112			013350 Önk.-i vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos fel.		
		2021. évi eredeti előirányzat	mód.ei. 2021.10. hó	mód.ei. 2021.12.31	2021. évi eredeti előirányzat	mód.ei. 2021.10. hó	mód.ei. 2021.12.31	2021. évi eredeti előirányzat	mód.ei. 2021.10. hó	mód.ei. 2021.12.31	2021. évi eredeti előirányzat	mód.ei. 2021.10. hó	mód.ei. 2021.12.31	2021. évi eredeti előirányzat	mód.ei. 2021.10. hó	mód.ei. 2021.12.31
K3	Dologi kiadások összesen	244 081	284 506	285 757	385	469	483	26 314	32 314	33 259	13 758	13 969	14 180	5 681	6 036	6 084
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	300	300	300												
K5	Egyéb működési célú kiadások (támogatások, átadások)	385 336	408 819	411 002												
	Működési célú kiadások összesen	650 375	713 547	716 525	9 341	10 601	10 744	26 314	32 314	33 259	13 758	13 969	14 180	16 519	17 069	17 371
K6	Beruházások, felújítások, egyéb felh. kiadások	862 038	1 345 786	1 345 851												
	Költségvetési kiadások összesen	1 512 413	2 059 333	2 062 376	9 341	10 601	10 744	26 314	32 314	33 259	13 758	13 969	14 180	16 519	17 069	17 371
	Létszám (fő)	1	1	1	2	2	2							3	3	3

Beruházásokhoz, felújításokhoz kapcsolódó, működésben jelentkező költségek tételelesen *

	nettó	áfa	bruttó
Tervezési díj (Bölcsőde pályázat)	850	1 344	2 194
Közbeszerzési szakértői díj (Bölcsőde pályázat)	1 449	391	1 840
Egyéb szolgáltatások (Bölcsőde pályázat)	300	0	300
Egyéb szakértői díj (Bölcsőde pályázat)	450	0	450
Nyilvánosság (Bölcsőde pályázat)	171	46	217
Műszaki ellenőrzés (Bölcsőde pályázat)	1 811	489	2 300
Műszaki ellenőrzés (Hivatal energetika)	860	232	1 092
Műszaki ellenőrzés (Zöld Város)	5 350	1 445	6 795
Kiviteli terv végszámla (Zöld Város)	2 025	547	2 572
Szemléletformálás (Zöld Város)	2 835	765	3 600
Nyilvánosság (Zöld Város)	1 555	420	1 975
Műszaki ell. (MFP óvoda tető, tornaszoba felúj.)	315	85	400
Műszaki ellenőrzés (Strandfejlesztések)	315	85	400
Szakértői díj, előkészítő tanulmány	4 500	1 215	5 715
Szakértői díj (tervezés) Boldog Békeidők projekt	4 500	1 215	5 715
Partvédmű tervezés, engedélyeztetés (IV.ütem)	860	0	860
Műszaki ellenőrzés (dísz- és térvilágítás)	100	27	127
Tervezési munka, vízbekötés (Szivattyúpark)	515	97	612
MFP: Puskás Tivadar u.felújítás tervezési térkép	140	0	140
Építészeti vázlat/terv/konceptióterv (Boldog Békeidők) 34/2021.(IX.9.)	9 900	2 673	12 573
Statikai vizsgálat (Boldog Békeidők)	300	81	381
Kvassay sétány tervek	6 685	995	7 680
Európa park tájépítészeti pályázati projektterve	390	105	495
Puskás T. utca műszaki ellenőrzés	390	105	495

