

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			Telj. %
		2023. évi eredeti előirányzat	mód.ei. 2023.12.31	teljesítés 2023.12.31	2023. évi eredeti előirányzat	mód.ei. 2023.12.31	teljesítés 2023.12.31	2023. évi eredeti előirányzat	mód.ei. 2023.12.31	teljesítés 2023.12.31	
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai										
K1101	Alkalmazottak illetménye, illetménykiegészítése (32+4 fő)	160 350	156 556	150 452	19 050	18 650	18 399	179 400	175 206	168 851	96
K1103	Jutalom	1 000	1 000	380				1 000	1 000	380	38
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	0	400	400				0	400	400	100
K1106	Jubileumi jutalom (2 fő)	2 500	2 500	2 115				2 500	2 500	2 115	85
K1107	Cafeteria	5 650	8 948	8 457	750	1 150	1 150	6 400	10 098	9 607	95
K1109	Közlekedési költségtérítés (munkabajárás)	4 300	4 300	3 687	400	400	292	4 700	4 700	3 979	85
K1112	Szociális támogatások teljesítése (gyermekszületési támogatás)	0	96	96				0	96	96	100
K1113	Egyéb személyi juttatás (bérkomp., betegsz., szabj. megv. megbíz.)	3 017	3 017	2 469	1 850	1 850	1 810	4 867	4 867	4 279	88
K1113	Népszámlálás díjazása	2 583	2 583	2 583				2 583	2 583	2 583	100
K122	Megbízási díjak: népszámlálás	3 361	3 361	3 361				3 361	3 361	3 361	100
K122	Megbízási díj (belső ellenőr)	2 400	2 400	2 200				2 400	2 400	2 200	92
K123	Reprezentáció	300	300	226				300	300	226	75
K1	Személyi juttatások összesen	185 461	185 461	176 426	22 050	22 050	21 651	207 511	207 511	198 077	95
	Szociális hozzájárulási adó	23 110	22 668	21 573	2 815	2 757	2 757	25 925	25 425	24 330	96
	Munkáltatót terhelő szja	895	1 337	1 336	115	173	173	1 010	1 510	1 509	100
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 005	24 005	22 909	2 930	2 930	2 930	26 935	26 935	25 839	96
K 31	Készletbeszerzés	4 550	6 733	3 435	50	50	0	4 600	6 783	3 435	51
K 311	Szakmai anyagok beszerzése (könyv, folyóirat, napilap, egyéb)	150	777	125	50	50	0	200	827	125	15
K 312	Üzemeltetési anyagok	200	280	279				200	280	279	100
	Nyomtatvány, papír, irodaszer	1 750	2 476	1 345				1 750	2 476	1 345	54
	Informatikai kellékek (pl. festékpátron)	750	750	270				750	750	270	36
	Tisztítószer	1 700	2 450	1 416				1 700	2 450	1 416	58
K 32	Kommunikációs szolgáltatások	1 650	2 150	1 500	0	0	0	1 650	2 150	1 500	70
K 321	Informatikai szolgáltatások							0	0	0	
	Rendszer és szoftvertanácsadás (IRIS Rendszerház)	200	200	180				200	200	180	90
	WinSzoc program (Abacus)	400	400	388				400	400	388	97
	Egyéb informatikai szolgáltatások (e-szigno, e-hiteles tullan)	300	800	311				300	800	311	39
K 322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon)	750	750	621				750	750	621	83
K 33	Szolgáltatási kiadások	14 190	14 690	10 369	5 580	5 580	4 092	19 770	20 270	14 461	71
K 331	Közüzemi díjak							0	0	0	
K 333	Bérleti és lízingszolgáltatások (főkbérlés)	60	60	42				60	60	42	70
K 334	Karbantartás, kisjavítás							0	0	0	
	Telefonközpont átalánydíja (Microsystem)	500	500	360				500	500	360	72
	Fénymásolók (Alba-Kontakt)	1 080	1 080	701				1 080	1 080	701	65
	Egyéb eszközök javítása, karbantartása	250	750	113				250	750	113	15
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. 2023.12.31	teljesítés 2023.12.31	2023. évi eredeti előirányzat	mód.ei. 2023.12.31	teljesítés 2023.12.31	2023. évi eredeti előirányzat	mód.ei. 2023.12.31	teljesítés 2023.12.31
K 336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások							0	0	0
	Foglalkozás eü alapellátás	560	485	456				560	485	456
	Külső adatvédelmi tisztviselő	630	705	705				630	705	705
	Egyéb szakmai szolgáltatások	250	650	511	80	80	36	330	730	547
K 337	Egyéb szolgáltatások	1 610	1 210	412	5 500	2 380	937	7 110	3 590	1 349
	Postaköltség	8 500	8 500	6 535	0	3 120	3 119	8 500	11 620	9 654
	Bankköltség	750	750	534				750	750	534
K 34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	180	180	134	10	10	0	190	190	134
K 341	Kiküldetések	150	150	134	10	10	0	160	160	134
K 342	Reklám- és propagandakiadások	30	30	0				30	30	0
K 35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	9 029	12 339	7 430	1 520	1 520	253	10 549	13 859	7 683
K 351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	3 140	4 640	1 958	1 520	1 520	253	4 660	6 160	2 211
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	7 699	5 472				5 889	7 699	5 472
K3	Dologi kiadások összesen	29 599	36 092	22 868	7 160	7 160	4 345	36 759	43 252	27 213
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai							0	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások							0	0	0
	Működési célú kiadások összesen	239 065	245 558	222 203	32 140	32 140	28 926	271 205	277 698	251 129
K6	Beruházások	1 000	2 958	162	0	42	42	1 000	3 000	204
	Számítástechnikai szoftverek, egyéb tárgyi e. beszerzése	1 000	2 958	162	0	42	42	1 000	3 000	204
	Költségvetési kiadások összesen	240 065	248 516	222 365	32 140	32 182	28 968	272 205	280 698	251 333
	Létszám (fő)	32	32	32	4	4	4	36	36	36

Telj.
%

Előző évi maradvány	16 067	16 067	16 067	100
Állami támogatás	133 919	142 046	142 046	100
Saját bevétel	1 700	2 066	1 419	69
Átvett pénzeszköz (közös hivatali önkormányzatok)	48 369	48 369	35 000	72
Átvett pénzeszköz (TKT)	4 000	4 000	4 000	100
Bevétel összesen	204 055	212 548	198 532	93
egyenleg	68 150	68 150	68 150	100
Finanszírozás	202 069	210 196	210 196	100