

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 Közülgátítás			062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk; 066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások			013350 Önk.-i vagyonnal való gazdálkodással kapcs. fel.		
		2024. évi eredeti ei.	mód.ei. 2024.12.31	teljesítés 2024.12.31	2024. évi eredeti ei.	mód.ei. 2024.12.31	teljesítés 2024.12.31	2024. évi eredeti ei.	mód.ei. 2024.12.31	teljesítés 2024.12.31	2024. évi eredeti ei.	mód.ei. 2024.12.31	teljesítés 2024.12.31
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 583	13 703	12 630
1101	Alkalmazottak illetménye										12 895	13 015	12 105
1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra										100	100	0
1107	Cafeteria										288	288	288
1109	Közlekedési költségtérítés												
1113	Egyéb személyi juttatás (bérkomp., betegszabi, táppénz)										300	300	237
K12	Külső személyi juttatások	25 272	34 595	29 865	0	0	0	1 440	1 340	1 182	0	0	0
121	Polgármester illetménye, jutalma, szabadságmegváltás	9 360	17 483	14 040									
121	Költségtérítés (polgármester, alpolgármesterek)	1 764	1 764	1 706									
121	Cafeteria	188	188	188									
121	Képviselői, alpolgármesteri, bizottsági tagi tiszteletdíjak	6 720	6 720	5 865									
121	Alpolgármesteri jutalmak	100	1 300	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	1 340	1 182			
123	Reprezentációs kiadás	1 500	1 500	1 126									
K1	Személyi juttatások összesen	25 272	34 595	29 865	0	0	0	1 440	1 340	1 182	13 583	13 703	12 630
	Szociális hozzájárulási adó	3 420	4 554	3 638				170	155	138	1 240	1 255	1 236
	Munkáltatót terhelő szja	480	474	387							45	45	43
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 900	5 028	4 025	0	0	0	170	155	138	1 285	1 300	1 279
K 31	Készletbeszerzés	1 100	1 128	971	0	0	0	2 500	2 515	1 964	670	627	337
K311	Szakmai anyagok beszerzése (könyv, folyóirat, napilap, egyéb)	150	200	64							100	50	0
K312	Üzemeltetési anyagok	600	765	765				300	300	160	250	301	301
	Nyomtatvány, papír, irodaszer	150	150	142							20	20	0
	Informatikai kellékek (pl. festékpátron)												
	Hajtó- és kenőanyagok							2 200	2 200	1 804			
	Tisztítószer	200	13	0							300	220	0
	Munkaruha							0	15	0	0	36	36
	Szociális célú tűzifa besz.												
K 32	Kommunikációs szolgáltatások	650	3 570	3 263	0	0	0	600	600	454	450	450	101
K321	Informatikai szolgáltatások	300	3 220	2 990				600	600	454	450	450	101
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, mobiltelefon)	350	350	273									
K33	Szolgáltatási kiadások	33 560	34 765	18 795	54 450	71 450	65 514	5 850	6 345	4 189	188 526	205 203	156 290
K331	Közüzemii díjak				32 000	49 000	43 787	1 000	1 000	581	17 000	15 000	13 252
K332	Vásárolt élelmezés												
K333	Bérleti és lízingdíjak	120	120	81	19 628	19 628	18 996				900	900	734
K334	Karbantartás, kisjavítás	500	505	505				1 000	1 495	1 140	5 780	33 423	32 077

