

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 kapcsol.		
		2024. évi eredeti ei.	mód.ei. 2024.06.hó	mód.ei. 2024.09.hó	2024. évi eredeti ei.	mód.ei. 2024.06.hó	mód.ei. 2024.09.hó	2024. évi eredeti ei.	mód.ei. 2024.06.hó	mód.ei. 2024.09.hó	2024. évi eredeti ei.	mód.ei. 2024.06.hó	mód.ei. 2024.09.hó
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 583	13 703	13 703
1101	Alkalmazottak illetménye										12 895	13 015	13 015
1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra										100	100	100
1107	Cafeteria										288	288	288
1109	Közlekedési költségátérítés												
1113	Egyéb személyi juttatás (bérkomp., betegszabi, táppénz)										300	300	300
K12	Külső személyi juttatások	25 272	25 272	34 595	0	0	0	1 440	1 440	1 340	0	0	0
121	Polgármester illetménye, jutalma, szabadságmegváltás	9 360	9 360	17 483									
121	Költségtérítés (polgármester, alpolgármesterek)	1 764	1 764	1 764									
121	Cafeteria	188	188	188									
121	Képviselői, alpolgármesteri, bizottsági tagi tiszteletdíjak	6 720	6 720	6 720									
121	Alpolgármesteri jutalmak	100	100	1 300									
122	Megbízási díj (Boldog Békeidők pályázat)	5 040	5 040	5 040									
122	Megbízási díj (városi zenekari feladatok, piacfelügyelet, helyettesítés)	600	600	600				1 440	1 440	1 340			
123	Reprezentációs kiadás	1 500	1 500	1 500									
K1	Személyi juttatások összesen	25 272	25 272	34 595	0	0	0	1 440	1 440	1 340	13 583	13 703	13 703
	Szociális hozzájárulási adó	3 420	3 420	4 554				170	155	155	1 240	1 255	1 255
	Munkáltatót terhelő szja	480	480	480							45	45	45
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 900	3 900	5 034	0	0	0	170	155	155	1 285	1 300	1 300
K 31	Készletbeszerzés	1 100	1 100	1 150	0	0	0	2 500	2 500	2 515	670	670	605
K311	Szakmai anyagok beszerzése (könyv, folyóirat, napilap, egyéb)	150	150	200							100	100	50
K312	Üzemeltetési anyagok	600	600	700				300	300	300	250	250	250
	Nyomtatvány, irodaszer	150	150	150							20	20	20
	Festékpátron												
	Hajtó- és kenőanyagok							2 200	2 200	2 200			
	Tisztítószer	200	200	100							300	300	285
	Munkaruha							0	0	15			
	Szociális célú tűzifa besz.												
K 32	Kommunikációs szolgáltatások	650	3 570	3 570	0	0	0	600	600	600	450	450	450
K321	Informatikai szolgáltatások	300	3 220	3 220				600	600	600	450	450	450
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, mobiltelefon)	350	350	350									
K33	Szolgáltatási kiadások	33 560	33 560	34 760	54 450	54 450	71 450	5 850	6 350	6 350	188 526	218 789	210 703
K331	Közüzemeli díjak				32 000	32 000	49 000	1 000	1 000	1 000	17 000	17 000	15 000
K332	Vásárolt élelmiszer												
K333	Bérleti és lízingdíjak	120	120	120	19 628	19 628	19 628				900	900	900
K334	Karbantartás, kisjavítás	500	500	500				1 000	1 500	1 500	5 780	20 974	33 423

