

**Balatonföldvár Város Önkormányzata**  
**2025. 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                      |                    |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------|--------------------|-------------------------------|--------------------|
|             |                                                                         | 2025. évi eredeti előirányzat                                                                                                                                                          | mód.ei. 2025.06.hó | 2025. évi eredeti előirányzat           | mód.ei. 2025.06.hó | 2025. évi eredeti előirányzat | mód.ei. 2025.06.hó |
| <b>K11</b>  | <b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>                            |                                                                                                                                                                                        |                    |                                         |                    |                               |                    |
| K1101       | Törvény szerinti illetmények, munkabérek                                | 172 339                                                                                                                                                                                | 181 896            | 20 583                                  | 21 771             | 192 922                       | 203 667            |
| K1103       | Jutalom                                                                 | 1 000                                                                                                                                                                                  | 1 600              |                                         |                    | 1 000                         | 1 600              |
| K1103       | Jutalom (választás)                                                     | 460                                                                                                                                                                                    | 394                |                                         |                    | 460                           | 394                |
| K1104       | Helyettesítési díj                                                      | 2 100                                                                                                                                                                                  | 2 100              |                                         |                    | 2 100                         | 2 100              |
| K1105       | Végkielégítés                                                           | 3 040                                                                                                                                                                                  | 3 040              |                                         |                    | 3 040                         | 3 040              |
| K1106       | Jubileumi jutalom (2 fő)                                                | 2 600                                                                                                                                                                                  | 2 980              | 2 200                                   | 2 120              | 4 800                         | 5 100              |
| K1107       | Béren kívüli juttatás (SZÉP kártya)                                     | 4 830                                                                                                                                                                                  | 4 830              | 645                                     | 645                | 5 475                         | 5 475              |
| K1109       | Közlekedési költségterítés (munkabajárás)                               | 4 280                                                                                                                                                                                  | 4 280              | 320                                     | 320                | 4 600                         | 4 600              |
| K1113       | Egyéb személyi juttatás (betegsz., szabi megv, megbíz.)                 | 2 435                                                                                                                                                                                  | 3 337              | 1 500                                   | 1 598              | 3 935                         | 4 935              |
| K1113       | Megbízási díjak (választás)                                             | 570                                                                                                                                                                                    | 636                |                                         |                    | 570                           | 636                |
| K122        | Megbízási díjak (belső ellenőr)                                         | 2 400                                                                                                                                                                                  | 2 400              |                                         |                    | 2 400                         | 2 400              |
| K122        | Megbízási díjak (választás)                                             | 86                                                                                                                                                                                     | 86                 |                                         |                    | 86                            | 86                 |
| K123        | Reprezentáció                                                           | 500                                                                                                                                                                                    | 500                |                                         |                    | 500                           | 500                |
| K123        | Választási bizottság tiszteletdíja (választás)                          | 561                                                                                                                                                                                    | 561                |                                         |                    | 561                           | 561                |
| K123        | Reprezentáció (választás)                                               | 122                                                                                                                                                                                    | 122                |                                         |                    | 122                           | 122                |
| <b>K1</b>   | <b>Személyi juttatások összesen</b>                                     | <b>197 323</b>                                                                                                                                                                         | <b>208 762</b>     | <b>25 248</b>                           | <b>26 454</b>      | <b>222 571</b>                | <b>235 216</b>     |
|             | Szociális hozzájárulási adó                                             | 24 497                                                                                                                                                                                 | 25 959             | 3 241                                   | 3 397              | 27 738                        | 29 356             |
|             | Munkáltatót terhelő szja                                                | 850                                                                                                                                                                                    | 850                | 100                                     | 100                | 950                           | 950                |
| <b>K2</b>   | <b>Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>       | <b>25 347</b>                                                                                                                                                                          | <b>26 809</b>      | <b>3 341</b>                            | <b>3 497</b>       | <b>28 688</b>                 | <b>30 306</b>      |
