

Balatonföldvár Város Önkormányzata
2021. 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 kapcs. fel.	
		2021. évi eredeti előirányzat	mód.ei. 2021.07.hó	2021. évi eredeti előirányzat	mód.ei. 2021.07.hó	2021. évi eredeti előirányzat	mód.ei. 2021.07.hó	2021. évi eredeti előirányzat	mód.ei. 2021.07.hó	2021. évi eredeti előirányzat	mód.ei. 2021.07.hó
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	7 781	8 397	0	0	0	0	9 383	9 698
	Alkalmazottak illetménye			7 289	7 900					8 995	8 995
	Közlekedési költségtérítés			200	200					0	0
	Cafeteria			192	192					288	288
	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra									0	15
	Egyéb személyi juttatás (bérkomp., betegszabi, táppénz)			100	105					100	400
K12	Külső személyi juttatások	17 647	17 134	0	0	0	0	0	0	0	0
	Polgármester illetménye	7 568	7 520								
	Költségtérítés (polgármester, alpolgármesterek)	1 350	1 350								
	Cafeteria	209	209								
	Képviselői, alpolgármesteri, bizottsági tagi tiszteletdíjak	7 020	6 327								
	Megbízási díj (egyéb fel., polgármesteri hatáskör)	500	728								
	Városi ünnepségek reprezentációja	500	500								
	Reprezentációs kiadás (egyéb)	500	500								
K1	Személyi juttatások összesen	17 647	17 134	7 781	8 397	0	0	0	0	9 383	9 698
	Szociális hozzájárulási adó	2 550	2 550	1 145	1 240					1 410	1 410
	Munkáltatót terhelő szja	461	461	30	30					45	45
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 011	3 011	1 175	1 270	0	0	0	0	1 455	1 455
K 31	Készletbeszerzés	2 530	2 530	105	105	0	0	130	180	100	100
K 311	Szakmai anyagok beszerzése (könyv, folyóirat, napilap, egyéb)	300	300	50	50			50	50		
K 312	Üzemeltetési anyagok	250	250							50	50
	Nyomtatvány, irodaszer	250	250	15	15						
	Festékpátron	600	600								
	Hajtó- és kenőanyagok	900	900							25	25
	Tisztítószer	200	200	10	10			80	130	25	25
	Munkaruha	30	30	30	30						
	Szociális célú tűzifa besz.										
K 32	Kommunikációs szolgáltatások	1 290	1 281	100	109	0	0	15	40	145	145
K 321	Informatikai szolgáltatások (rendszerkövetések: honlap, kártyarendszer, IFA szoftver, védőnő, könyvtár)	740	731	100	109					45	45
K 322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, mobiltelefon)	550	550					15	40	100	100
K 33	Szolgáltatási kiadások	59 925	72 025	50	50	20 720	26 720	12 863	12 863	4 086	3 896
K 331	Közüzemi díjak					8 000	12 000	2 500	2 500	3 000	3 000
K 332	Vásárolt ételmezés										
K 333	Bérleti és lízingdíjak	850	850			12 720	12 720				
K 334	Karbantartás, kisjavítás	1 500	1 690					200	200	190	0
	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 072111, 074011, 072112		013350 Önk.-i vagyonnal való gazdálkodással kapcs. fel.	
		2021. évi eredeti előirányzat	mód.ei. 2021.07.hó	2021. évi eredeti előirányzat	mód.ei. 2021.07.hó	2021. évi eredeti előirányzat	mód.ei. 2021.07.hó	2021. évi eredeti előirányzat	mód.ei. 2021.07.hó	2021. évi eredeti előirányzat	mód.ei. 2021.07.hó
K3	Dologi kiadások összesen	244 081	260 422	385	419	26 314	32 314	13 758	13 853	5 681	5 491
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	300	300								
K5	Egyéb működési célú kiadások (támogatások, átadások)	385 336	388 888								
	Működési célú kiadások összesen	650 375	669 755	9 341	10 086	26 314	32 314	13 758	13 853	16 519	16 644
K6	Beruházások, felújítások, egyéb felh. kiadások	862 038	982 742								
	Költségvetési kiadások összesen	1 512 413	1 652 497	9 341	10 086	26 314	32 314	13 758	13 853	16 519	16 644
	Létszám (fő)	1	1	2	2					3	3

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 (dísz- és térvilágítás)	100	27	127
Tervezési munka, vízbekötés (Szivattyúpark)	515	97	612

