

**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		
		2021. évi eredeti előirányzat	mód.előir. 2021.10.hó	mód.előir. 2021.12.31	2021. évi eredeti előirányzat	mód.előir. 2021.10.hó	mód.előir. 2021.12.31	2021. évi eredeti előirányzat	mód.előir. 2021.10.hó	mód.előir. 2021.12.31	2021. évi eredeti előirányzat	mód.előir. 2021.10.hó	mód.előir. 2021.12.31
<b>K11</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>												
K1101	Alkalmazottak illetménye, illetménykiegészítése (34+4+2 fő)	135 538	136 213	135 453	15 763	14 743	14 363	6 581	6 586	6 586	157 882	157 542	156 402
K1103	Jutalom	340	420	790							340	420	790
K1104	Rendkívüli időre járó juttatás										0	0	0
K1107	Cafeteria	7 106	6 556	6 556	836	836	836	418	418	418	8 360	7 810	7 810
K1109	Közlekedési költségterítés (munkabajárás)	2 100	2 400	2 400	150	180	180	130	224	224	2 380	2 804	2 804
K123	Reprezentáció	500	349	349							500	349	349
K1106	Jubileumi jutalom (3 fő)	4 245	4 245	3 404							4 245	4 245	3 404
K1113	Egyéb személyi juttatás (bérkomp., betegsz.)	800	1 793	4 346	200	600	794	0	0	197	1 000	2 393	5 337
K122	Megbízási díj	600	300	300							600	300	300
K1113	IFA ellenőrök megbízási díja				0	5 000	4 583				0	5 000	4 583
<b>K1</b>	<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>151 229</b>	<b>152 276</b>	<b>153 598</b>	<b>16 949</b>	<b>21 359</b>	<b>20 756</b>	<b>7 129</b>	<b>7 228</b>	<b>7 425</b>	<b>175 307</b>	<b>180 863</b>	<b>181 779</b>
	Szociális hozzájárulási adó	21 927	21 947	22 338	2 474	3 249	3 008	1 020	1 021	1 051	25 421	26 217	26 397
	Munkáltatói terhelő szja	1 234	1 230	1 050	124	126	126	62	63	63	1 420	1 419	1 239
<b>K2</b>	<b>Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>23 161</b>	<b>23 177</b>	<b>23 388</b>	<b>2 598</b>	<b>3 375</b>	<b>3 134</b>	<b>1 082</b>	<b>1 084</b>	<b>1 114</b>	<b>26 841</b>	<b>27 636</b>	<b>27 636</b>
<b>K 31</b>	<b>Készletbeszerzés</b>	<b>4 150</b>	<b>3 550</b>	<b>3 926</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>110</b>	<b>110</b>	<b>500</b>	<b>4 260</b>	<b>3 660</b>	<b>4 426</b>
K 311	Szakmai anyagok beszerzése (könyv, folyóirat, napilap, egyéb)	450	407	220							450	407	220
K 312	Üzemeltetési anyagok	0	0	0				0	5	5	0	5	5
	Nyomtatvány, papír, irodaszer	1 300	1 300	1 666				20	15	15	1 320	1 315	1 681
	Informatikai kellékek (pl. festékpátron)	1 500	900	900	0	0	0				1 500	900	900
	Hajtó- és kenőanyagok	400	400	400							400	400	400
	Munkaruha, egyenruha	0	43	43				90	90	480	90	133	523
	Tisztítószer	500	500	697							500	500	697
<b>K 32</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>1 947</b>	<b>1 947</b>	<b>2 001</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 007</b>	<b>1 947</b>	<b>2 001</b>
K 321	Informatikai szolgáltatások										0	0	0
	Oracle licence	200	200	200							200	200	200
	WinSzoc program	307	315	315							307	315	315
	Informatikai biztonsági, GDPR feladatok ellátása (20+25 e Ft/hó + áfa)	590	582	636							590	582	636
K 322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon)	850	850	850				60	0	0	910	850	850
<b>K 33</b>	<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>10 490</b>	<b>10 876</b>	<b>12 120</b>	<b>890</b>	<b>890</b>	<b>811</b>	<b>20</b>	<b>84</b>	<b>84</b>	<b>11 400</b>	<b>11 850</b>	<b>13 015</b>
K 331	Közüzemi díjak	0	600	697							0	600	697
K 333	Bérelti és lízingdíjak (Safe bérelt)	20	20	20							20	20	20
K 334	Karbantartás, kisjavítás										0	0	0
	Telefonközpont	360	360	360							360	360	360
	Fénymásolók	900	800	800							900	800	800
	Egyéb eszközök javítása, karbantartása	300	225	225				0	25	25	300	250	250
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		
