

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	mód.ei. 2023.06.hó	2023. évi eredeti előirányzat	mód.ei. 2023.06.hó	2023. évi eredeti előirányzat	mód.ei. 2023.06.hó
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai						
K1101	Alkalmazottak illetménye, illetménykiegészítése (32+4 fő)	160 350	160 350	19 050	19 050	179 400	179 400
K1103	Jutalom	1 000	1 000			1 000	1 000
K1106	Jubileumi jutalom (2 fő)	2 500	2 500			2 500	2 500
K1107	Cafeteria	5 650	5 650	750	750	6 400	6 400
K1109	Közlekedési költségtérítés (munkabajárás)	4 300	4 300	400	400	4 700	4 700
K1113	Egyéb személyi juttatás (bérkomp., betegsz., szabí megv, megbíz.)	3 017	3 017	1 850	1 850	4 867	4 867
K1113	Népszámlálás díjazása	2 583	2 583			2 583	2 583
K122	Megbízási díjak: népszámlálás	3 361	3 361			3 361	3 361
K122	Megbízási díj (belső ellenőr)	2 400	2 400			2 400	2 400
K123	Reprezentáció	300	300			300	300
K1	Személyi juttatások összesen	185 461	185 461	22 050	22 050	207 511	207 511
	Szociális hozzájárulási adó	23 110	23 110	2 815	2 815	25 925	25 925
	Munkáltatót terhelő szja	895	895	115	115	1 010	1 010
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 005	24 005	2 930	2 930	26 935	26 935
K 31	Készletbeszerzés	4 550	4 606	50	50	4 600	4 656
K 311	Szakmai anyagok beszerzése (könyv, folyóirat, napilap, egyéb)	150	150	50	50	200	200
K 312	Üzemeltetési anyagok	200	256			200	256
	Nyomtatvány, papír, irodaszer	1 750	1 750			1 750	1 750
	Informatikai kellékek (pl. festékpátron)	750	750			750	750
	Tisztítószer	1 700	1 700			1 700	1 700
K 32	Kommunikációs szolgáltatások	1 650	1 650	0	0	1 650	1 650
K 321	Informatikai szolgáltatások					0	0
	Rendszer és szoftvertanácsadás (IRIS Rendszerház)	200	200			200	200
	WinSzoc program (Abacus)	400	400			400	400
	Egyéb informatikai szolgáltatások (e-szigno, e-hiteles tulla)	300	300			300	300
K 322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon)	750	750			750	750
K 33	Szolgáltatási kiadások	14 190	14 190	5 580	5 580	19 770	19 770
K 331	Közüzemi díjak					0	0
K 333	Bérelti és lízingdíjak (fiókbérlés)	60	60			60	60
K 334	Karbantartás, kisjavítás					0	0
	Telefónközpont átalánydíja (Microsystem)	500	500			500	500
	Fénymásolók (Alba-Kontakt)	1 080	1 080			1 080	1 080
	Egyéb eszközök javítása, karbantartása	250	250			250	250

Rovat	Kiadások	011130 Önk. és önk.-i hivatalok jogalkotói és ált. igazgatási tevékenysége		011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás		Összesen	
		2023. évi eredeti előirányzat	mód.ei. 2023.06.hó	2023. évi eredeti előirányzat	mód.ei. 2023.06.hó	2023. évi eredeti előirányzat	mód.ei. 2023.06.hó
K 335	Közvetített szolgáltatások					0	0
K 336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások					0	0
	Foglalkozás eu alapellátás	560	560			560	560
	Külső adatvédelmi tisztviselő	630	630			630	630
	Egyéb szakmai szolgáltatások	250	650	80	80	330	730
K 337	Egyéb szolgáltatások	1 610	1 210	5 500	2 380	7 110	3 590
	Postaköltség	8 500	8 500	0	3 120	8 500	11 620
	Bankköltség	750	750			750	750
K 34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	180	180	10	10	190	190
K 341	Kiküldetések	150	150	10	10	160	160
K 342	Reklám- és propagandakiadások	30	30			30	30
K 35	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	9 029	9 029	1 520	1 520	10 549	10 549
K 351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	3 140	3 140	1 520	1 520	4 660	4 660
K 352	Fizetendő ÁFA					0	0
K 353	Kamatkiadások					0	0
K 355	Egyéb dologi kiadások	5 889	5 889			5 889	5 889
K3	Dologi kiadások összesen	29 599	29 655	7 160	7 160	36 759	36 815
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai					0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások					0	0
	Működési célú kiadások összesen	239 065	239 121	32 140	32 140	271 205	271 261
K6	Beruházások	1 000	1 000	0	0	1 000	1 000
	Számítástechnikai szoftverek, egyéb tárgyi e. beszerzése	1 000	1 000			1 000	1 000
	Költségvetési kiadások összesen	240 065	240 121	32 140	32 140	272 205	272 261
	Létszám (fő)	32	32	4	4	36	36

Előző évi maradvány	16 067	16 067
Állami támogatás	133 919	133 919
Saját bevétel	1 700	1 756
Átvett pénzeszköz (közös hivatali önkormányzatok)	48 369	48 369
Átvett pénzeszköz (TKT)	4 000	4 000
Bevétel összesen	204 055	204 111
egyenleg	68 150	68 150
Finanszírozás	202 069	202 069