

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 névelelmi egészségügyi gondozás			064010 Közvilágítás			Egészségügyi ellátások 072111, 074011, 072112			013350 Önk.-i vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos fel.		
		2021. évi eredeti előirányzat	mód.ei. 2021.12.31	teljesítés 2021.12.31	2021. évi eredeti előirányzat	mód.ei. 2021.12.31	teljesítés 2021.12.31	2021. évi eredeti előirányzat	mód.ei. 2021.12.31	teljesítés 2021.12.31	2021. évi eredeti előirányzat	mód.ei. 2021.12.31	teljesítés 2021.12.31	2021. évi eredeti előirányzat	mód.ei. 2021.12.31	teljesítés 2021.12.31
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0	7 781	8 666	8 628	0	0	0	0	0	0	9 383	9 773	9 747
1101	Alkalmazottak illetménye				7 289	7 900	7 898							8 995	8 855	8 854
1109	Közlekedési költségtérítés				200	205	205							0	0	0
1107	Cafeteria				192	192	176							288	288	264
1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra				0	115	95							0	40	39
1113	Egyéb személyi juttatás (bérkomp., betegszabi, táppénz)				100	254	254							100	590	590
K12	Külső személyi juttatások	17 647	16 563	14 807	0	265	264	0	0	0	0	0	0	0	0	0
121	Polgármester illetménye	7 568	7 520	6 656												
121	Költségtérítés (polgármester, alpolgármesterek)	1 350	1 350	1 347												
121	Cafeteria	209	204	191												
121	Képviselői, alpolgármesteri, bizottsági tagi tiszteletdíjak	7 020	5 322	5 085												
122	Megbízási díj (egyéb fel., polgármesteri hatáskör)	500	728	728	0	265	264									
123	Városi ünnepségek reprezentációja	500	500	361												
123	Reprezentációs kiadás (egyéb)	500	500													
123	Kitüntetéssel, címmel, díjjal járó juttatás	0	439	439												
K1	Személyi juttatások összesen	17 647	16 563	14 807	7 781	8 931	8 892	0	0	0	0	0	0	9 383	9 773	9 747
	Szociális hozzájárulási adó	2 550	2 447	2 170	1 145	1 295	1 288							1 410	1 469	1 468
	Munkáltatót terhelő szja	461	456	90	30	35	30							45	45	40
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 011	2 903	2 260	1 175	1 330	1 318	0	0	0	0	0	0	1 455	1 514	1 508
K 31	Készletbeszerzés	2 530	2 380	2 178	105	105	52	0	0	0	130	230	161	100	100	0
K 311	Szakmai anyagok beszerzése (könyv, folyóirat, napilap, egyéb)	300	200	92	50	50	24				50	50	0			
K 312	Üzemeltetési anyagok	250	334	334										50	50	0
	Nyomtatvány, irodaszer	250	116	113	15	15	14									
	Festékpátron	600	72	0												
	Hajtó- és kenőanyagok	900	1 427	1 427										25	25	0
	Tisztítószer	200	200	181	10	10	0				80	180	161	25	25	0
	Munkaruha	30	31	31	30	30	14									
	Szociális célú tűzifa besz.															
K 32	Kommunikációs szolgáltatások	1 290	1 820	1 677	100	109	108	0	0	0	15	95	87	145	46	0
K 321	Informatikai szolgáltatások (rendszerkövetések: honlap, kártyarendszer, IFA szoftver, védőnő, könyvtár)	740	1 120	1 120	100	109	108							45	1	0
K 322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, mobiltelefon)	550	700	557							15	95	87	100	45	0
K 33	Szolgáltatási kiadások	59 925	93 351	59 068	50	100	87	20 720	26 537	25 334	12 863	13 009	12 547	4 086	4 588	3 218
K 331	Közüzemi díjak							8 000	12 000	11 082	2 500	2 500	2 239	3 000	3 000	1 839
K 332	Vásárolt élelmiszer															
K 333	Bérleti és lízingdíjak	850	750	80				12 720	12 720	12 460						
K 334	Karbantartás, kisjavítás	1 500	3 724	3 724							200	185	185	190	0	0
	Bajor Gizi Községi Ház karbantartás (hőszivattyú)													796	796	689

