

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 növekedési egészségügyi gondozás		064010 Közvilágítás		062020 Településfejlesztési projektek és támogatások; 066020 Város-, községgazdálkodási 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 másorelosztás, kábel TV			Működési kiadások összesen		
		2023. évi eredeti ei.	mód.éi. 2023.06.hó.	2023. évi eredeti ei.	mód.éi. 2023.06.hó.	2023. évi eredeti ei.	mód.éi. 2023.06.hó.	2023. évi eredeti ei.	mód.éi. 2023.06.hó.	2023. évi eredeti ei.	mód.éi. 2023.06.hó.	mód.éi. 2023.07.hó.	2023. évi eredeti ei.	mód.éi. 2023.06.hó.	mód.éi. 2023.07.hó.	2023. évi eredeti ei.	mód.éi. 2023.06.hó.	mód.éi. 2023.07.hó.	2023. évi eredeti ei.	mód.éi. 2023.06.hó.	mód.éi. 2023.07.hó.	2023. évi eredeti ei.	mód.éi. 2023.06.hó.	mód.éi. 2023.07.hó.	
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	10 912	10 912	0	0	0	0	0	0	12 663	12 663	12 663	2 372	2 372	2 372	0	0	4 773	4 773	30 720	30 720	30 720	
1101	Alkalmazottak illetménye			10 085	10 085							11 945	11 945	11 945	2 088	2 088	2 088			4 527	4 527	28 645	28 645	28 645	
1104	Készletért. ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra											130	130	130								130	130	130	
1107	Cafeteria			192	192							288	288	288	72	72	72			96	96	648	648	648	
1109	Közlekedési költségterítés			485	485										62	62	62					547	547	547	
1113	Egyéb személyi juttatás (bérkomp., betegszabi. táppénz)			150	150							300	300	300	150	150	150			150	150	750	750	750	
K12	Külső személyi juttatások	19 032	21 972	200	200	0	0	1 300	1 300	0	0	0	0	0	150	150	150	0	0	1 000	1 000	21 682	24 622	24 622	
121	Polgármester illetménye, jutalma			9 360	9 360																	9 360	9 360	9 360	
121	Költségterítés (polgármester, alpolgármesterek)			1 764	1 764																	1 764	1 764	1 764	
121	Cafeteria			188	188																	188	188	188	
121	Képviselői, alpolgármesteri, bizottsági tagi tiszteletdíjak			6 720	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	150					1 550	4 490	4 490	
122	Megbízási díj (városi zenekari feladatok)			600	600																	600	600	600	
123	Reprezentációs kiadás			400	400					100	100									1 000	1 000	1 500	1 500	1 500	
K1	Személyi juttatások összesen	19 032	21 972	11 112	11 112	0	0	1 300	1 300	12 663	12 663	12 663	2 522	2 522	2 522	0	0	5 773	5 773	52 402	55 342	55 342	55 342	55 342	
	Szociális hozzájárulási adó			2 645	2 989	1 380	1 380			141	141	1 646	1 646	1 646	320	320	320			621	621	6 753	7 097	7 097	
	Munkáltatót terhelő szja			266	266	30	30			45	45	45	45	45	11	11	11			15	15	367	367	367	
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 911	3 255	1 410	1 410	0	0	141	141	1 691	1 691	1 691	331	331	331	0	0	636	636	7 120	7 464	7 464	7 464	7 464	
K 31	Készletbeszerzés	1 000	2 181	165	165	0	0	3 300	3 300	600	600	600	600	600	50	1 867	1 867	725	725	1 070	1 070	6 910	9 908	9 908	
K311	Szakmai anyagok beszerzése (könyv, folyóirat, napilap, egyéb)			150	150	25	25			80	80	80	80	80				200	200	900	900	1 355	1 355	1 355	
K312	Üzemeltetési anyagok			600	1 781	60	60			1 300	1 300	200	200	200				150	150	50	50	2 760	3 541	3 541	
	Nyomtatvány, irodaszer			150	150	50	50					20	20	20						50	50	270	270	270	
	Festékpátron			100	100															70	70	170	170	170	
	Hajtó- és kenőanyagok									2 000	2 000											2 000	2 000	2 000	
	Tisztítószer											300	300	300				375	375			675	675	675	
	Munkaruha					30	30								50	50	50					80	80	80	
	Szociális célú tűzifa besz.														0	1 817	1 817					0	1 817	1 817	
K 32	Kommunikációs szolgáltatások	900	900	110	110	0	0	700	700	120	120	120	120	120	0	0	0	140	140	250	250	2 220	2 220	2 220	
K321	Informatikai szolgáltatások (NTAK rendszer, szoftver védőnő)			350	350	110	110			700	700	120	120	120						200	200	1 480	1 480	1 480	
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, mobiltelefon)			550	550															140	140	50	50	740	
K33	Szolgáltatási kiadások	31 345	32 017	200	200	62 009	62 009	5 700	5 879	108 412	121 833	121 833	27 607	26 064	26 064	26 064	24 116	24 116	5 720	5 720	265 109	277 838	277 838		
