

Balatonföldvár Város Önkormányzata
2024. 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	064010 Közvilágítás	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk; 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
		2024. évi eredeti ei.	2024. évi eredeti ei.	2024. évi eredeti ei.	2024. évi eredeti ei.	2024. évi eredeti ei.	2024. évi eredeti ei.	2024. évi eredeti ei.	2024. évi eredeti ei.
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0	13 583	2 685	4 417	5 128	25 813
1101	Alkalmazottak illetménye				12 895	2 401	3 921	4 882	24 099
1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra				100				100
1107	Cafeteria				288	72	96	96	552
1109	Közlekedési költségtérítés					62			62
1113	Egyéb személyi juttatás (bérkomp., betegszabi, táppénz)				300	150	400	150	1 000
K12	Külső személyi juttatások	25 272	0	1 440	0	150	400	1 200	28 462
121	Polgármester illetménye, jutalma	9 360							9 360
121	Költségtérítés (polgármester, alpolgármesterek)	1 764							1 764
121	Cafeteria	188							188
121	Képviselői, alpolgármesteri, bizottsági tagi tiszteletdíjak	6 720							6 720
121	Alpolgármester jutalma (169/2023.(XII.14.))	100							100
122	Megbízási díj (Boldog Békeidők pályázat)	5 040							5 040
122	Megbízási díj (városi zenekari feladatok, piacfelügyelet, helyettesítés)	600		1 440		150	400		2 590
123	Reprezentációs kiadás	1 500						1 200	2 700
K1	Személyi juttatások összesen	25 272	0	1 440	13 583	2 835	4 817	6 328	54 275
	Szociális hozzájárulási adó	3 420		170	1 240	360	620	670	6 480
	Munkáltatót terhelő szja	480			45	11	15	15	566
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 900	0	170	1 285	371	635	685	7 046
K 31	Készletbeszerzés	1 100	0	2 500	670	70	500	1 470	6 310
K311	Szakmai anyagok beszerzése (könyv, folyóirat, napilap, egyéb)	150			100			1 300	1 550
K312	Üzemeltetési anyagok	600		300	250		150	50	1 350
	Nyomtatvány, irodaszer	150			20			50	220
	Festékpátron							70	70
	Hajtó- és kenőanyagok			2 200					2 200
	Tisztítószer	200			300		350		850
	Munkaruha					70			70
	Szociális célú tűzifa besz.								0
K 32	Kommunikációs szolgáltatások	650	0	600	450	0	170	400	2 270
K321	Informatikai szolgáltatások	300		600	450			300	1 650
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, mobiltelefon)	350					170	100	620
K33	Szolgáltatási kiadások	33 560	54 450	5 850	188 526	24 388	29 835	8 920	397 135
K331	Közüzemi díjak		32 000	1 000	17 000		10 000		60 000
K332	Vásárolt ételmezés					24 388			75 994
K333	Bérelti és lízingdíjak	120	19 628		900				20 648
K334	Karbantartás, kiszállítás	500		1 000	5 780		200	100	7 580

