

**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 növédelmi egészségügyi gondozás		064010 Közvilágítás		062020 Településfejlesztési projektek és támogatások; 066020 Város-, községüzemeltetési egyéb szolgáltatások		013350 Önk.-i vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos		107051 Szociális étkeztetés; 107060 Ellátottak pénzbeli juttatásai		072111, 074011, 072112, 072420, 072450 Egészségügyi ellátások		082044 Könyvtári szolgáltatások; 082092 Közművelődési feladatok; 046020 Vezetékes műsorrelésztés, kábel TV		Működési kiadások összesen	
		2023. évi eredeti ei.	mód.ei. 2023.06.hó	2023. évi eredeti ei.	mód.ei. 2023.06.hó	2023. évi eredeti ei.	mód.ei. 2023.06.hó	2023. évi eredeti ei.	mód.ei. 2023.06.hó	2023. évi eredeti ei.	mód.ei. 2023.06.hó	2023. évi eredeti ei.	mód.ei. 2023.06.hó	2023. évi eredeti ei.	mód.ei. 2023.06.hó	2023. évi eredeti ei.	mód.ei. 2023.06.hó	2023. évi eredeti ei.	mód.ei. 2023.06.hó
<b>K11</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 912</b>	<b>10 912</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 663</b>	<b>12 663</b>	<b>2 372</b>	<b>2 372</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 773</b>	<b>4 773</b>	<b>30 720</b>	<b>30 720</b>
1101	Alkalmazottak illetménye			10 085	10 085					11 945	11 945	2 088	2 088			4 527	4 527	28 645	28 645
1104	Készenléti, ügveleti, helyettesítési díj, túlóra									130	130							130	130
1107	Cafeteria			192	192					288	288	72	72			96	96	648	648
1109	Közlekedési költségtérítés			485	485							62	62					547	547
1113	Egyéb személyi juttatás (bérkomp., betegszabi, táppénz)			150	150					300	300	150	150			150	150	750	750
<b>K12</b>	<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>19 032</b>	<b>21 972</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 300</b>	<b>1 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>21 682</b>	<b>24 622</b>
121	Polgármester illetménye, jutalma	9 360	9 360															9 360	9 360
121	Költségtérítés (polgármester, alpolgármesterek)	1 764	1 764															1 764	1 764
121	Cafeteria	188	188															188	188
121	Képviselői, alpolgármesteri, bizottsági tagi tiszteletdíjak	6 720	6 720															6 720	6 720
122	Megbízási díj (helyettesítési fel. ellátása, piacfelügyelet, pályázat)	0	2 940	200	200			1 200	1 200			150	150					1 550	4 490
122	Megbízási díj (városi zenekari feladatok)	600	600															600	600
123	Reprezentációs kiadás	400	400					100	100							1 000	1 000	1 500	1 500
<b>K1</b>	<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>19 032</b>	<b>21 972</b>	<b>11 112</b>	<b>11 112</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 300</b>	<b>1 300</b>	<b>12 663</b>	<b>12 663</b>	<b>2 522</b>	<b>2 522</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 773</b>	<b>5 773</b>	<b>52 402</b>	<b>55 342</b>
	Szociális hozzájárulási adó	2 645	2 989	1 380	1 380			141	141	1 646	1 646	320	320			621	621	6 753	7 097
	Munkáltatói terhelő szja	266	266	30	30					45	45	11	11			15	15	367	367
<b>K2</b>	<b>Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>2 911</b>	<b>3 255</b>	<b>1 410</b>	<b>1 410</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>141</b>	<b>141</b>	<b>1 691</b>	<b>1 691</b>	<b>331</b>	<b>331</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>636</b>	<b>636</b>	<b>7 120</b>	<b>7 464</b>
<b>K 31</b>	<b>Készletbeszerzés</b>	<b>1 000</b>	<b>2 181</b>	<b>165</b>	<b>165</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 300</b>	<b>3 300</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>50</b>	<b>1 867</b>	<b>725</b>	<b>725</b>	<b>1 070</b>	<b>1 070</b>	<b>6 910</b>	<b>9 908</b>
K311	Szakmai anyagok beszerzése (könyv, folyóirat, napilap, egyéb)	150	150	25	25					80	80			200	200	900	900	1 355	1 355
K312	Üzemeltetési anyagok	600	1 781	60	60			1 300	1 300	200	200			150	150	50	50	2 360	3 541
	Nyomatvány, irodaszer	150	150	50	50					20	20					50	50	270	270
	Festékpátron	100	100													70	70	170	170
	Haitó- és kenőanyagok							2 000	2 000									2 000	2 000
	Tisztítószer									300	300			375	375			675	675
	Munkaruha			30	30							50	50					80	80
	Szociális célú tűzifa besz.											0	1 817					0	1 817
<b>K 32</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>110</b>	<b>110</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>120</b>	<b>120</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>140</b>	<b>140</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>2 220</b>	<b>2 220</b>
K321	Informaticai szolgáltatások (NTAK rendszer, szoftver védőnő)	350	350	110	110			700	700	120	120					200	200	1 480	1 480
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, mobiltelefon)	550	550											140	140	50	50	740	740
<b>K33</b>	<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>31 345</b>	<b>32 017</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>62 009</b>	<b>62 009</b>	<b>5 700</b>	<b>5 879</b>	<b>108 412</b>	<b>121 833</b>	<b>27 607</b>	<b>26 064</b>	<b>24 116</b>	<b>24 116</b>	<b>5 720</b>	<b>5 720</b>	<b>265 109</b>	<b>277 838</b>
K331	Köztisztviselői díjak					43 300	43 300	1 700	1 700	25 000	25 000			10 000	10 000			80 000	80 000
K332	Vásárolt élelmiszer											27 457	25 400					27 457	25 400
K333	Bérelti és lízingszolgáltatások	120	120			16 357	16 357			0	488							16 477	16 965
K334	Karbantartás, kisjavítás	400	400	50	50			600	600	2 100	2 100			200	200	100	100	3 450	3 450
	Bajor Gizi Közösségi Ház karbantartás (hőszivattyú)									796	796							796	796