Összesen	46 566	12 362	58 928
			58 928

Balatonföldvár Város Önkormányzata
2021. évi költségvetési kiadásainak részletezése kormányzati funkciók szerint
(önkormányzat)

ezer Ft-ban

Rovat	Kiadások	107051 Szociális étkeztetés			Ellátottak pénzbeli juttatásai			046020 Vezetékes műsorrelézés, kábel TV			072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás			082044 Könyvtári szolgáltatások			Működési kiadások összesen		
		2021. évi eredeti előirányzat	mód.ei. 2021.10. hó	mód.ei. 2021.12.31	2021. évi eredeti előirányzat	mód.ei. 2021.10. hó	mód.ei. 2021.12.31	2021. évi eredeti előirányzat	mód.ei. 2021.10. hó	mód.ei. 2021.12.31	2021. évi eredeti előirányzat	mód.ei. 2021.10. hó	mód.ei. 2021.12.31	2021. évi eredeti előirányzat	mód.ei. 2021.10. hó	mód.ei. 2021.12.31	2021. évi eredeti előirányzat	mód.ei. 2021.10. hó	mód.ei. 2021.12.31
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	1 521	1 569	1 645	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 196	3 316	3 291	21 881	22 980	23 375
1101	Alkalmazottak illetménye	1 449	1 497	1 497										3 000	3 120	3 120	20 733	21 372	21 372
1109	Közlekedési költségtérítés																200	200	205
1107	Cafeteria	72	72	72										96	96	96	648	648	648
1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra																0	155	155
1113	Egyéb személyi juttatás (bérkomp., betegszabi, táppénz)	0	0	76										100	100	75	300	605	995
K12	Külső személyi juttatások	0	150	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 647	17 373	16 978
121	Polgármester illetménye																7 568	7 520	7 520
121	Költségtérítés (polgármester, alpolgármesterek)																1 350	1 350	1 350
121	Cafeteria																209	209	204
121	Képviselői, alpolgármesteri, bizottsági tagi tiszteletdíjak																7 020	5 712	5 322
122	Megbízási díj (egyéb fel., polgármesteri hatáskör)	0	150	150													500	1 143	1 143
123	Városi ünnepek reprezentációja																500	500	500
123	Reprezentációs kiadás (egyéb)																500	500	500
123	Kitüntetéssel, címmel, díjjal járó juttatás																0	439	439
K1	Személyi juttatások összesen	1 521	1 719	1 795	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 196	3 316	3 291	39 528	40 353	40 353
	Szociális hozzájárulási adó	225	240	251										465	485	496	5 795	5 958	5 958
	Munkáltatót terhelő szja	11	11	11										15	15	15	562	562	562
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	236	251	262	0	0	0	0	0	0	0	0	0	480	500	511	6 357	6 520	6 520
K 31	Készletbeszerzés	0	0	0	0	1 184	1 184	0	0	0	50	0	0	820	820	820	3 735	4 919	4 819
K 311	Szakmai anyagok beszerzése (könyv, folyóirat, napilap, egyéb)													700	700	700	1 100	1 100	1 000
K 312	Üzemeltetési anyagok																300	250	384
	Nyomtatvány, irodaszer													50	50	50	315	315	181
	Festékpátron													70	70	70	670	370	142
	Hajtó- és kenőanyagok																925	1 225	1 452
	Tisztítószer										50	0	0				365	415	415
	Munkaruha																60	60	61
	Szociális célú tüzifa besz.				0	1 184	1 184										0	1 184	1 184
K 32	Kommunikációs szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	0	0	70	70	125	1 645	1 795	2 195
K 321	Informatikai szolgáltatások (rendszerkövetések: honlap, kártyarendszer, IFA szoftver, védőnő, könyvtár)													70	70	125	955	955	1 355
K 322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, mobiltelefon)										25	0	0				690	840	840
K 33	Szolgáltatási kiadások	6 600	8 800	16 020	0	0	183	3 120	3 120	3 120	0	0	0	470	400	88	107 834	148 127	156 996
K 331	Közüzemi díjak																13 500	17 500	17 500
K 332	Vásárolt élelmiszer	6 600	8 800	16 020													6 600	8 800	16 020
K 333	Bérelti és lízingdíjak																13 570	13 570	13 470
K 334	Karbantartás, kisjavítás													150	80	29	2 040	3 178	3 938
	Bajor Gizi Közösségi Ház karbantartás (hőszivattyú)																796	796	796