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 kapsz. fel.		
		2024. évi eredeti ei.	mód.ei. 2024.12.31	teljesítés 2024.12.31	2024. évi eredeti ei.	mód.ei. 2024.12.31	teljesítés 2024.12.31	2024. évi eredeti ei.	mód.ei. 2024.12.31	teljesítés 2024.12.31	2024. évi eredeti ei.	mód.ei. 2024.12.31	teljesítés 2024.12.31
K335	Közvetített szolgáltatások										11 000	5 500	5 613
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások												
	Könyvvizsgálat	1 620	1 620	1 620									
	Főépítési szolgáltatás	1 920	1 920	1 440									
	Jogi szolgáltatás	17 600	17 600	7 011									
	Műszaki jellegű szolgáltatások	2 500	2 500	0									
	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	705	705									
	Egyéb szakm.tev.seg.szolg. (közbesz., műszaki ellenőr, tervek)	2 000	1 995	334							22 000	29 436	7 977
	Beruházásokhoz kapcsolódó előkészítési és egyéb járulékos költségek, dologi kiadások* alább										115 396	83 685	73 270
K337	Egyéb szolgáltatások												
	Postaköltség	100	100	0									
	Bankköltség	5 500	6 700	6 619									
	Biztosítások (vagyon, jogvédelem, felelősségbizt.)										2 700	2 700	2 459
	Gépjármű casco, KFB							1 150	1 150	1 056			
	Szemétszállítás, veszélyes hulladék										250	250	244
	Rovarirtás, kártevőirtás, gyepmester							500	500	203	150	150	0
	Egyéb (közvil.üzemeltetés, riasztórendszer, szakvélemény, szállítás)	1 000	1 000	480	2 822	2 822	2 731	1 000	1 000	35	1 500	8 910	5 289
	Szűnyogirtás							1 200	1 200	1 174			
	Épületbontás										11 850	9 860	9 856
	Fesztivál tér - közműcsatlakozások kiépítése (54/2024.(III.26.))										0	10 400	530
	Kerékpáros és információs pont épületének bontása 106/2024.(VIII.26.)										0	4 989	4 989
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 100	2 100	1 543
K341	Kiküldetések										100	100	0
K342	Reklám- és propagandakiadások										1 000	2 000	1 543
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	86 762	38 220	33 954	14 705	17 286	17 286	2 030	2 030	1 528	131 892	99 952	68 931
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	7 062	7 850	4 221	14 705	17 286	17 286	1 830	1 830	1 407	49 965	51 807	39 359
K352	Fizetendő ÁFA ** alább részletezve										80 027	40 600	24 534
K353	Kamatkiadások (hitelkamat)	75 500	28 170	27 718									
K355	Egyéb dologi kiadások												
	Különféle adók, díjak, adójellegű befiz., hj.-ok, egyéb dologi	4 200	2 200	2 015				200	200	121	1 900	7 545	5 038
K3	Dologi kiadások összesen	122 072	77 683	56 983	69 155	88 736	82 800	10 980	11 490	8 135	322 638	308 332	227 202

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. 2024.12.31	teljesítés 2024.12.31	2024. évi eredeti ei.	mód.ei. 2024.12.31	teljesítés 2024.12.31	2024. évi eredeti ei.	mód.ei. 2024.12.31	teljesítés 2024.12.31	2024. évi eredeti ei.	mód.ei. 2024.12.31	teljesítés 2024.12.31
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai												
	- ebből házi segítségnyújtás (2023.12.hó)												
K5	Egyéb működési célú kiadások (támogatások, átadások)	588 928	616 203	614 008									
	Működési célú kiadások összesen	740 172	733 509	704 881	69 155	88 736	82 800	12 590	12 985	9 455	337 506	323 335	241 111
K6	Beruházások, felújítások, egyéb felh. kiadások	1 654 467	1 773 682	1 578 191									
	Költségvetési kiadások összesen	2 394 639	2 507 191	2 283 072	69 155	88 736	82 800	12 590	12 985	9 455	337 506	323 335	241 111
	Létszám (fő)	1	1	1							3	3	3

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

nettó 0 áfa 0 bruttó 0

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

3 900 1 422 5 322
1 365 368 1 733

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

525 142 667
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.)
Közbeszerzés (Boldog Békeidők) 17/2024.(I.25.)

33 500 9 045 42 545
0 0 0
5 500 1 485 6 985
0 0 0

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 zöldterület)

720 194 914

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

1 000 270 1 270
2 000 540 2 540
630 270 900
0 0 0

Műszaki ellenőrzés (Kilátó épület burkolat)

