

**Balatonföldvár Város Önkormányzata**  
**2023. 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 névelési egészségügyi gondozás	064010 Közvilágítás	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk; 066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	013350 Önk.-i vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos fel.	107051 Szociális étkeztetés; 107060 Ellátottak pénzbeli juttatásai	072111, 074011, 072112, 072420, 072450 Egészségügyi ellátások	082044 Könyvtári szolgáltatások; 082092 Közművelődési feladatok; 046020 Vezetékes műsorelosztás, kábel TV	Működési kiadások összesen
		2023. évi eredeti ei.	2023. évi eredeti ei.	2023. évi eredeti ei.	2023. évi eredeti ei.	2023. évi eredeti ei.	2023. évi eredeti ei.	2023. évi eredeti ei.	2023. évi eredeti ei.	2023. évi eredeti ei.
<b>K11</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>0</b>	<b>10 912</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 663</b>	<b>2 372</b>	<b>0</b>	<b>4 773</b>	<b>30 720</b>
1101	Alkalmazottak illetménye		10 085			11 945	2 088		4 527	28 645
1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra					130				130
1107	Cafeteria		192			288	72		96	648
1109	Közlekedési költségtérítés		485				62			547
1113	Egyéb személyi juttatás (bérkomp., betegszabi, táppénz)		150			300	150		150	750
<b>K12</b>	<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>19 032</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>1 300</b>	<b>0</b>	<b>150</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>21 682</b>
121	Polgármester illetménye, jutalma	9 360								9 360
121	Költségtérítés (polgármester, alpolgármesterek)	1 764								1 764
121	Cafeteria	188								188
121	Képviselői, alpolgármesteri, bizottsági tagi tiszteletdíjak	6 720								6 720
122	Megbízási díj (helyettesítési feladatok ellátása, piacfelügyelet)		200		1 200		150			1 550
122	Megbízási díj (városi zenekari feladatok)	600								600
123	Reprezentációs kiadás	400			100				1 000	1 500
<b>K1</b>	<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>19 032</b>	<b>11 112</b>	<b>0</b>	<b>1 300</b>	<b>12 663</b>	<b>2 522</b>	<b>0</b>	<b>5 773</b>	<b>52 402</b>
	Szociális hozzájárulási adó	2 645	1 380		141	1 646	320		621	6 753
	Munkáltatót terhelő szja	266	30			45	11		15	367
<b>K2</b>	<b>Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>2 911</b>	<b>1 410</b>	<b>0</b>	<b>141</b>	<b>1 691</b>	<b>331</b>	<b>0</b>	<b>636</b>	<b>7 120</b>
<b>K 31</b>	<b>Készletbeszerzés</b>	<b>1 000</b>	<b>165</b>	<b>0</b>	<b>3 300</b>	<b>600</b>	<b>50</b>	<b>725</b>	<b>1 070</b>	<b>6 910</b>
K311	Szakmai anyagok beszerzése (könyv, folyóirat, napilap, egyéb)	150	25			80		200	900	1 355
K312	Üzemeltetési anyagok	600	60		1 300	200		150	50	2 360
	Nyomtatvány, irodaszer	150	50			20			50	270
	Festékpátron	100							70	170
	Hajtó- és kenőanyagok				2 000					2 000
	Tisztítószer					300		375		675
	Munkaruha		30					50		80
	Szociális célú tűzifa besz.									0
<b>K 32</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>900</b>	<b>110</b>	<b>0</b>	<b>700</b>	<b>120</b>	<b>0</b>	<b>140</b>	<b>250</b>	<b>2 220</b>
K321	Informatikai szolgáltatások (NTAK rendszer, szoftver védőnő)	350	110		700	120			200	1 480
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, mobiltelefon)	550						140	50	740
<b>K33</b>	<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>31 345</b>	<b>200</b>	<b>62 009</b>	<b>5 700</b>	<b>108 412</b>	<b>27 607</b>	<b>24 116</b>	<b>5 720</b>	<b>265 109</b>
K331	Közüzemi díjak			43 300	1 700	25 000		10 000		80 000
K332	Vásárolt élelmiszer						27 457			27 457
K333	Bérelti és lízingdíjak	120		16 357						16 477
K334	Karbantartás, kiszállítás	400	50		600	2 100		200	100	3 450
	Bajor Gizi Községi Ház karbantartás (hőszivattyú)					796				796

