

Balatonföldvár Város Önkormányzata
2021. 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 jövedéki igazgatás | | | 031030 Közterület felügyelet | | | Összesen | | | Telj. % |
|-------------|--|--|-----------------------|-----------------------|---|-----------------------|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|------------|
| | | 2021. évi eredeti előirányzat | mód.előir. 2021.12.31 | teljesítés 2021.12.31 | 2021. évi eredeti előirányzat | mód.előir. 2021.12.31 | teljesítés 2021.12.31 | 2021. évi eredeti előirányzat | mód.előir. 2021.12.31 | teljesítés 2021.12.31 | 2021. évi eredeti előirányzat | mód.előir. 2021.12.31 | teljesítés 2021.12.31 | |
| K11 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai | | | | | | | | | | | | | |
| K1101 | Alkalmazottak illetménye, illetménykiegészítése (34+4+2 fő) | 135 538 | 135 453 | 135 453 | 15 763 | 14 363 | 14 304 | 6 581 | 6 586 | 6 586 | 157 882 | 156 402 | 156 343 | 100 |
| K1103 | Jutalom | 340 | 790 | 790 | | | | | | | 340 | 790 | 790 | 100 |
| K1104 | Rendkívüli időre járó juttatás | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | |
| K1107 | Cafeteria | 7 106 | 6 556 | 5 959 | 836 | 836 | 765 | 418 | 418 | 383 | 8 360 | 7 810 | 7 107 | 91 |
| K1109 | Közlekedési költségterítés (munkabajárás) | 2 100 | 2 400 | 2 359 | 150 | 180 | 172 | 130 | 224 | 223 | 2 380 | 2 804 | 2 754 | 98 |
| K123 | Reprezentáció | 500 | 349 | 142 | | | | | | | 500 | 349 | 142 | 41 |
| K1106 | Jubileumi jutalom (3 fő) | 4 245 | 3 404 | 3 318 | | | | | | | 4 245 | 3 404 | 3 318 | 97 |
| K1113 | Egyéb személyi juttatás (bérkomp., betegsz.,) | 800 | 4 346 | 4 346 | 200 | 794 | 794 | 0 | 197 | 197 | 1 000 | 5 337 | 5 337 | 100 |
| K122 | Megbízási díj | 600 | 300 | 7 | | | | | | | 600 | 300 | 7 | 2 |
| K1113 | IFA ellenőrök megbízási díja | | | | 0 | 4 583 | 4 583 | | | | 0 | 4 583 | 4 583 | 100 |
| K1 | Személyi juttatások összesen | 151 229 | 153 598 | 152 374 | 16 949 | 20 756 | 20 618 | 7 129 | 7 425 | 7 389 | 175 307 | 181 779 | 180 381 | 99 |
| | Szociális hozzájárulási adó | 21 927 | 22 338 | 22 337 | 2 474 | 3 008 | 3 007 | 1 020 | 1 051 | 1 051 | 25 421 | 26 397 | 26 395 | 100 |
| | Munkáltatói terhelő szja | 1 234 | 1 050 | 945 | 124 | 126 | 115 | 62 | 63 | 58 | 1 420 | 1 239 | 1 118 | 90 |
| K2 | Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 23 161 | 23 388 | 23 282 | 2 598 | 3 134 | 3 122 | 1 082 | 1 114 | 1 109 | 26 841 | 27 636 | 27 513 | 100 |
| K 31 | Készletbeszerzés | 4 150 | 3 926 | 3 573 | 0 | 0 | 0 | 110 | 500 | 484 | 4 260 | 4 426 | 4 057 | 92 |
| K 311 | Szakmai anyagok beszerzése (könyv, folyóirat, napilap, egyéb) | 450 | 220 | 99 | | | | | | | 450 | 220 | 99 | 45 |
| K 312 | Üzemeltetési anyagok | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 100 |
| | Nyomtatvány, papír, irodaszer | 1 300 | 1 666 | 1 665 | | | | 20 | 15 | 0 | 1 320 | 1 681 | 1 665 | 99 |
