

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 nővédelmi egészségügyi gondozás			064010 Közvilágítás			062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk; 066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások			013350 Önk.-i vagyonnal való gazdálkodással kapcs. fel.		
		2023. évi eredeti ei.	mód.ei. 2023.12.31	teljesítés 2023.12.31	2023. évi eredeti ei.	mód.ei. 2023.12.31	teljesítés 2023.12.31	2023. évi eredeti ei.	mód.ei. 2023.12.31	teljesítés 2023.12.31	2023. évi eredeti ei.	mód.ei. 2023.12.31	teljesítés 2023.12.31	2023. évi eredeti ei.	mód.ei. 2023.12.31	teljesítés 2023.12.31
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0		0	10 912	8 918	6 803	0	0	0	0	0	0	12 663	12 663	12 489
1101	Alkalmazottak illetménye				10 085	8 259	6 409							11 945	11 945	11 894
1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra													130	130	7
1107	Cafeteria				192	174	128							288	588	588
1109	Közlekedési költségtérítés				485	485	266									
1113	Egyéb személyi juttatás (bérkomp., betegszabi, táppénz)				150	0	0							300	0	0
K12	Külső személyi juttatások	19 032	23 081	22 979	200	350	350	0	0	0	1 300	1 027	1 006	0	0	0
121	Polgármester illetménye, jutalma	9 360	9 360	9 360												
121	Költségtérítés (polgármester, alpolgármesterek)	1 764	1 764	1 764												
121	Cafeteria	188	475	373												
121	Képviselői, alpolgármesteri, bizottsági tagi tiszteletdíjak	6 720	6 720	6 720												
122	Megbízási díj (helyettesítési fel. ellátása, piacfelügyelet, pályázat)	0	2 940	2 940	200	350	350				1 200	1 027	1 006			
122	Megbízási díj (városi zenekari feladatok)	600	623	623												
123	Reprezentációs kiadás	400	1 199	1 199							100	0	0			
K1	Személyi juttatások összesen	19 032	23 081	22 979	11 112	9 268	7 153	0	0	0	1 300	1 027	1 006	12 663	12 663	12 489
	Szociális hozzájárulási adó	2 645	2 724	2 650	1 380	1 380	853				141	141	128	1 646	1 691	1 690
	Munkáltatót terhelő szja	266	266	229	30	30	23							45	89	89
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 911	2 990	2 879	1 410	1 410	876	0	0	0	141	141	128	1 691	1 780	1 779
K 31	Készletbeszerzés	1 000	2 181	1 774	165	165	7	0	0	0	3 300	2 610	2 340	600	913	737
K311	Szakmai anyagok beszerzése (könyv, folyóirat, napilap, egyéb)	150	150	111	25	25	0							80	80	0
K312	Üzemeltetési anyagok	600	1 781	1 645	60	60	3				1 300	291	21	200	513	513
	Nyomtatvány, irodaszer	150	150	18	50	50	4							20	20	0
	Festékpátron	100	100	0												
	Hajtó- és kenőanyagok										2 000	2 319	2 319			
	Tisztítószer													300	300	224
	Munkaruha				30	30	0									
	Szociális célú tűzifa besz.															
K 32	Kommunikációs szolgáltatások	900	900	427	110	110	43	0	0	0	700	431	429	120	340	340
K321	Informatikai szolgáltatások (NTAK rendszer, szoftver védőnő)	350	350	187	110	110	43				700	431	429	120	340	340
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, mobiltelefon)	550	550	240												
K33	Szolgáltatási kiadások	31 345	31 049	22 837	200	113	105	62 009	61 819	43 900	5 700	6 087	4 617	108 412	126 827	76 105
K331	Közüzem díjak							43 300	43 300	26 750	1 700	1 700	415	25 000	25 000	11 018
K332	Vásárolt ételmezés															
K333	Bérleti és lízingdíjak	120	120	81				16 357	16 357	14 994				0	488	488
K334	Karbantartás, kisjavítás	400	395	342	50	0	0				600	1 171	1 171	2 100	5 235	5 235
	Bajor Gizi Közösségi Ház karbantartás (hőszivattyú)													796	171	170

