

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			Telj. %
		2022. évi eredeti előirányzat	mód.előir. 2022.12.31	teljesítés 2022.12.31	2022. évi eredeti előirányzat	mód.ei. 2022.10.hó	teljesítés 2022.12.31	2022. évi eredeti előirányzat	mód.előir. 2022.12.31	teljesítés 2022.12.31	2022. évi eredeti előirányzat	mód.előir. 2022.12.31	teljesítés 2022.12.31	
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai													
K1101	Alkalmazottak illetménye, illetménykiegészítése (34+4+2 fő)	135 046	154 667	144 222	18 466	15 847	15 208	7 080	8 068	6 870	160 592	178 582	166 300	93
K1103	Jutalom	400	871	870	0	60	60				400	931	930	100
K1103	Jutalom (választás)	0	425	425							0	425	425	100
K1104	Helyettesítési díj	0	202	201							0	202	201	100
K1105	Végkielégítés							0	2 825	2 825	0	2 825	2 825	100
K1107	Cafeteria	7 106	6 061	5 886	836	898	736	418	372	363	8 360	7 331	6 985	95
K1109	Közlekedési költségtérítés (munkabajárás)	2 400	2 600	2 487	180	230	200	130	187	186	2 710	3 017	2 873	95
K123	Reprezentáció	500	200	138							500	200	138	69
K123	Reprezentáció (választások)	800	300	275							800	300	275	92
K123	Tiszteletdíjak (választások)	4 500	1 967	1 950							4 500	1 967	1 950	99
K1106	Jubileumi jutalom (3 fő)	2 922	4 618	4 617							2 922	4 618	4 617	100
K1113	Egyéb személyi juttatás (bérkomp., betegsz., szabj megv. megbíz.)	1 600	6 518	6 111	600	914	788	0	1 218	976	2 200	8 650	7 875	91
K1113	Megbízási díjak (választás)	0	1 235	1 235							0	1 235	1 235	100
K122	Megbízási díj (választás)	2 500	160	160							2 500	160	160	100
K122	Megbízási díj	600	0	0							600	0	0	
K122	Megbízási díj (népszámlálás)	0	5 944	0							0	5 944	0	0
K1113	IFA ellenőrök megbízási díja				5 000	1 500	1 500				5 000	1 500	1 500	100
K1	Személyi juttatások összesen	158 374	185 768	168 577	25 082	19 449	18 492	7 628	12 670	11 220	191 084	217 887	198 289	91
	Szociális hozzájárulási adó	19 500	23 378	21 770	3 200	2 402	2 394	950	1 562	1 486	23 650	27 342	25 650	94
	Munkáltatót terhelő szja	1 550	1 080	996	125	125	101	65	65	54	1 740	1 270	1 151	91
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 050	24 458	22 766	3 325	2 527	2 495	1 015	1 627	1 540	25 390	28 612	26 801	94
K 31	Készletbeszerzés	4 150	6 076	4 407	0	0	12	110	280	258	4 260	6 376	4 677	73
K 311	Szakmai anyagok beszerzése (könyv, folyóirat, napilap, egyéb)	450	150	106	0	0	12				450	170	118	69
K 312	Üzemeltetési anyagok	0	200	126				0	8	7	0	208	133	64
	Nyomtatvány, papír, irodaszer	1 300	2 050	1 717				20	0	0	1 320	2 050	1 717	84
	Informatikai kellékek (pl. festékpátron)	1 500	1 000	528	0	0	0				1 500	1 000	528	53
	Hajtó- és kenőanyagok	400	36	10				0	240	237	400	276	247	89
	Munkaruha, egyenruha	0	0	0				90	32	14	90	32	14	44
	Tisztítószer	500	1 500	1 205							500	1 500	1 205	80
	Irodaszer beszerzés (választás)	0	390	389							0	390	389	100
	Irodaszer, toner beszerzés (népszámlálás)	0	750	326							0	750	326	43
K 32	Kommunikációs szolgáltatások	1 955	1 605	1 412	0	0	0	60	0	0	2 015	1 605	1 412	88
K 321	Informatikai szolgáltatások										0	0	0	
	Rendszer és szoftvertanácsadás	200	184	180							200	184	180	98
	WinSzoc program (Abacus)	315	331	331							315	331	331	100
	Egyéb informatikai szolgáltatások	590	240	184							590	240	184	77
K 322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon)	850	850	717				60	0	0	910	850	717	84
