

Balatonföldvár Város Önkormányzata
2022. évi költségvetési kiadásainak részletezése kormányzati funkciók szerint
(önkormányzat)

Rovat	Kiadások	011130 Önk. és önk.-i hivatalok jogalkotói és ált. igazgatási tevé		074031 Család és növekedelmi egészségügyi gondozás		064010 Közvilágítás		Egészségügyi ellátások 072111, 074011, 072112		013350 Önk.-i vagyonnal való gazdálkodással kapcsol.		107051 Szociális étkeztetés	
		2022. évi eredeti előirányzat	mód.ei. 2022.06.hó	2022. évi eredeti előirányzat	mód.ei. 2022.06.hó	2022. évi eredeti előirányzat	mód.ei. 2022.06.hó	2022. évi eredeti előirányzat	mód.ei. 2022.06.hó	2022. évi eredeti előirányzat	mód.ei. 2022.06.hó	2022. évi eredeti előirányzat	mód.ei. 2022.06.hó
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	9 612	9 853	0	0	0	0	11 356	11 356	2 007	2 007
1101	Alkalmazottak illetménye			9 120	9 305					10 668	10 668	1 935	1 935
1109	Közlekedési költségtérítés			200	256					0	0	0	0
1107	Cafeteria			192	192					288	288	72	72
1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra			0	0					0	0	0	0
1113	Egyéb személyi juttatás (bérkomp., betegszabi, táppénz)			100	100					400	400	0	0
K12	Külső személyi juttatások	19 943	20 180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100
121	Polgármester illetménye, jutalma	9 360	9 677										
121	Költségtérítés (polgármester, alpolgármesterek)	1 764	1 764										
121	Cafeteria	209	209										
121	Képviselői, alpolgármesteri, bizottsági tagi tiszteletdíjak	6 060	6 060										
122	Megbízási díj (egyéb fel., polgármesteri hatáskör)	500	920	0	0							0	100
122	Megbízási díj (városi zenekari feladatok)	600	600										
123	Városi ünnepek reprezentációja	500	0										
123	Reprezentációs kiadás (egyéb)	500	500										
123	Kitüntetéssel, címmel, díjjal járó juttatás	450	450										
K1	Személyi juttatások összesen	19 943	20 180	9 612	9 853	0	0	0	0	11 356	11 356	2 007	2 107
	Szociális hozzájárulási adó	2 400	2 450	1 190	1 215					1 450	1 450	255	255
	Munkáltatót terhelő szja	500	500	30	30					45	45	11	11
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 900	2 950	1 220	1 245	0	0	0	0	1 495	1 495	266	266
K 31	Készletbeszerzés	2 830	3 144	105	110	0	0	130	430	100	100	0	0
K 311	Szakmai anyagok beszerzése (könyv, folyóirat, napilap, egyéb)	300	300	50	50			50	50				
K 312	Üzemeltetési anyagok	250	850					0	250	50	50		
	Nyomatvány, irodaszer	250	250	15	20								
	Festékpátron	600	314										
	Hajtó- és kenőanyagok	1 200	1 200							25	25		
	Tisztítószer	200	200	10	10			80	130	25	25		
	Munkaruha	30	30	30	30								
	Szociális célú tűzifa besz.												
K 32	Kommunikációs szolgáltatások	1 440	1 440	110	110	0	0	15	140	145	45	0	0
K 321	Informatikai szolgáltatások (rendszerkövetések: honlap, kártyarendszer, IFA szoftver, védőnő, könyvtár)	740	740	110	110					45	45		
K 322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, mobiltelefon)	700	700					15	140	100	0		
K 33	Szolgáltatási kiadások	53 436	23 814	110	125	24 720	28 274	16 008	16 678	4 796	42 391	8 800	17 749
K 331	Közüzemi díjak	0	200			12 000	12 000	2 500	2 500	3 000	3 000		
K 332	Vásárolt élelmezés											8 800	17 749
K 333	Bérleti és lízingdíjak	850	850			12 720	14 228						
K 334	Karbantartás, kisjavítás	3 100	1 000	0	15			100	617	50	2 050		
	Bajor Gizi Közösségi Ház karbantartás (hőszivattyú)									796	796		

