

Balatonföldvár Város Önkormányzata
2024. évi költségvetési kiadásainak részletezése kormányzati funkciók szerint
(önkormányzat)

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 kapes. fel.	
		2024. évi eredeti ei.	mód.ei. 2024.06.hó	2024. évi eredeti ei.	mód.ei. 2024.06.hó	2024. évi eredeti ei.	mód.ei. 2024.06.hó	2024. évi eredeti ei.	mód.ei. 2024.06.hó
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0	0	0	0	13 583	13 703
1101	Alkalmazottak illetménye							12 895	13 015
1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra							100	100
1107	Cafeteria							288	288
1109	Közlekedési költségterítés								
1113	Egyéb személyi juttatás (bérkomp., betegszabi, táppénz)							300	300
K12	Külső személyi juttatások	25 272	25 272	0	0	1 440	1 440	0	0
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	600			1 440	1 440		
123	Reprezentációs kiadás	1 500	1 500						
K1	Személyi juttatások összesen	25 272	25 272	0	0	1 440	1 440	13 583	13 703
	Szociális hozzájárulási adó	3 420	3 420			170	155	1 240	1 255
	Munkáltatót terhelő szja	480	480					45	45
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 900	3 900	0	0	170	155	1 285	1 300
K 31	Készletbeszerzés	1 100	1 100	0	0	2 500	2 500	670	670
K311	Szakmai anyagok beszerzése (könyv, folyóirat, napilap, egyéb)	150	150					100	100
K312	Üzemeltetési anyagok	600	600			300	300	250	250
	Nyomatvány, irodaszer	150	150					20	20
	Festékpátron								
	Hajtó- és kenőanyagok					2 200	2 200		
	Tisztítószerek	200	200					300	300
	Munkaruha								
	Szociális célú tűzifa besz.								
K 32	Kommunikációs szolgáltatások	650	3 570	0	0	600	600	450	450
K321	Informatikai szolgáltatások	300	3 220			600	600	450	450
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, mobiltelefon)	350	350						
K33	Szolgáltatási kiadások	33 560	33 560	54 450	54 450	5 850	6 350	188 526	218 789
K331	Közüzemi díjak			32 000	32 000	1 000	1 000	17 000	17 000
K332	Vásárolt élelmiszer								
K333	Bérelti és lízingdíjak	120	120	19 628	19 628			900	900
K334	Karbantartás, kisjavítás	500	500			1 000	1 500	5 780	20 974

Balatonföldvár Város Önkormányzata
2024. évi költségvetési kiadásainak részletezése kormányzati funkciók szerint
(önkormányzat)

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 kaps. fel.	
		2024. évi eredeti ei.	mód.ei. 2024.06.hó	2024. évi eredeti ei.	mód.ei. 2024.06.hó	2024. évi eredeti ei.	mód.ei. 2024.06.hó	2024. évi eredeti ei.	mód.ei. 2024.06.hó
K335	Közvetített szolgáltatások							11 000	11 000
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások								
	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								
	Fogorvosi alapellátás, fogorvosi ügyelet (147/2023.(X.26.))								
	Gyermek- és felnőtt eü szolgáltatás								
	Fizioterápiás szolgáltatás								
	Betegszállítás								
	Főszerkesztői feladatok ellátása								
	Intarzia szakkör	700	700						
	Egyéb szakm.tev.seg.szolg. (közbesz., műszaki ellenőr, tervek)	2 000	2 000					22 000	22 440
	Beruházásokhoz kapcsolódó előkészítési és egyéb járulékos költségek, dologi kiadások* alább							115 396	115 396
K337	Egyéb szolgáltatások								
	Postaköltség	100	100						
	Bankköltség	5 500	5 500						
	Biztosítások (vagyon, jogvédelem, felelősségbizt.)							2 700	2 700
	Gépjármű casco, KFB					1 150	1 150		
	Szemétszállítás, veszélyes hulladék							250	250
	Rovarirtás, kártevőirtás, gypmester					500	500	150	150
	Egyéb (közvil.üzemeltetés, riasztórendszer, szakvélemény, szállítás)	1 000	1 000	2 822	2 822	1 000	1 000	1 500	2 920
	Szűnyogirtás					1 200	1 200		
	Épületbontás							11 850	11 850
	Fesztivál tér - közműcsatlakozások kiépítése (54/2024.(III.26.))							0	13 209
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0	0	0	0	0	0	1 100	2 100
K341	Kiküldetések							100	100
K342	Reklám- és propagandakiadások							1 000	2 000
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	86 762	85 800	14 705	14 705	2 030	2 030	131 892	138 673
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	7 062	7 850	14 705	14 705	1 830	1 830	49 965	53 101
K352	Fizetendő ÁFA ** alább részletezve							80 027	80 027
K353	Kamatkiadások (hitelkamat)	75 500	75 750						
K355	Egyéb dologi kiadások								
	Különféle adók, díjak, adójellegű befiz., hj.-ok, egyéb dologi	4 200	2 200			200	200	1 900	5 545
K3	Dologi kiadások összesen	122 072	124 030	69 155	69 155	10 980	11 480	322 638	360 682

