

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	mód.ei. 2022.10.hó	2022. évi eredeti előirányzat	mód.ei. 2022.06.hó	mód.ei. 2022.10.hó	2022. évi eredeti előirányzat	mód.ei. 2022.06.hó	mód.ei. 2022.10.hó	2022. évi eredeti előirányzat	mód.ei. 2022.06.hó	mód.ei. 2022.10.hó
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai												
K1101	Alkalmazottak illetménye, illetménykiegészítése (34+4+2 fő)	135 046	144 865	144 865	18 466	18 562	15 847	7 080	7 284	6 540	160 592	170 711	167 252
K1103	Jutalom	400	400	471	0	0	60				400	400	531
K1103	Jutalom (választás)	0	425	425							0	425	425
K1104	Helyettesítési díj	0	0	202							0	0	202
K1105	Végkielégítés							0	0	2 825	0	0	2 825
K1107	Cafeteria	7 106	6 061	6 061	836	898	898	418	379	372	8 360	7 338	7 331
K1109	Közlekedési költségtérítés (munkabajárás)	2 400	2 600	2 600	180	230	230	130	180	187	2 710	3 010	3 017
K123	Reprezentáció	500	200	200							500	200	200
K123	Reprezentáció (választások)	800	300	300							800	300	300
K123	Tiszteletdíjak (választások)	4 500	2 300	1 967							4 500	2 300	1 967
K1106	Jubileumi jutalom (2 fő)	2 922	3 944	3 944							2 922	3 944	3 944
K1113	Egyéb személyi juttatás (bérkomp., betegsz., szabi megv. megbíz.)	1 600	1 600	6 518	600	350	914	0	250	1 218	2 200	2 200	8 650
K1113	Megbízási díjak (választás)	0	1 235	1 235							0	1 235	1 235
K122	Megbízási díj (választás)	2 500	160	160							2 500	160	160
K122	Megbízási díj	600	0	0							600	0	0
K122	Megbízási díj (népszámlálás)	0	0	5 518							0	0	5 518
K1113	IFA ellenőrök megbízási díja				5 000	5 000	1 500				5 000	5 000	1 500
K1	Személyi juttatások összesen	158 374	164 090	174 466	25 082	25 040	19 449	7 628	8 093	11 142	191 084	197 223	205 057
	Szociális hozzájárulási adó	19 500	19 500	21 878	3 200	3 200	2 402	950	950	1 405	23 650	23 650	25 685
	Munkáltatót terhelő szja	1 550	1 550	1 080	125	125	125	65	65	65	1 740	1 740	1 270
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 050	21 050	22 958	3 325	3 325	2 527	1 015	1 015	1 470	25 390	25 390	26 955
K 31	Készletbeszerzés	4 150	4 040	4 040	0	0	0	110	510	280	4 260	4 550	4 320
K 311	Szakmai anyagok beszerzése (könyv, folyóirat, napilap, egyéb)	450	150	150							450	150	150
K 312	Üzemeltetési anyagok	0	200	200				0	0	8	0	200	208
	Nyomtatvány, papír, irodaszer	1 300	1 300	1 300				20	20	0	1 320	1 320	1 300
	Informatikai kellékek (pl. festékpátron)	1 500	1 000	1 000	0	0	0				1 500	1 000	1 000
	Hajtó- és kenőanyagok	400	0	0				0	400	240	400	400	240
	Munkaruha, egyenruha	0	0	0				90	90	32	90	90	32
	Tisztítószer	500	1 000	1 000							500	1 000	1 000
	Irodaszer beszerzés (választás)	0	390	390							0	390	390
K 32	Kommunikációs szolgáltatások	1 955	1 605	1 605	0	0	0	60	60	0	2 015	1 665	1 605
K 321	Informatikai szolgáltatások										0	0	0
	Rendszer és szoftvertanácsadás	200	184	184							200	184	184
	WinSzoc program (Abacus)	315	331	331							315	331	331
	Egyéb informatikai szolgáltatások	590	240	240							590	240	240
K 322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon)	850	850	850				60	60	0	910	910	850
K 33	Szolgáltatási kiadások	11 590	11 119	13 702	890	668	668	20	113	0	12 500	11 900	14 370
K 331	Közüzemi díjak	600	0	0							600	0	0
K 333	Bérelti és lízingdíjak (Safe bérelt)	20	20	20							20	20	20