**Balatonföldvár Város Önkormányzata**  
**2023. 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	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk; 066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	013350 Önk.-i vagyonnal való gazdálkodással kapcs. fel.	107051 Szociális étkeztetés; 107060 Ellátottak pénzübeli juttatásai	072111, 074011, 072112, 072420, 072450 Egészségügyi ellátások	082044 Könyvtári szolgáltatások; 082092 Közművelődési feladatok; 046020 Vezetékes műsorelosztás, kábel TV	Működési kiadások összesen
		2023. évi eredeti ei.	2023. évi eredeti ei.	2023. évi eredeti ei.	2023. évi eredeti ei.	2023. évi eredeti ei.	2023. évi eredeti ei.	2023. évi eredeti ei.	2023. évi eredeti ei.	2023. évi eredeti ei.
K335	Közvetített szolgáltatások	2 000				13 000				15 000
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások									0
	Könyvvizsgálat	1 620								1 620
	Főépítési szolgáltatás	1 920								1 920
	Jogi szolgáltatás	14 000								14 000
	Műszaki jellegű szolgáltatások	2 680								2 680
	Foglalkozás- egészségügyi alapellátás							128		128
	Fogorvosi alapellátás							1 022		1 022
	Gyermek- és felnőtt eü szolgáltatás							2 815		2 815
	Fizioterápiás szolgáltatás							8 683		8 683
	Betegszállítás							728		728
	Főszerkesztői feladatok ellátása								3 120	3 120
	Intarzia szakkör	605								605
	Egyéb szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	2 000				9 184				11 184
	<b>Beruházásokhoz kapcsolódó előkészítési és egyéb járulékos költségek, dologi kiadások* atább</b>					<b>52 682</b>				<b>52 682</b>
K337	Egyéb szolgáltatások									0
	Postaköltség	100								100
	Bankköltség	5 500								5 500
	Biztosítások (vagyon, jogvédelem, felelősségbizt.)					2 300		10		2 310
	Gépjármű casco, KFB					1 100				1 100
	Szemétszállítás, veszélyes hulladék		150			250		380		780
	Rovarirtás, kártevőirtás, gyepmester					500		100		700
	Egyéb (füvesítés, zöldter.karb.,kamerarend., telepvez., szakvélemény)	400		2 352		1 000	3 000	150	50	9 452
	Szűnyogirtás					800				800
<b>K34</b>	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</b>	<b>550</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 110</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 700</b>	<b>4 410</b>
K341	Kiküldetések	50	50							100
K342	Reklám- és propagandakiadások	500				1 110			2 700	4 310
<b>K35</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>48 429</b>	<b>192</b>	<b>16 742</b>	<b>2 324</b>	<b>87 398</b>	<b>5 080</b>	<b>3 131</b>	<b>1 831</b>	<b>165 127</b>
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	3 359	142	16 742	2 174	29 235	5 080	3 131	1 531	61 394
K352	<b>Fizetendő ÁFA ** alább részletezve</b>					55 963				55 963
K353	Kamatkiadások (hitelkamat)	41 570								41 570
K355	Egyéb dologi kiadások									0
	Különféle adók, díjak, adójellegű befiz., hj.-ok, egyéb dologi	3 500	50			150	2 200		300	6 200
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások összesen</b>	<b>82 224</b>	<b>717</b>	<b>78 751</b>	<b>12 024</b>	<b>197 640</b>	<b>32 737</b>	<b>28 112</b>	<b>11 571</b>	<b>443 776</b>

**Balatonföldvár Város Önkormányzata**  
**2023. 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	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk; 066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	013350 Önk.-i vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos fel.	107051 Szociális étkeztetés; 107060 Ellátottak pénzbeli juttatásai	072111, 074011, 072112, 072420, 072450 Egészségügyi ellátások	082044 Könyvtári szolgáltatások; 082092 Közművelődési feladatok; 046020 Vezetékes műsorelosztás, kábel TV	Működési kiadások összesen
		2023. évi eredeti ei.	2023. évi eredeti ei.	2023. évi eredeti ei.	2023. évi eredeti ei.	2023. évi eredeti ei.	2023. évi eredeti ei.	2023. évi eredeti ei.	2023. évi eredeti ei.	2023. évi eredeti ei.
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai						11 500			11 500
	- ebből házi segítségnyújtás						3 640			
K5	Egyéb működési célú kiadások (támogatások, átadások)	496 283								496 283
	<b>Működési célú kiadások összesen</b>	<b>600 450</b>	<b>13 239</b>	<b>78 751</b>	<b>13 465</b>	<b>211 994</b>	<b>47 090</b>	<b>28 112</b>	<b>17 980</b>	<b>1 011 081</b>
K6	Beruházások, felújítások, egyéb felh. kiadások	529 540								529 540
	<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>1 129 990</b>	<b>13 239</b>	<b>78 751</b>	<b>13 465</b>	<b>211 994</b>	<b>47 090</b>	<b>28 112</b>	<b>17 980</b>	<b>1 540 621</b>
	Létszám (fő)	1	2			3	1		1	8

**Beruházásokhoz, felújításokhoz kapcsolódó, működésben jelentkező költségek tételesen \***

	nettó	áfa	bruttó
Tervezői művezetés (zöld város)	2 025	547	2 572
Műszaki ellenőrzés (zöld város)	2 675	722	3 397
Szemléletformálás (zöld város)	400	108	508
Műszaki tanácsadás (zöld város)	1 000	270	1 270
Igazságügyi szakértő (zöld város)	307	73	380
Közbeszerzés (iskola energetika)	1 750	472	2 222
Műszaki ellenőrzés (iskola energetika)	1 878	507	2 385
Szemléletformálás (iskola energetika)	1 200	324	1 524
Energetikai szakértő (iskola energetika)	550	0	550
Kiviteli tervek (Boldog Békeidők)	12 300	3 321	15 621
Engedélyes terv (Boldog Békeidők)	13 200	3 564	16 764
Műszaki ellenőrzés (parfal megerősítés I.ütem)	200	0	200
Tervezés (parfal megerősítés II.ütem)	1 460	394	1 854
Geodéziai feladatok (bölcsöde)	90	0	90
Közbeszerzés ktg.-e (2023. évi út- és járdafelújítások, park felújítás)	4 980	1 345	6 325
Tendertervek elkészítése (2023. évi út- és járdafelújítások)	2 362	638	3 000
Világítástervezés (központi park felújítás)	325	88	413
Műszaki ellenőri feladatok (2023. évi út- és járdafelújítások, park felújítás)	4 980	1 345	6 325
Közbeszerzői díj (parti sétány felújítás)	1 000	270	1 270

**Fizetendő áfa \*\***

Zöld város program építé	50 963
Boldog Békeidők	0
Egyéb	5 000
<b>Összesen</b>	<b>55 963</b>

**Összesen** 52 682 13 988

66 670

66 670