

**Balatonföldvár Város Önkormányzata**  
**2023. 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	Összesen
		2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat
<b>K11</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>			
K1101	Alkalmazottak illetménye, illetménykiegészítése (32+4 fő)	160 350	19 050	179 400
K1103	Jutalom	1 000		1 000
K1106	Jubileumi jutalom (2 fő)	2 500		2 500
K1107	Cafeteria	5 650	750	6 400
K1109	Közlekedési költségtérítés (munkabajárás)	4 300	400	4 700
K1113	Egyéb személyi juttatás (bérkomp., betegsz., szabj megv, megbiz.)	3 017	1 850	4 867
K1113	Népszámlálás díjazása	2 583		2 583
K122	Megbízási díjak: népszámlálás	3 361		3 361
K122	Megbízási díj (belső ellenőr)	2 400		2 400
K123	Reprezentáció	300		300
<b>K1</b>	<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>185 461</b>	<b>22 050</b>	<b>207 511</b>
	Szociális hozzájárulási adó	23 110	2 815	25 925
	Munkáltatót terhelő szja	895	115	1 010
<b>K2</b>	<b>Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>24 005</b>	<b>2 930</b>	<b>26 935</b>
<b>K 31</b>	<b>Készletbeszerzés</b>	<b>4 550</b>	<b>50</b>	<b>4 600</b>
K 311	Szakmai anyagok beszerzése (könyv, folyóirat, napilap, egyéb)	150	50	200
K 312	Üzemeltetési anyagok	200		200
	Nyomtatvány, papír, irodaszer	1 750		1 750
	Informatikai kellékek (pl. festékpatron)	750		750
	Tisztítószér	1 700		1 700
<b>K 32</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>1 650</b>	<b>0</b>	<b>1 650</b>
K 321	Informatikai szolgáltatások			0
	Rendszer és szoftvertanácsadás (IRIS Rendszerház)	200		200
	WinSzoc program (Abacus)	400		400
	Egyéb informatikai szolgáltatások (e-szigno, e-hiteles tullan)	300		300
K 322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon)	750		750
<b>K 33</b>	<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>14 190</b>	<b>5 580</b>	<b>19 770</b>
K 331	Közüzemi díjak			0
K 333	Bérleti és lízingdíjak (fiókbérlés)	60		60
K 334	Karbantartás, kjsjavítás			0
	Telefonközpont átalánydíja (Microsystem)	500		500
	Fénymásolók (Alba-Kontakt)	1 080		1 080
	Egyéb eszközök javítása, karbantartása	250		250
K 335	Közvetített szolgáltatások			0
K 336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások			0
	Foglalkozás eü alapellátás	560		560
	Külső adatvédelmi tisztviselő	630		630
	Egyéb szakmai szolgáltatások	250	80	330
K 337	Egyéb szolgáltatások	1 610	5 500	7 110
	Postaköltség	8 500		8 500
	Bankköltség	750		750
<b>K 34</b>	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</b>	<b>180</b>	<b>10</b>	<b>190</b>
K 341	Kiküldetések	150	10	160
K 342	Reklám- és propagandakiadások	30		30
<b>K 35</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>9 029</b>	<b>1 520</b>	<b>10 549</b>
K 351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	3 140	1 520	4 660
K 352	Fizetendő ÁFA			0
K 353	Kamatkiadások			0
K 355	Egyéb dologi kiadások	5 889		5 889
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások összesen</b>	<b>29 599</b>	<b>7 160</b>	<b>36 759</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>Működési célú kiadások összesen</b>	<b>239 065</b>	<b>32 140</b>	<b>271 205</b>
<b>K6</b>	<b>Beruházások</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>
	Számítástechnikai szoftverek, egyéb tárgyi e. beszerzése	1 000		1 000
	<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>240 065</b>	<b>32 140</b>	<b>272 205</b>
	Létszám (fő)	32	4	36

Előző évi maradvány	16 067
Állami támogatás	133 919
Saját bevétel	1 700
Átvett pénzeszköz (közös hivatali önkormányzatok)	48 369
Átvett pénzeszköz (TKT)	4 000
<b>Bevétel összesen</b>	<b>204 055</b>
egyenleg	68 150
Finanszírozás	202 069