K 334	Karbantartás, kisjavítás										0	0	0
	Telefonközpont	360	487	487							360	487	487
	Fénymásológ (Alba-Kontakt)	800	700	900							800	700	900
	Egyéb eszközök javítása, karbantartása	300	273	273				0	0	0	300	273	273
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		
		2022. évi eredeti előirányzat	mód.ei. 2022.06.hó	mód.ei. 2022.10.hó	2022. évi eredeti előirányzat	mód.ei. 2022.06.hó	mód.ei. 2022.10.hó	2022. évi eredeti előirányzat	mód.ei. 2022.06.hó	mód.ei. 2022.10.hó	2022. évi eredeti előirányzat	mód.ei. 2022.06.hó	mód.ei. 2022.10.hó
K 336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások										0	0	0
	Továbbképzés, oktatás	1 400	0	0	100	0	0				1 500	0	0
	Belső ellenőr	2 220	2 220	2 405							2 220	2 220	2 405
	Foglalkozás elő alapellátás	340	387	425	40	0	0	20	13	0	400	400	425
	Vagyonkataszter felmérés, felülvizsgálat										0	0	0
	Egyéb szakmai szolgáltatások (pl. adóhatározatok, értesítő levelek nyomtatása)	400	400	560	750	0	0				1 150	400	560
K 337	Egyéb szolgáltatások	300	1 400	1 400	0	668	668	0	0	0	300	2 068	2 068
	Postaköltség	4 000	4 782	6 682							4 000	4 782	6 682
	Biztosítás (kötelező, casco: NXG-772 Dacia Duster)	100	0	0				0	100	0	100	100	0
	Bankköltség	750	450	550							750	450	550
K 34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	230	230	230	20	20	20	0	0	0	250	250	250
K 341	Kiküldetések	200	200	200	20	20	20	0	0	0	220	220	220
K 342	Reklám- és propagandakiadások	30	30	30							30	30	30
K 35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	5 561	3 056	3 056	240	240	240	180	185	90	5 981	3 481	3 386
K 351	Működési célú előzetesen felszámított AFA	4 200	2 200	2 200	240	240	240	80	80	80	4 520	2 520	2 520
K 352	Fizetendő AFA										0	0	0
K 353	Kamatkiadások										0	0	0
K 355	Egyéb dologi kiadások										0	0	0
	Autópálya matrica (NXG-772 Dacia Duster)	5	0	0				0	5	5	5	5	5
	Különféle adók, díjak, adójellegű befizetések, hozzájárulások	1 000	500	500				0	5	5	1 000	505	505
	Szavazásnapra működési kiadások	100	100	100							100	100	100
	Egyéb	256	256	256				100	95	0	356	351	256
K3	Dologi kiadások összesen	23 486	20 050	22 633	1 150	928	928	370	868	370	25 006	21 846	23 931
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai										0	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0							0	0	0
	Működési célú kiadások összesen	202 910	205 190	220 057	29 557	29 293	22 904	9 013	9 976	12 982	241 480	244 459	255 943
K6	Beruházások	1 000	1 000	993	0	0	0	0	0	7	1 000	1 000	1 000
	Számítástechnikai szoftverek, egyéb tárgyi e. beszerzése	1 000	1 000	993				0	0	7	1 000	1 000	1 000
	Költségvetési kiadások összesen	203 910	206 190	221 050	29 557	29 293	22 904	9 013	9 976	12 989	242 480	245 459	256 943
	Létszám (fő)	34	34	34	4	4	4	2	2	2	40	40	40
	Állami támogatás										133 793	133 793	133 793
	Saját bevétel										1 000	1 031	2 104
	Átvett pénzeszköz (közös hivatali önkormányzatok)										45 806	45 806	45 991
	Átvett pénzeszköz (TKT)										4 000	4 000	4 000
	Pénzmaradvány										3 400	3 400	3 400
	Választás támogatása										8 000	8 000	7 080
	Népszámlálás támogatása										0	0	6 235
	Össz.										195 999	196 030	202 603
	egyenleg										46 481	49 429	54 340
	Finanszírozás										180 274	183 222	188 133