

Balatonföldvár Város Önkormányzata
2022. évi költségvetési kiadásainak részletezése kormányzati funkciók szerint
(önkormányzat)

Rovat	Kiadások	011130 Önk. és önk.-i hivatalok jogalkotói és ált. igazgatási tev.-e 062020, 066020			074031 Család és növekedési egészségügyi gondozás			064010 Közvilágítás			Egészségügyi ellátások 072111, 074011, 072112			013350 Önk.-i vagyonnal való gazdálkodással kapes. fel.			107051 Szociális étkeztetés		
		2022. évi eredeti előirányzat	mód.ei. 2022.12.31	teljesítés 2022.12.31	2022. évi eredeti előirányzat	mód.ei. 2022.12.31	teljesítés 2022.12.31	2022. évi eredeti előirányzat	mód.ei. 2022.12.31	teljesítés 2022.12.31	2022. évi eredeti előirányzat	mód.ei. 2022.12.31	teljesítés 2022.12.31	2022. évi eredeti előirányzat	mód.ei. 2022.12.31	teljesítés 2022.12.31	2022. évi eredeti előirányzat	mód.ei. 2022.12.31	teljesítés 2022.12.31
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0	9 612	9 200	9 193	0	0	0	0	0	0	11 356	11 382	11 323	2 007	2 193	2 092
1101	Alkalmazottak illetménye				9 120	8 326	8 326							10 668	10 542	10 487	1 935	1 935	1 834
1109	Közlekedési költségtérítés				200	251	246							0	0	0	0	5	5
1107	Cafeteria				192	192	192							288	288	288	72	72	72
1106	Jubileumi jutalom																		
1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra													0	100	97			
1113	Egyéb személyi juttatás (bérkomp., betegszabi, táppénz)				100	431	429							400	452	451	0	181	181
K12	Külső személyi juttatások	19 943	20 046	19 846	0	800	771	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150	130
121	Polgármester illetménye, jutalma	9 360	9 943	9 827															
121	Költségtérítés (polgármester, alpolgármesterek)	1 764	1 764	1 729															
121	Cafeteria	209	209	190															
121	Képviselői, alpolgármesteri, bizottsági tagi tiszteletdíjak	6 060	6 320	6 320															
122	Megbízási díj (egyéb fel., polgármesteri hatáskör)	500	920	920	0	800	771										0	150	130
122	Megbízási díj (városi zenekari feladatok)	600	550	550															
123	Városi ünnepek reprezentációja	500	0	0															
123	Reprezentációs kiadás (egyéb)	500	340	310															
123	Kitüntetéssel, címmel, díjjal járó juttatás	450	0	0															
K1	Személyi juttatások összesen	19 943	20 046	19 846	9 612	10 000	9 964	0	0	0	0	0	0	11 356	11 382	11 323	2 007	2 343	2 222
	Szociális hozzájárulási adó	2 400	2 254	2 254	1 190	1 397	1 397							1 450	1 488	1 488	255	288	288
	Munkáltatói terhelő szja	500	311	311	30	34	34							45	43	43	11	12	12
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 900	2 565	2 565	1 220	1 431	1 431	0	0	0	0	0	0	1 495	1 531	1 531	266	300	300
K 31	Készletbeszerzés	2 830	3 716	3 617	105	118	65	0	0	0	130	660	610	100	508	447	0	32	32
K 311	Szakmai anyagok beszerzése (könyv, folyóirat, napilap, egyéb)	300	150	93	50	50	0				50	50	0						
K 312	Üzemeltetési anyagok	250	1 500	1 495	0	30	29				0	352	352	50	224	224			
	Nyomtatóanyag, irodaszer	250	10	3	15	30	28							0	8	8			
	Festékpátrón	600	0	0															
	Hajtó- és kenőanyagok	1 200	2 026	2 026										25	51	0			
	Tisztítószer	200	0	0	10	0	0				80	258	258	25	225	215			
	Munkaruha	30	30	0	30	8	8										0	32	32
	Szociális célú tűzifa besz.																		
K 32	Kommunikációs szolgáltatások	1 440	1 490	1 284	110	110	97	0	0	0	15	140	98	145	98	97	0	0	0
K 321	Informaticai szolgáltatások (rendszerkövetések: honlap, kártyarendszer, IFA szoftver, védőnév, könyvtár)	740	802	801	110	110	97							45	98	97			
K 322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, mobiltelefon)	700	688	483							15	140	98	100	0	0			
K 33	Szolgáltatási kiadások	53 436	28 574	25 928	110	129	119	24 720	28 876	28 875	16 008	17 329	16 959	4 796	64 674	56 665	8 800	19 649	19 220
K 331	Közüzemeli díjak	0	286	286				12 000	11 240	11 240	2 500	3 130	3 130	3 000	10 056	10 056			
K 332	Vásárolt élelmiszer																8 800	19 649	19 220
K 333	Bérelti és lízingdíjak	850	81	75				12 720	15 419	15 418									
K 334	Karbantartás, kijavítás	3 100	800	631	0	15	14				100	617	581	50	2 602	2 601			
	Bajor Gizi Községi Ház karbantartás (hőszivattyú)													796	566	320			