Balatonföldvár Város Önkormányzata
2024. évi költségvetési kiadásainak részletezése kormányzati funkciók szerint
(önkormányzat)

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 kapcsolatos fel.	
		2024. évi eredeti ei.	mód.ei. 2024.06.hó	2024. évi eredeti ei.	mód.ei. 2024.06.hó	2024. évi eredeti ei.	mód.ei. 2024.06.hó	2024. évi eredeti ei.	mód.ei. 2024.06.hó
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai - ebből házi segítségnyújtás (2023.12.hó)								
K5	Egyéb működési célú kiadások (támogatások, átadások)	588 928	599 399						
	Működési célú kiadások összesen	740 172	752 601	69 155	69 155	12 590	13 075	337 506	375 685
K6	Beruházások, felújítások, egyéb felh. kiadások	1 654 467	1 692 578						
	Költségvetési kiadások összesen	2 394 639	2 445 179	69 155	69 155	12 590	13 075	337 506	375 685
	Létszám (fő)	1	1					3	3

Beruházásokhoz, felújításokhoz kapcsolódó, működésben jelentkező költségek tételesen *

	nettó	áfa	bruttó
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) 35/2024.(II.22.)	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) 43/2024.(III.7.)	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
-----------------	----------------	---------------	----------------

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	
		2024. évi eredeti ei.	mód.ei. 2024.06.hó	2024. évi eredeti ei.	mód.ei. 2024.06.hó	2024. évi eredeti ei.	mód.ei. 2024.06.hó	2024. évi eredeti ei.	mód.ei. 2024.06.hó
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	2 685	2 685	4 417	4 307	5 128	5 118	25 813	25 813
1101	Alkalmazottak illetménye	2 401	2 401	3 921	3 811	4 882	4 872	24 099	24 099
1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra							100	100
1107	Cafeteria	72	72	96	96	96	96	552	552
1109	Közlekedési költségterítés	62	62					62	62
1113	Egyéb személyi juttatás (bérkomp., betegszabi, táppénz)	150	150	400	400	150	150	1 000	1 000
K12	Külső személyi juttatások	150	150	400	400	1 200	1 457	28 462	28 719
121	Polgármester illetménye, jutalma							9 360	9 360
121	Költségterítés (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)	150	150	400	400			2 590	2 590
123	Reprezentációs kiadás					1 200	1 457	2 700	2 957
K1	Személyi juttatások összesen	2 835	2 835	4 817	4 707	6 328	6 575	54 275	54 532
	Szociális hozzájárulási adó	360	360	620	620	670	670	6 480	6 480
	Munkáltatót terhelő szja	11	11	15	15	15	15	566	566
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	371	371	635	635	685	685	7 046	7 046
K 31	Készletbeszerzés	70	70	500	500	1 470	1 968	6 310	6 808
K311	Szakmai anyagok beszerzése (könyv, folyóirat, napilap, egyéb)					1 300	1 300	1 550	1 550
K312	Üzemeltetési anyagok			150	150	50	548	1 350	1 848
	Nyomatvány, irodaszer					50	50	220	220
	Festékpátron					70	70	70	70
	Hajtó- és kenőanyagok							2 200	2 200
	Tisztítószerek			350	350			850	850
	Munkaruha	70	70					70	70
	Szociális célú tűzifa besz.							0	0
K 32	Kommunikációs szolgáltatások	0	0	170	170	400	400	2 270	5 190
K321	Informatikai szolgáltatások					300	300	1 650	4 570
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, mobiltelefon)			170	170	100	100	620	620
K33	Szolgáltatási kiadások	24 388	24 254	29 835	29 835	8 920	8 953	345 529	376 191
K331	Közüzemi díjak			10 000	10 000			60 000	60 000
K332	Vásárolt élelmiszer	24 388	24 254					75 994	24 254
K333	Bérelti és lízingdíjak							20 648	20 648
K334	Karbantartás, kisjavítás			200	200	100	100	7 580	23 274