Rovat	Kiadások	107051 Szociális étkeztetés			Ellátottak pénzbeli juttatásai			046020 Vezetékes műsorrelosztás, kábel TV			072112 Házi orvosi ügyeleti ellátás			082044 Könyvtári szolgáltatások			Működési kiadások összesen		
		2021. évi eredeti előirányzat	mód.ei. 2021.10. hó	mód.ei. 2021.12.31	2021. évi eredeti előirányzat	mód.ei. 2021.10. hó	mód.ei. 2021.12.31	2021. évi eredeti előirányzat	mód.ei. 2021.10. hó	mód.ei. 2021.12.31	2021. évi eredeti előirányzat	mód.ei. 2021.10. hó	mód.ei. 2021.12.31	2021. évi eredeti előirányzat	mód.ei. 2021.10. hó	mód.ei. 2021.12.31	2021. évi eredeti előirányzat	mód.ei. 2021.10. hó	mód.ei. 2021.12.31
K 335	Közvetített szolgáltatások																0	770	770
K 336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások																30	30	30
	Könyvvizsgálat																1 254	1 254	1 254
	Főépítési szolgáltatás																1 200	1 600	1 600
	Jogi szolgáltatás																1 000	1 000	1 925
	Műszaki jellegű szolgáltatások																500	2 985	2 985
	Foglalkozás- egészségügyi alapellátás																90	90	99
	Fogorvosi alapellátás																955	955	955
	Gyermek- és felnőtt eü szolgáltatás																2 404	2 404	2 404
	Fizioterápiás szolgáltatás																5 909	5 909	5 900
	Továbbképzés, oktatás																200	200	200
	Betegszállítás																600	600	600
	Főszerkesztői feladatok ellátása								3 120	3 120	3 120						3 120	3 120	3 120
	Intarzia																605	605	805
	Fapótlások																2 000	2 000	1 712
	Házi segítségnyújtás																0	0	0
	Egyéb szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás																2 000	2 000	2 288
	Földvár TV (Elek Dezső)																360	0	0
	Műszaki ellenőr: járdafelújítások (29/2021.(IX.9.))																0	945	945
	Műszaki ellenőr: Hunyadi u.felújítás(31/2021.(IX.9.))																0	945	945
	Beruházásokhoz kapcsolódó előkészítési és egyéb járulékos költségek, dologi kiadások*																		
	alább																36 836	47 691	46 566
K 337	Egyéb szolgáltatások																0	0	0
	Postaköltség																100	100	15
	Sziren program követése													70	70	59	70	70	59
	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (bankköltség)																4 300	4 300	4 300
	Biztosítások (vagyon, jogvédelem, felelősségbizt.)																1 810	1 821	1 819
	(gépjármű casco)																700	700	700
	Fénymásoló üzemeltetés																20	20	20
	Kézműves, gyermekfoglalkozások, könyvbemutatók													250	250	0	250	250	0
	Szemétszállítás																990	1 040	454
	Rovarirtás, kártevőirtás																725	725	640
	Egyéb (füvesítés, zöldterület karbant.,kamerarend.)				0	0	183										2 000	6 290	9 598
	Szúnyogirtás																1 300	1 300	0
	Faállomány felmérése (59/2021.(V.7.) polgm.-i hat.)																0	9 815	9 815
	Faállomány felmérése többletmérések ktg.e																0	2 749	2 749
K 34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 180	1 180	705
K 341	Kiküldetések																130	130	130
K 342	Reklám- és propagandakiadások																1 050	1 050	575
K 35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	1 782	1 782	2 275	0	320	483	0	0	0	20	0	0	550	525	525	189 332	198 294	199 871
K 351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	1 782	1 782	2 275	0	320	483				10	0	0	350	350	350	25 197	32 296	32 296
K 352	Fizetendő ÁFA ** alább részletezve																157 132	157 132	157 132
K 353	Kamatkiadások (hitelkamat)																3 643	3 643	4 924
K 355	Egyéb dologi kiadások													100	75	75	150	150	150
	Autópályadíj (éves)																50	70	70
	Különféle adók, díjak, adójellegű befiz., hj.-ok, egyéb										10	0	0	100	100	100	3 160	4 643	4 939
	Földvár TV (Elek Dezső)																0	360	360