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 kapcsolatos fel.		
		2021. évi eredeti előirányzat	mód.ei. 2021.12.31	teljesítés 2021.12.31	2021. évi eredeti előirányzat	mód.ei. 2021.12.31	teljesítés 2021.12.31	2021. évi eredeti előirányzat	mód.ei. 2021.12.31	teljesítés 2021.12.31	2021. évi eredeti előirányzat	mód.ei. 2021.12.31	teljesítés 2021.12.31	2021. évi eredeti előirányzat	mód.ei. 2021.12.31	teljesítés 2021.12.31
K3	Dologi kiadások összesen	244 081	285 757	117 600	385	483	370	26 314	33 259	32 056	13 758	14 180	13 581	5 681	6 084	4 079
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	300	300	0												
K5	Egyéb működési célú kiadások (támogatások, átadások)	385 336	411 002	380 494												
	Működési célú kiadások összesen	650 375	716 525	515 161	9 341	10 744	10 580	26 314	33 259	32 056	13 758	14 180	13 581	16 519	17 371	15 334
K6	Beruházások, felújítások, egyéb felh. kiadások	862 038	1 345 851	389 736												
	Költségvetési kiadások összesen	1 512 413	2 062 376	904 897	9 341	10 744	10 580	26 314	33 259	32 056	13 758	14 180	13 581	16 519	17 371	15 334
	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)	0	0	0
Közbeszerzési szakértői díj (Bölcsőde pályázat)	1 448	391	1 839
Egyéb szolgáltatások (Bölcsőde pályázat)	142	38	180
Egyéb szakértői díj (Bölcsőde pályázat)	0	0	0
Nyilvánosság (Bölcsőde pályázat)	0	0	0
Műszaki ellenőrzés (Bölcsőde pályázat)	0	0	0
Műszaki ellenőrzés (Hivatal energetika)	380	103	483
Műszaki ellenőrzés (Zöld Város)	0	0	0
Kiviteli terv végszámla (Zöld Város)	0	0	0
Szemléletformálás (Zöld Város)	1 500	405	1 905
Nyilvánosság (Zöld Város)	0	0	0
Műszaki ell. (MFP óvoda tető, tornaszoba felúj.)	0	0	0
Műszaki ellenőrzés (Strandfejlesztések)	200	0	200
Szakértői díj, előkészítő tanulmány	0	0	0
Szakértői díj (tervezés) Boldog Békeidők projekt	4 500	1 215	5 715
Partvédmű tervezés, engedélyeztetés (IV. ütem)	0	0	0
Műszaki ellenőrzés (dísz- és térvilágítás)	0	0	0
Tervezési munka, vízbekötés (Szivattyúpark)	515	97	612
MFP: Puskás Tivadar u. felújítás tervezési térkép	140	38	178
Építészeti vázlat/terv/konceptióterv (Boldog Békeidők) 34/2021. (IX.9.)	0	0	0
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	389	105	494