0 0 0

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 73 270 20 059 93 329

ezer Ft-ban														Telj. %
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. 2024.12.31	teljesítés 2024.12.31	2024. évi eredeti ei.	mód.ei. 2024.12.31	teljesítés 2024.12.31	2024. évi eredeti ei.	mód.ei. 2024.12.31	teljesítés 2024.12.31	2024. évi eredeti ei.	mód.ei. 2024.12.31	teljesítés 2024.12.31	
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	2 685	2 685	2 473	4 417	4 307	4 017	5 128	5 118	4 920	25 813	25 813	24 040	93
1101	Alkalmazottak illetménye	2 401	2 401	2 401	3 921	3 811	3 809	4 882	4 872	4 689	24 099	24 099	23 004	95
1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra										100	100	0	0
1107	Cafeteria	72	72	72	96	96	96	96	96	96	552	552	552	100
1109	Közlekedési költségtérítés	62	62	0							62	62	0	0
1113	Egyéb személyi juttatás (bérkomp., betegszabi, táppénz)	150	150	0	400	400	112	150	150	135	1 000	1 000	484	48
K12	Külső személyi juttatások	150	150	93	400	500	471	1 200	1 457	614	28 462	38 042	32 225	85
121	Polgármester illetménye, jutalma, szabadságmegváltás										9 360	17 483	14 040	80
121	Költségtérítés (polgármester, alpolgármesterek)										1 764	1 764	1 706	97
121	Cafeteria										188	188	188	100
121	Képviselői, alpolgármesteri, bizottsági tagi tiszteletdíjak										6 720	6 720	5 865	87
121	Alpolgármesteri jutalmak										100	1 300	1 300	100
122	Megbízási díj (Boldog Békeidők pályázat)										5 040	5 040	5 040	100
122	Megbízási díj (városi zenekari feladatok, piacfelügyelet, helyettesítés)	150	150	93	400	500	471				2 590	2 590	2 346	91
123	Reprezentációs kiadás							1 200	1 457	614	2 700	2 957	1 740	59
K1	Személyi juttatások összesen	2 835	2 835	2 566	4 817	4 807	4 488	6 328	6 575	5 534	54 275	63 855	56 265	88
	Szociális hozzájárulási adó	360	360	323	620	620	538	670	670	642	6 480	7 614	6 515	86
	Munkáltatót terhelő szja	11	11	11	15	21	21	15	15	14	566	566	476	84
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	371	371	334	635	641	559	685	685	656	7 046	8 180	6 991	85
K 31	Készletbeszerzés	70	2 835	2 810	500	500	255	1 470	1 968	1 219	6 310	9 573	7 556	79
K311	Szakmai anyagok beszerzése (könyv, folyóirat, napilap, egyéb)							1 300	1 300	916	1 550	1 550	980	63
K312	Üzemeltetési anyagok				150	150	8	50	548	303	1 350	2 064	1 537	74
	Nyomtatvány, papír, irodaszer							50	50	0	220	220	142	65
	Informatikai kellékek (pl. festékpátron)							70	70	0	70	70	0	0
	Hajtó- és kenőanyagok										2 200	2 200	1 804	82
	Tisztítószer				350	350	247				850	583	247	42
	Munkaruha	70	70	46							70	121	82	68
	Szociális célú tűzifa besz.	0	2 765	2 764							0	2 765	2 764	100
K 32	Kommunikációs szolgáltatások	0	0	0	170	170	147	400	400	176	2 270	5 190	4 141	80
K321	Informatikai szolgáltatások							300	300	125	1 650	4 570	3 670	80
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, mobiltelefon)				170	170	147	100	100	51	620	620	471	76
K33	Szolgáltatási kiadások	24 388	25 476	24 421	29 835	26 335	22 667	8 920	11 153	10 658	345 529	380 727	302 534	79
K331	Közüzemi díjak				10 000	7 000	5 761				60 000	72 000	63 381	88
K332	Vásárolt élelmezés	24 388	24 954	23 899							75 994	24 954	23 899	96
K333	Bérleti és lízingdíjak										20 648	20 648	19 811	96
K334	Karbantartás, kisjavítás				200	200	30	100	100	28	7 580	35 723	33 780	95