Rovat	Kiadások	107051 Szociális étkeztetés			Ellátottak pénzbeli juttatásai			046020 Vezetékes műsorrelátás, kábel TV			072112 Házi orvosi ügyeleti ellátás			082044 Könyvtári szolgáltatások			Működési kiadások összesen		
		2021. évi eredeti előirányzat	mód.ei. 2021.10. hó	mód.ei. 2021.12.31	2021. évi eredeti előirányzat	mód.ei. 2021.10. hó	mód.ei. 2021.12.31	2021. évi eredeti előirányzat	mód.ei. 2021.10. hó	mód.ei. 2021.12.31	2021. évi eredeti előirányzat	mód.ei. 2021.10. hó	mód.ei. 2021.12.31	2021. évi eredeti előirányzat	mód.ei. 2021.10. hó	mód.ei. 2021.12.31	2021. évi eredeti előirányzat	mód.ei. 2021.10. hó	mód.ei. 2021.12.31
K3	Dologi kiadások összesen	8 382	10 582	18 295	0	1 504	1 850	3 120	3 120	3 120	95	0	0	1 910	1 815	1 558	303 726	354 315	364 586
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				9 000	9 000	10 005										9 300	9 300	10 305
K5	Egyéb működési célú kiadások (támogatások, átadások)																385 336	408 819	411 002
	Működési célú kiadások összesen	10 139	12 552	20 352	9 000	10 504	11 855	3 120	3 120	3 120	95	0	0	5 586	5 631	5 360	744 247	819 307	832 766
K6	Beruházások, felújítások, egyéb felh. kiadások																862 038	1 345 786	1 345 851
	Költségvetési kiadások összesen	10 139	12 552	20 352	9 000	10 504	11 855	3 120	3 120	3 120	95	0	0	5 586	5 631	5 360	1 606 285	2 165 093	2 178 617
	Létszám (fő)	1	1	1										1	1	1	8	8	8

Beruházásokhoz, felújításokhoz kapcsolódó, működésben jelentkező költségek tételelesen *

Tervezési díj (Bölcsőde pályázat)	Fizetendő áfa **	
Közbeszerzési szakértői díj (Bölcsőde pályázat)		
Egyéb szolgáltatások (Bölcsőde pályázat)	Zöld város program építés (fordított áfa)	112 886
Egyéb szakértői díj (Bölcsőde pályázat)	Bölcsőde építés (fordított áfa)	39 246
Nyilvánosság (Bölcsőde pályázat)	Egyéb	5 000
Műszaki ellenőrzés (Bölcsőde pályázat)	Összesen	157 132
Műszaki ellenőrzés (Hivatal energetika)		
Műszaki ellenőrzés (Zöld Város)		
Kiviteli terv végszámla (Zöld Város)		
Szemléletformálás (Zöld Város)		
Nyilvánosság (Zöld Város)		
Műszaki ell. (MFP óvoda tető, tornaszoba felúj.)		
Műszaki ellenőrzés (Strandfejlesztések)	zv (egyéb)	14 942
Szakértői díj, előkészítő tanulmány		
Szakértői díj (tervezés) Boldog Békeidők projekt		
Partvédmű tervezés, engedélyeztetés (IV.ütem)		
Műszaki ellenőrzés (dísz- és térvilágítás)		
Tervezési munka, vízbekötés (Szivattyúpark)		
MFP: Puskás Tivadar u.felújítás tervezési térkép		
Építészeti vázlat/terv/konceptióterv (Boldog Békeidők) 34/2021.(IX.9.)		
Statikai vizsgálat (Boldog Békeidők)		
Kvassay sétány tervek		
Európa park tájépítészeti pályázati projektterve		
Puskás T. utca műszaki ellenőrzés		

Összesen