

**Balatonföldvár Város Önkormányzata**  
**2022. 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	
		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
<b>K11</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>								
K1101	Alkalmazottak illetménye, illetménykiegészítése (34+4+2 fő)	135 046	144 865	18 466	18 562	7 080	7 284	160 592	170 711
K1103	Jutalom	400	400					400	400
K1103	Jutalom (választás)	0	425					0	425
K1107	Cafeteria	7 106	6 061	836	898	418	379	8 360	7 338
K1109	Közlekedési költségtérítés (munkabajárás)	2 400	2 600	180	230	130	180	2 710	3 010
K123	Reprezentáció	500	200					500	200
K123	Reprezentáció (választások)	800	300					800	300
K123	Tiszteletdíjak (választások)	4 500	2 300					4 500	2 300
K1106	Jubileumi jutalom (2 fő)	2 922	3 944					2 922	3 944
K1113	Egyéb személyi juttatás (bérkomp., betegsz..)	1 600	1 600	600	350	0	250	2 200	2 200
K1113	Megbízási díjak (választás)	0	1 235					0	1 235
K122	Megbízási díj (választás)	2 500	160					2 500	160
K122	Megbízási díj	600	0					600	0
K1113	IFA ellenőrök megbízási díja			5 000	5 000			5 000	5 000
<b>K1</b>	<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>158 374</b>	<b>164 090</b>	<b>25 082</b>	<b>25 040</b>	<b>7 628</b>	<b>8 093</b>	<b>191 084</b>	<b>197 223</b>
	Szociális hozzájárulási adó	19 500	19 500	3 200	3 200	950	950	23 650	23 650
	Munkáltatót terhelő szja	1 550	1 550	125	125	65	65	1 740	1 740
<b>K2</b>	<b>Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>21 050</b>	<b>21 050</b>	<b>3 325</b>	<b>3 325</b>	<b>1 015</b>	<b>1 015</b>	<b>25 390</b>	<b>25 390</b>
<b>K 31</b>	<b>Készletbeszerzés</b>	<b>4 150</b>	<b>4 040</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>110</b>	<b>510</b>	<b>4 260</b>	<b>4 550</b>
K 311	Szakmai anyagok beszerzése (könyv, folyóirat, napilap, egyéb)	450	150					450	150
K 312	Üzemeltetési anyagok	0	200			0	0	0	200
	Nyomatvány, papír, irodaszer	1 300	1 300			20	20	1 320	1 320
	Informatikai kellékek (pl. festékpátron)	1 500	1 000	0	0			1 500	1 000
	Hajtó- és kenőanyagok	400	0			0	400	400	400
	Munkaruha, egyenruha	0	0			90	90	90	90
	Tisztítószer	500	1 000					500	1 000
	Irodaszer beszerzés (választás)	0	390					0	390
<b>K 32</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>1 955</b>	<b>1 605</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60</b>	<b>60</b>	<b>2 015</b>	<b>1 665</b>
K 321	Informatikai szolgáltatások							0	0
	Rendszer és szoftvertanácsadás	200	184					200	184
	WinSzoc program (Abacus)	315	331					315	331
	Egyéb informatikai szolgáltatások	590	240					590	240
K 322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon)	850	850			60	60	910	910
<b>K 33</b>	<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>11 590</b>	<b>11 119</b>	<b>890</b>	<b>668</b>	<b>20</b>	<b>113</b>	<b>12 500</b>	<b>11 900</b>
K 331	Közüzemi díjak	600	0					600	0
K 333	Bérleti és lízingdíjak (Safe bérlet)	20	20					20	20
K 334	Karbantartás, kisjavítás							0	0
	Telefonközpont	360	487					360	487
	Fénymásolók (Alba-Kontakt)	800	700					800	700
	Egyéb eszközök javítása, karbantartása	300	273			0	0	300	273
K 335	Közvetített szolgáltatások							0	0
K 336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások							0	0
	Továbbképzés, oktatás	1 400	0	100	0			1 500	0
	Belső ellenőr	2 220	2 220					2 220	2 220
	Foglalkozás eü alapellátás	340	387	40	0	20	13	400	400
	Vagyonkataszter felmérés, felülvizsgálat							0	0
	Egyéb szakmai szolgáltatások (pl. adóhatározatok, értesítő levelek nyomtatása)	400	400	750	0			1 150	400
K 337	Egyéb szolgáltatások	300	1 400	0	668	0	0	300	2 068
	Postaköltség	4 000	4 782					4 000	4 782
	Biztosítás (kötelező, casco: NXG-772 Dacia Duster)	100	0			0	100	100	100
	Bankköltség	750	450					750	450
<b>K 34</b>	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</b>	<b>230</b>	<b>230</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>250</b>	<b>250</b>
K 341	Kiküldetések	200	200	20	20	0	0	220	220
K 342	Reklám- és propagandakiadások	30	30					30	30
<b>K 35</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>5 561</b>	<b>3 056</b>	<b>240</b>	<b>240</b>	<b>180</b>	<b>185</b>	<b>5 981</b>	<b>3 481</b>
K 351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	4 200	2 200	240	240	80	80	4 520	2 520
K 352	Fizetendő ÁFA							0	0
K 353	Kamatkiadások							0	0
K 355	Egyéb dologi kiadások							0	0
	Autópálya matrica (NXG-772 Dacia Duster)	5	0			0	5	5	5
	Különféle adók, díjak, adójellegű befizetések, hozzájárulások	1 000	500			0	5	1 000	505
	Szavazásnapra működési kiadások	100	100					100	100
	Egyéb	256	256			100	95	356	351
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások összesen</b>	<b>23 486</b>	<b>20 050</b>	<b>1 150</b>	<b>928</b>	<b>370</b>	<b>868</b>	<b>25 006</b>	<b>21 846</b>
<b>K4</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</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>Működési célú kiadások összesen</b>	<b>202 910</b>	<b>205 190</b>	<b>29 557</b>	<b>29 293</b>	<b>9 013</b>	<b>9 976</b>	<b>241 480</b>	<b>244 459</b>
<b>K6</b>	<b>Beruházások</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>
	Számítástechnikai szoftverek, egyéb tárgyi e. beszerzése	1 000	1 000					1 000	1 000
	<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>203 910</b>	<b>206 190</b>	<b>29 557</b>	<b>29 293</b>	<b>9 013</b>	<b>9 976</b>	<b>242 480</b>	<b>245 459</b>
	<b>Létszám (fő)</b>	<b>34</b>	<b>34</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>40</b>	<b>40</b>
	Állami támogatás							133 793	133 793
	Saját bevétel							1 000	1 031
	Átvett pénzeszköz (közös hivatali önkormányzatok)							45 806	45 806
	Átvett pénzeszköz (TKT)							4 000	4 000
	Pénzmaradvány							3 400	3 400
	Választás támogatása							8 000	8 000
	<b>Össz.</b>							<b>195 999</b>	<b>196 030</b>
	egyenleg							<b>46 481</b>	<b>49 429</b>
	Finanszírozás							<b>180 274</b>	<b>183 222</b>