

**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 Közettrület felügyelet	Összesen		
		2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat		
<b>K11</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>						
K1101	Alkalmazottak illetménye, illetménykiegészítése (34+4+2 fő)	135 538	15 763	6 581	157 882		
K1103	Jutalom	340			340		
K1104	Rendkívüli időre járó juttatás				0		
K1107	Cafeteria	7 106	836	418	8 360		
K1109	Közlekedési költségterítés (munkabajárás)	2 100	150	130	2 380		
K123	Reprezentáció	500			500		
K1106	Jubileumi jutalom (3 fő)	4 245			4 245	4 245	
K1113	Egyéb személyi juttatás (bérkomp., betegsz..)	800	200		1 000		
K122	Megbízási díj	600			600		
K1113	IFA ellenőrök megbízási díja				0	-7 000	
<b>K1</b>	<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>151 229</b>	<b>16 949</b>	<b>7 129</b>	<b>175 307</b>	-3 266	178 573
	Szociális hozzájárulási adó	21 927	2 474	1 020	25 421		
	Munkáltatót terhelő szja	1 234	124	62	1 420		
<b>K2</b>	<b>Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>23 161</b>	<b>2 598</b>	<b>1 082</b>	<b>26 841</b>	-5 335	32 176
<b>K 31</b>	<b>Készletbeszerzés</b>	<b>4 150</b>	<b>0</b>	<b>110</b>	<b>4 260</b>		
K 311	Szakmai anyagok beszerzése (könyv, folyóirat, napilap, egyéb)	450			450		
K 312	Üzemeltetési anyagok	0			0		
	Nyomtatvány, papír, irodaszer	1 300		20	1 320		
	Informatikai kellékek (pl. festékpátron)	1 500	0		1 500		
	Hajtó- és kenőanyagok	400			400		
	Munkaruha, egyenruha			90	90		
	Tisztítószer	500			500		
<b>K 32</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>1 947</b>	<b>0</b>	<b>60</b>	<b>2 007</b>		
K 321	Informatikai szolgáltatások				0		
	Oracle licence	200			200		
	WinSzoc program	307			307		
	Informatikai biztonsági, GDPR feladatok ellátása (20+25 e Ft/hó + áfa)	590			590		
K 322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon)	850		60	910		
<b>K 33</b>	<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>10 490</b>	<b>890</b>	<b>20</b>	<b>11 400</b>		
K 331	Közüzemeli díjak				0	-2500	
K 333	Bérleti és lízingdíjak (Safe bérlet)	20			20		
K 334	Karbantartás, kisjavítás				0		
	Telefonközpont	360			360		
	Fénymásolók	900			900		
	Egyéb eszközök javítása, karbantartása	300			300		
K 335	Közvetített szolgáltatások				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	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat
K 336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások				0
	Továbbképzés, oktatás	1 400	100		1 500
	Belső ellenőr	2 220			2 220
	Foglalkozás eü alapellátás	340	40	20	400
	Vagyonkataszter felmérés, felülvizsgálat				0
	Egyéb szakmai szolgáltatások (pl. adóhatározatok, értesítő levelek nyomtatás)	400	750		1 150
K 337	Egyéb szolgáltatások	300			300
	Postaköltség	3 400			3 400
	Biztosítás (kötelező, casco: NXG-772 Dacia Duster)	100			100
	Bankköltség	750			750
<b>K 34</b>	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</b>	<b>230</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>250</b>
K 341	Kiküldetések	200	20	0	220
K 342	Reklám- és propagandakiadások	30			30
<b>K 35</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>5 465</b>	<b>240</b>	<b>180</b>	<b>5 885</b>
K 351	Működési célú előzetesen felszámított AFA	4 200	240	80	4 520
K 352	Fizetendő ÁFA				0
K 353	Kamatkiadások				0
K 355	Egyéb dologi kiadások				0
	Autópálya matrica (NXG-772 Dacia Duster)	5			5
	Különféle adók, díjak, adójellegű befizetések, hozzájárulások	1 000			1 000
	Egyéb	260		100	360
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások összesen</b>	<b>22 282</b>	<b>1 150</b>	<b>370</b>	<b>23 802</b>
<b>K4</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>				<b>0</b>
<b>K5</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>0</b>			<b>0</b>
	<b>Működési célú kiadások összesen</b>	<b>196 672</b>	<b>20 697</b>	<b>8 581</b>	<b>225 950</b>
<b>K6</b>	<b>Beruházások</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>
	Számítástechnikai szoftverek, egyéb tárgyi e. beszerzése	1 000		0	1 000
	<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>197 672</b>	<b>20 697</b>	<b>8 581</b>	<b>226 950</b>
	<b>Létszám (fő)</b>	<b>34</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>40</b>

Állami támogatás	131 680
Saját bevétel	1 000
Átvett pénzeszköz (közös hivatali önkormányzatok)	29 925
Átvett pénzeszköz (TKT)	5 000
Pénzmaradvány	17 881
<b>Össz.</b>	<b>185 486</b>
egyenleg	41 464