



**Balatonföldvár Város Önkormányzata**  
**2023. évi költségvetési kiadásainak részletezése kormányzati funkciók szerint**  
**(önkormányzat)**

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-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások		
		2023. évi eredeti ei.	mód.ei. 2023.09.hó	mód.ei. 2023.12.31	2023. évi eredeti ei.	mód.ei. 2023.09.hó	mód.ei. 2023.12.31	2023. évi eredeti ei.	mód.ei. 2023.09.hó	mód.ei. 2023.12.31	2023. évi eredeti ei.	mód.ei. 2023.09.hó	mód.ei. 2023.12.31
K335	Közvetített szolgáltatások	2 000	2 000	1 500									
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások												
	Könyvvizsgálat	1 620	1 620	1 620									
	Főépítészeti szolgáltatás	1 920	1 920	1 920									
	Jogi szolgáltatás	14 000	14 672	14 672									
	Műszaki jellegű szolgáltatások	2 680	2 680	2 680									
	Foglalkozás- egészségügyi alapellátás												
	Fogorvosi alapellátás												
	Gyermek- és felnőtt cü szolgáltatás												
	Fizioterápiás szolgáltatás												
	Betegszállítás												
	Főszerkesztői feladatok ellátása												
	Intarzia szakkör	605	605	605									
	Egyéb szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	2 000	2 000	2 000									
	Vis maior: tervek, műszaki tev., talajmechanika												
	<b>Beruházásokhoz kapcsolódó előkészítési és egyéb járulékos költségek, dologi kiadások* alább</b>												
K337	Egyéb szolgáltatások												
	Postaköltség	100	100	0									
	Bankköltség	5 500	5 500	5 150									
	Biztosítások (vagyon, jogvédelem, felelősségbizt.)				0	0	13						
	Gépjármű casco, KFB										1 100	1 100	1 512
	Szemétszállítás, veszélyes hulladékok				150	150	100						
	Rovarirtás, kártevőirtás, gyepmester										500	500	88
	Egyéb (füvesítés, zöldter.karb.,kamerarend., telepvez., szakvélemény)	400	400	387				2 352	2 352	2 162	1 000	1 000	637
	Szűnyogirtás										800	979	979
<b>K34</b>	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</b>	<b>550</b>	<b>550</b>	<b>531</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
K341	Kiküldetések	50	50	31	50	50	50						
K342	Reklám- és propagandakiadások	500	500	500									
<b>K35</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>48 429</b>	<b>50 110</b>	<b>50 110</b>	<b>192</b>	<b>192</b>	<b>192</b>	<b>16 742</b>	<b>16 742</b>	<b>16 742</b>	<b>2 324</b>	<b>2 324</b>	<b>2 324</b>
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	3 359	5 006	5 006	142	142	142	16 742	16 742	16 742	2 174	2 174	2 174
K352	<b>Fizetendő ÁFA ** alább részletezve</b>												
K353	Kamatkiadások (hitelkamat)	41 570	41 604	41 604									
K355	Egyéb dologi kiadások												
	Különféle adók, díjak, adójellegű befiz., hj.-ok, egyéb dologi	3 500	3 500	3 500	50	50	50				150	150	150
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások összesen</b>	<b>82 224</b>	<b>85 758</b>	<b>84 771</b>	<b>717</b>	<b>717</b>	<b>630</b>	<b>78 751</b>	<b>78 751</b>	<b>78 561</b>	<b>12 024</b>	<b>12 203</b>	<b>11 452</b>

**Balatonföldvár Város Önkormányzata**  
**2023. évi költségvetési kiadásainak részletezése kormányzati funkciók szerint**  
**(önkormányzat)**

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-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások		
		2023. évi eredeti ei.	mód.ei. 2023.09.hó	mód.ei. 2023.12.31	2023. évi eredeti ei.	mód.ei. 2023.09.hó	mód.ei. 2023.12.31	2023. évi eredeti ei.	mód.ei. 2023.09.hó	mód.ei. 2023.12.31	2023. évi eredeti ei.	mód.ei. 2023.09.hó	mód.ei. 2023.12.31
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai - ebből házi segítségnyújtás												
K5	Egyéb működési célú kiadások (támogatások, átadások) Működési célú kiadások összesen	496 283 600 450	542 862 653 847	542 711 653 553	13 239	13 239	11 308	78 751	78 751	78 561	13 465	13 644	12 620
K6	Beruházások, felújítások, egyéb felh. kiadások Költségvetési kiadások összesen	529 540 1 129 990	1 980 974 2 634 821	1 983 537 2 637 090	13 239	13 239	11 308	78 751	78 751	78 561	13 465	13 644	12 620
	Létszám (fő)	1	1	1	2	2	2						