		2021. évi eredeti előirányzat	mód.előir. 2021.10.hó	mód.előir. 2021.12.31	2021. évi eredeti előirányzat	mód.előir. 2021.10.hó	mód.előir. 2021.12.31	2021. évi eredeti előirányzat	mód.előir. 2021.10.hó	mód.előir. 2021.12.31	2021. évi eredeti előirányzat	mód.előir. 2021.10.hó	mód.előir. 2021.12.31
K 336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások										0	0	0
	Továbbképzés, oktatás	1 400	1 400	1 132	100	100	21				1 500	1 500	1 153
	Belső ellenőr	2 220	2 220	2 220							2 220	2 220	2 220
	Foglalkozás cíj alapellátás	340	340	419	40	40	40	20	20	20	400	400	479
	Vagyonkataszter felmérés, felülvizsgálat										0	0	0
	Egyéb szakmai szolgáltatások (pl. adóhatározatok, értesítő levelek nyomtatás)	400	400	668	750	750	750				1 150	1 150	1 418
K 337	Egyéb szolgáltatások	300	261	391				0	39	39	300	300	430
	Postköltség	3 400	3 400	4 078							3 400	3 400	4 078
	Biztosítás (kötelező, casco: NXG-772 Dacia Duster)	100	100	297							100	100	297
	Bankköltség	750	750	813							750	750	813
<b>K 34</b>	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</b>	<b>230</b>	<b>210</b>	<b>282</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>47</b>	<b>0</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>349</b>
K 341	Kiküldetések	200	180	252	20	20	47	0	20	20	220	220	319
K 342	Reklám- és propagandakiadások	30	30	30							30	30	30
<b>K 35</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>5 465</b>	<b>6 470</b>	<b>6 498</b>	<b>240</b>	<b>240</b>	<b>174</b>	<b>180</b>	<b>180</b>	<b>218</b>	<b>5 885</b>	<b>6 890</b>	<b>6 890</b>
K 351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	4 200	4 200	4 200	240	240	174	80	80	146	4 520	4 520	4 520
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	5							5	5	5
	Különféle adók, díjak, adójellegű befizetések, hozzájárulások	1 000	2 005	2 005							1 000	2 005	2 005
	Egyéb	260	260	288				100	100	72	360	360	360
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások összesen</b>	<b>22 282</b>	<b>23 053</b>	<b>24 827</b>	<b>1 150</b>	<b>1 150</b>	<b>1 032</b>	<b>370</b>	<b>394</b>	<b>822</b>	<b>23 802</b>	<b>24 597</b>	<b>26 681</b>
<b>K4</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>										<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>K5</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>							<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Működési célú kiadások összesen</b>	<b>196 672</b>	<b>198 506</b>	<b>201 813</b>	<b>20 697</b>	<b>25 884</b>	<b>24 922</b>	<b>8 581</b>	<b>8 706</b>	<b>9 361</b>	<b>225 950</b>	<b>233 096</b>	<b>236 096</b>
<b>K6</b>	<b>Beruházások</b>	<b>1 000</b>	<b>967</b>	<b>971</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33</b>	<b>33</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 004</b>
	Számítástechnikai szoftverek, egyéb tárgyi e. beszerzése	1 000	967	971				0	33	33	1 000	1 000	1 004
	<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>197 672</b>	<b>199 473</b>	<b>202 784</b>	<b>20 697</b>	<b>25 884</b>	<b>24 922</b>	<b>8 581</b>	<b>8 739</b>	<b>9 394</b>	<b>226 950</b>	<b>234 096</b>	<b>237 100</b>
	<b>Létszám (fő)</b>	<b>34</b>	<b>34</b>	<b>34</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>40</b>	<b>40</b>	<b>40</b>
	Állami támogatás										131 680	132 089	132 089
	Saját bevétel										1 000	1 172	1 178
	Átvett pénzeszköz (közös hivatali önkormányzatok)										29 925	29 925	29 925
	Átvett pénzeszköz (TKT)										5 000	5 000	5 000
	Pénzmaradvány										17 881	17 881	17 881
	<b>Össz. egyenleg</b>										<b>185 486</b>	<b>186 067</b>	<b>186 613</b>
											<b>41 464</b>	<b>48 029</b>	<b>50 487</b>