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 nővédelmi egészségügyi gondozás			064010 Közvilágítás			062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk; 066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások			013350 Önk.-i vagyonnal való gazdálkodással kapcs. fel.		
		2023. évi eredeti ei.	mód.ei. 2023.12.31	teljesítés 2023.12.31	2023. évi eredeti ei.	mód.ei. 2023.12.31	teljesítés 2023.12.31	2023. évi eredeti ei.	mód.ei. 2023.12.31	teljesítés 2023.12.31	2023. évi eredeti ei.	mód.ei. 2023.12.31	teljesítés 2023.12.31	2023. évi eredeti ei.	mód.ei. 2023.12.31	teljesítés 2023.12.31
K335	Közzétett szolgáltatások	2 000	1 500	0										13 000	13 000	10 858
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások															
	Könyvvizsgálat	1 620	1 620	1 620												
	Főépítési szolgáltatás	1 920	1 920	1 920												
	Jogi szolgáltatás	14 000	14 672	11 227												
	Műszaki jellegű szolgáltatások	2 680	2 680	1 180												
	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	390										9 184	18 359	14 277
	Vis maior: tervek, műszaki tev., talajmechanika													0	2 190	2 190
	Beruházásokhoz kapcsolódó előkészítési és egyéb járulékos költségek, dologi kiadások* alább													52 682	56 734	26 949
K337	Egyéb szolgáltatások															
	Postaköltség	100	0	0												
	Bankköltség	5 500	5 150	5 110												
	Biztosítások (vagyon, jogvédelem, felelősségbizt.)				0	13	13							2 300	2 366	2 366
	Gépjármű casco, KFB										1 100	1 512	1 512			
	Szemétszállítás, veszélyes hulladék				150	100	92							250	250	157
	Rovarirtás, kártevőirtás, gyepmester										500	88	3	100	100	60
	Egyéb (füvesítés, zöldter.karb.,kamerarend., telepvez., szakvélemény)	400	387	362				2 352	2 162	2 156	1 000	637	538	3 000	2 934	2 337
	Szűnyogirtás										800	979	978			
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	550	531	0	50	50	28	0	0	0	0	0	0	1 110	1 129	1 099
K341	Kiküldetések	50	31	0	50	50	28							0	19	19
K342	Reklám- és propagandakiadások	500	500	0										1 110	1 110	1 080
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	48 429	50 110	37 387	192	192	39	16 742	16 742	11 762	2 324	2 324	1 582	87 398	131 224	71 135
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	3 359	5 006	4 240	142	142	39	16 742	16 742	11 762	2 174	2 174	1 442	29 235	33 534	19 093
K352	Fizetendő ÁFA ** alább részletezve													55 963	95 490	50 977
K353	Kamatkiadások (hitelkamat)	41 570	41 604	32 019												
K355	Egyéb dologi kiadások															
	Különféle adók, díjak, adójellegű befiz., hj.-ok, egyéb dologi	3 500	3 500	1 128	50	50	0				150	150	140	2 200	2 200	1 065
K3	Dologi kiadások összesen	82 224	84 771	62 425	717	630	222	78 751	78 561	55 662	12 024	11 452	8 968	197 640	260 433	149 416

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 nővédelmi egészségügyi gondozás			064010 Közvilágítás			062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk; 066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások			013350 Önk.-i vagyonnal való gazdálkodással kapcs. fel.		
		2023. évi eredeti ei.	mód.ei. 2023.12.31	teljesítés 2023.12.31	2023. évi eredeti ei.	mód.ei. 2023.12.31	teljesítés 2023.12.31	2023. évi eredeti ei.	mód.ei. 2023.12.31	teljesítés 2023.12.31	2023. évi eredeti ei.	mód.ei. 2023.12.31	teljesítés 2023.12.31	2023. évi eredeti ei.	mód.ei. 2023.12.31	teljesítés 2023.12.31
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai															
	- ebből házi segítségnyújtás															
K5	Egyéb működési célú kiadások (támogatások, átadások)	496 283	542 711	509 109												
	Működési célú kiadások összesen	600 450	653 553	597 392	13 239	11 308	8 251	78 751	78 561	55 662	13 465	12 620	10 102	211 994	274 876	163 684
K6	Beruházások, felújítások, egyéb felh. kiadások	529 540	1 983 537	477 725												
	Költségvetési kiadások összesen	1 129 990	2 637 090	1 075 117	13 239	11 308	8 251	78 751	78 561	55 662	13 465	12 620	10 102	211 994	274 876	163 684
	Létszám (fő)	1	1	1	2	2	2							3	3	3

Beruházásokhoz, felújításokhoz kapcsolódó, működésben jelentkező költségek tételesen *

	nettó	áfa	bruttó
Tervezői művezetés (zöld város)	996	269	1 265
Műszaki ellenőrzés (zöld város)	2 675	722	3 397
Szemléletformálás (zöld város)	400	108	508
Tájékoztatás, nyilvánosság (zöld város)	0	0	0

Közbeszerzés (iskola energetika)	0	0	0
Műszaki ellenőrzés (iskola energetika)	0	0	0
Szemléletformálás (iskola energetika)	0	0	0
Energetikai szakértő (iskola energetika)	0	0	0

Kiviteli tervek (Boldog Békeidők)	0	0	0
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 (bölcsőde)	90	0	90
--------------------------------	----	---	----