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

	nettó	áfa	bruttó
Tervezői művezetés (zöld város)	2 025	547	2 572
Műszaki ellenőrzés (zöld város)	2 675	722	3 397
Szemléletformálás (zöld város)	400	108	508
Tájékoztatás, nyilvánosság (zöld város)	909	246	1 155
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)	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 (bölcsöde)	90	0	90
Közbeszerzés ktg.-e (2023. évi út- és járda felújítások, park felújítás)	4 980	1 345	6 325
Tendertervek elkészítése (2023. évi út- és járda felújítások)	2 362	638	3 000
Világítástervezés (központi park felújítás)	325	88	413
Műszaki ellenőri feladatok (2023. évi út- és járda felújítások, park felújítás)	4 980	1 345	6 325
Közbeszerzői díj (parti sétány felújítás)	1 000	270	1 270
			0
<b>Összesen</b>	<b>56 734</b>	<b>15 093</b>	<b>71 827</b>
			71 827

Rovat	Kiadások	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. 2023.09.hó	mód.ei. 2023.12.31	2023. évi eredeti ei.	mód.ei. 2023.09.hó	mód.ei. 2023.12.31	2023. évi eredeti ei.	mód.ei. 2023.09.hó	mód.ei. 2023.12.31	2023. évi eredeti ei.	mód.ei. 2023.09.hó	mód.ei. 2023.12.31	2023. évi eredeti ei.	mód.ei. 2023.09.hó	mód.ei. 2023.12.31
<b>K11</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>12 663</b>	<b>12 663</b>	<b>12 663</b>	<b>2 372</b>	<b>2 372</b>	<b>3 172</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>957</b>	<b>4 773</b>	<b>4 773</b>	<b>4 723</b>	<b>30 720</b>	<b>30 720</b>	<b>30 433</b>
1101	Alkalmazottak illetménye	11 945	11 945	11 945	2 088	2 088	2 088	0	0	833	4 527	4 527	4 527	28 645	28 645	27 652
1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	130	130	130										130	130	130
1107	Cafeteria	288	288	588	72	72	172	0	0	124	96	96	196	648	648	1 254
1109	Közlekedési költségtérítés				62	62	62							547	547	547
1113	Egyéb személyi juttatás (bérkomp., betegszabi, táppénz)	300	300	0	150	150	850				150	150	0	750	750	850
<b>K12</b>	<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 426</b>	<b>21 682</b>	<b>24 622</b>	<b>26 034</b>
121	Polgármester illetménye, jutalma													9 360	9 360	9 360
121	Költségtérítés (polgármester, alpolgármesterek)													1 764	1 764	1 764
121	Cafeteria													188	188	475
121	Képviselői, alpolgármesteri, bizottsági tagi tiszteletdíjak													6 720	6 720	6 720
122	Megbízási díj (helyettesítési fel. ellátása, piacfelügyelet, pályázat)				150	150	150							1 550	4 490	4 467
122	Megbízási díj (városi zenekari feladatok)													600	600	623
123	Reprezentációs kiadás										1 000	1 000	1 426	1 500	1 500	2 625
<b>K1</b>	<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>12 663</b>	<b>12 663</b>	<b>12 663</b>	<b>2 522</b>	<b>2 522</b>	<b>3 322</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>957</b>	<b>5 773</b>	<b>5 773</b>	<b>6 149</b>	<b>52 402</b>	<b>55 342</b>	<b>56 467</b>
	Szociális hozzájárulási adó	1 646	1 646	1 691	320	320	320	0	0	126	621	621	621	6 753	7 097	7 003
	Munkáltatót terhelő szja	45	45	89	11	11	26	0	0	21	15	15	29	367	367	461
<b>K2</b>	<b>Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>1 691</b>	<b>1 691</b>	<b>1 780</b>	<b>331</b>	<b>331</b>	<b>346</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>147</b>	<b>636</b>	<b>636</b>	<b>650</b>	<b>7 120</b>	<b>7 464</b>	<b>7 464</b>
<b>K 31</b>	<b>Készletbeszerzés</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>913</b>	<b>50</b>	<b>1 867</b>	<b>2 244</b>	<b>725</b>	<b>725</b>	<b>638</b>	<b>1 070</b>	<b>1 070</b>	<b>1 157</b>	<b>6 910</b>	<b>9 908</b>	<b>9 908</b>
K311	Szakmai anyagok beszerzése (könyv, folyóirat, napilap, egyéb)	80	80	80				200	200	113	900	900	987	1 355	1 355	1 355
K312	Üzemeltetési anyagok	200	200	513				150	150	150	50	50	50	2 360	3 541	2 845
	Nyomtatvány, irodaszer	20	20	20							50	50	50	270	270	270
	Festékpátron										70	70	70	170	170	170
	Hajtó- és kenőanyagok													2 000	2 000	2 319
	Tisztítószer	300	300	300				375	375	375				675	675	675
	Munkaruha				50	50	50							80	80	80
	Szociális célú tűzifa besz.				0	1 817	2 194							0	1 817	2 194
<b>K 32</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>120</b>	<b>120</b>	<b>340</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>140</b>	<b>140</b>	<b>140</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>299</b>	<b>2 220</b>	<b>2 220</b>	<b>2 220</b>
K321	Informatikai szolgáltatások (NTAK rendszer, szoftver védőnő)	120	120	340							200	200	249	1 480	1 480	1 480
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, mobiltelefon)							140	140	140	50	50	50	740	740	740
<b>K33</b>	<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>108 412</b>	<b>126 991</b>	<b>126 827</b>	<b>27 607</b>	<b>26 708</b>	<b>26 708</b>	<b>24 116</b>	<b>24 986</b>	<b>26 200</b>	<b>5 720</b>	<b>6 220</b>	<b>6 943</b>	<b>265 109</b>	<b>285 010</b>	<b>285 746</b>
K331	Közüzemi díjak	25 000	25 000	25 000				10 000	10 000	10 000				80 000	80 000	80 000
K332	Vásárolt élelmiszer				27 457	26 044	26 044							27 457	26 044	26 044
K333	Bérlési és lízingdíjak	0	488	488										16 477	16 965	16 965
K334	Karbantartás, kisjavítás	2 100	4 118	5 235				200	200	16	100	100	12	3 450	5 468	6 829
	Bajor Gizi Községi Ház karbantartás (hőszivattyú)	796	796	171										796	796	171