| <b>K 31</b> | <b>Készletbeszerzés</b>                                                 | <b>4 266</b>                                                                                                                                                                           | <b>4 266</b>       | <b>16</b>                               | <b>16</b>          | <b>4 282</b>                  | <b>4 282</b>       |
| K311        | Szakmai anyagok beszerzése (könyv, folyóirat, napilap, egyéb)           | 211                                                                                                                                                                                    | 211                | 16                                      | 16                 | 227                           | 227                |
| K312        | Üzemeltetési anyagok                                                    | 350                                                                                                                                                                                    | 350                |                                         |                    | 350                           | 350                |
|             | Nyomtatvány, papír, irodaszer                                           | 1 605                                                                                                                                                                                  | 1 605              |                                         |                    | 1 605                         | 1 605              |
|             | Informatikai kellékek (pl. festékpátron)                                | 500                                                                                                                                                                                    | 500                |                                         |                    | 500                           | 500                |
|             | Tisztítószer                                                            | 1 600                                                                                                                                                                                  | 1 600              |                                         |                    | 1 600                         | 1 600              |
| <b>K 32</b> | <b>Kommunikációs szolgáltatások</b>                                     | <b>1 935</b>                                                                                                                                                                           | <b>1 935</b>       | <b>50</b>                               | <b>50</b>          | <b>1 985</b>                  | <b>1 985</b>       |
| K321        | Informatikai szolgáltatások                                             |                                                                                                                                                                                        |                    |                                         |                    | 0                             | 0                  |
|             | Rendszer- és szoftver-szaktanácsadás (IRIS Rendszerház)                 | 200                                                                                                                                                                                    | 195                |                                         |                    | 200                           | 195                |
|             | WinSzoc program (Abacus)                                                | 345                                                                                                                                                                                    | 345                |                                         |                    | 345                           | 345                |
|             | Internethasználat (Yettel, Magyar Telekom)                              | 125                                                                                                                                                                                    | 130                | 25                                      | 25                 | 150                           | 155                |
|             | Egyéb informatikai szolgáltatások (e-szigno, e-hiteles tullap, antivir) | 590                                                                                                                                                                                    | 590                |                                         |                    | 590                           | 590                |
| K322        | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon)                            | 675                                                                                                                                                                                    | 675                | 25                                      | 25                 | 700                           | 700                |
| <b>K 33</b> | <b>Szolgáltatási kiadások</b>                                           | <b>11 890</b>                                                                                                                                                                          | <b>10 463</b>      | <b>2 270</b>                            | <b>6 167</b>       | <b>14 160</b>                 | <b>16 630</b>      |
| K333        | Bérleti és lízingdíjak (főnkérlés)                                      | 140                                                                                                                                                                                    | 140                |                                         |                    | 140                           | 140                |
| K334        | Karbantartás, kisjavítás                                                |                                                                                                                                                                                        |                    |                                         |                    | 0                             | 0                  |
|             | Telefonközpont átalánydíja (Microsystem)                                | 450                                                                                                                                                                                    | 360                |                                         |                    | 450                           | 360                |
|             | Fénymásoló karbantartás (Alba-Kontakt)                                  | 1 200                                                                                                                                                                                  | 1 290              |                                         | 0                  | 1 200                         | 1 290              |
|             | Egyéb eszközök javítása, karbantartása                                  | 350                                                                                                                                                                                    | 350                |                                         |                    | 350                           | 350                |
| K336        | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások                             |                                                                                                                                                                                        |                    |                                         |                    | 0                             | 0                  |
|             | Foglalkozás eü alapellátás                                              | 550                                                                                                                                                                                    | 550                |                                         |                    | 550                           | 550                |
|             | Külső adatvédelmi tisztviselő biztosítása (Hanganov)                    | 690                                                                                                                                                                                    | 710                |                                         |                    | 690                           | 710                |