Balatonföldvár Város Önkormányzata
2024. 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	064010 Közvilágítás	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk; 066020 Város-, községszabályszerű 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
		2024. évi eredeti ei.	2024. évi eredeti ei.	2024. évi eredeti ei.	2024. évi eredeti ei.	2024. évi eredeti ei.	2024. évi eredeti ei.	2024. évi eredeti ei.	2024. évi eredeti ei.
K335	Közzétett szolgáltatások				11 000		1 600		12 600
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások								0
	Könyvvizsgálat	1 620							1 620
	Főépítési szolgáltatás	1 920							1 920
	Jogi szolgáltatás	17 600							17 600
	Műszaki jellegű szolgáltatások	2 500							2 500
	Foglalkozás- egészségügyi alapellátás						200		200
	Fogorvosi alapellátás, fogorvosi ügyelet (147/2023.(X.26.))						2 798		2 798
	Gyermek- és felnőtt eü szolgáltatás						3 310		3 310
	Fizioterápiás szolgáltatás						10 400		10 400
	Betegszállítás						857		857
	Főzserkesztői feladatok ellátása							4 320	4 320
	Intarzia szakkör	700							700
	Egyéb szakm.tev.seg.szolg. (közbesz., műszaki ellenőr, tervek)	2 000			22 000				24 000
	Beruházásokhoz kapcsolódó előkészítési és egyéb járulékos költségek, dologi kiadások* atább				115 396				115 396
K337	Egyéb szolgáltatások								0
	Postaköltség	100							100
	Bankköltség	5 500							5 500
	Biztosítások (vagyon, jogvédelem, felelősségbizt.)				2 700		20		2 720
	Gépjármű casco, KFB			1 150					1 150
	Szemétszállítás, veszélyes hulladék				250		300		550
	Rovarirtás, kártevőirtás, gyepmester			500	150		100		750
	Egyéb (közvil.üzemeltetés, riasztórendszer, szakvélemény, szállítás)	1 000	2 822	1 000	1 500		50	4 500	10 872
	Szűnyogirtás			1 200					1 200
	Épületbontás				11 850				11 850
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0	0	0	1 100	0	0	2 700	3 800
K341	Kiküldetések				100				100
K342	Reklám- és propagandakiadások				1 000			2 700	3 700
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	86 762	14 705	2 030	131 892	6 600	3 490	2 305	247 784
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	7 062	14 705	1 830	49 965	6 600	3 490	2 005	85 657
K352	Fizetendő ÁFA ** alább részletezve				80 027				80 027
K353	Kamatkiadások (hitelkamat)	75 500							75 500
K355	Egyéb dologi kiadások								0
	Különféle adók, díjak, adójellegű befiz., hj.-ok, egyéb dologi	4 200		200	1 900			300	6 600
K3	Dologi kiadások összesen	122 072	69 155	10 980	322 638	31 058	33 995	15 795	657 299

Balatonföldvár Város Önkormányzata
2024. 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	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
		2024. évi eredeti ei.	2024. évi eredeti ei.	2024. évi eredeti ei.	2024. évi eredeti ei.	2024. évi eredeti ei.	2024. évi eredeti ei.	2024. évi eredeti ei.	2024. évi eredeti ei.
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai					11 500			11 500
	- ebből házi segítségnyújtás (2023.12.hó)					339			339
K5	Egyéb működési célú kiadások (támogatások, átadások)	588 928							588 928
	Működési célú kiadások összesen	740 172	69 155	12 590	337 506	45 764	39 447	22 808	1 319 048
K6	Beruházások, felújítások, egyéb felh. kiadások	1 654 467							1 654 467
	Kötségvetési kiadások összesen	2 394 639	69 155	12 590	337 506	45 764	39 447	22 808	2 973 515
	Létszám (fő)	1			3	1	1	1	7

Beruházásokhoz, felújításokhoz kapcsolódó, működésben jelentkező költségek tételeiben *

	nettó	áfa	bruttó	Fizetendő áfa **
Tervezői művezetés (zöld város)		1 030	278	1 308
Műszaki ellenőrzés (parkfelújítás) 157/2023.(XI.23.)	3 900		1 053	4 953
Közbeszerzés (parkfelújítás) 70%	1 365		368	1 733
Közbeszerzés (iskola energetika)	1 750		472	2 222
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) 131/2023.(IX.28.)	33 500		9 045	42 545
Műszaki ellenőr (Boldog Békeidők) 156/2023.(XI.23.)	5 420		1 463	6 883
Belsőépítészeti kiviteli tervek (Boldog Békeidők) 132/2023.(IX.28.)	5 500		1 485	6 985
Közbeszerzés (Boldog Békeidők) 17/2024.(I.25.)	6 090		1 691	7 781
Tájékoztatás, nyilvánosság, marketing (Boldog Békeidők)	14 960		4 039	18 999
Kiállítás tervezés (Boldog Békeidők) 133/2023.(IX.28.)	14 000		3 780	17 780
Kommunikáció (Boldog Békeidők)	14 173		3 827	18 000
Kiviteli terv (orvosi rendelő előtti zöldterület)	720		194	914
Engedélyes terv (vízisporthely)	1 000		270	1 270
Kiviteli tervek (vízisporthely)	2 000		540	2 540
Közbeszerzés (vízisporthely)	1 000		270	1 270
Műszaki ellenőrzés (vízisporthely)	1 000		270	1 270
Műszaki ellenőrzés (Kilátó épület burkolat)	700		189	889
				0
Műszaki szakvélemény (vis maior)	600		162	762
Kiviteli terv (vis maior)	2 000		540	2 540
Műszaki ellenőrzés (vis maior)	700		189	889
Talajmechanikai fúrások (vis maior)	360		97	457
Összesen	115 396	31 053	146 449	