Balatonföldvár Város Önkormányzata
2022. évi költségvetési kiadásainak részletezése kormányzati funkciók szerint
(önkormányzat)

Rovat	Kiadások	011130 Önk. és önk.-i hivatalok jogalkotói és ált. igazgatási tev.-e 062020, 066020			074031 Család és növekedési egészségügyi gondozás			064010 Közvilágítás			Egészségügyi ellátások 072111, 074011, 072112			013350 Önk.-i vagyonnal való gazdálkodással kapes. fel.			107051 Szociális étkeztetés		
		2022. évi eredeti előirányzat	mód.ei. 2022.12.31	teljesítés 2022.12.31	2022. évi eredeti előirányzat	mód.ei. 2022.12.31	teljesítés 2022.12.31	2022. évi eredeti előirányzat	mód.ei. 2022.12.31	teljesítés 2022.12.31	2022. évi eredeti előirányzat	mód.ei. 2022.12.31	teljesítés 2022.12.31	2022. évi eredeti előirányzat	mód.ei. 2022.12.31	teljesítés 2022.12.31	2022. évi eredeti előirányzat	mód.ei. 2022.12.31	teljesítés 2022.12.31
K 335	Közvetített szolgáltatások	170	6 110	6 109									850	5 218	5 063				
K 336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások												30	19	0				
	Könyvvizsgálat	1 254	1 254	1 254															
	Főépítési szolgáltatás	1 600	2 055	2 055															
	Jogi szolgáltatás	4 000	5 000	4 995															
	Műszaki jellegű szolgáltatások	3 000	1 000	540															
	Foglalkozás- egészségügyi alapellátás				0	2	2				90	99	99						
	Fogorvosi alapellátás										1 022	1 022	927						
	Gyermek- és felnőtt etű szolgáltatás										2 458	2 556	2 458						
	Fizioterápiás szolgáltatás										8 853	8 854	8 765						
	Továbbképzés, oktatás	100	100	0									100	100	0				
	Betegszállítás										630	654	636						
	Főszerkesztői feladatok ellátása																		
	Intarzia	605	805	805															
	Fapótlások	2 000	140	0															
	Egyéb szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	2 000	250	180									0	4 577	2 959				
	MFP (óvoda): pályázat műszaki tartalmának elkészítése	0	58	58															
	MFP (útfejlesztés): tervek, elkészítése, műszaki ell.	0	434	434															
	Beruházásokhoz kapcsolódó előkészítési és egyéb járulékos költségek, dologi kiadások* alább	20 837	0	0									0	35 561	30 040				
K 337	Egyéb szolgáltatások																		
	Postaköltség	100	33	0															
	Szirén program követése																		
	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (bankköltség)	5 500	5 500	5 002															
	Biztosítások (vagyon, jogvédelem, felelősségbizt.)	1 800	0	0	10	12	11				0	5	5	0	2 236	2 236			
	(gépjármű casco)	700	754	753															
	Fénymásoló üzemeltetés	20	20	0															
	Kézműves, gyermekfoglalkozások, könyvbemutatók																		
	Szemétszállítás	800	0	0	100	100	92				300	300	288	0	370	186			
	Rovarirtás, kártevőirtás, gyepmester	700	677	230							25	48	47	0	28	28			
	Egyéb (fűvesítés, zöldter.karb.,kamerarend., telepvez., szakvéle)	3 000	1 331	741				0	2 217	2 217	0	25	23	0	3 360	3 176			
	Szünnyitási	1 300	1 886	1 780															
K 34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	1 000	180	178	30	37	36	0	0	0	0	0	150	1 032	961	0	0	0	
K 341	Kiküldetések	0	22	22	30	37	36						100	71	0				
K 342	Reklám- és propagandakiadások	1 000	158	156									50	961	961				
K 35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	212 018	32 392	30 986	135	147	90	6 674	7 821	7 820	760	1 166	1 096	1 200	187 357	131 117	2 376	2 900	2 764
K 351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	15 000	4 209	3 629	60	72	72	6 674	7 811	7 811	700	1 096	1 096	1 200	11 389	11 388	2 376	2 900	2 764
K 352	Fizetendő ÁFA ** alább részletezve	174 848	0	0									0	174 848	119 019				
K 353	Kamatkiadások (hitelkamat)	17 295	25 423	25 408									0	20	19				
K 355	Egyéb dologi kiadások				50	50	0				25	25	0	0	100	0			
	Autópályadíj (éves)	75	75	74															
	Fűvosenekar működtetés	800	0	0															
	Különféle adók, díjak, adójellegű befiz., hj.-ok, egyéb dologi	4 000	2 685	1 875	25	25	18	0	10	9	35	45	0	0	1 000	691			

