

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 tevékenységek			011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás			Összesen		
		2024. évi eredeti előirányzat	mód.ei. 2024.06.hó	mód.ei. 2024.09.hó	2024. évi eredeti előirányzat	mód.ei. 2024.06.hó	mód.ei. 2024.09.hó	2024. évi eredeti előirányzat	mód.ei. 2024.06.hó	mód.ei. 2024.09.hó
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai									
K1101	Alkalmazottak illetménye, illetménykiegészítése (32+4 fő)	169 880	168 880	167 790	21 080	21 080	21 080	190 960	189 960	188 870
K1103	Jutalom	1 000	1 000	1 000				1 000	1 000	1 000
K1103	Jutalom (választás)	500	600	904				500	600	904
K1104	Helyettesítési díj	2 300	3 300	3 950				2 300	3 300	3 950
K1106	Jubileumi jutalom (1 fő)	1 750	1 750	1 840				1 750	1 750	1 840
K1107	Béren kívüli juttatás (SZÉP kártya)	5 300	5 300	5 300	750	750	750	6 050	6 050	6 050
K1108	Ruházati költségterítés	300	0	0				300	0	0
K1109	Közlekedési költségterítés (munkabajárás)	4 700	4 700	4 700	500	500	500	5 200	5 200	5 200
K1113	Egyéb személyi juttatás (betegsz., szabí megv. megbíz.)	1 650	1 650	1 650	2 100	2 100	2 100	3 750	3 750	3 750
K1113	Megbízási díjak (választás)	3 000	3 000	3 443				3 000	3 000	3 443
K122	Megbízási díjak (belső ellenőr)	2 400	2 400	2 400				2 400	2 400	2 400
K122	Megbízási díjak (választás)	250	250	330				250	250	330
K123	Reprezentáció	500	500	500				500	500	500
K123	Választási bizottság tiszteletdíja (választás)	4 300	4 300	4 800				4 300	4 300	4 800
K123	Reprezentáció (választás)	500	700	785	0			500	700	785
K1	Személyi juttatások összesen	198 330	198 330	199 392	24 430	24 430	24 430	222 760	222 760	223 822
	Szociális hozzájárulási adó	24 045	24 075	24 218	3 111	3 111	3 111	27 156	27 186	27 329
	Munkáltatót terhelő szja	990	1 015	1 015	114	114	114	1 104	1 129	1 129
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 035	25 090	25 233	3 225	3 225	3 225	28 260	28 315	28 458
K 31	Készletbeszerzés	5 110	5 755	5 755	0	0	0	5 110	5 755	5 755
K311	Szakmai anyagok beszerzése (könyv, folyóirat, naplap, egyéb)	150	150	150				150	150	150
K312	Üzemeltetési anyagok	550	850	850				550	850	850
	Nyomatvány, papír, irodaszer	1 700	1 700	1 700				1 700	1 700	1 700
	Informatikai kellekék (pl. festékpátron)	600	600	600				600	600	600
	Tisztítószér	1 650	1 650	1 650				1 650	1 650	1 650
	Irodaszer (választás)	460	600	600				460	600	600
	Toner (választás)	0	205	205				0	205	205
K 32	Kommunikációs szolgáltatások	2 225	2 225	2 225	0	200	200	2 225	2 425	2 425
K321	Informatikai szolgáltatások							0	0	0
	Rendszer- és szoftver-szaktanácsadás (IRIS Rendszerház)	200	200	200				200	200	200
	WinSoc program (Abacus)	465	465	465				465	465	465
	Egyéb informatikai szolgáltatások (e-szigno, e-hiteles tullan, antivír	710	710	710	0	100	100	710	810	810
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon)	850	850	850	0	100	100	850	950	950
K 33	Szolgáltatási kiadások	12 965	13 019	13 647	2 620	2 620	2 620	15 585	15 639	16 267
K333	Bérleti és lízingdíjak (főkbérlés)	65	119	119				65	119	119
K334	Karbantartás, kisjavítás							0	0	0
	Telefonközpont átalánydíja (Microsystel)	520	520	520				520	520	520
	Fénymásoló karbantartás (Alba-Kontakt)	850	850	1 200				850	850	1 200
	Egyéb eszközök javítása, karbantartása	250	250	250				250	250	250
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások							0	0	0
	Foglalkozás eu alapellátás	550	550	550				550	550	550
	Külső adatvédelmi tisztviselő biztosítása (Hanganov)	630	630	630				630	630	630
	Egyéb szakmai szolgáltatások	250	250	250	120	120	120	370	370	370
K337	Egyéb szolgáltatások	1 150	1 150	650	1 000	1 000	500	2 150	2 150	1 150
	Postaköltség	8 000	8 000	8 778	1 500	1 500	2 000	9 500	9 500	10 778
	Bankköltség	700	700	700				700	700	700
K 34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	230	230	230	20	20	20	250	250	250
K341	Kiküldetések	200	200	200	20	20	20	220	220	220
K342	Reklám- és propagandakiadások	30	30	30				30	30	30
K 35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	5 796	7 940	7 940	300	300	300	6 096	8 240	8 240
K351	Működési célú előzetesen felszámított AFA	4 686	4 830	4 830	300	300	300	4 986	5 130	5 130
K355	Egyéb dologi kiadások	1 110	3 110	3 110				1 110	3 110	3 110
K3	Dologi kiadások összesen	26 326	29 169	29 797	2 940	3 140	3 140	29 266	32 309	32 937
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai							0	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások							0	0	0
	Működési célú kiadások összesen	249 691	252 589	254 422	30 595	30 795	30 795	280 286	283 384	285 217
K6	Beruházások	2 500	2 850	2 850	0	0	0	2 500	2 850	2 850
	Számítástechnikai szoftverek, egyéb tárgyi e. beszerzése	2 500	2 850	2 850				2 500	2 850	2 850
	Költségvetési kiadások összesen	252 191	255 439	257 272	30 595	30 795	30 795	282 786	286 234	288 067
	Létszám (fő)	32	32	32	4	4	4	36	36	36

Előző évi maradvány	15 349	15 349	15 349
Állami támogatás	152 912	152 912	152 912
Saját bevétel	1 190	1 201	1 201
Átvett pénzeszköz (közös hivatali önkormányzatok)	55 345	55 345	55 345
Átvett pénzeszköz (TKT)	4 000	4 000	4 000
Választás támogatása	7 000	8 437	8 715
Időközi választás támogatása	0	0	1 555
Bevétel összesen	235 796	237 244	239 077
egyenleg	46 990	48 990	48 990
Finanszírozás	199 902	201 902	201 902