**Balatonfüldvár 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 tevé.		074031 Család és növekedési egészségügyi gondozás		064010 Közvilágítás		062020 Településfejlesztési projektek és támogatások; 066020 Város-, községüzemeltetési 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 műsorrelosztás, kábel TV		Működési kiadások összesen		
		2023. évi eredeti ei.	mód.ei. 2023.06.hó	2023. évi eredeti ei.	mód.ei. 2023.06.hó	2023. évi eredeti ei.	mód.ei. 2023.06.hó	2023. évi eredeti ei.	mód.ei. 2023.06.hó	2023. évi eredeti ei.	mód.ei. 2023.06.hó	2023. évi eredeti ei.	mód.ei. 2023.06.hó	2023. évi eredeti ei.	mód.ei. 2023.06.hó	2023. évi eredeti ei.	mód.ei. 2023.06.hó	2023. évi eredeti ei.	mód.ei. 2023.06.hó	2023. évi eredeti ei.
K335	Közvetített szolgáltatások	2 000	2 000							13 000	13 000								15 000	15 000
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások																		0	0
	Könyvvizsgálat	1 620	1 620																1 620	1 620
	Főépítési szolgáltatás	1 920	1 920																1 920	1 920
	Jogi szolgáltatás	14 000	14 672																14 000	14 672
	Műszaki jellegű szolgáltatások	2 680	2 680																2 680	2 680
	Foglalkozás- egészségügyi alapellátás													128	128				128	128
	Fogorvosi alapellátás													1 022	1 022				1 022	1 022
	Gyermek- és felnőtt étel szolgáltatás													2 815	2 815				2 815	2 815
	Fizioterápiás szolgáltatás													8 683	8 683				8 683	8 683
	Betegszállítás													728	728				728	728
	Főszerkesztői feladatok ellátása																		3 120	3 120
	Intarzia szakkör	605	605																605	605
	Egyéb szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	2 000	2 000							9 184	17 584		514						11 184	20 098
	<b>Beruházásokhoz kapcsolódó előkészítési és egyéb járulékos költségek, dologi kiadások* alább</b>									<b>52 682</b>	<b>57 215</b>								52 682	57 215
K337	Egyéb szolgáltatások																		0	0
	Postaköltség	100	100																100	100
	Bankköltség	5 500	5 500																5 500	5 500
	Biztosítások (vagyon, jogvédelem, felelősségbizt.)									2 300	2 300			10	10				2 310	2 310
	Gépjármű casco, KFB							1 100	1 100										1 100	1 100
	Szemétszállítás, veszélyes hulladék			150	150					250	250			380	380				780	780
	Rovarirtás, kártevőirtás, gyepmester							500	500	100	100			100	100				700	700
	Egyéb (füvesítés, zöldter. karb., kamerarend., telepvez., szakvélemény)	400	400			2 352	2 352	1 000	1 000	3 000	3 000	150	150	50	50	2 500	2 500		9 452	9 452
	Szünnyogirtás							800	979										800	979
K34	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</b>	<b>550</b>	<b>550</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 110</b>	<b>1 110</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 700</b>	<b>2 700</b>	<b>4 410</b>	<b>4 410</b>	
K341	Kiküldetések	50	50	50	50														100	100
K342	Reklám- és propagandakiadások	500	500							1 110	1 110					2 700	2 700		4 310	4 310
K35	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>48 429</b>	<b>50 110</b>	<b>192</b>	<b>192</b>	<b>16 742</b>	<b>16 742</b>	<b>2 324</b>	<b>2 324</b>	<b>87 398</b>	<b>130 312</b>	<b>5 080</b>	<b>5 333</b>	<b>3 131</b>	<b>3 131</b>	<b>1 831</b>	<b>1 831</b>	<b>165 127</b>	<b>209 975</b>	
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	3 359	5 006	142	142	16 742	16 742	2 174	2 174	29 235	32 622	5 080	5 333	3 131	3 131	1 531	1 531	61 394	66 681	
K352	<b>Fizetendő ÁFA ** alább részleteze</b>									55 963	95 490								55 963	95 490
K353	Kamatkiadások (hitelkamat)	41 570	41 604																41 570	41 604
K355	Egyéb dologi kiadások																		0	0
	Különféle adók, díjak, adójellegű befiz., hj.-ok, egyéb dologi	3 500	3 500	50	50			150	150	2 200	2 200					300	300		6 200	6 200
K3	<b>Dologi kiadások összesen</b>	<b>82 224</b>	<b>85 758</b>	<b>717</b>	<b>717</b>	<b>78 751</b>	<b>78 751</b>	<b>12 024</b>	<b>12 203</b>	<b>197 640</b>	<b>253 975</b>	<b>32 737</b>	<b>33 264</b>	<b>28 112</b>	<b>28 112</b>	<b>11 571</b>	<b>11 571</b>	<b>443 776</b>	<b>504 351</b>	