Balatonföldvár Város Önkormányzata
2022. évi költségvetési kiadásainak részletezése kormányzati funkciók szerint
(önkormányzat)

Rovat	Kiadások	011130 Önk. és önk.-i hivatalok jogalkotói és ált. igazgatási tev.-e 062020, 066020			074031 Család és növédelmi egészségügyi gondozás			064010 Közvilágítás			Egészségügyi ellátások 072111, 074011, 072112			013350 Önk.-i vagyonnal való gazdálkodással kapes. fel.			107051 Szociális étkeztetés		
		2022. évi eredeti előirányzat	mód.ei. 2022.12.31	teljesítés 2022.12.31	2022. évi eredeti előirányzat	mód.ei. 2022.12.31	teljesítés 2022.12.31	2022. évi eredeti előirányzat	mód.ei. 2022.12.31	teljesítés 2022.12.31	2022. évi eredeti előirányzat	mód.ei. 2022.12.31	teljesítés 2022.12.31	2022. évi eredeti előirányzat	mód.ei. 2022.12.31	teljesítés 2022.12.31	2022. évi eredeti előirányzat	mód.ei. 2022.12.31	teljesítés 2022.12.31
K3	Dologi kiadások összesen	270 724	66 352	61 993	490	541	407	31 394	36 697	36 695	16 913	19 295	18 763	6 391	253 669	189 287	11 176	22 581	22 016
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	300	0	0															
K5	Egyéb működési célú kiadások (támogatások, átadások)	471 375	488 104	437 312															
	Működési célú kiadások összesen	765 242	577 067	521 716	11 322	11 972	11 802	31 394	36 697	36 695	16 913	19 295	18 763	19 242	266 582	202 141	13 449	25 224	24 538
K6	Beruházások, felújítások, egyéb felh. kiadások	1 241 226	1 575 927	1 094 761															
	Költségvetési kiadások összesen	2 006 468	2 152 994	1 616 477	11 322	11 972	11 802	31 394	36 697	36 695	16 913	19 295	18 763	19 242	266 582	202 141	13 449	25 224	24 538
	Létszám (fő)	1	1	1	2	2	2							3	3	3	1	1	1

Beruházásokhoz, felújításokhoz kapcsolódó, működésben jelentkező költségek tételesen *

	nettó	áfa	bruttó
Egyéb szolgáltatások (Bölcsőde pályázat)	300	0	300
Nyilvánosság (Bölcsőde pályázat)	0	0	0
Műszaki ellenőrzés (Bölcsőde pályázat)	2 300	0	2 300
Rehabilitációs és energetikai szakv.	236	64	300
Műszaki ellenőrzés (Zöld Város)	2 675	722	3 397
Kiviteli terv végszámla (Zöld Város)		0	0
Szemléletformálás (Zöld Város)		0	0
Nyilvánosság (Zöld Város)	0	0	0
Műszaki tanácsadás (Zöld város) 101/2022.(VII.21.)	2 000	540	2 540
Marketing (Zöld város)	935	253	1 188
Partvédőmű tervezés, engedélyeztetés (IV.ütem)	680	0	680
Építészeti vázlat/terv/konceptióterv (Boldog Békeidők) 34/2021.(IX.9.)	9 900	2673	12 573
Geodéziai felmérés (Boldog Békeidők)	350		350
Projekt-előkészítő tanulmány elkészítése (Boldog Békeidők) 34/2022.(II.24.)	1 000	270	1 270
Kiviteli tervek elkészítése (partfal stabilizáció) 31/2022.(II.24.)	1 100	297	1 397
Schilhán J.park környezetrendezési koncepcióterve 66/2022.(I)	1 215	0	1 215
Schilhán J.park játszótér kiviteli tervek 100/2022.(VII.21.)	1 195	0	1 195
Schilhán J.park kiviteli tervek 113/2022.(VIII.12.)	3 224	0	3 224
Szakvélemény (Európa park)	40	11	51
Közbeszerzés (útfelújítás) 111/2022.(VIII.12.)	1 190	321	1 511
Műszaki ellenőrzés: útfelújítások 117/2022.(IX.20.)	1 700	459	2 159
Összesen	30 040	5 610	35 650
			35 650