|             | Egyéb szakmai szolgáltatások                                            | 280                                                                                                                                                                                    | 260                | 50                                      | 50                 | 330                           | 310                |
| K337        | Egyéb szolgáltatások                                                    | 330                                                                                                                                                                                    | 330                | 220                                     | 220                | 550                           | 550                |
|             | Postaköltség                                                            | 6 700                                                                                                                                                                                  | 5 273              | 2 000                                   | 5 897              | 8 700                         | 11 170             |
|             | Bankköltség                                                             | 1 200                                                                                                                                                                                  | 1 200              |                                         | 0                  | 1 200                         | 1 200              |
| <b>K 34</b> | <b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</b>                      | <b>100</b>                                                                                                                                                                             | <b>100</b>         | <b>0</b>                                | <b>0</b>           | <b>100</b>                    | <b>100</b>         |
| K341        | Kiküldetések                                                            | 100                                                                                                                                                                                    | 100                |                                         |                    | 100                           | 100                |
| K342        | Reklám- és propagandakiadások                                           |                                                                                                                                                                                        |                    |                                         |                    | 0                             | 0                  |
| <b>K 35</b> | <b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>                   | <b>4 950</b>                                                                                                                                                                           | <b>4 950</b>       | <b>745</b>                              | <b>745</b>         | <b>5 695</b>                  | <b>5 695</b>       |
| K351        | Működési célú előzetesen felszámított ÁFA                               | 3 000                                                                                                                                                                                  | 3 000              | 545                                     | 545                | 3 545                         | 3 545              |
| K355        | Egyéb dologi kiadások                                                   | 1 950                                                                                                                                                                                  | 1 950              | 200                                     | 200                | 2 150                         | 2 150              |
| <b>K3</b>   | <b>Dologi kiadások összesen</b>                                         | <b>23 141</b>                                                                                                                                                                          | <b>21 714</b>      | <b>3 081</b>                            | <b>6 978</b>       | <b>26 222</b>                 | <b>28 692</b>      |
| <b>K4</b>   | <b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>                                   |                                                                                                                                                                                        |                    |                                         |                    | 0                             | 0                  |
| <b>K5</b>   | <b>Egyéb működési célú kiadások</b>                                     |                                                                                                                                                                                        |                    |                                         |                    | 0                             | 0                  |
|             | <b>Működési célú kiadások összesen</b>                                  | <b>245 811</b>                                                                                                                                                                         | <b>257 285</b>     | <b>31 670</b>                           | <b>36 929</b>      | <b>277 481</b>                | <b>294 214</b>     |
| <b>K6</b>   | <b>Beruházások</b>                                                      | <b>700</b>                                                                                                                                                                             | <b>700</b>         | <b>0</b>                                | <b>0</b>           | <b>700</b>                    | <b>700</b>         |
|             | Számítástechnikai szoftverek, egyéb tárgyi e. beszerzése                | 700                                                                                                                                                                                    | 700                |                                         |                    | 700                           | 700                |
|             | <b>Költségvetési kiadások összesen</b>                                  | <b>246 511</b>                                                                                                                                                                         | <b>257 985</b>     | <b>31 670</b>                           | <b>36 929</b>      | <b>278 181</b>                | <b>294 914</b>     |
|             | <b>Létszám (fő)</b>                                                     | 28                                                                                                                                                                                     | 28                 | 3                                       | 3                  | 32                            | 32                 |
|             |                                                                         | + 1 fő GYES                                                                                                                                                                            | + 1 fő GYES        |                                         |                    |                               |                    |

|                                                   |  |  |  |  |  |                |                |
|---------------------------------------------------|--|--|--|--|--|----------------|----------------|
| Előző évi maradvány                               |  |  |  |  |  | 2 047          | 2 047          |
| Állami támogatás                                  |  |  |  |  |  | 134 735        | 166 555        |
| Saját bevétel                                     |  |  |  |  |  | 1 270          | 1 270          |
| Átvett pénzeszköz (közös hivatali önkormányzatok) |  |  |  |  |  | 44 500         | 44 500         |
| Átvett pénzeszköz (TKT)                           |  |  |  |  |  | 5 000          | 5 000          |
| Időközi választás támogatása                      |  |  |  |  |  | 2 030          | 2 030          |
| <b>Bevétel összesen</b>                           |  |  |  |  |  | <b>189 582</b> | <b>221 402</b> |
| egyenleg                                          |  |  |  |  |  | 88 599         | 73 512         |
| Finanszírozás                                     |  |  |  |  |  | 223 334        | 240 067        |