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. 2024.12.31	teljesítés 2024.12.31	2024. évi eredeti ei.	mód.ei. 2024.12.31	teljesítés 2024.12.31	2024. évi eredeti ei.	mód.ei. 2024.12.31	teljesítés 2024.12.31	2024. évi eredeti ei.	mód.ei. 2024.12.31	teljesítés 2024.12.31
K335	Közvetített szolgáltatások				1 600	1 100	910				12 600	6 600	6 523
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások										0	0	0
	Könyvvizsgálat										1 620	1 620	1 620
	Főépítési szolgáltatás										1 920	1 920	1 440
	Jogi szolgáltatás										17 600	17 600	7 011
	Műszaki jellegű szolgáltatások										2 500	2 500	0
	Foglalkozás- egészségügyi alapellátás				200	200	127				200	200	127
	Fogorvosi alapellátás, fogorvosi ügyelet (147/2023.(X.26.))				2 798	2 798	2 140				2 798	2 798	2 140
	Gyermek- és felnőtt eü szolgáltatás				3 310	3 310	3 186				3 310	3 310	3 186
	Fizioterápiás szolgáltatás				10 400	10 400	9 971				10 400	10 400	9 971
	Betegszállítás				857	857	428				857	857	428
	Főszerkesztői feladatok ellátása							4 320	4 320	4 220	4 320	4 320	4 220
	Intarzia szakkör										700	705	705
	Egyéb szakm.tev.seg.szolg. (közbesz., műszaki ellenőr, tervek)										24 000	31 431	8 311
	Beruházásokhoz kapcsolódó előkészítési és egyéb járulékos költségek, dologi kiadások* alább										115 396	83 685	73 270
K337	Egyéb szolgáltatások										0	0	0
	Postaköltség										100	100	0
	Bankköltség										5 500	6 700	6 619
	Biztosítások (vagyon, jogvédelem, felelősségbizt.)				20	20	5				2 720	2 720	2 464
	Gépjármű casco, KFB										1 150	1 150	1 056
	Szemétszállítás, veszélyes hulladék				300	300	67				550	550	311
	Rovarirtás, kártevőirtás, gyepmester				100	100	28				750	750	231
	Egyéb (közvil.üzemeltetés, riasztórendszer, szakvélemény, szállítás)	0	522	522	50	50	14	4 500	6 733	6 410	10 872	21 037	15 481
	Szűnyogirtás										1 200	1 200	1 174
	Épületbontás										11 850	9 860	9 856
	Fesztivál tér - közműcsatlakozások kiépítése (54/2024.(III.26.))										0	10 400	530
	Kerékpáros és információs pont épületének bontása 106/2024.(VIII.26.)										0	4 989	4 989
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0	0	0	0	0	0	2 700	2 700	1 747	3 800	4 800	3 290
K341	Kiküldetések										100	100	0
K342	Reklám- és propagandakiadások							2 700	2 700	1 747	3 700	4 700	3 290
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	6 600	7 640	7 198	3 490	3 490	2 236	2 305	3 417	2 644	247 784	172 035	133 777
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	6 600	7 640	7 198	3 490	3 490	2 236	2 005	2 217	1 846	85 657	92 120	73 553
K352	Fizetendő ÁFA ** alább részletezve										80 027	40 600	24 534
K353	Kamatkiadások (hitelkamat)										75 500	28 170	27 718
K355	Egyéb dologi kiadások										0	0	0
	Különféle adók, díjak, adójellegű befiz., hj.-ok, egyéb dologi							300	1 200	798	6 600	11 145	7 972
K3	Dologi kiadások összesen	31 058	35 951	34 429	33 995	30 495	25 305	15 795	19 638	16 444	657 299	572 325	451 298

Telj.%

99

100

75

40

0

64

76

96

96

50

98

100

26

88

0

99

91

92

57

31

74

98

100

5

100

69

0

70

78

80

60

98

72

79

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. 2024.12.31	teljesítés 2024.12.31	2024. évi eredeti ei.	mód.ei. 2024.12.31	teljesítés 2024.12.31	2024. évi eredeti ei.	mód.ei. 2024.12.31	teljesítés 2024.12.31	2024. évi eredeti ei.	mód.ei. 2024.12.31	teljesítés 2024.12.31
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 500	17 950	17 943							11 500	17 950	17 943
	- ebből házi segítségnyújtás (2023.12.hó)	339	339	339							339	339	339
K5	Egyéb működési célú kiadások (támogatások, átadások)										588 928	616 203	614 008
	Működési célú kiadások összesen	45 764	57 107	55 272	39 447	35 943	30 352	22 808	26 898	22 634	1 267 442	1 278 513	1 146 505
K6	Beruházások, felújítások, egyéb felh. kiadások										1 654 467	1 773 682	1 578 191
	Költségvetési kiadások összesen	45 764	57 107	55 272	39 447	35 943	30 352	22 808	26 898	22 634	2 921 909	3 052 195	2 724 696
	Létszám (fő)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	7	7	7

Telj. %

100

100

100

90

89

89

100

Beruházásokhoz, felújításokhoz kapcsolódó,
működésben jelentkező költségek tételelesen *

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 (vízisporthely)

Kiviteli tervek (vízisporthely)

Közbeszerezés (vízisporthely) 43/2024.(III.7.)

Műszaki ellenőrzés (vízisporthely)

Műszaki ellenőrzés (Kilátó épület burkolat)

Műszaki szakvélemény (vis maior)

Kiviteli terv (vis maior)

Műszaki ellenőrzés (vis maior)

Talajmechanikai fúrások (vis maior)

Összesen