

Balatonföldvár Város Önkormányzata
18. évi költségvetési kiadásainak részletezése kormányzati funkciók szerint

8. melléklet a /2018.(...) 8. melléklet
 az 1/2021.(II.25.) önkormányzati rendelethez

Balatonföldvár Város Önkormányzata
2021. évi költségvetési kiadásainak részletezése kormányzati funkciók szerint
(önkormányzat)

ezer Ft-ban

Rovat	Kiadások	011130 Önk. és önk.-i hivatalok jogalkotói és ált. igazgatási tev.-e	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	064010 Közvilágítás	Egészségügyi ellátások	013350 Önk.-i vagyonnal való gazdálkodással kapcsol. fel.	107051 Szociális étkeztetés	Ellátottak pénzügyi juttatásai	046020 Vezetékes műsorelosztás, kábel TV	072112 Háziiorvosi ügyeleti ellátás	082044 Könyvtári szolgáltatások	Működési kiadások összesen
		2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	7 781	0	0	9 383	1 521	0	0	0	3 196	21 881
	Alkalmazottak illetménye		7 289			8 995	1 449				3 000	20 733
	Közlekedési költségtérítés		200			0						200
	Cafeteria		192			288	72				96	648
	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra					0						0
	Egyéb személyi juttatás (bérkomp., betegszabi, táppénz)		100			100	0				100	300
K12	Külső személyi juttatások	17 647	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 647
	Polgármester illetménye	7 568										7 568
	Költségtérítés (polgármester, alpolgármesterek)	1 350										1 350
	Cafeteria	209										209
	Képviselői, alpolgármesteri, bizottsági tagi tiszteletdíjak	7 020										7 020
	Megbízási díj (egyéb fel., polgármesteri hatáskör)	500					0					500
	Városi ünnepek reprezentációja	500										500
	Reprezentációs kiadás (egyéb)	500										500
K1	Személyi juttatások összesen	17 647	7 781	0	0	9 383	1 521	0	0	0	3 196	39 528
	Szociális hozzájárulási adó	2 550	1 145			1 410	225				465	5 795
	Munkáltatót terhelő szja	461	30			45	11				15	562
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási	3 011	1 175	0	0	1 455	236	0	0	0	480	6 357
K 31	Készletbeszerzés	2 530	105	0	130	100	0	0	0	50	820	3 735
K 311	Szakmai anyagok beszerzése (könyv, folyóirat, napilap, egyéb)	300	50		50						700	1 100
K 312	Üzemeltetési anyagok	250				50						300
	Nyomtatvány, irodaszer	250	15								50	315
	Festékpátron	600									70	670
	Hajtó- és kenőanyagok	900				25						925
	Tisztítószerek	200	10		80	25				50		365
	Munkaruha	30	30									60
	Szociális célú tűzifa besz.							0				0
K 32	Kommunikációs szolgáltatások	1 290	100	0	15	145	0	0	0	25	70	1 645
K 321	Informatikai szolgáltatások (rendszerkövetések: honlap, kártyarendszer, IFA szoftver, védőnő, könyvtár)	740	100			45					70	955
K 322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, mobiltelefon)	550			15	100				25		690
K 33	Szolgáltatási kiadások	59 925	50	20 720	12 863	4 086	6 600	0	3 120	0	470	107 834
K 331	Közüzemi díjak			8 000	2 500	3 000						13 500
K 332	Vásárolt élelmiszer						6 600					6 600
K 333	Bérleti és lízingdíjak	850		12 720								13 570
K 334	Karbantartás, kisjavítás	1 500			200	190					150	2 040
	Bajor Gizi Közösségi Ház karbantartás (hőszivattyú)					796						796