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 kapcsol.		
		2024. évi eredeti ei.	mód.ei. 2024.06.hó	mód.ei. 2024.09.hó	2024. évi eredeti ei.	mód.ei. 2024.06.hó	mód.ei. 2024.09.hó	2024. évi eredeti ei.	mód.ei. 2024.06.hó	mód.ei. 2024.09.hó	2024. évi eredeti ei.	mód.ei. 2024.06.hó	mód.ei. 2024.09.hó
K335	Közvetített szolgáltatások										11 000	11 000	11 000
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások												
	Könyvvizsgálat	1 620	1 620	1 620									
	Főépítési szolgáltatás	1 920	1 920	1 920									
	Jogi szolgáltatás	17 600	17 600	17 600									
	Műszaki jellegű szolgáltatások	2 500	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	705									
	Egyéb szakm.tev.seg.szolg. (közbesz., műszaki ellenőr, tervek)	2 000	2 000	1 995							22 000	22 440	29 436
	Beruházásokhoz kapcsolódó előkészítési és egyéb járulékos költségek, dologi kiadások* alább										115 396	115 396	83 685
K337	Egyéb szolgáltatások												
	Postaköltség	100	100	100									
	Bankköltség	5 500	5 500	6 700									
	Biztosítások (vagyon, jogvédelem, felelősségbizt.)										2 700	2 700	2 700
	Gépjármű casco, KFB							1 150	1 150	1 150			
	Szemétszállítás, veszélyes hulladék										250	250	250
	Rovarirtás, kártevőirtás, gyepmester							500	500	500	150	150	150
	Egyéb (közvil.üzemeltetés, riasztórendszer, szakvélemény, szállítás)	1 000	1 000	1 000	2 822	2 822	2 822	1 000	1 000	1 000	1 500	2 920	8 910
	Szűnyogirtás							1 200	1 200	1 200			
	Épületbontás										11 850	11 850	9 860
	Fesztivál tér - közműcsatlakozások kiépítése (54/2024.(III.26.))										0	13 209	10 400
	Kerékpáros és információs pont épületének bontása 106/2024.(VIII.26.)										0	0	4 989
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 100	2 100	2 100
K341	Kiküldetések										100	100	100
K342	Reklám- és propagandakiadások										1 000	2 000	2 000
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	86 762	85 800	60 220	14 705	14 705	14 705	2 030	2 030	2 030	131 892	138 673	141 960
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	7 062	7 850	7 850	14 705	14 705	14 705	1 830	1 830	1 830	49 965	53 101	54 388
K352	Fizetendő ÁFA ** alább részletezve										80 027	80 027	80 027
K353	Kamatkiadások (hitelkamat)	75 500	75 750	50 170									
K355	Egyéb dologi kiadások												
	Különféle adók, díjak, adójellegű befiz., hj.-ok, egyéb dologi	4 200	2 200	2 200				200	200	200	1 900	5 545	7 545
K3	Dologi kiadások összesen	122 072	124 030	99 700	69 155	69 155	86 155	10 980	11 480	11 495	322 638	360 682	355 818

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 kapcs. fel.		
		2024. évi eredeti ei.	mód.ei. 2024.06.hó	mód.ei. 2024.09.hó	2024. évi eredeti ei.	mód.ei. 2024.06.hó	mód.ei. 2024.09.hó	2024. évi eredeti ei.	mód.ei. 2024.06.hó	mód.ei. 2024.09.hó	2024. évi eredeti ei.	mód.ei. 2024.06.hó	mód.ei. 2024.09.hó
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai												
	- ebből házi segítségnyújtás (2023.12.hó)												
K5	Egyéb működési célú kiadások (támogatások, átadások)	588 928	599 399	635 812									
	Működési célú kiadások összesen	740 172	752 601	775 141	69 155	69 155	86 155	12 590	13 075	12 990	337 506	375 685	370 821
K6	Beruházások, felújítások, egyéb felh. kiadások	1 654 467	1 692 578	1 747 697									
	Költségvetési kiadások összesen	2 394 639	2 445 179	2 522 838	69 155	69 155	86 155	12 590	13 075	12 990	337 506	375 685	370 821
	Létszám (fő)	1	1	1							3	3	3

Beruházásokhoz, felújításokhoz kapcsolódó, működésben jelentkező költségek tételesen *
Tervezői művezetés (zöld város)

nettó

1 030

áfa

278

bruttó

1 308

Műszaki ellenőrzés (parkfelújítás) 157/2023.(XI.23.)
Közbeszerezés (parkfelújítás) 70%

3 900

1 053

4 953

1 365

368

1 733

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

1 750

472

2 222

0

0

0

0

0

0

0

0

0

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.)
Közbeszerezés (Boldog Békeidők) 17/2024.(I.25.)

33 500

9 045

42 545

0

0

0

5 500

1 485

6 985

6 090

1 691

7 781

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

6 460

1 744

8 204

14 000

3 780

17 780

0

0

0

Kiviteli terv (orvosi rendelő előtti zöldterület)

720

194

914

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

1 000

270

1 270

2 000

540

2 540

1 000

270

1 270

1 000

270

1 270

Műszaki ellenőrzés (Kilátó épület burkolat)