Közbeszerzés ktg.-e (2023. évi út- és járdafelújítások, park felújítás)	2 790	753	3 543
Tendertervek elkészítése (2023. évi út- és járdafelújítások)	2 362	638	3 000
Világítástervezés (központi park felújítás)	325	88	413
Műszaki ellenőri feladatok (2023. évi út- és járdafelújítások, park felújítás)	2 451	662	3 113

Közbeszerzői díj (parti sétány felújítás)	0	0	0
---	---	---	---

Összesen	26 949	7 198	34 147
			34 147

ezer Ft-ban

Rovat	Kiadások	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. 2023.12.31	teljesítés 2023.12.31	2023. évi eredeti ei.	mód.ei. 2023.12.31	teljesítés 2023.12.31	2023. évi eredeti ei.	mód.ei. 2023.12.31	teljesítés 2023.12.31	2023. évi eredeti ei.	mód.ei. 2023.12.31	teljesítés 2023.12.31
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	2 372	3 172	3 137	0	957	957	4 773	4 723	4 686	30 720	30 433	28 072
1101	Alkalmazottak illetménye	2 088	2 088	2 075	0	833	833	4 527	4 527	4 490	28 645	27 652	25 701
1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra										130	130	7
1107	Cafeteria	72	172	172	0	124	124	96	196	196	648	1 254	1 208
1109	Közlekedési költségtérítés	62	62	41							547	547	307
1113	Egyéb személyi juttatás (bérkomp., betegszabi, táppénz)	150	850	849				150	0	0	750	850	849
K12	Külső személyi juttatások	150	150	100	0	0	0	1 000	1 426	1 425	21 682	26 034	25 860
121	Polgármester illetménye, jutalma										9 360	9 360	9 360
121	Költségtérítés (polgármester, alpolgármesterek)										1 764	1 764	1 764
121	Cafeteria										188	475	373
121	Képviselői, alpolgármesteri, bizottsági tagi tiszteletdíjak										6 720	6 720	6 720
122	Megbízási díj (helyettesítési fel. ellátása, piacfelügyelet, pályázat)	150	150	100							1 550	4 467	4 396
122	Megbízási díj (városi zenekari feladatok)										600	623	623
123	Reprezentációs kiadás							1 000	1 426	1 425	1 500	2 625	2 624
K1	Személyi juttatások összesen	2 522	3 322	3 237	0	957	957	5 773	6 149	6 111	52 402	56 467	53 932
	Szociális hozzájárulási adó	320	320	295	0	126	126	621	621	609	6 753	7 003	6 351
	Munkáltatót terhelő szja	11	26	26	0	21	21	15	29	29	367	461	417
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	331	346	321	0	147	147	636	650	638	7 120	7 464	6 768
K 31	Készletbeszerzés	50	2 244	2 241	725	638	393	1 070	1 157	1 029	6 910	9 908	8 521
K311	Szakmai anyagok beszerzése (könyv, folyóirat, napilap, egyéb)				200	113	0	900	987	986	1 355	1 355	1 097
K312	Üzemeltetési anyagok				150	150	34	50	50	0	2 360	2 845	2 216
	Nyomtatvány, irodaszer							50	50	21	270	270	43
	Festékpatron							70	70	22	170	170	22
	Hajtó- és kenőanyagok										2 000	2 319	2 319
	Tisztítószer				375	375	359				675	675	583
	Munkaruha	50	50	47							80	80	47
	Szociális célú tűzifa besz.	0	2 194	2 194							0	2 194	2 194
K 32	Kommunikációs szolgáltatások	0	0	0	140	140	133	250	299	294	2 220	2 220	1 666
K321	Informatikai szolgáltatások (NTAK rendszer, szoftver védőnő)							200	249	249	1 480	1 480	1 248
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, mobiltelefon)				140	140	133	50	50	45	740	740	418
K33	Szolgáltatási kiadások	27 607	26 708	25 405	24 116	26 200	25 311	5 720	6 943	6 943	265 109	285 746	205 223
K331	Közüzem díjak				10 000	10 000	9 289				80 000	80 000	47 472
K332	Vásárolt élelmezés	27 457	26 044	24 825							27 457	26 044	24 825
K333	Bérleti és lízingdíjak										16 477	16 965	15 563
K334	Karbantartás, kisjavítás				200	16	16	100	12	12	3 450	6 829	6 776
	Bajor Gizi Községi Ház karbantartás (hőszivattyú)										796	171	170