Balatonföldvár Város Önkormányzata
2022. 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 növekedési egészségügyi gondozás		064010 Közvilágítás		Egészségügyi ellátások 072111, 074011, 072112		013350 Önk.-i vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos fel.		107051 Szociális étkeztetés	
		2022. évi eredeti előirányzat	mód.ei. 2022.06.hó	2022. évi eredeti előirányzat	mód.ei. 2022.06.hó	2022. évi eredeti előirányzat	mód.ei. 2022.06.hó	2022. évi eredeti előirányzat	mód.ei. 2022.06.hó	2022. évi eredeti előirányzat	mód.ei. 2022.06.hó	2022. évi eredeti előirányzat	mód.ei. 2022.06.hó
K 335	Közzétett szolgáltatások	170	0							850	2 540		
K 336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások							30	30				
	Könyvvizsgálat	1 254	1 254										
	Főépítési szolgáltatás	1 600	1 895										
	Jogi szolgáltatás	4 000	4 000										
	Műszaki jellegű szolgáltatások	3 000	2 000										
	Foglalkozás- egészségügyi alapellátás							90	90				
	Fogorvosi alapellátás							1 022	1 022				
	Gyermek- és felnőtt eü szolgáltatás							2 458	2 556				
	Fizioterápiás szolgáltatás							8 853	8 854				
	Továbbképzés, oktatás	100	100							100	100		
	Betegszállítás							630	654				
	Főszerkesztői feladatok ellátása												
	Intarzia	605	605										
	Fapótlások	2 000	500										
	Egyéb szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	2 000	250							0	4 028		
	MFP (óvoda): pályázat műszaki tartalmának elkészítése	0	58										
	MFP (útfelújítás): tervdokumentáció elkészítése	0	276										
	Beruházásokhoz kapcsolódó előkészítési és egyéb járulékos költségek, dologi kiadások* alább	20 837	0							0	24 192		
K 337	Egyéb szolgáltatások												
	Postaköltség	100	100										
	Szírén program követése												
	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (bankköltség)	5 500	5 500										
	Biztosítások (vagyon, jogvédelem, felelősségbizt.)	1 800	0	10	10			0	5	0	2 225		
	(gépjármű casco)	700	700										
	Fénymásoló üzemeltetés	20	20										
	Kézműves, gyermekfoglalkozások, könyvbemutatók												
	Szemétszállítás	800	270	100	100			300	300	0	100		
	Rovarirtás, kártevőirtás, gyepmester	700	700					25	25				
	Egyéb (füvesítés, zöldter.karb.,kamerarend., telepvez., szakvélemény)	3 000	1 650			0	2 046	0	25	0	3 360		
	Szűnyogirtás	1 300	1 886										
K 34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	1 000	522	30	30	0	0	0	0	150	785	0	0
K 341	Kiküldetések	0	22	30	30					100	78		
K 342	Reklám- és propagandakiadások	1 000	500							50	707		
K 35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	212 018	31 109	135	135	6 674	6 674	760	780	1 200	183 338	2 376	2 376
K 351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	15 000	9 991	60	60	6 674	6 674	700	710	1 200	7 390	2 376	2 376
K 352	Fizetendő ÁFA ** alább részletezve	174 848	0							0	174 848		
K 353	Kamatkiadások (hitelkamat)	17 295	17 343										
K 355	Egyéb dologi kiadások			50	50			25	25	0	100		
	Autópályadíj (éves)	75	75										
	Fűvószonakar működtetés	800	800										
	Különféle adók, díjak, adójellegű befiz., hj.-ok, egyéb dologi	4 000	2 900	25	25			35	45	0	1 000		