K331	Közüzemi díjak					43 300	43 300	1 700	1 700	25 000	25 000	25 000										80 000	80 000	80 000	
K332	Vásárolt élelmiszer												27 457	25 400	25 400							27 457	25 400	25 400	
K333	Bérelti és lízingdíjak			120	120			16 357	16 357				0	488	488							16 477	16 965	16 965	
K334	Karbantartás, kisjavítás			400	400	50	50			600	600	2 100	2 100	2 100				200	200	100	100	3 450	3 450	3 450	
	Bajor Gizi Községi Ház karbantartás (hőszivattyú)											796	796	796								796	796	796	

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 névelelmi 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 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	mód.ei. 2023.07.hó	2023. évi eredeti ei.	mód.ei. 2023.06.hó	mód.ei. 2023.07.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	mód.ei. 2023.07.hó			
K335	Közvetített szolgáltatások	2 000	2 000							13 000	13 000	13 000											15 000	15 000	15 000
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások																						0	0	0
	Könyvvizsgálat	1 620	1 620																				1 620	1 620	1 620
	Főépítési szolgáltatás	1 920	1 920																				1 920	1 920	1 920
	Jogi szolgáltatás	14 000	14 672																				14 000	14 672	14 672
	Műszaki jellegű szolgáltatások	2 680	2 680																				2 680	2 680	2 680
	Foglalkozás- egészségügyi alapellátás																128	128					128	128	128
	Fogorvosi alapellátás																1 022	1 022					1 022	1 022	1 022
	Gyermek- és felnőtt étel szolgáltatás																2 815	2 815					2 815	2 815	2 815
	Fizioterápiás szolgáltatás																8 683	8 683					8 683	8 683	8 683
	Betegszállítási																728	728					728	728	728
	Főszerkesztői feladatok ellátása																		3 120	3 120			3 120	3 120	3 120
	Intarzia szakkör	605	605																				605	605	605
	Egyéb szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	2 000	2 000							9 184	17 584	18 065	0	514	0								11 184	20 098	20 065
	Beruházásokhoz kapcsolódó előkészítési és egyéb járulékos költségek, dologi kiadások* alább									52 682	57 215	56 734											52 682	57 215	56 734
K337	Egyéb szolgáltatások																						0	0	0
	Postaköltség	100	100																				100	100	100
	Bankköltség	5 500	5 500																				5 500	5 500	5 500
	Biztosítások (vagyon, jogvédelem, felelősségbizt.)									2 300	2 300	2 300					10	10					2 310	2 310	2 310
	Gépjármű casco, KFB									1 100	1 100												1 100	1 100	1 100
	Szemétszállítás, veszélyes hulladék			150	150					250	250	250					380	380					780	780	780
	Rovarirtás, kártevőirtás, gyepmester									500	500	100	100	100			100	100					700	700	700
	Egyéb (füvetés, zöldter.karb.,kamerarend., telepvez., szakvélemény)	400	400			2 352	2 352	1 000	1 000	3 000	3 000	3 000	150	150	664	50	50	2 500	2 500				9 452	9 452	9 966
	Szűnyogirtás							800	979														800	979	979
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	550	550	50	50	0	0	0	0	1 110	1 110	1 110	0	0	0	0	0	2 700	2 700				4 410	4 410	4 410
K341	Kiküldetések	50	50	50	50																		100	100	100
K342	Reklám- és propagandakiadások	500	500							1 110	1 110	1 110						2 700	2 700				4 310	4 310	4 310
K35	Külfélféle befizetések és egyéb dologi kiadások	48 429	50 110	192	192	16 742	16 742	2 324	2 324	87 398	130 312	130 312	5 080	5 333	5 333	3 131	3 131	1 831	1 831				165 127	209 975	209 975
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	3 359	5 006	142	142	16 742	16 742	2 174	2 174	29 235	32 622	32 622	5 080	5 333	5 333	3 131	3 131	1 531	1 531				61 394	66 681	66 681
K352	Fizetendő ÁFA ** alább részletezve									55 963	95 490	95 490											55 963	95 490	95 490
K353	Kamatkiadások (hitelkamat)	41 570	41 604																				41 570	41 604	41 604
K355	Egyéb dologi kiadások																						0	0	0
	Különféle adók, díjak, adójellegű befiz., hj.-ok, egyéb dologi	3 500	3 500	50	50			150	150	2 200	2 200	2 200											6 200	6 200	6 200
K3	Dologi kiadások összesen	82 224	85 758	717	717	78 751	78 751	12 024	12 203	197 640	253 975	253 975	32 737	33 264	33 264	28 112	28 112	11 571	11 571				443 776	504 351	504 351