Összesen 16 589 3 573

20 162

20 162

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 műsorrelosztás, kábel TV			072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás			082044 Könyvtári szolgáltatások			Működési kiadások összesen			Telj. %
		2021. évi eredeti előirányzat	mód.ei. 2021.12.31	teljesítés 2021.12.31	2021. évi eredeti előirányzat	mód.ei. 2021.12.31	teljesítés 2021.12.31	2021. évi eredeti előirányzat	mód.ei. 2021.12.31	teljesítés 2021.12.31	2021. évi eredeti előirányzat	mód.ei. 2021.12.31	teljesítés 2021.12.31	2021. évi eredeti előirányzat	mód.ei. 2021.12.31	teljesítés 2021.12.31	2021. évi eredeti előirányzat	mód.ei. 2021.12.31	teljesítés 2021.12.31	
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	1 521	1 645	1 638	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 196	3 291	3 283	21 881	23 375	23 296	100
1101	Alkalmazottak illetménye	1 449	1 497	1 497										3 000	3 120	3 120	20 733	21 372	21 369	100
1109	Közlekedési költségtérítés																200	205	205	100
1107	Cafeteria	72	72	66										96	96	88	648	648	594	92
1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra																0	155	134	86
1113	Egyéb személyi juttatás (bérkomp., betegszabi, táppénz)	0	76	75										100	75	75	300	995	994	100
K12	Külső személyi juttatások	0	150	59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 647	16 978	15 130	89
121	Polgármester illetménye																7 568	7 520	6 656	89
121	Költségtérítés (polgármester, alpolgármesterek)																1 350	1 350	1 347	100
121	Cafeteria																209	204	191	94
121	Képviselői, alpolgármesteri, bizottsági tagi tiszteletdíjak																7 020	5 322	5 085	96
122	Megbízási díj (egyéb fel., polgármesteri hatáskör)	0	150	59													500	1 143	1 051	92
123	Városi ünnepek reprezentációja																500	500	361	72
123	Reprezentációs kiadás (egyéb)																500	500	0	0
123	Kitüntetéssel, címmel, díjjal járó juttatás																0	439	439	100
K1	Személyi juttatások összesen	1 521	1 795	1 697	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 196	3 291	3 283	39 528	40 353	38 426	95
	Szociális hozzájárulási adó	225	251	250										465	496	495	5 795	5 958	5 671	95
	Munkáltatót terhelő szja	11	11	11										15	15	13	562	562	184	33
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	236	262	261	0	0	0	0	0	0	0	0	0	480	511	508	6 357	6 520	5 855	90
K 31	Készletbeszerzés	0	0	0	0	1 184	1 178	0	0	0	50	0	0	820	820	683	3 735	4 819	4 252	88
K 311	Szakmai anyagok beszerzése (könyv, folyóirat, napilap, egyéb)													700	700	667	1 100	1 000	783	78
K 312	Üzemeltetési anyagok																300	384	334	87
	Nyomtatvány, irodaszer													50	50	10	315	181	137	76
	Festékpátron													70	70	6	670	142	6	4
	Hajtó- és kenőanyagok																925	1 452	1 427	98
	Tisztítószer										50	0	0				365	415	342	82
	Munkaruha																60	61	45	74
	Szociális célú tűzifa besz.				0	1 184	1 178										0	1 184	1 178	99
K 32	Kommunikációs szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	0	0	70	125	125	1 645	2 195	1 997	91
K 321	Informatikai szolgáltatások (rendszerkövetések: honlap, kártyarendszer, IFA szoftver, védőnő, könyvtár)													70	125	125	955	1 355	1 353	100
K 322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, mobiltelefon)										25	0	0				690	840	644	77
K 33	Szolgáltatási kiadások	6 600	16 020	15 817	0	183	183	3 120	3 120	3 120	0	0	0	470	88	0	107 834	156 996	119 374	76
K 331	Közüzemi díjak																13 500	17 500	15 160	87
K 332	Vásárolt élelmiszer	6 600	16 020	15 817													6 600	16 020	15 817	99
K 333	Bérelti és lízingdíjak																13 570	13 470	12 540	93
K 334	Karbantartás, kisjavítás													150	29	0	2 040	3 938	3 909	99
	Bajor Gizi Közösségi Ház karbantartás (hőszivattyú)																796	796	689	87