700

189

889

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

600

162

762

2 000

540

2 540

710

0

710

360

97

457

Összesen

83 685

22 448

106 133

ezer Ft-ban

Rovat	Kiadások	107051 Szociális érkeztetés; 107060 Ellátottak pénzbeli juttatásai			072111, 074011, 072112, 072420, 072450 Egészségügyi ellátások			082044 Könyvtári szolgáltatások; 082092 Közművelődési feladatok; 046020 Vezetékes műsorrelosztás, kábel TV			Működési kiadások összesen		
		2024. évi eredeti ei.	mód.ei. 2024.06.hó	mód.ei. 2024.09.hó	2024. évi eredeti ei.	mód.ei. 2024.06.hó	mód.ei. 2024.09.hó	2024. évi eredeti ei.	mód.ei. 2024.06.hó	mód.ei. 2024.09.hó	2024. évi eredeti ei.	mód.ei. 2024.06.hó	mód.ei. 2024.09.hó
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	2 685	2 685	2 685	4 417	4 307	4 307	5 128	5 118	5 118	25 813	25 813	25 813
1101	Alkalmazottak illetménye	2 401	2 401	2 401	3 921	3 811	3 811	4 882	4 872	4 872	24 099	24 099	24 099
1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra										100	100	100
1107	Cafeteria	72	72	72	96	96	96	96	96	96	552	552	552
1109	Közlekedési költségtérítés	62	62	62							62	62	62
1113	Egyéb személyi juttatás (bérkomp., betegszabi, táppénz)	150	150	150	400	400	400	150	150	150	1 000	1 000	1 000
K12	Külső személyi juttatások	150	150	150	400	400	500	1 200	1 457	1 457	28 462	28 719	38 042
121	Polgármester illetménye, jutalma, szabadságmegváltás										9 360	9 360	17 483
121	Költségtérítés (polgármester, alpolgármesterek)										1 764	1 764	1 764
121	Cafeteria										188	188	188
121	Képviselői, alpolgármesteri, bizottsági tagi tiszteletdíjak										6 720	6 720	6 720
121	Alpolgármesteri jutalmak										100	100	1 300
122	Megbízási díj (Boldog Békeidők pályázat)										5 040	5 040	5 040
122	Megbízási díj (városi zenekari feladatok, piacfelügyelet, helyettesítés)	150	150	150	400	400	500				2 590	2 590	2 590
123	Reprezentációs kiadás							1 200	1 457	1 457	2 700	2 957	2 957
K1	Személyi juttatások összesen	2 835	2 835	2 835	4 817	4 707	4 807	6 328	6 575	6 575	54 275	54 532	63 855
	Szociális hozzájárulási adó	360	360	360	620	620	620	670	670	670	6 480	6 480	7 614
	Munkáltatót terhelő szja	11	11	11	15	15	15	15	15	15	566	566	566
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	371	371	371	635	635	635	685	685	685	7 046	7 046	8 180
K 31	Készletbeszerzés	70	70	2 071	500	500	500	1 470	1 968	1 968	6 310	6 808	8 809
K311	Szakmai anyagok beszerzése (könyv, folyóirat, napilap, egyéb)							1 300	1 300	1 300	1 550	1 550	1 550
K312	Üzemeltetési anyagok				150	150	150	50	548	548	1 350	1 848	1 948
	Nyomtatvány, irodaszer							50	50	50	220	220	220
	Festékpátron							70	70	70	70	70	70
	Hajtó- és kenőanyagok										2 200	2 200	2 200
	Tisztítószer				350	350	350				850	850	735
	Munkaruha	70	70	70							70	70	85
	Szociális célú tűzifa besz.	0	0	2 001							0	0	2 001
K 32	Kommunikációs szolgáltatások	0	0	0	170	170	170	400	400	400	2 270	5 190	5 190
K321	Informatikai szolgáltatások							300	300	300	1 650	4 570	4 570
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, mobiltelefon)				170	170	170	100	100	100	620	620	620
K33	Szolgáltatási kiadások	24 388	24 254	25 476	29 835	29 835	26 835	8 920	8 953	11 153	345 529	376 191	386 727
K331	Közüzemi díjak				10 000	10 000	7 000				60 000	60 000	72 000
K332	Vásárolt élelmezés	24 388	24 254	24 954							75 994	24 254	24 954
K333	Bérleti és lízingdíjak										20 648	20 648	20 648
K334	Karbantartás, kisjavítás				200	200	200	100	100	100	7 580	23 274	35 723

