

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. 2024.12.31	teljesítés 2024.12.31	2024. évi eredeti előirányzat	mód.ei. 2024.12.31	teljesítés 2024.12.31	2024. évi eredeti előirányzat	mód.ei. 2024.12.31	teljesítés 2024.12.31
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai									
K1101	Alkalmazottak illetménye, illetménykiegészítése (32+4 fő)	169 880	170 850	167 826	21 080	21 080	20 463	190 960	191 930	188 289
K1103	Jutalom	1 000	1 000	540				1 000	1 000	540
K1103	Jutalom (választás)	500	904	874				500	904	874
K1104	Helyettesítési díj	2 300	3 950	3 922				2 300	3 950	3 922
K1106	Jubileumi jutalom (1 fő)	1 750	1 840	1 838				1 750	1 840	1 838
K1107	Béren kívüli juttatás (SZÉP kártya)	5 300	5 300	5 180	750	750	730	6 050	6 050	5 910
K1108	Ruházati költségtérítés	300	0	0				300	0	0
K1109	Közlekedési költségtérítés (munkabajárás)	4 700	4 700	3 785	500	500	381	5 200	5 200	4 166
K1113	Egyéb személyi juttatás (betegsz., szabí megv, megbíz.)	1 650	1 650	1 336	2 100	2 100	1 643	3 750	3 750	2 979
K1113	Megbízási díjak (választás)	3 000	3 443	2 562				3 000	3 443	2 562
K122	Megbízási díjak (belső ellenőr)	2 400	2 400	2 400				2 400	2 400	2 400
K122	Megbízási díjak (választás)	250	330	280				250	330	280
K123	Reprezentáció	500	500	196				500	500	196
K123	Választási bizottság tiszteletdíja (választás)	4 300	4 800	4 548				4 300	4 800	4 548
K123	Reprezentáció (választás)	500	785	681	0			500	785	681
K1	Személyi juttatások összesen	198 330	202 452	195 968	24 430	24 430	23 217	222 760	226 882	219 185
	Szociális hozzájárulási adó	24 045	24 218	23 700	3 111	3 111	2 950	27 156	27 329	26 650
	Munkáltatót terhelő szja	990	1 015	984	114	114	110	1 104	1 129	1 094
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 035	25 233	24 684	3 225	3 225	3 060	28 260	28 458	27 744
K 31	Készletbeszerzés	5 110	5 755	4 188	0	0	0	5 110	5 755	4 188
K311	Szakmai anyagok beszerzése (könyv, folyóirat, napilap, egyéb)	150	150	91				150	150	91
K312	Üzemeltetési anyagok	550	850	431				550	850	431
	Nyomtatvány, papír, irodaszer	1 700	1 700	1 177				1 700	1 700	1 177
	Informatikai kellékek (pl. festékpátron)	600	600	301				600	600	301
	Tisztítószer	1 650	1 650	1 391				1 650	1 650	1 391
	Irodaszer (választás)	460	600	594				460	600	594
	Toner (választás)	0	205	203				0	205	203
K 32	Kommunikációs szolgáltatások	2 225	2 715	2 387	0	200	28	2 225	2 915	2 415
K321	Informatikai szolgáltatások							0	0	0
	Rendszer- és szoftver-szaktanácsadás (IRIS Rendszerház)	200	200	180				200	200	180
	WinSzoc program (Abacus)	465	465	464				465	465	464
	Egyéb informatikai szolgáltatások (e-signo, e-hiteles tullan, antiv)	710	1 200	1 108	0	100	14	710	1 300	1 122
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon)	850	850	635	0	100	14	850	950	649
K 33	Szolgáltatási kiadások	12 965	13 850	11 345	2 620	2 620	2 009	15 585	16 470	13 354
K333	Bérleti és lízingdíjak (főkbérlés)	65	132	131				65	132	131
K334	Karbantartás, kisjavítás							0	0	0
	Telefonközpont átalánydíja (Microsystel)	520	520	360				520	520	360
	Fénymásoló karbantartás (Alba-Kontakt)	850	1 200	1 093				850	1 200	1 093
	Egyéb eszközök javítása, karbantartása	250	250	236				250	250	236
K335	Közvetített szolgáltatások	0	80	80				0	80	80

Telj.
%

98

54

97

99

100

98

80

79

74

100

85

39

95

87

97

98

97

97

73

61

51

69

50

84

99

99

83

90

100

86

68

81

99

69

91

94

100

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. 2024.12.31	teljesítés 2024.12.31	2024. évi eredeti előirányzat	mód.ei. 2024.12.31	teljesítés 2024.12.31	2024. évi eredeti előirányzat	mód.ei. 2024.12.31	teljesítés 2024.12.31
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások							0	0	0
	Foglalkozás eü alapellátás	550	550	492				550	550	492
	Külső adatvédelmi tisztviselő biztosítása (Hanganov)	630	630	473				630	630	473
	Egyéb szakmai szolgáltatások	250	360	269	120	120	14	370	480	283
K337	Egyéb szolgáltatások	1 150	650	217	1 000	500	44	2 150	1 150	261
	Postaköltség	8 000	8 778	7 318	1 500	2 000	1 951	9 500	10 778	9 269
	Bankköltség	700	700	676				700	700	676
K 34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	230	230	121	20	20	10	250	250	131
K341	Kiküldetések	200	200	121	20	20	10	220	220	131
K342	Reklám- és propagandakiadások	30	30	0				30	30	0
K 35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	5 796	7 940	4 025	300	300	269	6 096	8 240	4 294
K351	Működési célú előzetesen felszámított AFA	4 686	4 830	2 492	300	300	269	4 986	5 130	2 761
K355	Egyéb dologi kiadások	1 110	3 110	1 533				1 110	3 110	1 533
K3	Dologi kiadások összesen	26 326	30 490	22 066	2 940	3 140	2 316	29 266	33 630	24 382
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai							0	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások							0	0	0
	Működési célú kiadások összesen	249 691	258 175	242 718	30 595	30 795	28 593	280 286	288 970	271 311
K6	Beruházások	2 500	2 850	703	0	0	0	2 500	2 850	703
	Számítástechnikai szoftverek, egyéb tárgyi e. beszerzése	2 500	2 850	703				2 500	2 850	703
	Költségvetési kiadások összesen	252 191	261 025	243 421	30 595	30 795	28 593	282 786	291 820	272 014
	Létszám (fő)	32	32	32	4	4	4	36	36	36

Telj. %

Előző évi maradvány	15 349	15 349	15 349	100
Állami támogatás	152 912	152 912	152 912	100
Saját bevétel	1 190	1 413	1 001	71
Átvett pénzeszköz (közös hivatali önkormányzatok)	55 345	55 345	38 000	69
Átvett pénzeszköz (TKT)	4 000	4 000	4 000	100
Választás támogatása	7 000	8 715	8 715	100
Időközi választás támogatása	0	1 555	1 554	100
Bevétel összesen	235 796	239 289	221 531	93
egyenleg	46 990	52 531	52 531	100
Finanszírozás	199 902	205 443	205 443	100