| | Informatikai kellékek (pl. festékpátron) | 1 500 | 900 | 722 | 0 | 0 | 0 | | | | 1 500 | 900 | 722 | 80 |
| | Hajtó- és kenőanyagok | 400 | 400 | 349 | | | | | | | 400 | 400 | 349 | 87 |
| | Munkaruha, egyenruha | 0 | 43 | 41 | | | | 90 | 480 | 479 | 90 | 523 | 520 | 99 |
| | Tisztítószer | 500 | 697 | 697 | | | | | | | 500 | 697 | 697 | 100 |
| K 32 | Kommunikációs szolgáltatások | 1 947 | 2 001 | 1 922 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 2 007 | 2 001 | 1 922 | 96 |
| K 321 | Informatikai szolgáltatások | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | |
| | Oracle licence | 200 | 200 | 180 | | | | | | | 200 | 200 | 180 | 90 |
| | WinSzoc program | 307 | 315 | 310 | | | | | | | 307 | 315 | 310 | 98 |
| | Informatikai biztonsági, GDPR feladatok ellátása (20+25 e Ft/hó + áfa) | 590 | 636 | 635 | | | | | | | 590 | 636 | 635 | 100 |
| K 322 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon) | 850 | 850 | 797 | | | | 60 | 0 | 0 | 910 | 850 | 797 | 94 |
| K 33 | Szolgáltatási kiadások | 10 490 | 12 120 | 11 574 | 890 | 811 | 486 | 20 | 84 | 72 | 11 400 | 13 015 | 12 132 | 93 |
| K 331 | Közüzemi díjak | 0 | 697 | 696 | | | | | | | 0 | 697 | 696 | 100 |
| K 333 | Bérleti és lízingdíjak (Safe bérlet) | 20 | 20 | 18 | | | | | | | 20 | 20 | 18 | 90 |
| K 334 | Karbantartás, kisjavítás | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | |
| | Telefonközpont | 360 | 360 | 300 | | | | | | | 360 | 360 | 300 | 83 |
| | Fénymásolók | 900 | 800 | 672 | | | | | | | 900 | 800 | 672 | 84 |
| | Egyéb eszközök javítása, karbantartása | 300 | 225 | 173 | | | | 0 | 25 | 25 | 300 | 250 | 198 | 79 |
| 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 Közterület felügyelet | | | Összesen | | | Telj. % |
|-------------|---|--|-----------------------|-----------------------|---|-----------------------|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|------------|
| | | 2021. évi eredeti előirányzat | mód.előir. 2021.12.31 | teljesítés 2021.12.31 | 2021. évi eredeti előirányzat | mód.előir. 2021.12.31 | teljesítés 2021.12.31 | 2021. évi eredeti előirányzat | mód.előir. 2021.12.31 | teljesítés 2021.12.31 | 2021. évi eredeti előirányzat | mód.előir. 2021.12.31 | teljesítés 2021.12.31 | |
| K 336 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | |
| | Továbbképzés, oktatás | 1 400 | 1 132 | 831 | 100 | 21 | 0 | | | | 1 500 | 1 153 | 831 | 72 |
| | Belső ellenőr | 2 220 | 2 220 | 2 220 | | | | | | | 2 220 | 2 220 | 2 220 | 100 |
| | Foglalkozás eü alapellátás | 340 | 419 | 418 | 40 | 40 | 0 | 20 | 20 | 8 | 400 | 479 | 426 | 89 |
| | Vagyonkataszter felmérés, felülvizsgálat | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | |
| | Egyéb szakmai szolgáltatások (pl. adóhatározatok, értesítő levelek nyomtatás) | 400 | 668 | 668 | 750 | 750 | 486 | | | | 1 150 | 1 418 | 1 154 | 81 |
