

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. 2023.09.hó	mód.ei. 2023.12.31	2023. évi eredeti előirányzat	mód.ei. 2023.09.hó	mód.ei. 2023.12.31	2023. évi eredeti előirányzat	mód.ei. 2023.09.hó	mód.ei. 2023.12.31
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai									
K1101	Alkalmazottak illetménye, illetménykiegészítése (32+4 fő)	160 350	160 350	156 556	19 050	19 050	18 650	179 400	179 400	175 206
K1103	Jutalom	1 000	1 000	1 000				1 000	1 000	1 000
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	0	0	400				0	0	400
K1106	Jubileumi jutalom (2 fő)	2 500	2 500	2 500				2 500	2 500	2 500
K1107	Cafeteria	5 650	5 650	8 948	750	750	1 150	6 400	6 400	10 098
K1109	Közlekedési költségterítés (munkabajárás)	4 300	4 300	4 300	400	400	400	4 700	4 700	4 700
K1112	Szociális támogatások teljesítése (gyermekszületési támogatás)	0	0	96				0	0	96
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	22 668	2 815	2 815	2 757	25 925	25 925	25 425
	Munkáltatót terhelő szja	895	895	1 337	115	115	173	1 010	1 010	1 510
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	6 733	6 733	50	50	50	4 600	6 783	6 783
K 311	Szakmai anyagok beszerzése (könyv, folyóirat, napilap, egyéb)	150	777	777	50	50	50	200	827	827
K 312	Üzemeltetési anyagok	200	256	280				200	256	280
	Nyomtatvány, papír, irodaszer	1 750	2 500	2 476				1 750	2 500	2 476
	Informatikai kellékek (pl. festékpátron)	750	750	750				750	750	750
	Tisztítószer	1 700	2 450	2 450				1 700	2 450	2 450
K 32	Kommunikációs szolgáltatások	1 650	2 150	2 150	0	0	0	1 650	2 150	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 tullan)	300	800	800				300	800	800
K 322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon)	750	750	750				750	750	750
K 33	Szolgáltatási kiadások	14 190	14 690	14 690	5 580	5 580	5 580	19 770	20 270	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	750	750				250	750	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. 2023.09.hó	mód.ei. 2023.12.31	2023. évi eredeti előirányzat	mód.ei. 2023.09.hó	mód.ei. 2023.12.31	2023. évi eredeti előirányzat	mód.ei. 2023.09.hó	mód.ei. 2023.12.31
K 336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások							0	0	0
	Foglalkozás eü alapellátás	560	560	485				560	560	485
	Külső adatvédelmi tisztviselő	630	630	705				630	630	705
	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	12 339	12 339	1 520	1 520	1 520	10 549	13 859	13 859
K 351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	3 140	4 640	4 640	1 520	1 520	1 520	4 660	6 160	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	7 699	7 699				5 889	7 699	7 699
K3	Dologi kiadások összesen	29 599	36 092	36 092	7 160	7 160	7 160	36 759	43 252	43 252
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai							0	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások							0	0	0
	Működési célú kiadások összesen	239 065	245 558	245 558	32 140	32 140	32 140	271 205	277 698	277 698
K6	Beruházások	1 000	3 000	2 958	0	0	42	1 000	3 000	3 000
	Számítástechnikai szoftverek, egyéb tárgyi e. beszerzése	1 000	3 000	2 958	0	0	42	1 000	3 000	3 000
	Költségvetési kiadások összesen	240 065	248 558	248 516	32 140	32 140	32 182	272 205	280 698	280 698
	Létszám (fő)	32	32	32	4	4	4	36	36	36

Előző évi maradvány

16 067 16 067 16 067

Állami támogatás

133 919 142 046 142 046

Saját bevétel

1 700 2 066 2 066

Átvett pénzeszköz (közös hivatali önkormányzatok)

48 369 48 369 48 369

Átvett pénzeszköz (TKT)

4 000 4 000 4 000

Bevétel összesen

204 055 212 548 212 548

egyenleg

68 150 68 150 68 150

Finanszírozás

202 069 210 196 210 196