Balatonföldvár Város Önkormányzata
2022. 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 nővédelmi egészségügyi gondozás		064010 Közvilágítás		Egészségügyi ellátások 072111, 074011, 072112		013350 Önk.-i vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos fel.		107051 Szociális étkeztetés	
		2022. évi eredeti előirányzat	mód.ei. 2022.06.hó	2022. évi eredeti előirányzat	mód.ei. 2022.06.hó	2022. évi eredeti előirányzat	mód.ei. 2022.06.hó	2022. évi eredeti előirányzat	mód.ei. 2022.06.hó	2022. évi eredeti előirányzat	mód.ei. 2022.06.hó	2022. évi eredeti előirányzat	mód.ei. 2022.06.hó
K3	Dologi kiadások összesen	270 724	60 029	490	510	31 394	34 948	16 913	18 028	6 391	226 659	11 176	20 125
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	300	300										
K5	Egyéb működési célú kiadások (támogatások, átadások)	471 375	481 578										
	Működési célú kiadások összesen	765 242	565 037	11 322	11 608	31 394	34 948	16 913	18 028	19 242	239 510	13 449	22 498
K6	Beruházások, felújítások, egyéb felh. kiadások	1 241 226	1 546 390										
	Költségvetési kiadások összesen	2 006 468	2 111 427	11 322	11 608	31 394	34 948	16 913	18 028	19 242	239 510	13 449	22 498
	Létszám (fő)	1	1	2	2					3	3	1	1

Beruházásokhoz, felújításokhoz kapcsolódó, működésben jelentkező költségek tételesen *

	nettó	áfa	bruttó
Egyéb szolgáltatások (Bölcsőde pályázat)	300	0	300
Nyilvánosság (Bölcsőde pályázat)	171	46	217
Műszaki ellenőrzés (Bölcsőde pályázat)	1 811	489	2 300
Műszaki ellenőrzés (Zöld Város)	5 350	1 445	6 795
Kiviteli terv végszámla (Zöld Város)		0	0
Szemléletformálás (Zöld Város)		0	0
Nyilvánosság (Zöld Város)	1 555	420	1 975
Partvédmű tervezés, engedélyeztetés (IV.ütem)	1 400	0	1 400
Építészeti vázlat/terv/konceptióterv (Boldog Békeidők) 34/2021.(IX.9.)	9 900	2673	12 573
Geodéziai felmérés (Boldog Békeidők)	350		350
Projekt-előkészítő tanulmány elkészítése (Boldog Békeidők) 34/2022.(II.24.)	1 000	270	1 270
Kiviteli tervek elkészítése (partfal stabilizáció) 31/2022.(II.24.)	1 100	297	1 397
Schilhán J.park környezetrendezési koncepcióterve 66/2022.(V.6.)	1 215	0	1 215
Szakvélemény (Európa park)	40	11	51
Összesen	24 192	5 650	29 842

