

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. 2024.09.hó	mód.ei. 2024.12.31	2024. évi eredeti előirányzat	mód.ei. 2024.09.hó	mód.ei. 2024.12.31	2024. évi eredeti előirányzat	mód.ei. 2024.09.hó	mód.ei. 2024.12.31
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai									
K1101	Alkalmazottak illetménye, illetménykiegészítése (32+4 fő)	169 880	167 790	170 850	21 080	21 080	21 080	190 960	188 870	191 930
K1103	Jutalom	1 000	1 000	1 000				1 000	1 000	1 000
K1103	Jutalom (választás)	500	904	904				500	904	904
K1104	Helyettesítési díj	2 300	3 950	3 950				2 300	3 950	3 950
K1106	Jubileumi jutalom (1 fő)	1 750	1 840	1 840				1 750	1 840	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 (munkabojárás)	4 700	4 700	4 700	500	500	500	5 200	5 200	5 200
K1113	Egyéb személyi juttatás (betegsz., szabj 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	3 443	3 443				3 000	3 443	3 443
K122	Megbízási díjak (belső ellenőr)	2 400	2 400	2 400				2 400	2 400	2 400
K122	Megbízási díjak (választás)	250	330	330				250	330	330
K123	Reprezentáció	500	500	500				500	500	500
K123	Választási bizottság tiszteletdíja (választás)	4 300	4 800	4 800				4 300	4 800	4 800
K123	Reprezentáció (választás)	500	785	785	0			500	785	785
K1	Személyi juttatások összesen	198 330	199 392	202 452	24 430	24 430	24 430	222 760	223 822	226 882
	Szociális hozzájárulási adó	24 045	24 218	24 218	3 111	3 111	3 111	27 156	27 329	27 329
	Munkáltatói 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	25 233	25 233	3 225	3 225	3 225	28 260	28 458	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, napilap, egyéb)	150	150	150				150	150	150
K312	Üzemeltetési anyagok	550	850	850				550	850	850
	Nyomtatvány, papír, írodaszer	1 700	1 700	1 700				1 700	1 700	1 700
	Informatikai kellékek (pl. festékpátron)	600	600	600				600	600	600
	Tisztítószer	1 650	1 650	1 650				1 650	1 650	1 650
	Írodaszer (választás)	460	600	600				460	600	600
	Toner (választás)	0	205	205				0	205	205
K 32	Kommunikációs szolgáltatások	2 225	2 225	2 715	0	200	200	2 225	2 425	2 915
K321	Informataki szolgáltatások							0	0	0
	Rendszer- és szoftver-szaktanácsadás (IRIS Rendszerház)	200	200	200				200	200	200
	WinSoc program (Ahacus)	465	465	465				465	465	465
	Egyéb informatikai szolgáltatások (e-szigno, e-hiteles tullan, antivir)	710	710	1 200	0	100	100	710	810	1 300
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon)	850	850	850	0	100	100	850	950	950
K 33	Szolgáltatási kiadások	12 965	13 647	13 850	2 620	2 620	2 620	15 585	16 267	16 470
K333	Bérleti és lízingsdíjak (főköbítés)	65	119	132				65	119	132
K334	Karbantartás, kisjavítás							0	0	0
	Telefonközpont átalánydíja (Microsvstel)	520	520	520				520	520	520
	Fénymásoló karbantartás (Alba-Kontakt)	850	1 200	1 200				850	1 200	1 200
	Egyéb eszközök javítása, karbantartása	250	250	250				250	250	250
K335	Körvetített szolgáltatások	0	0	80				0	0	80
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások							0	0	0
	Foglalkozás eii alapellátás	550	550	550				550	550	550
	Külső adatvédelmi tisztviselő biztosítása (Hanganov)	630	630	630				630	630	630
	Egyéb szakmai szolgáltatások	250	250	360	120	120	120	370	370	480
K337	Egyéb szolgáltatások	1 150	650	650	1 000	500	500	2 150	1 150	1 150
	Postaköltség	8 000	8 778	8 778	1 500	2 000	2 000	9 500	10 778	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	29 797	30 490	2 940	3 140	3 140	29 266	32 937	33 630
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai							0	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások							0	0	0
	Működési célú kiadások összesen	249 691	254 422	258 175	30 595	30 795	30 795	280 286	285 217	288 970
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	257 272	261 025	30 595	30 795	30 795	282 786	288 067	291 820
	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	1 413
Átvett pénzeszköz (közös hivatali önkormányzatok)	55 345	55 345	55 345
Átvett pénzeszköz (TKT)	4 000	4 000	4 000
Választás támogatása	7 000	8 715	8 715
Időközi választás támogatása	0	1 555	1 555
Bevétel összesen	235 796	239 077	239 289
egyenleg	46 990	48 990	52 531
Finanszírozás	199 902	201 902	205 443