| K 337 | Egyéb szolgáltatások | 300 | 391 | 391 | | | | 0 | 39 | 39 | 300 | 430 | 430 | 100 |
| | Postköltség | 3 400 | 4 078 | 4 078 | | | | | | | 3 400 | 4 078 | 4 078 | 100 |
| | Biztosítás (kötelező, casco: NXG-772 Dacia Duster) | 100 | 297 | 296 | | | | | | | 100 | 297 | 296 | 100 |
| | Bankköltség | 750 | 813 | 813 | | | | | | | 750 | 813 | 813 | 100 |
| K 34 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások | 230 | 282 | 252 | 20 | 47 | 47 | 0 | 20 | 18 | 250 | 349 | 317 | 91 |
| K 341 | Kiküldetések | 200 | 252 | 252 | 20 | 47 | 47 | 0 | 20 | 18 | 220 | 319 | 317 | 99 |
| K 342 | Reklám- és propagandakiadások | 30 | 30 | 0 | | | | | | | 30 | 30 | 0 | 0 |
| K 35 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | 5 465 | 6 498 | 3 621 | 240 | 174 | 126 | 180 | 218 | 201 | 5 885 | 6 890 | 3 948 | 57 |
| K 351 | Működési célú előzetesen felszámított ÁFA | 4 200 | 4 200 | 2 095 | 240 | 174 | 126 | 80 | 146 | 146 | 4 520 | 4 520 | 2 367 | 52 |
| 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) | 5 | 5 | 0 | | | | | | | 5 | 5 | 0 | 0 |
| | Különféle adók, díjak, adójellegű befizetések, hozzájárulások | 1 000 | 2 005 | 1 238 | | | | | | | 1 000 | 2 005 | 1 238 | 62 |
| | Egyéb | 260 | 288 | 288 | | | | 100 | 72 | 55 | 360 | 360 | 343 | 95 |
| K3 | Dologi kiadások összesen | 22 282 | 24 827 | 20 942 | 1 150 | 1 032 | 659 | 370 | 822 | 775 | 23 802 | 26 681 | 22 376 | 84 |
| K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | |
| K5 | Egyéb működési célú kiadások | 0 | 0 | 0 | | | | | | | 0 | 0 | 0 | |
| | Működési célú kiadások összesen | 196 672 | 201 813 | 196 598 | 20 697 | 24 922 | 24 399 | 8 581 | 9 361 | 9 273 | 225 950 | 236 096 | 230 270 | 98 |
| K6 | Beruházások | 1 000 | 971 | 970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 33 | 1 000 | 1 004 | 1 003 | 100 |
| | Számítástechnikai szoftverek, egyéb tárgyi e. beszerzése | 1 000 | 971 | 970 | | | | 0 | 33 | 33 | 1 000 | 1 004 | 1 003 | 100 |
| | Költségvetési kiadások összesen | 197 672 | 202 784 | 197 568 | 20 697 | 24 922 | 24 399 | 8 581 | 9 394 | 9 306 | 226 950 | 237 100 | 231 273 | 98 |
| | Létszám (fő) | 34 | 34 | 33 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 40 | 40 | 39 | 98 |
| | Állami támogatás | | | | | | | | | | 131 680 | 132 089 | 132 089 | 100 |
| | Saját bevétel | | | | | | | | | | 1 000 | 1 718 | 1 716 | 100 |
| | Átvett pénzeszköz (közös hivatali önkormányzatok) | | | | | | | | | | 29 925 | 29 925 | 27 500 | 92 |
| | Átvett pénzeszköz (TKT) | | | | | | | | | | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 100 |
| | Pénzmaradvány | | | | | | | | | | 17 881 | 17 881 | 17 881 | 100 |
| | Össz. egyenleg | | | | | | | | | | 185 486 | 186 613 | 184 186 | 99 |
| | | | | | | | | | | | 41 464 | 50 487 | 50 487 | 100 |