Telj.%

92

93

5

96

56

100

99

100

100

100

98

100

100

96

91

91

90

91

86

81

78

16

13

100

86

59

100

75

84

56

72

59

95

92

99

99

ezer Ft-ban

Rovat	Kiadások	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. 2023.12.31	teljesítés 2023.12.31	2023. évi eredeti ei.	mód.ei. 2023.12.31	teljesítés 2023.12.31	2023. évi eredeti ei.	mód.ei. 2023.12.31	teljesítés 2023.12.31	2023. évi eredeti ei.	mód.ei. 2023.12.31	teljesítés 2023.12.31
K335	Közvetített szolgáltatások				0	500	499				15 000	15 000	11 357
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások										0	0	0
	Könyvvizsgálat										1 620	1 620	1 620
	Főépítészai szolgáltatás										1 920	1 920	1 920
	Jogi szolgáltatás										14 000	14 672	11 227
	Műszaki jellegű szolgáltatások										2 680	2 680	1 180
	Foglalkozás- egészségügyi alapellátás				128	124	124				128	124	124
	Fogorvosi alapellátás				1 022	1 022	927				1 022	1 022	927
	Gyermek- és felnőtt cū szolgáltatás				2 815	3 429	3 429				2 815	3 429	3 429
	Fizioterápiás szolgáltatás				8 683	8 725	8 725				8 683	8 725	8 725
	Betegszállítás				728	728	728				728	728	728
	Főszerkesztői feladatok ellátása							3 120	3 124	3 124	3 120	3 124	3 124
	Intarzia szakkör										605	605	605
	Egyéb szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	0	0	0							11 184	20 359	14 667
	Vis maior: tervek, műszaki tev., talajmechanika										0	2 190	2 190
	Beruházásokhoz kapcsolódó előkészítési és egyéb járulékos költségek, dologi kiadások* alább										52 682	56 734	26 949
K337	Egyéb szolgáltatások										0	0	0
	Postaköltség										100	0	0
	Bankköltség										5 500	5 150	5 110
	Biztosítások (vagyon, jogvédelem, felelősségbizt.)				10	10	5				2 310	2 389	2 384
	Gépjármű casco, KFB										1 100	1 512	1 512
	Szemétszállítás, veszélyes hulladék				380	263	234				780	613	483
	Rovarítás, kártevőirtás, gyepmester				100	100	52				700	288	115
	Egyéb (füvesítés, zöldter.karb.,kamerarend., telepvez., szakvélemény)	150	664	580	50	1 283	1 283	2 500	3 807	3 807	9 452	11 874	11 063
	Szűnyogirtás										800	979	978
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0	0	0	0	0	0	2 700	2 700	2 554	4 410	4 410	3 681
K341	Kiküldetések										100	100	47
K342	Reklám- és propagandakiadások							2 700	2 700	2 554	4 310	4 310	3 634
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	5 080	5 333	5 112	3 131	3 366	3 193	1 831	1 831	872	165 127	211 122	131 082
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	5 080	5 333	5 112	3 131	3 366	3 193	1 531	1 531	699	61 394	67 828	45 580
K352	Fizetendő ÁFA ** alább részletezve										55 963	95 490	50 977
K353	Kamatkiadások (hitelkamat)										41 570	41 604	32 019
K355	Egyéb dologi kiadások										0	0	0
	Különféle adók, díjak, adójellegű befiz., hj.-ok, egyéb dologi							300	300	173	6 200	6 200	2 506
K3	Dologi kiadások összesen	32 737	34 285	32 758	28 112	30 344	29 030	11 571	12 930	11 692	443 776	513 406	350 173

Telj.%

76

100

100

77

44

100

91

100

100

100

72

100

48

99

100

100

79

40

93

100

83

47

84

62

67

53

77

40

68

ezer Ft-ban

Rovat	Kiadások	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. 2023.12.31	teljesítés 2023.12.31	2023. évi eredeti ei.	mód.ei. 2023.12.31	teljesítés 2023.12.31	2023. évi eredeti ei.	mód.ei. 2023.12.31	teljesítés 2023.12.31	2023. évi eredeti ei.	mód.ei. 2023.12.31	teljesítés 2023.12.31
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 500	21 500	21 166							11 500	21 500	21 166
	- ebből házi segítségnyújtás	3 640	3 640	2 926									
K5	Egyéb működési célú kiadások (támogatások, átadások)										496 283	542 711	509 109
	Működési célú kiadások összesen	47 090	59 453	57 482	28 112	31 448	30 134	17 980	19 729	18 441	1 011 081	1 141 548	941 148
K6	Beruházások, felújítások, egyéb felh. kiadások										529 540	1 983 537	477 725
	Költségvetési kiadások összesen	47 090	59 453	57 482	28 112	31 448	30 134	17 980	19 729	18 441	1 540 621	3 125 085	1 418 873
	Létszám (fő)	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) 50 963

Boldog Békeidők 0

Egyéb 14

Összesen 50 977

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