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	
		2024. évi eredeti ei.	mód.ei. 2024.06.hó	2024. évi eredeti ei.	mód.ei. 2024.06.hó	2024. évi eredeti ei.	mód.ei. 2024.06.hó	2024. évi eredeti ei.	mód.ei. 2024.06.hó
K335	Közvetített szolgáltatások			1 600	1 600			12 600	12 600
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások							0	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			200	200
	Fogorvosi alapellátás, fogorvosi ügyelet (147/2023.(X.26.))			2 798	2 798			2 798	2 798
	Gyermek- és felnőtt eü szolgáltatás			3 310	3 310			3 310	3 310
	Fizioterápiás szolgáltatás			10 400	10 400			10 400	10 400
	Betegszállítás			857	857			857	857
	Főszerkesztői feladatok ellátása					4 320	4 320	4 320	4 320
	Intarzia szakkör							700	700
	Egyéb szakm.tev.seg.szolg. (közbesz., műszaki ellenőr, tervek)							24 000	24 440
	Beruházásokhoz kapcsolódó előkészítési és egyéb járulékos költségek, dologi kiadások* alább							115 396	115 396
K337	Egyéb szolgáltatások							0	0
	Postaköltség							100	100
	Bankköltség							5 500	5 500
	Biztosítások (vagyon, jogvédelem, felelősségbizt.)			20	20			2 720	2 720
	Gépjármű casco, KFB							1 150	1 150
	Szemétszállítás, veszélyes hulladék			300	300			550	550
	Rovarirtás, kártevőirtás, gypemester			100	100			750	750
	Egyéb (közvil.üzemeltetés, riasztórendszer, szakvélemény, szállítás)			50	50	4 500	4 533	10 872	12 325
	Szűnyogirtás							1 200	1 200
	Épületbontás							11 850	11 850
	Fesztivál tér - közműcsatlakozások kiépítése (54/2024.(III.26.))							0	13 209
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0	0	0	0	2 700	2 700	3 800	4 800
K341	Kiküldetések							100	100
K342	Reklám- és propagandakiadások					2 700	2 700	3 700	4 700
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	6 600	6 564	3 490	3 490	2 305	2 517	247 784	253 779
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	6 600	6 564	3 490	3 490	2 005	2 217	85 657	89 757
K352	Fizetendő ÁFA ** alább részletezve							80 027	80 027
K353	Kamatkiadások (hitelkamat)							75 500	75 750
K355	Egyéb dologi kiadások							0	0
	Különféle adók, díjak, adójellegű befiz., hj.-ok, egyéb dologi					300	300	6 600	8 245
K3	Dologi kiadások összesen	31 058	30 888	33 995	33 995	15 795	16 538	657 299	646 768

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	
		2024. évi eredeti ei.	mód.ei. 2024.06.hó	2024. évi eredeti ei.	mód.ei. 2024.06.hó	2024. évi eredeti ei.	mód.ei. 2024.06.hó	2024. évi eredeti ei.	mód.ei. 2024.06.hó
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 500	11 500					11 500	11 500
	- ebből házi segítségnyújtás (2023.12.hó)	339	339					339	
K5	Egyéb működési célú kiadások (támogatások, átadások)							588 928	599 399
	Működési célú kiadások összesen	45 764	45 594	39 447	39 337	22 808	23 798	1 267 442	1 319 245
K6	Beruházások, felújítások, egyéb felh. kiadások							1 654 467	1 692 578
	Költségvetési kiadások összesen	45 764	45 594	39 447	39 337	22 808	23 798	2 921 909	3 011 823
	Létszám (fő)	1	1	1	1	1	1	7	7

Beruházásokhoz, felújításokhoz kapcsolódó, működésben jelentkező költségek tételesen *

Tervezői művezetés (zöld város)

Fizetendő áfa **

Zöld város	39 527
Vízisporttelep	27 000
Boldog Békeidők	0
Egyéb	13 500

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

Összesen 80 027

Kiviteli tervek (Boldog Békeidők) 131/2023.(IX.28.)
Műszaki ellenőr (Boldog Békeidők) 156/2023.(XI.23.)
Belsőépítészeti kiviteli tervek (Boldog Békeidők) 132/2023.(IX.28.)
Közbeszerzés (Boldog Békeidők) 17/2024.(I.25.)

Tájékoztatás, nyilvánosság, marketing (Boldog Békeidők) 35/2024.(II.22.)
Kiállítás tervezés (Boldog Békeidők) 133/2023.(IX.28.)
Kommunikáció (Boldog Békeidők)

Kiviteli terv (orvosi rendelő előtti zöldterület)

Engedélyes terv (vízisporttelep)
Kiviteli tervek (vízisporttelep)
Közbeszerzés (vízisporttelep) 43/2024.(III.7.)
Műszaki ellenőrzés (vízisporttelep)

Műszaki ellenőrzés (Kilátó épület burkolat)

Műszaki szakvélemény (vis maior)
Kiviteli terv (vis maior)
Műszaki ellenőrzés (vis maior)
Talajmechanikai fúrások (vis maior)

Összesen