Rovat	Kiadások	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 műsorrelosztás, kábel TV			Működési kiadások összesen		
		2023. évi eredeti ei.	mód.ei. 2023.09.hó	mód.ei. 2023.12.31	2023. évi eredeti ei.	mód.ei. 2023.09.hó	mód.ei. 2023.12.31	2023. évi eredeti ei.	mód.ei. 2023.09.hó	mód.ei. 2023.12.31	2023. évi eredeti ei.	mód.ei. 2023.09.hó	mód.ei. 2023.12.31	2023. évi eredeti ei.	mód.ei. 2023.09.hó	mód.ei. 2023.12.31
K335	Közvetített szolgáltatások	13 000	13 000	13 000				0	0	500				15 000	15 000	15 000
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások													0	0	0
	Könyvvizsgálat													1 620	1 620	1 620
	Főépítészeti szolgáltatás													1 920	1 920	1 920
	Jogi szolgáltatás													14 000	14 672	14 672
	Műszaki jellegű szolgáltatások													2 680	2 680	2 680
	Foglalkozás- egészségügyi alapellátás							128	128	124				128	128	124
	Fogorvosi alapellátás							1 022	1 022	1 022				1 022	1 022	1 022
	Gyermek- és felnőtt cü szolgáltatás							2 815	2 815	3 429				2 815	2 815	3 429
	Fizioterápiás szolgáltatás							8 683	8 683	8 725				8 683	8 683	8 725
	Betegszállítás							728	728	728				728	728	728
	Főszerkesztői feladatok ellátása												3 120	3 120	3 124	3 124
	Intarzia szakkör													605	605	605
	Egyéb szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	9 184	19 015	18 359	0	0	0							11 184	21 015	20 359
	Vis maior: tervek, műszaki tev., talajmechanika	0	2 190	2 190										0	2 190	2 190
	<b>Beruházásokhoz kapcsolódó előkészítési és egyéb járulékos költségek, dologi kiadások* alább</b>	<b>52 682</b>	<b>56 734</b>	<b>56 734</b>										<b>52 682</b>	<b>56 734</b>	<b>56 734</b>
K337	Egyéb szolgáltatások													0	0	0
	Postaköltség													100	100	0
	Bankköltség													5 500	5 500	5 150
	Biztosítások (vagyon, jogvédelem, felelősségbizt.)	2 300	2 300	2 366				10	10	10				2 310	2 310	2 389
	Gépjármű casco, KFB													1 100	1 100	1 512
	Szemétszállítás, veszélyes hulladék	250	250	250				380	380	263				780	780	613
	Rovarirtás, kártevőirtás, gyepmester	100	100	100				100	100	100				700	700	288
	Egyéb (füvesítés, zöldter.karb.,kamerarend., telepvez., szakvélemény)	3 000	3 000	2 934	150	664	664	50	920	1 283	2 500	3 000	3 807	9 452	11 336	11 874
	Szúnyogirtás													800	979	979
<b>K34</b>	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</b>	<b>1 110</b>	<b>1 110</b>	<b>1 129</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 700</b>	<b>2 700</b>	<b>2 700</b>	<b>4 410</b>	<b>4 410</b>	<b>4 410</b>
K341	Kiküldetések	0	0	19										100	100	100
K342	Reklám- és propagandakiadások	1 110	1 110	1 110							2 700	2 700	2 700	4 310	4 310	4 310
<b>K35</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>87 398</b>	<b>131 224</b>	<b>131 224</b>	<b>5 080</b>	<b>5 333</b>	<b>5 333</b>	<b>3 131</b>	<b>3 366</b>	<b>3 366</b>	<b>1 831</b>	<b>1 831</b>	<b>1 831</b>	<b>165 127</b>	<b>211 122</b>	<b>211 122</b>
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	29 235	33 534	33 534	5 080	5 333	5 333	3 131	3 366	3 366	1 531	1 531	1 531	61 394	67 828	67 828
K352	<b>Fizetendő ÁFA ** alább részletezve</b>	<b>55 963</b>	<b>95 490</b>	<b>95 490</b>										<b>55 963</b>	<b>95 490</b>	<b>95 490</b>
K353	Kamatkiadások (hitelkamat)													41 570	41 604	41 604
K355	Egyéb dologi kiadások													0	0	0
	Különféle adók, díjak, adójellegű befiz., hj.-ok, egyéb dologi	2 200	2 200	2 200							300	300	300	6 200	6 200	6 200
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások összesen</b>	<b>197 640</b>	<b>260 045</b>	<b>260 433</b>	<b>32 737</b>	<b>33 908</b>	<b>34 285</b>	<b>28 112</b>	<b>29 217</b>	<b>30 344</b>	<b>11 571</b>	<b>12 071</b>	<b>12 930</b>	<b>443 776</b>	<b>512 670</b>	<b>513 406</b>