Fizetendő áfa **

Telek eladás áfa
Zöld város program épít
Bölcsőde építés (ford
Egyéb
Összesen

29 842

Rovat	Kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai		046020 Vezetékes műsorelosztás, kábel TV		072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás		082044 Könyvtári szolgáltatások		Működési kiadások összesen	
		2022. évi eredeti előirányzat	mód.ei. 2022.06.hó	2022. évi eredeti előirányzat	mód.ei. 2022.06.hó	2022. évi eredeti előirányzat	mód.ei. 2022.06.hó	2022. évi eredeti előirányzat	mód.ei. 2022.06.hó	2022. évi eredeti előirányzat	mód.ei. 2022.06.hó
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0	0	0	0	4 286	4 469	27 261	27 685
1101	Alkalmazottak illetménye							4 090	4 273	25 813	26 181
1109	Közlekedési költségtérítés									200	256
1107	Cafeteria							96	96	648	648
1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra									0	0
1113	Egyéb személyi juttatás (bérkomp., betegszabi, táppénz)							100	100	600	600
K12	Külső személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	500	19 943	20 780
121	Polgármester illetménye, jutalma									9 360	9 677
121	Költségtérítés (polgármester, alpolgármesterek)									1 764	1 764
121	Cafeteria									209	209
121	Képviselői, alpolgármesteri, bizottsági tagi tiszteletdíjak									6 060	6 060
122	Megbízási díj (egyéb fel., polgármesteri hatáskör)									500	1 020
122	Megbízási díj (városi zenekari feladatok)									600	600
123	Városi ünnepek reprezentációja							0	500	500	500
123	Reprezentációs kiadás (egyéb)									500	500
123	Kitüntetéssel, címmel, díjjal járó juttatás									450	450
K1	Személyi juttatások összesen	0	0	0	0	0	0	4 286	4 969	47 204	48 465
	Szociális hozzájárulási adó							535	555	5 830	5 925
	Munkáltatót terhelő szja							15	15	601	601
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	550	570	6 431	6 526
K 31	Készletbeszerzés	0	0	0	0	50	0	820	820	4 035	4 604
K 311	Szakmai anyagok beszerzése (könyv, folyóirat, napilap, egyéb)							700	700	1 100	1 100
K 312	Üzemeltetési anyagok									300	1 150
	Nyomtatvány, irodaszer							50	50	315	320
	Festékpátron							70	70	670	384
	Hajtó- és kenőanyagok									1 225	1 225
	Tisztítószer					50	0			365	365
	Munkaruha									60	60
	Szociális célú tűzifa besz.	0	0							0	0
K 32	Kommunikációs szolgáltatások	0	0	0	0	25	0	70	70	1 805	1 805
	Informatikai szolgáltatások (rendszerkövetések: honlap, kártyarendszer, IFA szoftver, védőnő, könyvtár)							70	70	965	965
K 322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, mobiltelefon)					25	0			840	840
K 33	Szolgáltatási kiadások	0	1 942	3 120	3 120	0	0	470	2 470	111 460	136 563
K 331	Közüzemi díjak									17 500	17 700
K 332	Vásárolt élelmezés									8 800	17 749
K 333	Bérelti és lízingdíjak									13 570	15 078
K 334	Karbantartás, kisműködés							150	150	3 400	3 832
	Bajor Gizi Községi Ház karbantartás (hőszivattyú)									796	796

Rovat	Kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai		046020 Vezetékes műsorelosztás, kábel TV		072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás		082044 Könyvtári szolgáltatások		Működési kiadások összesen		
		2022. évi eredeti előirányzat	mód.ei. 2022.06.hó	2022. évi eredeti előirányzat	mód.ei. 2022.06.hó	2022. évi eredeti előirányzat	mód.ei. 2022.06.hó	2022. évi eredeti előirányzat	mód.ei. 2022.06.hó	2022. évi eredeti előirányzat	mód.ei. 2022.06.hó	
K 335	Közzetített szolgáltatások	0	1 942							1 020	4 482	
K 336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások									30	30	
	Könyvvizsgálat									1 254	1 254	
	Főépítési szolgáltatás									1 600	1 895	
	Jogi szolgáltatás									4 000	4 000	
	Műszaki jellegű szolgáltatások									3 000	2 000	
	Foglalkozás-egészségügyi alapellátás									90	90	
	Fogorvosi alapellátás									1 022	1 022	
	Gyermek- és felnőtt eü szolgáltatás									2 458	2 556	
	Fizioterápiás szolgáltatás									8 853	8 854	
	Továbbképzés, oktatás									200	200	
	Betegszállítás									630	654	
	Főszerkesztői feladatok ellátása			3 120	3 120					3 120	3 120	
	Intarzia									605	605	
	Fapótlások									2 000	500	
	Egyéb szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás									2 000	4 278	
	MFP (óvoda): pályázat műszaki tartalmának elkészítése									0	58	
	MFP (útfelújítás): tervdokumentáció elkészítése									0	276	
	Beruházásokhoz kapcsolódó előkészítési és egyéb járulékos költségek, dologi kiadások* alább									20 837	24 192	
K 337	Egyéb szolgáltatások									0	0	
	Postaköltség									100	100	
	Szírén program követése							70	70	70	70	
	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (bankköltség)									5 500	5 500	
	Biztosítások (vagyon, jogvédelem, felelősségbizt.)									1 810	2 240	
	(gépjármű casco)									700	700	
	Fénymásoló üzemeltetés									20	20	
	Kézműves, gyermekfoglalkozások, könyvbemutatók							250	250	250	250	
	Szemétszállítás									1 200	770	
	Rovarirtás, kártevőirtás, gyepmester									725	725	
	Egyéb (füvesítés, zöldter.karb.,kamerarend., telepvez., szakvélemény)							0	2 000	3 000	9 081	
	Szúnyogirtás									1 300	1 886	
K 34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0	0	0	0	0	0	0	500	1 180	1 837	
K 341	Kiküldetések									130	130	
K 342	Reklám- és propagandakiadások							0	500	1 050	1 707	
K 35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	0	621	0	0	20	0	550	550	223 733	225 583	
K 351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	0	621			10	0	350	350	26 370	28 172	
K 352	Fizetendő ÁFA ** alább részletezve									174 848	174 848	
K 353	Kamatkiadások (hitelkamat)									17 295	17 343	
K 355	Egyéb dologi kiadások							100	100	175	275	
	Autópályadíj (éves)									75	75	
	Fűvószonakar működtetés									800	800	
	Különféle adók, díjak, adójellegű befiz., hj.-ok, egyéb dologi						10	0	100	100	4 170	4 070