Rovat	Kiadások	011130 Önk. és önk.-i hivatalok jogalkotói és ált. igazgatási tev.-e	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	064010 Közvilágítás	Egészségügyi ellátások	013350 Önk.-i vagyonnal való gazdálkodással kapcsol. fel.	107051 Szociális étkeztetés	Ellátottak pénzügyi juttatásai	046020 Vezetékes műsorelosztás, kábel TV	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	082044 Könyvtári szolgáltatások	Működési kiadások összesen
		2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat
K 336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások				30							30
	Könyvvizsgálat	1 254										1 254
	Főépítési szolgáltatás	1 200										1 200
	Jogi szolgáltatás	1 000										1 000
	Műszaki jellegű szolgáltatások	500										500
	Foglalkozás- egészségügyi alapellátás				90							90
	Fogorvosi alapellátás				955							955
	Gyermek- és felnőtt eü szolgáltatás				2 404							2 404
	Fizioterápiás szolgáltatás				5 909							5 909
	Továbbképzés, oktatás	100				100						200
	Betegszállítás				600							600
	Főszerkesztői feladatok ellátása								3 120			3 120
	Intarzia	605										605
	Fapótlások	2 000										2 000
	Házi segítségnyújtás	0										0
	Egyéb szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	2 000										2 000
	Földvár TV (Elek Dezső)	360										360
	Beruházásokhoz kapcsolódó előkészítési és egyéb járulékos költségek, dologi kiadások* alább	36 836										36 836
K 337	Egyéb szolgáltatások											0
	Postaköltség	100										100
	Szirén program követése									70		70
	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (bankköltség)	4 300										4 300
	Biztosítások (vagyon, jogvédelem, felelősségbizt.)	1 800	10									1 810
	(gépjármű casco)	700										700
	Fénymásoló üzemeltetés	20										20
	Kézműves, gyermekfoglalkozások, könyvbemutatók									250		250
	Szemétszállítás	800	40		150							990
	Rovarirtás, kártevőirtás	700			25							725
	Egyéb (füvesítés, zöldterület karbant.)	2 000		0								2 000
	Szünnyogirtás	1 300										1 300
K 34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	1 000	30	0	0	150	0	0	0	0	0	1 180
K 341	Kiküldetések		30			100						130
K 342	Reklám- és propagandakiadások	1 000				50						1 050
K 35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	179 336	100	5 594	750	1 200	1 782	0	0	20	550	189 332
K 351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	15 511	50	5 594	700	1 200	1 782	0		10	350	25 197
K 352	Fizetendő ÁFA ** alább részletezve	157 132										157 132
K 353	Kamatkiadások (hitelkamat)	3 643										3 643
K 355	Egyéb dologi kiadások		25		25						100	150
	Autópályadíj (éves)	50										50
	Különféle adók, díjak, adójellegű befiz., hj.-ok, egyéb	3 000	25		25					10	100	3 160

Rovat	Kiadások	011130 Önk. és önk.-i hivatalok jogalkotói és ált. igazgatási tev.-e	074031 Család és növényvédelmi egészségügyi gondozás	064010 Közvilágítás	Egészségügyi ellátások	013350 Önk.-i vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos fel.	107051 Szociális étkeztetés	Ellátottak pénzbeli juttatásai	046020 Vezetékes műsorelosztás, kábel TV	072112 Házi orvosi ügyeleti ellátás	082044 Könyvtári szolgáltatások	Működési kiadások összesen
		2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat
K3	Dologi kiadások összesen	244 081	385	26 314	13 758	5 681	8 382	0	3 120	95	1 910	303 726
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	300						9 000				9 300
K5	Egyéb működési célú kiadások (támogatások, átadások)	385 336										385 336
	Működési célú kiadások összesen	650 375	9 341	26 314	13 758	16 519	10 139	9 000	3 120	95	5 586	744 247
K6	Beruházások, felújítások, egyéb felh. kiadások	862 038										862 038
	Költségvetési kiadások összesen	1 512 413	9 341	26 314	13 758	16 519	10 139	9 000	3 120	95	5 586	1 606 285
	Létszám (fő)	1	2			3	1				1	8

Beruházásokhoz, felújításokhoz kapcsolódó, működésben jelentkező költségek tételesen *

	nettó	áfa	bruttó
Tervezési díj (Bölcsőde pályázat)	9 440	2 549	11 989
Közbeszerzési szakértői díj (Bölcsőde pályázat)	1 449	391	1 840
Egyéb szolgáltatások (Bölcsőde pályázat)	300	0	300
Egyéb szakértői díj (Bölcsőde pályázat)	450	0	450
Nyilvánosság (Bölcsőde pályázat)	171	46	217
Műszaki ellenőrzés (Bölcsőde pályázat)	1 811	489	2 300
Műszaki ellenőrzés (Hivatal energetika)	860	232	1 092
Műszaki ellenőrzés (Zöld Város)	5 350	1 445	6 795
Kiviteli terv végszámla (Zöld Város)	2 025	547	2 572
Szemléletformálás (Zöld Város)	2 835	765	3 600
Nyilvánosság (Zöld Város)	1 555	420	1 975
Műszaki ell. (MFP óvoda tető, tornaszoba felúj.)	315	85	400
Műszaki ellenőrzés (Strandfejlesztések)	315	85	400
Szakértői díj, előkészítő tanulmány	4 500	1 215	5 715
Szakértői díj (tervezés) Boldog Békeidők projekt	4 500	1 215	5 715
Partvédmű tervezés, engedélyeztetés (IV.ütem)	860	0	860
Műszaki ellenőrzés (dís- és térvilágítás)	100	27	127

Fizetendő áfa **

Zöld város program építés (fordított áfa)	112 886
Bölcsőde építés (fordított áfa)	39 246
Egyéb	5 000
Összesen	157 132

zv (egyéb) 14 942

Összesen	36 836	9 511	46 347
			46 347