Rovat	Kiadások	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 műsorrelasztás, kábel TV			Működési kiadások összesen		
		2023. évi eredeti ei.	mód.ei. 2023.09.hó	mód.ei. 2023.12.31	2023. évi eredeti ei.	mód.ei. 2023.09.hó	mód.ei. 2023.12.31	2023. évi eredeti ei.	mód.ei. 2023.09.hó	mód.ei. 2023.12.31	2023. évi eredeti ei.	mód.ei. 2023.09.hó	mód.ei. 2023.12.31	2023. évi eredeti ei.	mód.ei. 2023.09.hó	mód.ei. 2023.12.31
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai - ebből házi segítségnyújtás				11 500	11 500	21 500									
K5	Egyéb működési célú kiadások (támogatások, átadások) Működési célú kiadások összesen	211 994	274 399	274 876	47 090	48 261	59 453	28 112	29 217	31 448	17 980	18 480	19 729	1 011 081	1 129 838	1 141 548
K6	Beruházások, felújítások, egyéb felh. kiadások Költségvetési kiadások összesen	211 994	274 399	274 876	47 090	48 261	59 453	28 112	29 217	31 448	17 980	18 480	19 729	1 540 621	3 110 812	3 125 085
	Létszám (fő)	3	3	3	1	1	1				1	1	1	8	8	8

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

Tervezői művezetés (zöld város)  
Műszaki ellenőrzés (zöld város)  
Szemléletformálás (zöld város)  
Tájékoztatás, nyilvánosság (zöld város)

**Fizetendő áfa \*\***

Zöld város program építés (fordított áfa) 77 584  
Boldog Békeidők 0  
Egyéb 17 906

**Összesen 95 490**

Közbeszerzés (iskola energetika)  
Műszaki ellenőrzés (iskola energetika)  
Szemléletformálás (iskola energetika)  
Energetikai szakértő (iskola energetika)

Kiviteli tervek (Boldog Békeidők)  
Engedélyes terv (Boldog Békeidők)

Műszaki ellenőrzés (parfal megerősítés I.ütem)

Tervezés (parfal megerősítés II.ütem)

Geodéziai feladatok (bölcsőde)

Közbeszerzés kgt.-e (2023. évi út- és járdafelújítások, park felújítás)  
Tendertervek elkészítése (2023. évi út- és járdafelújítások)  
Világítástervezés (központi park felújítás)  
Műszaki ellenőri feladatok (2023. évi út- és járdafelújítások, park felújítás)

Közbeszerzői díj (parti sétány felújítás)

**Összesen**