

Balatonföldvár Város Önkormányzata
2022. 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 Közterület felügyelet			Összesen		
		2022. évi eredeti előirányzat	mód.ei. 2022.10.hó	mód.előir. 2022.12.31	2022. évi eredeti előirányzat	mód.ei. 2022.10.hó	mód.előir. 2022.12.31	2022. évi eredeti előirányzat	mód.ei. 2022.10.hó	mód.előir. 2022.12.31	2022. évi eredeti előirányzat	mód.ei. 2022.10.hó	mód.előir. 2022.12.31
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai												
K1101	Alkalmazottak illetménye, illetménykiegészítése (34+4+2 fő)	135 046	144 865	154 667	18 466	15 847	15 847	7 080	6 540	8 068	160 592	167 252	178 582
K1103	Jutalom	400	471	871	0	60	60				400	531	931
K1103	Jutalom (választás)	0	425	425							0	425	425
K1104	Helyettesítési díj	0	202	202							0	202	202
K1105	Végkielégítés							0	2 825	2 825	0	2 825	2 825
K1107	Cafeteria	7 106	6 061	6 061	836	898	898	418	372	372	8 360	7 331	7 331
K1109	Közlekedési költségtérítés (munkabajárás)	2 400	2 600	2 600	180	230	230	130	187	187	2 710	3 017	3 017
K123	Reprezentáció	500	200	200							500	200	200
K123	Reprezentáció (választások)	800	300	300							800	300	300
K123	Tiszteletdíjak (választások)	4 500	1 967	1 967							4 500	1 967	1 967
K1106	Jubileumi jutalom (3 fő)	2 922	3 944	4 618							2 922	3 944	4 618
K1113	Egyéb személyi juttatás (bérkomp., betegsz., szabi megv. megbíz.)	1 600	6 518	6 518	600	914	914	0	1 218	1 218	2 200	8 650	8 650
K1113	Megbízási díjak (választás)	0	1 235	1 235							0	1 235	1 235
K122	Megbízási díj (választás)	2 500	160	160							2 500	160	160
K122	Megbízási díj	600	0	0							600	0	0
K122	Megbízási díj (népszámlálás)	0	5 518	5 944							0	5 518	5 944
K1113	IFA ellenőrök megbízási díja				5 000	1 500	1 500				5 000	1 500	1 500
K1	Személyi juttatások összesen	158 374	174 466	185 768	25 082	19 449	19 449	7 628	11 142	12 670	191 084	205 057	217 887
	Szociális hozzájárulási adó	19 500	21 878	23 378	3 200	2 402	2 402	950	1 405	1 562	23 650	25 685	27 342
	Munkáltatót terhelő szja	1 550	1 080	1 080	125	125	125	65	65	65	1 740	1 270	1 270
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 050	22 958	24 458	3 325	2 527	2 527	1 015	1 470	1 627	25 390	26 955	28 612
K 31	Készletbeszerzés	4 150	4 040	6 076	0	0	20	110	280	280	4 260	4 320	6 376
K 311	Szakmai anyagok beszerzése (könyv, folyóirat, napilap, egyéb)	450	150	150	0	0	20				450	150	170
K 312	Üzemeltetési anyagok	0	200	200				0	8	8	0	208	208
	Nyomtatvány, papír, irodaszer	1 300	1 300	2 050				20	0	0	1 320	1 300	2 050
	Informatikai kellékek (pl. festékpátron)	1 500	1 000	1 000	0	0	0				1 500	1 000	1 000
	Hajtó- és kenőanyagok	400	0	36				0	240	240	400	240	276
	Munkaruha, egyenruha	0	0	0				90	32	32	90	32	32
	Tisztítószer	500	1 000	1 500							500	1 000	1 500
	Irodaszer beszerzés (választás)	0	390	390							0	390	390
	Irodaszer, toner beszerzés (népszámlálás)	0	0	750							0	0	750
K 32	Kommunikációs szolgáltatások	1 955	1 605	1 605	0	0	0	60	0	0	2 015	1 605	1 605
K 321	Informatikai szolgáltatások										0	0	0
	Rendszer és szoftvertanácsadás	200	184	184							200	184	184
	WinSzoc program (Abacus)	315	331	331							315	331	331
	Egyéb informatikai szolgáltatások	590	240	240							590	240	240
K 322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon)	850	850	850				60	0	0	910	850	850
K 33	Szolgáltatási kiadások	11 590	13 702	15 817	890	668	727	20	0	0	12 500	14 370	16 544
K 331	Közüzemi díjak	600	0	0							600	0	0
K 333	Bérleti és lízingdíjak (Safe bérlet)	20	20	20							20	20	20