K 33	Szolgáltatási kiadások	11 590	15 817	14 302	890	668	636	20	0	0	12 500	16 544	14 938	90
K 331	Közüzemi díjak	600	0	0							600	0	0	
K 333	Bérleti és lízingdíjak (Safe bérlet)	20	20	0							20	20	0	0
K 334	Karbantartás, kisjavítás										0	0	0	
	Telefonközpont	360	487	487							360	487	487	100
	Fénymásolók (Alba-Kontakt)	800	900	837							800	900	837	93
	Egyéb eszközök javítása, karbantartása	300	273	173				0	0	0	300	273	173	63
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.előir. 2022.12.31	teljesítés 2022.12.31	2022. évi eredeti előirányzat	mód.ei. 2022.10.hó	teljesítés 2022.12.31	2022. évi eredeti előirányzat	mód.előir. 2022.12.31	teljesítés 2022.12.31	2022. évi eredeti előirányzat	mód.előir. 2022.12.31	teljesítés 2022.12.31
K 336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások										0	0	0
	Továbbképzés, oktatás	1 400	0	0	100	0	47				1 500	59	47
	Belső ellenőr	2 220	2 405	2 405							2 220	2 405	2 405
	Foglalkozás eü 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	730	564	750	0	0				1 150	730	564
K 337	Egyéb szolgáltatások	300	1 400	1 099	0	668	589	0	0	0	300	2 068	1 688
	Postaköltség	4 000	8 382	7 647							4 000	8 382	7 647
	Biztosítás (kötelező, casco: NXG-772 Dacia Duster)	100	105	95				0	0	0	100	105	95
	Bankköltség	750	690	570				750			750	690	570
K 34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	230	230	103	20	20	2	0	0	0	250	250	105
K 341	Kiküldetések	200	200	103	20	20	2	0	0	0	220	220	105
K 342	Reklám- és propagandakiadások	30	30	0							30	30	0
K 35	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások	5 561	3 356	2 465	240	240	166	180	90	76	5 981	3 686	2 707
K 351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	4 200	2 500	2 075	240	240	166	80	80	71	4 520	2 820	2 312
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	4	5	5	4
	Különléte adók, díjak, adójellegű befizetések, hozzájárulások	1 000	500	55				0	5	1	1 000	505	56
	Szavazásnapra működési kiadások	100	100	91							100	100	91
	Egyéb	256	256	244				100	0	0	356	256	244
K3	Dologi kiadások összesen	23 486	27 084	22 689	1 150	928	816	370	370	334	25 006	28 461	23 839
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai										0	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0							0	0	0
	Működési célú kiadások összesen	202 910	237 310	214 032	29 557	22 904	21 803	9 013	14 667	13 094	241 480	274 960	248 929
K6	Beruházások	1 000	993	379	0	0	0	0	7	7	1 000	1 000	386
	Számítástechnikai szoftverek, egyéb tárgyi e. beszerzése	1 000	993	379				0	7	7	1 000	1 000	386
	Költségvetési kiadások összesen	203 910	238 303	214 411	29 557	22 904	21 803	9 013	14 674	13 101	242 480	275 960	249 315
	Létszám (fő)	34	34	32	4	4	4	2	0	0	40	38	36
	Állami támogatás										133 793	133 793	133 793
	Saját bevétel										1 000	2 104	1 895
	Átvett pénzeszköz (közös hivatali önkormányzatok)										45 806	45 991	36 685
	Átvett pénzeszköz (TKT)										4 000	4 000	4 000
	Pénzmaradvány										3 400	3 400	3 400
	Választás támogatása										8 000	5 746	4 683
	Szakirányú oktatás adókedvezményének visszaigénylése										0	196	196
	Népszámlálás támogatása										0	7 475	7 475
	Össz.										195 999	202 705	192 127
	egyenleg										46 481	73 255	73 255
	Finanszírozás										180 274	207 048	207 048

Telj.
%

80

100

100

77

82

91

90

83

42

48

0

73

82

80

11

91

95

84

91

39

39

95

100

90

80

100

100

82

100

100

95

100