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	mód.ei. 2024.09.hó	2024. évi eredeti ei.	mód.ei. 2024.06.hó	mód.ei. 2024.09.hó	2024. évi eredeti ei.	mód.ei. 2024.06.hó	mód.ei. 2024.09.hó	2024. évi eredeti ei.	mód.ei. 2024.06.hó	mód.ei. 2024.09.hó
K335	Közvetített szolgáltatások				1 600	1 600	1 600				12 600	12 600	12 600
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások										0	0	0
	Könyvvizsgálat										1 620	1 620	1 620
	Főépítési szolgáltatás										1 920	1 920	1 920
	Jogi szolgáltatás										17 600	17 600	17 600
	Műszaki jellegű szolgáltatások										2 500	2 500	2 500
	Foglalkozás- egészségügyi alapellátás				200	200	200				200	200	200
	Fogorvosi alapellátás, fogorvosi ügyelet (147/2023.(X.26.))				2 798	2 798	2 798				2 798	2 798	2 798
	Gyermek- és felnőtt eü szolgáltatás				3 310	3 310	3 310				3 310	3 310	3 310
	Fizioterápiás szolgáltatás				10 400	10 400	10 400				10 400	10 400	10 400
	Betegszállítás				857	857	857				857	857	857
	Főszerkesztői feladatok ellátása							4 320	4 320	4 320	4 320	4 320	4 320
	Intarzia szakkör										700	700	705
	Egyéb szakm.tev.seg.szolg. (közbesz., műszaki ellenőr, tervek)										24 000	24 440	31 431
	Beruházásokhoz kapcsolódó előkészítési és egyéb járulékos költségek, dologi kiadások* alább										115 396	115 396	83 685
K337	Egyéb szolgáltatások										0	0	0
	Postaköltség										100	100	100
	Bankköltség										5 500	5 500	6 700
	Biztosítások (vagyon, jogvédelem, felelősségbízt.)				20	20	20				2 720	2 720	2 720
	Gépjármű casco, KFB										1 150	1 150	1 150
	Szemétszállítás, veszélyes hulladék				300	300	300				550	550	550
	Rovarirtás, kártevőirtás, gyepmester				100	100	100				750	750	750
	Egyéb (közvil.üzemeltetés, riasztórendszer, szakvélemény, szállítás)	0	0	522	50	50	50	4 500	4 533	6 733	10 872	12 325	21 037
	Szűnyogirtás										1 200	1 200	1 200
	Épületbontás										11 850	11 850	
	Fesztivál tér - közműcsatlakozások kiépítése (54/2024.(III.26.))										0	13 209	10 400
	Kerékpáros és információs pont épületének bontása 106/2024.(VIII.26.)										0		
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0	0	0	0	0	0	2 700	2 700	2 700	3 800	4 800	4 800
K341	Kiküldetések										100	100	100
K342	Reklám- és propagandakiadások							2 700	2 700	2 700	3 700	4 700	4 700
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	6 600	6 564	7 434	3 490	3 490	3 490	2 305	2 517	3 417	247 784	253 779	233 256
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	6 600	6 564	7 434	3 490	3 490	3 490	2 005	2 217	2 217	85 657	89 757	91 914
K352	Fizetendő ÁFA ** alább részletezve										80 027	80 027	80 027
K353	Kamatkiadások (hitelkamat)										75 500	75 750	50 170
K355	Egyéb dologi kiadások										0	0	0
	Különféle adók, díjak, adójellegű befiz., hj.-ok, egyéb dologi							300	300	1 200	6 600	8 245	11 145
K3	Dologi kiadások összesen	31 058	30 888	34 981	33 995	33 995	30 995	15 795	16 538	19 638	657 299	646 768	638 782

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	mód.ei. 2024.09.hó	2024. évi eredeti ei.	mód.ei. 2024.06.hó	mód.ei. 2024.09.hó	2024. évi eredeti ei.	mód.ei. 2024.06.hó	mód.ei. 2024.09.hó	2024. évi eredeti ei.	mód.ei. 2024.06.hó	mód.ei. 2024.09.hó
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 500	11 500	11 500							11 500	11 500	11 500
	- ebből házi segítségnyújtás (2023.12.hó)	339	339	339							339		
K5	Egyéb működési célú kiadások (támogatások, átadások)										588 928	599 399	635 812
	Működési célú kiadások összesen	45 764	45 594	49 687	39 447	39 337	36 437	22 808	23 798	26 898	1 267 442	1 319 245	1 358 129
K6	Beruházások, felújítások, egyéb felh. kiadások										1 654 467	1 692 578	1 747 697
	Költségvetési kiadások összesen	45 764	45 594	49 687	39 447	39 337	36 437	22 808	23 798	26 898	2 921 909	3 011 823	3 105 826
	Létszám (fő)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	7	7	7

Beruházásokhoz, felújításokhoz kapcsolódó,
működésben jelentkező költségek tételesen *
Tervezői művezetés (zöld város)

Műszaki ellenőrzés (parkfelújítás) 157/2023.(XI.23.)
Közbeszerezés (parkfelújítás) 70%

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

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.)
Közbeszerezés (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)
Közbeszerezés (vízispottelep) 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

Fizetendő áfa **

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

Összesen 80 027