K 334	Karbantartás, kisjavítás										0	0	0
	Telefonközpont	360	487	487							360	487	487
	Fénymásolók (Alba-Kontakt)	800	900	900							800	900	900
	Egyéb eszközök javítása, karbantartása	300	273	273				0	0	0	300	273	273
K 335	Közvetített szolgáltatások										0	0	0

Rovat	Kiadások	011130 Önk. és önk.-i hivatalok jogalkotói és ált. igazgatási tevékenysége			011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás			031030 Közterület felügyelet			Összesen		
		2022. évi eredeti előirányzat	mód.ei. 2022.10.hó	mód.előir. 2022.12.31	2022. évi eredeti előirányzat	mód.ei. 2022.10.hó	mód.előir. 2022.12.31	2022. évi eredeti előirányzat	mód.ei. 2022.10.hó	mód.előir. 2022.12.31	2022. évi eredeti előirányzat	mód.ei. 2022.10.hó	mód.előir. 2022.12.31
K 336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások										0	0	0
	Továbbképzés, oktatás	1 400	0	0	100	0	59				1 500	0	59
	Belső ellenőr	2 220	2 405	2 405							2 220	2 405	2 405
	Foglalkozás étü alapellátás	340	425	425	40	0	0	20	0	0	400	425	425
	Vagyonkataszter felmérés, felülvizsgálat										0	0	0
	Egyéb szakmai szolgáltatások (pl. adóhatározatok, értesítő levelek nyomtatása)	400	560	730	750	0	0				1 150	560	730
K 337	Egyéb szolgáltatások	300	1 400	1 400	0	668	668	0	0	0	300	2 068	2 068
	Postaköltség	4 000	6 682	8 382							4 000	6 682	8 382
	Biztosítás (kötelező, casco: NXG-772 Dacia Duster)	100	0	105				0	0	0	100	0	105
	Bankköltség	750	550	690							750	550	690
K 34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	230	230	230	20	20	20	0	0	0	250	250	250
K 341	Kiküldetések	200	200	200	20	20	20	0	0	0	220	220	220
K 342	Reklám- és propagandakiadások	30	30	30							30	30	30
K 35	Különléle befizetések és egyéb dologi kiadások	5 561	3 056	3 356	240	240	240	180	90	90	5 981	3 386	3 686
K 351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	4 200	2 200	2 500	240	240	240	80	80	80	4 520	2 520	2 820
K 352	Fizetendő ÁFA										0	0	0
K 353	Kamatkiadások										0	0	0
K 355	Egyéb dologi kiadások										0	0	0
	Autópálya matrica (NXG-772 Dacia Duster)	5	0	0				0	5	5	5	5	5
	Különléle adók, díjak, adójellegű befizetések, hozzájárulások	1 000	500	500				0	5	5	1 000	505	505
	Szavazásnapra működési kiadások	100	100	100							100	100	100
	Egyéb	256	256	256				100	0	0	356	256	256
K3	Dologi kiadások összesen	23 486	22 633	27 084	1 150	928	1 007	370	370	370	25 006	23 931	28 461
K4	Ellátottak pénzbéli juttatásai										0	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0							0	0	0
	Működési célú kiadások összesen	202 910	220 057	237 310	29 557	22 904	22 983	9 013	12 982	14 667	241 480	255 943	274 960
K6	Beruházások	1 000	993	993	0	0	0	0	7	7	1 000	1 000	1 000
	Számítástechnikai szoftverek, egyéb tárgyi e. beszerzése	1 000	993	993				0	7	7	1 000	1 000	1 000
	Költségvetési kiadások összesen	203 910	221 050	238 303	29 557	22 904	22 983	9 013	12 989	14 674	242 480	256 943	275 960
	Létszám (fő)	34	34	34	4	4	4	2	2	0	40	40	38
	Állami támogatás										133 793	133 793	133 793
	Saját bevételek										1 000	2 104	2 104
	Átvett pénzeszköz (közös hivatali önkormányzatok)										45 806	45 991	45 991
	Átvett pénzeszköz (TKT)										4 000	4 000	4 000
	Pénzmaradvány										3 400	3 400	3 400
	Választás támogatása										8 000	7 080	5 746
	Szakirányú oktatás adókedvezményének visszaigénylése										0	0	196
	Népszámlálás támogatása										0	6 235	7 475
	Össz.										195 999	202 603	202 705
	egyenleg										46 481	54 340	73 255
	Finanszírozás										180 274	188 133	207 048