Rovat	Kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai		046020 Vezetékes műsorelosztás, kábel TV		072112 Háziiorvosi ügyeleti ellátás		082044 Könyvtári szolgáltatások		Működési kiadások összesen	
		2022. évi eredeti előirányzat	mód.ei. 2022.06.hó	2022. évi eredeti előirányzat	mód.ei. 2022.06.hó	2022. évi eredeti előirányzat	mód.ei. 2022.06.hó	2022. évi eredeti előirányzat	mód.ei. 2022.06.hó	2022. évi eredeti előirányzat	mód.ei. 2022.06.hó
K3	Dologi kiadások összesen	0	2 563	3 120	3 120	95	0	1 910	4 410	342 213	370 392
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 000	9 358							9 300	9 658
K5	Egyéb működési célú kiadások (támogatások, átadások)									471 375	481 578
	Működési célú kiadások összesen	9 000	11 921	3 120	3 120	95	0	6 746	9 949	876 523	916 619
K6	Beruházások, felújítások, egyéb felh. kiadások									1 241 226	1 546 390
	Költségvetési kiadások összesen	9 000	11 921	3 120	3 120	95	0	6 746	9 949	2 117 749	2 463 009
	Létszám (fő)							1	1	8	8

Beruházásokhoz, felújításokhoz kapcsolódó, működésben jelentkező költségek tételesen *

Egyéb szolgáltatások (Bölcsőde pályázat)	
Nyilvánosság (Bölcsőde pályázat)	5 400
Műszaki ellenőrzés (Bölcsőde pályázat)	144 774
Műszaki ellenőrzés (Zöld Város)	19 674
Kiviteli terv végszámla (Zöld Város)	5 000
Szemléletformálás (Zöld Város)	174 848
Nyilvánosság (Zöld Város)	
Partvédmű tervezés, engedélyeztetés (IV.ütem)	
Építészeti vázlat/terv/konceptióterv (Boldog Békeidők) 34/2021.(IX.9.)	
Geodéziai felmérés (Boldog Békeidők) 34/2022.(II.24.)	
Projekt-előkészítő tanulmány elkészítése (Boldog Békeidők) 34/2022.(II.24.)	
Kiviteli tervek elkészítése (partfal stabilizáció) 31/2022.(II.24.)	
Schilhán J.park környezetrendezési koncepcióterve 66/2022.(V.6.)	
Szakvélemény (Európa park)	
Összesen	