ezer Ft-ban

Rovat	Kiadások	Ellátottak pénzübeli juttatásai			046020 Vezetékes műsorrelasztás, kábel TV			072112 Háziiorvosi ügyeleti ellátás			082044 Könyvtári szolgáltatások 082092 Közművelődési feladatok 082094 Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés			Működési kiadások összesen			Telj. %
		2022. évi eredeti előirányzat	mód.ei. 2022.12.31	teljesítés 2022.12.31	2022. évi eredeti előirányzat	mód.ei. 2022.12.31	teljesítés 2022.12.31	2022. évi eredeti előirányzat	mód.ei. 2022.12.31	teljesítés 2022.12.31	2022. évi eredeti előirányzat	mód.ei. 2022.12.31	teljesítés 2022.12.31	2022. évi eredeti előirányzat	mód.ei. 2022.12.31	teljesítés 2022.12.31	
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 286	5 197	5 197	27 261	27 972	27 805	99
1101	Alkalmazottak illetménye										4 090	4 273	4 273	25 813	25 076	24 920	99
1109	Közlekedési költségterítés													200	256	251	98
1107	Cafeteria										96	96	96	648	648	648	100
1106	Jubileumi jutalom										0	520	520	0	520	520	100
1104	Készleteti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra													0	100	97	97
1113	Egyéb személyi juttatás (bérkomp., betegszabi, táppénz)										100	308	308	600	1 372	1 369	100
K12	Külső személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 110	1 109	1 109	19 943	22 106	21 856	99
121	Polgármester illetménye, jutalma													9 360	9 943	9 827	99
121	Költségterítés (polgármester, alpolgármesterek)													1 764	1 764	1 729	98
121	Cafeteria													209	209	190	91
121	Képviselői, alpolgármesteri, bizottsági tagi tiszteletdíjak													6 060	6 320	6 320	100
122	Megbízási díj (egyéb fel., polgármesteri hatáskör)													500	1 870	1 821	97
122	Megbízási díj (városi zenekari feladatok)													600	550	550	100
123	Városi ünnepek reprezentációja										0	1 110	1 109	500	1 110	1 109	100
123	Reprezentációs kiadás (egyéb)													500	340	310	91
123	Kitüntetéssel, címmel, díjjal járó juttatás													450	0	0	0
K1	Személyi juttatások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 286	6 307	6 306	47 204	50 078	49 661	99
	Szociális hozzájárulási adó										535	689	689	5 830	6 116	6 116	100
	Munkáltatót terhelő szja										15	15	15	601	415	415	100
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	550	704	704	6 431	6 531	6 531	100
K 31	Készletbeszerzés	0	1 803	1 803	0	0	0	50	0	0	820	1 020	904	4 035	7 857	7 478	95
K 311	Szakmai anyagok beszerzése (könyv, folyóirat, napilap, egyéb)										700	850	810	1 100	1 100	903	82
K 312	Üzemeltetési anyagok										0	50	50	300	2 156	2 150	100
	Nyomatvány, irodaszer										50	50	12	315	98	51	52
	Festépatron										70	70	32	670	70	32	46
	Hajtó- és kenőanyagok													1 225	2 077	2 026	98
	Tisztítószer							50	0	0				365	483	473	98
	Munkaruha													60	70	40	57
	Szociális célú tűzifa besz.	0	1 803	1 803										0	1 803	1 803	100
K 32	Kommunikációs szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	25	0	0	70	90	85	1 805	1 928	1 661	86
K 321	Informatikai szolgáltatások (rendszerkövetések: honlap, kártyarendszer, IFA szoftver, védő, könyvtár)										70	90	85	965	1 100	1 080	98
K 322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, mobiltelefon)							25	0	0				840	828	581	70
K 33	Szolgáltatási kiadások	0	2 711	2 711	3 120	3 120	3 120	0	0	0	470	5 470	5 121	111 460	170 532	158 718	93
K 331	Közüzem díjak													17 500	24 712	24 712	100
K 332	Vásárolt élelmezés													8 800	19 649	19 220	98
K 333	Bérleti és lízingdíjak													13 570	15 500	15 493	100
K 334	Karbantartás, kijavítás										150	150	8	3 400	4 184	3 835	92
	Bajor Gizi Községi Ház karbantartás (hőszivattyú)													796	566	320	57