Rovat	Kiadások	107051 Szociális étkeztetés			Ellátottak pénzbeli juttatásai			046020 Vezetékes műsorelosztás, kábel TV			072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás			082044 Könyvtári szolgáltatások			Működési kiadások összesen			Telj. %
		2021. évi eredeti előirányzat	mód.ei. 2021.12.31	teljesítés 2021.12.31	2021. évi eredeti előirányzat	mód.ei. 2021.12.31	teljesítés 2021.12.31	2021. évi eredeti előirányzat	mód.ei. 2021.12.31	teljesítés 2021.12.31	2021. évi eredeti előirányzat	mód.ei. 2021.12.31	teljesítés 2021.12.31	2021. évi eredeti előirányzat	mód.ei. 2021.12.31	teljesítés 2021.12.31	2021. évi eredeti előirányzat	mód.ei. 2021.12.31	teljesítés 2021.12.31	
K 335	Közvetített szolgáltatások																0	770	767	100
K 336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások																30	30	0	0
	Könyvvizsgálat																1 254	1 254	1 254	100
	Főépítési szolgáltatás																1 200	1 600	1 600	100
	Jogi szolgáltatás																1 000	1 925	1 925	100
	Műszaki jellegű szolgáltatások																500	2 985	2 525	85
	Foglalkozás- egészségügyi alapellátás																90	99	99	100
	Fogorvosi alapellátás																955	955	927	97
	Gyermek- és felnőtt eü szolgáltatás																2 404	2 404	2 301	96
	Fizioterápiás szolgáltatás																5 909	5 900	5 889	100
	Továbbképzés, oktatás																200	200	0	0
	Betegszállítás																600	600	600	100
	Főszerkesztői feladatok ellátása																3 120	3 120	3 120	100
	Intarzia																605	805	805	100
	Fapótlások																2 000	1 712	0	0
	Házi segítségnyújtás																0	0	0	0
	Egyéb szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás																2 000	2 288	2 288	100
	Földvár TV (Elek Dezső)																360	0	0	0
	Műszaki ellenőr: járdafelújítások (29/2021.(IX.9.))																0	945	945	100
	Műszaki ellenőr: Hunyadi u.felújítás(31/2021.(IX.9.))																0	945	945	100
	Beruházásokhoz kapcsolódó előkészítési és egyéb járulékos költségek, dologi kiadások*																			
	alább																			
																	36 836	46 566	16 589	36
K 337	Egyéb szolgáltatások																0	0	0	0
	Postaköltség																100	15	2	13
	Sziren program követése																70	59	0	0
	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (bankköltség)																4 300	4 300	3 739	87
	Biztosítások (vagyon, jogvédelem, felelősségbizt.)																1 810	1 819	1 498	82
	(gépjármű casco)																700	700	588	84
	Fénymásoló üzemeltetés																20	20	0	0
	Kézműves, gyermekfoglalkozások, könyvbemutatók																250	0	0	0
	Szemétszállítás																990	454	415	91
	Rovarirtás, kártevőirtás																725	640	302	47
	Egyéb (füvesítés, zöldterület karbant.,kamerarend.)																2 000	9 598	9 572	100
	Szúnyogirtás																1 300	0	0	0
	Faállomány felmérése (59/2021.(V.7.) polgm.-i hat.)																0	9 815	12 564	128
	Faállomány felmérése többletmérések ktg.e																0	2 749	0	0
K 34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 180	705	241	34
K 341	Kiküldetések																130	130	16	12
K 342	Reklám- és propagandakiadások																1 050	575	225	39
K 35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	1 782	2 275	2 274	0	483	482	0	0	0	20	0	0	550	525	114	189 332	199 871	65 798	33
K 351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	1 782	2 275	2 274	0	483	482	0	0	0	10	0	0	350	350	65	25 197	32 296	23 607	73
K 352	Fizetendő ÁFA ** alább részletezve																			
K 353	Kamatkiadások (hitelkamat)																3 643	4 924	4 923	100
K 355	Egyéb dologi kiadások																100	75	0	21
	Autópályadíj (éves)																50	70	70	100
	Különféle adók, díjak, adójellegű befiz., hj.-ok, egyéb																10	0	0	92
	Földvár TV (Elek Dezső)																0	360	180	50

Rovat	Kiadások	107051 Szociális étkeztetés			Ellátottak pénzbeli juttatásai			046020 Vezetékes műsorrelosztás, kábel TV			072112 Házi orvosi ügyeleti ellátás			082044 Könyvtári szolgáltatások			Működési kiadások összesen			Telj. %
		2021. évi eredeti előirányzat	mód.ei. 2021.12.31	teljesítés 2021.12.31	2021. évi eredeti előirányzat	mód.ei. 2021.12.31	teljesítés 2021.12.31	2021. évi eredeti előirányzat	mód.ei. 2021.12.31	teljesítés 2021.12.31	2021. évi eredeti előirányzat	mód.ei. 2021.12.31	teljesítés 2021.12.31	2021. évi eredeti előirányzat	mód.ei. 2021.12.31	teljesítés 2021.12.31	2021. évi eredeti előirányzat	mód.ei. 2021.12.31	teljesítés 2021.12.31	
K3	Dologi kiadások összesen	8 382	18 295	18 091	0	1 850	1 843	3 120	3 120	3 120	95	0	0	1 910	1 558	922	303 726	364 586	191 662	53
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				9 000	10 005	10 004										9 300	10 305	10 004	97
K5	Egyéb működési célú kiadások (támogatások, átadások)																385 336	411 002	380 494	93
	Működési célú kiadások összesen	10 139	20 352	20 049	9 000	11 855	11 847	3 120	3 120	3 120	95	0	0	5 586	5 360	4 713	744 247	832 766	626 441	75
K6	Beruházások, felújítások, egyéb felh. kiadások																862 038	1 345 851	389 736	29
	Költségvetési kiadások összesen	10 139	20 352	20 049	9 000	11 855	11 847	3 120	3 120	3 120	95	0	0	5 586	5 360	4 713	1 606 285	2 178 617	1 016 177	47
	Létszám (fő)	1	1	1										1	1	1	8	8	8	100

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.)	zv (egyéb)	1 905
Műszaki ellenőrzés (Strandfejlesztések)		
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