**Balatonfüldvár 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 névelmi egészségügyi gondozás		064010 Közvilágítás		062020 Településfejlesztési projektek és támogatások; 066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások		013350 Önk.-i vagyonnal való gazdálkodással kapcs. 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.	mód.ei. 2023.06.hó	2023. évi eredeti ei.	mód.ei. 2023.06.hó	2023. évi eredeti ei.	mód.ei. 2023.06.hó	2023. évi eredeti ei.	mód.ei. 2023.06.hó	2023. évi eredeti ei.	mód.ei. 2023.06.hó	2023. évi eredeti ei.	mód.ei. 2023.06.hó	2023. évi eredeti ei.	mód.ei. 2023.06.hó	2023. évi eredeti ei.	mód.ei. 2023.06.hó	2023. évi eredeti ei.	mód.ei. 2023.06.hó	
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai - ebből házi segítségnyújtás												11 500	11 500					11 500	11 500
K5	Egyéb működési célú kiadások (támogatások, átadások)	496 283	516 269										3 640	3 640					496 283	516 269
	<b>Működési célú kiadások összesen</b>	<b>600 450</b>	<b>627 254</b>	<b>13 239</b>	<b>13 239</b>	<b>78 751</b>	<b>78 751</b>	<b>13 465</b>	<b>13 644</b>	<b>211 994</b>	<b>268 329</b>	<b>47 090</b>	<b>47 617</b>	<b>28 112</b>	<b>28 112</b>	<b>17 980</b>	<b>17 980</b>	<b>1 011 081</b>	<b>1 094 926</b>	
K6	Beruházások, felújítások, egyéb felh. kiadások	529 540	1 515 441																529 540	1 515 441
	<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>1 129 990</b>	<b>2 142 695</b>	<b>13 239</b>	<b>13 239</b>	<b>78 751</b>	<b>78 751</b>	<b>13 465</b>	<b>13 644</b>	<b>211 994</b>	<b>268 329</b>	<b>47 090</b>	<b>47 617</b>	<b>28 112</b>	<b>28 112</b>	<b>17 980</b>	<b>17 980</b>	<b>1 540 621</b>	<b>2 610 367</b>	
	Létszám (fő)	1	1	2	2					3	3	1	1			1	1	8	8	

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

	nettó	áfa	bruttó	Fizetendő áfa **
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	Zöld város program építés: 90 490
Igazságügyi szakértő (zöld város)	390	0	390	Boldog Békeidők: 0
				Egyéb: 5 000
<b>Közbeszerzés (iskola energetika)</b>	<b>1 750</b>	<b>472</b>	<b>2 222</b>	<b>Összesen: 95 490</b>
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)	16 750	4 523	21 273	
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 (bölcsőde)	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	
<b>Összesen</b>	<b>57 215</b>	<b>15 117</b>	<b>72 332</b>	
			<b>72 332</b>	