

Balatonföldvár Város Önkormányzata
2024. 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; 016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó		011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás		Összesen	
		2024. évi eredeti előirányzat	mód.ei. 2024.06.hó	2024. évi eredeti előirányzat	mód.ei. 2024.06.hó	2024. évi eredeti előirányzat	mód.ei. 2024.06.hó
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai						
K1101	Alkalmazottak illetménye, illetménykiegészítése (32+4 fő)	169 880	168 880	21 080	21 080	190 960	189 960
K1103	Jutalom	1 000	1 000			1 000	1 000
K1103	Jutalom (választás)	500	600			500	600
K1104	Helyettesítési díj	2 300	3 300			2 300	3 300
K1106	Jubileumi jutalom (1 fő)	1 750	1 750			1 750	1 750
K1107	Béren kívüli juttatás (SZÉP kártya)	5 300	5 300	750	750	6 050	6 050
K1108	Ruházati költségterítés	300	0			300	0
K1109	Közlekedési költségterítés (munkabajárás)	4 700	4 700	500	500	5 200	5 200
K1113	Egyéb személyi juttatás (betegsz., szabi megv. megbíz.)	1 650	1 650	2 100	2 100	3 750	3 750
K1113	Megbízási díjak (választás)	3 000	3 000			3 000	3 000
K122	Megbízási díjak (belső ellenőr)	2 400	2 400			2 400	2 400
K122	Megbízási díjak (választás)	250	250			250	250
K123	Reprezentáció	500	500			500	500
K123	Választási bizottság tiszteletdíja (választás)	4 300	4 300			4 300	4 300
K123	Reprezentáció (választás)	500	700	0		500	700
K1	Személyi juttatások összesen	198 330	198 330	24 430	24 430	222 760	222 760
	Szociális hozzájárulási adó	24 045	24 075	3 111	3 111	27 156	27 186
	Munkáltatót terhelő szja	990	1 015	114	114	1 104	1 129
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 035	25 090	3 225	3 225	28 260	28 315
K 31	Készletbeszerzés	5 110	5 755	0	0	5 110	5 755
K311	Szakmai anyagok beszerzése (könyv, folyóirat, napilap, egyéb)	150	150			150	150
K312	Üzemeltetési anyagok	550	850			550	850
	Nyomatvány, papír, irodaszer	1 700	1 700			1 700	1 700
	Informatikai kellékek (pl. festékpátron)	600	600			600	600
	Tisztítószer	1 650	1 650			1 650	1 650
	Irodaszer (választás)	460	600			460	600
	Toner (választás)	0	205			0	205
K 32	Kommunikációs szolgáltatások	2 225	2 225	0	200	2 225	2 425
K321	Informatikai szolgáltatások					0	0
	Rendszer- és szoftver-szaktanácsadás (IRIS Rendszerház)	200	200			200	200
	WinSzoc program (Abacus)	465	465			465	465
	Egyéb informatikai szolgáltatások (e-szigno, e-hiteles tullan, antivir)	710	710	0	100	710	810
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon)	850	850	0	100	850	950
K 33	Szolgáltatási kiadások	12 965	13 019	2 620	2 620	15 585	15 639
K333	Bérleti és lízingdíjak (fiókbérlés)	65	119			65	119
K334	Karbantartás, kisjavítás					0	0
	Telefonközpont átalánydíja (Microsystem)	520	520			520	520
	Fénymásoló karbantartás (Alba-Kontakt)	850	850			850	850
	Egyéb eszközök javítása, karbantartása	250	250			250	250
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások					0	0
	Foglalkozás eü alapellátás	550	550			550	550
	Külső adatvédelmi tisztviselő biztosítása (Hanganov)	630	630			630	630
	Egyéb szakmai szolgáltatások	250	250	120	120	370	370
K337	Egyéb szolgáltatások	1 150	1 150	1 000	1 000	2 150	2 150
	Postaköltség	8 000	8 000	1 500	1 500	9 500	9 500
	Bankköltség	700	700			700	700
K 34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	230	230	20	20	250	250
K341	Kiküldetések	200	200	20	20	220	220
K342	Reklám- és propagandakiadások	30	30			30	30
K 35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	5 796	7 940	300	300	6 096	8 240
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	4 686	4 830	300	300	4 986	5 130
K355	Egyéb dologi kiadások	1 110	3 110			1 110	3 110
K3	Dologi kiadások összesen	26 326	29 169	2 940	3 140	29 266	32 309
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai					0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások					0	0
	Működési célú kiadások összesen	249 691	252 589	30 595	30 795	280 286	283 384
K6	Beruházások	2 500	2 850	0	0	2 500	2 850
	Számítástechnikai szoftverek, egyéb tárgyi e. beszerzése	2 500	2 850			2 500	2 850
	Költségvetési kiadások összesen	252 191	255 439	30 595	30 795	282 786	286 234
	Létszám (fő)	32	32	4	4	36	36

Előző évi maradvány	15 349	15 349
Állami támogatás	152 912	152 912
Saját bevétel	1 190	1 201
Átvett pénzeszköz (közös hivatali önkormányzatok)	55 345	55 345
Átvett pénzeszköz (TKT)	4 000	4 000
Választás támogatása	7 000	8 437
Bevétel összesen	235 796	237 244
egyenleg	46 990	48 990
Finanszírozás	199 902	201 902