ezer Ft-ban

Rovat	Kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai			046020 Vezetékes műsorrelvétel, kábel TV			072112 Házi orvosi ügyeleti ellátás			082044 Könyvtári szolgáltatások 082092 Közművelődési feladatok 082094 Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés			Működési kiadások összesen			Telj. %		
		2022. évi eredeti előirányzat	mód.ei. 2022.12.31	teljesítés 2022.12.31	2022. évi eredeti előirányzat	mód.ei. 2022.12.31	teljesítés 2022.12.31	2022. évi eredeti előirányzat	mód.ei. 2022.12.31	teljesítés 2022.12.31	2022. évi eredeti előirányzat	mód.ei. 2022.12.31	teljesítés 2022.12.31	2022. évi eredeti előirányzat	mód.ei. 2022.12.31	teljesítés 2022.12.31			
K 335	Közvetített szolgáltatások	0	1 942	1 942										1 020	13 270	13 114	99		
K 336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások													30	19	0	0		
	Könyvvizsgálat													1 254	1 254	1 254	100		
	Főépítési szolgáltatás													1 600	2 055	2 055	100		
	Jogi szolgáltatás													4 000	5 000	4 995	100		
	Műszaki jellegű szolgáltatások													3 000	1 000	540	54		
	Foglalkozás- egészségügyi alapellátás													90	101	101	100		
	Fogorvosi alapellátás													1 022	1 022	927	91		
	Gyermek- és felnőtt étel szolgáltatás													2 458	2 556	2 458	96		
	Fizioterápiás szolgáltatás													8 853	8 854	8 765	99		
	Továbbképzés, oktatás													200	200	0	0		
	Betegszállítás													630	654	636	97		
	Főszerkesztői feladatok ellátása				3 120	3 120	3 120							3 120	3 120	3 120	100		
	Intarzia													605	805	805	100		
	Fapótlások													2 000	140	0	0		
	Egyéb szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás													2 000	4 827	3 139	65		
	MFP (óvoda): pályázat műszaki tartalmának elkészítése													0	58	58	100		
	MFP (útfejlesztés): tervek, elkészítése, műszaki ell.													0	434	434	100		
	Beruházásokhoz kapcsolódó előkészítési és egyéb járulékos költségek, dologi kiadások* alább													20 837	35 561	30 040	84		
K 337	Egyéb szolgáltatások													0	0	0	0		
	Postaköltség													100	33	0	0		
	Sziren program követése												70	70	0	0			
	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (bankköltség)													5 500	5 500	5 002	91		
	Biztosítások (vagyon, jogvédelem, felelősségbizt.)													1 810	2 253	2 252	100		
	(gépjármű casco)													700	754	753	100		
	Fénymásoló üzemeltetés													20	20	0	0		
	Kézműves, gyermekfoglalkozások, könyvbemutatók												250	50	0	0			
	Szemétszállítás													1 200	770	566	74		
	Rovarirtás, kártevőirtás, gyepmester													725	753	305	41		
	Egyéb (fűvesítés, zöldter.karb.,kamerarend., telepvez., szakvéle	0	769	769									0	5 200	5 113	3 000	12 902	12 039	93
	Szünnyogirtás													1 300	1 886	1 780	94		
K 34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 793	2 792	1 180	4 042	3 967	98	
K 341	Kiküldetések													130	130	58	45		
K 342	Reklám- és propagandakiadások												0	2 793	2 792	1 050	3 912	3 909	100
K 35	Különlé befizetések és egyéb dologi kiadások	0	1 486	1 486	0	0	0	20	0	0	550	1 550	1 301	223 733	234 819	176 660	75		
K 351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	0	1 486	1 486				10	0	0	350	1 350	1 114	26 370	30 313	29 360	97		
K 352	Fizetendő ÁFA ** alább részletezve													174 848	174 848	119 019	68		
K 353	Kamatkiadások (hitelkamat)													17 295	25 443	25 427	100		
K 355	Egyéb dologi kiadások												100	0	0	175	175	0	
	Autópályadíj (éves)													75	75	74	99		
	Fűvöszkenekar működtetés													800	0	0	0		
	Különlé adók, díjak, adójellegű befiz., hj.-ok, egyéb dologi							10	0	0	100	200	187	4 170	3 965	2 780	70		