Összesen	37 351	9 608	46 959
			46 959

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

ezer Ft-ban

Rovat	Kiadások	107051 Szociális étkeztetés		Ellátottak pénzbeli juttatásai		046020 Vezetékes műsorelosztás, kábel TV		072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás		082044 Könyvtári szolgáltatások		Működési kiadások összesen	
		2021. évi eredeti előirányzat	mód.ei. 2021.07.hó	2021. évi eredeti előirányzat	mód.ei. 2021.07.hó	2021. évi eredeti előirányzat	mód.ei. 2021.07.hó	2021. évi eredeti előirányzat	mód.ei. 2021.07.hó	2021. évi eredeti előirányzat	mód.ei. 2021.07.hó	2021. évi eredeti előirányzat	mód.ei. 2021.07.hó
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	1 521	1 569	0	0	0	0	0	0	3 196	3 316	21 881	22 980
	Alkalmazottak illetménye	1 449	1 497							3 000	3 120	20 733	21 512
	Közlekedési költségtérítés											200	200
	Cafeteria	72	72							96	96	648	648
	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra											0	15
	Egyéb személyi juttatás (bérkomp., betegszabi, táppénz)	0	0							100	100	300	605
K12	Külső személyi juttatások	0	150	0	0	0	0	0	0	0	0	17 647	17 284
	Polgármester illetménye											7 568	7 520
	Költségtérítés (polgármester, alpolgármesterek)											1 350	1 350
	Cafeteria											209	209
	Képviselői, alpolgármesteri, bizottsági tagi tiszteletdíjak											7 020	6 327
	Megbízási díj (egyéb fel., polgármesteri hatáskör)	0	150									500	878
	Városi ünnepségek reprezentációja											500	500
	Reprezentációs kiadás (egyéb)											500	500
K1	Személyi juttatások összesen	1 521	1 719	0	0	0	0	0	0	3 196	3 316	39 528	40 264
	Szociális hozzájárulási adó	225	225							465	465	5 795	5 890
	Munkáltatót terhelő szja	11	11							15	15	562	562
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	236	236	0	0	0	0	0	0	480	480	6 357	6 452
K 31	Készletbeszerzés	0	0	0	0	0	0	50	0	820	820	3 735	3 735
K 311	Szakmai anyagok beszerzése (könyv, folyóirat, napilap, egyéb)									700	700	1 100	1 100
K 312	Üzemeltetési anyagok											300	300
	Nyomtatvány, irodaszer									50	50	315	315
	Festékpátron									70	70	670	670
	Hajtó- és kenőanyagok											925	925
	Tisztítószer							50	0			365	365
	Munkaruha											60	60
	Szociális célú tűzifa besz.			0	0							0	0
K 32	Kommunikációs szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	25	0	70	70	1 645	1 645
K 321	Informatikai szolgáltatások (rendszerkövetések: honlap, kártyarendszer, IFA szoftver, védőnő, könyvtár)									70	70	955	955
K 322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, mobiltelefon)							25	0			690	690
K 33	Szolgáltatási kiadások	6 600	8 600	0	0	3 120	3 120	0	0	470	470	107 834	127 744
K 331	Közüzemi díjak											13 500	17 500
K 332	Vásárolt élelmiszer	6 600	8 600									6 600	8 600
K 333	Bérelti és lízingdíjak											13 570	13 570
K 334	Karbantartás, kisjavítás									150	150	2 040	2 040
	Bajor Gizi Közösségi Ház karbantartás (hőszivattyú)											796	796

Rovat	Kiadások	107051 Szociális étkeztetés		Ellátottak pénzbeli juttatásai		046020 Vezetékes műsorrelosztás, kábel TV		072112 Háziiorvosi ügyeleti ellátás		082044 Könyvtári szolgáltatások		Működési kiadások összesen	
		2021. évi eredeti előirányzat	mód.ei. 2021.07.hó	2021. évi eredeti előirányzat	mód.ei. 2021.07.hó	2021. évi eredeti előirányzat	mód.ei. 2021.07.hó	2021. évi eredeti előirányzat	mód.ei. 2021.07.hó	2021. évi eredeti előirányzat	mód.ei. 2021.07.hó	2021. évi eredeti előirányzat	mód.ei. 2021.07.hó
K3	Dologi kiadások összesen	8 382	10 382	0	0	3 120	3 120	95	0	1 910	1 885	303 726	327 886
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			9 000	9 000							9 300	9 300
K5	Egyéb működési célú kiadások (támogatások, átadások)											385 336	388 888
	Működési célú kiadások összesen	10 139	12 337	9 000	9 000	3 120	3 120	95	0	5 586	5 681	744 247	772 790
K6	Beruházások, felújítások, egyéb felh. kiadások											862 038	982 742
	Költségvetési kiadások összesen	10 139	12 337	9 000	9 000	3 120	3 120	95	0	5 586	5 681	1 606 285	1 755 532
	Létszám (fő)	1	1							1	1	8	8

Beruházásokhoz, felújításokhoz kapcsolódó, működésben jelentkező költségek tételesen *

Tervezési díj (Bölcsőde pályázat)
Közbeszerzési szakértői díj (Bölcsőde pályázat)
Egyéb szolgáltatások (Bölcsőde pályázat)
Egyéb szakértői díj (Bölcsőde pályázat)
Nyilvánosság (Bölcsőde pályázat)
Műszaki ellenőrzés (Bölcsőde pályázat)
Műszaki ellenőrzés (Hivatal energetika)
Műszaki ellenőrzés (Zöld Város)
Kiviteli terv végszámla (Zöld Város)
Szemléletformálás (Zöld Város)
Nyilvánosság (Zöld Város)
Műszaki ell. (MFP óvoda tető, tornaszoba felúj.)
Műszaki ellenőrzés (Strandfejlesztések)
Szakértői díj, előkészítő tanulmány
Szakértői díj (tervezés) Boldog Békeidők projekt
Partvédmű tervezés, engedélyeztetés (IV.ütem)
Műszaki ellenőrzés (dísz- és térvilágítás)
Tervezési munka, vízbekötés (Szivattyúpark)

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