

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	mód.ei. 2023.09.hó	2023. évi eredeti előirányzat	mód.ei. 2023.06.hó	mód.ei. 2023.09.hó	2023. évi eredeti előirányzat	mód.ei. 2023.06.hó	mód.ei. 2023.09.hó
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai									
K1101	Alkalmazottak illetménye, illetménykiegészítése (32+4 fő)	160 350	160 350	160 350	19 050	19 050	19 050	179 400	179 400	179 400
K1103	Jutalom	1 000	1 000	1 000				1 000	1 000	1 000
K1106	Jubileumi jutalom (2 fő)	2 500	2 500	2 500				2 500	2 500	2 500
K1107	Cafeteria	5 650	5 650	5 650	750	750	750	6 400	6 400	6 400
K1109	Közlekedési költségtérítés (munkabajárás)	4 300	4 300	4 300	400	400	400	4 700	4 700	4 700
K1113	Egyéb személyi juttatás (bérkomp., betegsz., szabj megv, megbíz.)	3 017	3 017	3 017	1 850	1 850	1 850	4 867	4 867	4 867
K1113	Népszámlálás díjazása	2 583	2 583	2 583				2 583	2 583	2 583
K122	Megbízási díjak: népszámlálás	3 361	3 361	3 361				3 361	3 361	3 361
K122	Megbízási díj (belső ellenőr)	2 400	2 400	2 400				2 400	2 400	2 400
K123	Reprezentáció	300	300	300				300	300	300
K1	Személyi juttatások összesen	185 461	185 461	185 461	22 050	22 050	22 050	207 511	207 511	207 511
	Szociális hozzájárulási adó	23 110	23 110	23 110	2 815	2 815	2 815	25 925	25 925	25 925
	Munkáltatót terhelő szja	895	895	895	115	115	115	1 010	1 010	1 010
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 005	24 005	24 005	2 930	2 930	2 930	26 935	26 935	26 935
K 31	Készletbeszerzés	4 550	4 606	6 733	50	50	50	4 600	4 656	6 783
K 311	Szakmai anyagok beszerzése (könyv, folyóirat, napilap, egyéb)	150	150	777	50	50	50	200	200	827
K 312	Üzemeltetési anyagok	200	256	256				200	256	256
	Nyomtatvány, papír, irodaszer	1 750	1 750	2 500				1 750	1 750	2 500
	Informatikai kellékek (pl. festékpátron)	750	750	750				750	750	750
	Tisztítószer	1 700	1 700	2 450				1 700	1 700	2 450
K 32	Kommunikációs szolgáltatások	1 650	1 650	2 150	0	0	0	1 650	1 650	2 150
K 321	Informatikai szolgáltatások							0	0	0
	Rendszer és szoftvertanácsadás (IRIS Rendszerház)	200	200	200				200	200	200
	WinSzoc program (Abacus)	400	400	400				400	400	400
	Egyéb informatikai szolgáltatások (e-szigno, e-hiteles tulla)	300	300	800				300	300	800
K 322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon)	750	750	750				750	750	750
K 33	Szolgáltatási kiadások	14 190	14 190	14 690	5 580	5 580	5 580	19 770	19 770	20 270
K 331	Közüzemi díjak							0	0	0
K 333	Bérleti és lízingdíjak (főkbérlés)	60	60	60				60	60	60
K 334	Karbantartás, kisjavítás							0	0	0
	Telefonközpont átalánydíja (Microsystem)	500	500	500				500	500	500
	Fénymásolók (Alba-Kontakt)	1 080	1 080	1 080				1 080	1 080	1 080
	Egyéb eszközök javítása, karbantartása	250	250	750				250	250	750
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			Összesen		
		2023. évi eredeti előirányzat	mód.ei. 2023.06.hó	mód.ei. 2023.09.hó	2023. évi eredeti előirányzat	mód.ei. 2023.06.hó	mód.ei. 2023.09.hó	2023. évi eredeti előirányzat	mód.ei. 2023.06.hó	mód.ei. 2023.09.hó
K 336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások							0	0	0
	Foglalkozás eü alapellátás	560	560	560				560	560	560
	Külső adatvédelmi tisztviselő	630	630	630				630	630	630
	Egyéb szakmai szolgáltatások	250	650	650	80	80	80	330	730	730
K 337	Egyéb szolgáltatások	1 610	1 210	1 210	5 500	2 380	2 380	7 110	3 590	3 590
	Postaköltség	8 500	8 500	8 500	0	3 120	3 120	8 500	11 620	11 620
	Bankköltség	750	750	750				750	750	750
K 34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	180	180	180	10	10	10	190	190	190
K 341	Kiküldetések	150	150	150	10	10	10	160	160	160
K 342	Reklám- és propagandakiadások	30	30	30				30	30	30
K 35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	9 029	9 029	12 339	1 520	1 520	1 520	10 549	10 549	13 859
K 351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	3 140	3 140	4 640	1 520	1 520	1 520	4 660	4 660	6 160
K 352	Fizetendő ÁFA							0	0	0
K 353	Kamatkiadások							0	0	0
K 354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai							0	0	0
K 355	Egyéb dologi kiadások	5 889	5 889	7 699				5 889	5 889	7 699
K3	Dologi kiadások összesen	29 599	29 655	36 092	7 160	7 160	7 160	36 759	36 815	43 252
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai							0	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások							0	0	0
	Működési célú kiadások összesen	239 065	239 121	245 558	32 140	32 140	32 140	271 205	271 261	277 698
K6	Beruházások	1 000	1 000	3 000	0	0	0	1 000	1 000	3 000
	Számítástechnikai szoftverek, egyéb tárgyi e. beszerzése	1 000	1 000	3 000				1 000	1 000	3 000
	Költségvetési kiadások összesen	240 065	240 121	248 558	32 140	32 140	32 140	272 205	272 261	280 698
	Létszám (fő)	32	32	32	4	4	4	36	36	36

Előző évi maradvány	16 067	16 067	16 067
Állami támogatás	133 919	133 919	142 046
Saját bevétel	1 700	1 756	2 066
Átvett pénzeszköz (közös hivatali önkormányzatok)	48 369	48 369	48 369
Átvett pénzeszköz (TKT)	4 000	4 000	4 000
Bevétel összesen	204 055	204 111	212 548
egyenleg	68 150	68 150	68 150
Finanszírozás	202 069	202 069	210 196