ezer Ft-ban

Rovat	Kiadások	Ellátottak pénzübeli juttatásai			046020 Vezetékes műsorelosztás, kábel TV			072112 Háziorsvosi ügyeleti ellátás			082044 Könyvtári szolgáltatások 082092 Közművelődési feladatok 082094 Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés			Működési kiadások összesen			Telj. %
		2022. évi eredeti előirányzat	mód.ei. 2022.12.31	teljesítés 2022.12.31	2022. évi eredeti előirányzat	mód.ei. 2022.12.31	teljesítés 2022.12.31	2022. évi eredeti előirányzat	mód.ei. 2022.12.31	teljesítés 2022.12.31	2022. évi eredeti előirányzat	mód.ei. 2022.12.31	teljesítés 2022.12.31	2022. évi eredeti előirányzat	mód.ei. 2022.12.31	teljesítés 2022.12.31	
K3	Dologi kiadások összesen	0	6 000	6 000	3 120	3 120	3 120	95	0	0	1 910	10 923	10 203	342 213	419 178	348 484	83
K4	Ellátottak pénzübeli juttatásai	9 000	11 408	11 392										9 300	11 408	11 392	100
K5	Egyéb működési célú kiadások (támogatások, átadások)													471 375	488 104	437 312	90
	Működési célú kiadások összesen	9 000	17 408	17 392	3 120	3 120	3 120	95	0	0	6 746	17 934	17 213	876 523	975 299	853 380	87
K6	Beruházások, felújítások, egyéb felh. kiadások													1 241 226	1 575 927	1 094 761	69
	Költségvetési kiadások összesen	9 000	17 408	17 392	3 120	3 120	3 120	95	0	0	6 746	17 934	17 213	2 117 749	2 551 226	1 948 141	76
	Létszám (fő)										1	1	1	8	8	8	100

Beruházásokhoz, felújításokhoz kapcsolódó, működésben jelentkező költségek tételesen *

Egyéb szolgáltatások (Bölcsőde pályázat)	
Nyilvánosság (Bölcsőde pályázat)	
Műszaki ellenőrzés (Bölcsőde pályázat)	
Rehabilitációs és energetikai szakv.	
Műszaki ellenőrzés (Zöld Város)	
Kiviteli terv vég számla (Zöld Város)	
Szemléletformálás (Zöld Város)	
Nyilvánosság (Zöld Város)	
Műszaki tanácsadás (Zöld város) 101/2022.(VII.21.)	
Marketing (Zöld város)	
Partvédőmű tervezés, engedélyeztetés (IV.ütem)	
Építészeti vázlat/terv/konceptióterv (Boldog Békeidők) 34/2021.(IX.9.)	
Geodéziai felmérés (Boldog Békeidők)	
Projekt-előkészítő tanulmány elkészítése (Boldog Békeidők) 34/2022.(II.24.)	
Kiviteli tervek elkészítése (partfal stabilizáció) 31/2022.(II.24.)	
Schilhán J.park környezetrendezési koncepcióterve 66/2022.(VII.21.)	
Schilhán J.park játszótér kiviteli tervek 100/2022.(VII.21.)	
Schilhán J.park kiviteli tervek 113/2022.(VIII.12.)	
Szaktelemzés (Európa park)	
Közbeszerzés (útfelújítás) 111/2022.(VIII.12.)	
Műszaki ellenőrzés: útfelújítások 117/2022.(IX.20.)	
Összesen	

Fizetendő áfa **

Telek eladás áfa	5 400
Zöld város program építés (fordított áfa)	93 812
Bölcsőde építés (fordított áfa)	14 679
Egyéb	5 128
Összesen	119 019