

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				Telj. %
		2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	mód.ei. 2025.12.31	teljesítés 2025.12.31	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	mód.ei. 2025.12.31	teljesítés 2025.12.31	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	mód.ei. 2025.12.31	teljesítés 2025.12.31	
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai													
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	167 826	172 339	181 896	180 688	20 463	20 583	21 771	21 688	188 289	192 922	203 667	202 376	99
K1103	Jutalom	540	1 000	1 720	1 600					540	1 000	1 720	1 600	93
K1103	Jutalom (választás)	874	460	394	394					874	460	394	394	100
K1104	Helyettesítési díj	3 922	2 100	1 980	1 975					3 922	2 100	1 980	1 975	100
K1105	Végkielégítés	1 838	3 040	3 040	3 040					1 838	3 040	3 040	3 040	100
K1106	Jubileumi jutalom (2 fő)	5 180	2 600	2 983	2 983	0	2 200	2 120	2 120	5 180	4 800	5 103	5 103	100
K1107	Béren kívüli juttatás (SZÉP kártya)	0	4 830	5 110	4 707	730	645	688	640	730	5 475	5 798	5 347	92
K1109	Közlekedési költségterítés (munkabajárás)	3 785	4 280	4 000	3 684	381	320	274	247	4 166	4 600	4 274	3 931	92
K1113	Egyéb személyi juttatás (betegsz., szabj megv, megbiz.)	1 336	2 435	3 164	1 901	1 643	1 500	1 598	1 598	2 979	3 935	4 762	3 499	73
K1113	Megbízási díjak (választás)	2 562	570	636	636					2 562	570	636	636	100
K122	Megbízási díjak (belső ellenőr)	2 400	2 400	2 573	2 400					2 400	2 400	2 573	2 400	93
K122	Megbízási díjak (választás)	280	86	86	86					280	86	86	86	100
K123	Reprezentáció	196	500	500	86					196	500	500	86	17
K123	Választási bizottság tiszteletdíja (választás)	4 548	561	561	561					4 548	561	561	561	100
K123	Reprezentáció (választás)	681	122	122	99					681	122	122	99	81
K1	Személyi juttatások összesen	195 968	197 323	208 765	204 840	23 217	25 248	26 451	26 293	219 185	222 571	235 216	231 133	98
	Szociális hozzájárulási adó	23 700	24 497	25 959	25 417	2 950	3 241	3 397	3 368	26 650	27 738	29 356	28 785	98
	Munkáltatót terhelő szja	984	850	850	784	110	100	100	97	1 094	950	950	881	93
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 684	25 347	26 809	26 201	3 060	3 341	3 497	3 465	27 744	28 688	30 306	29 666	98
K 31	Készletbeszerzés	4 188	4 266	4 266	3 839	0	16	16	0	4 188	4 282	4 282	3 839	90
K311	Szakmai anyagok beszerzése (könyv, folyóirat, napilap, egyéb)	91	211	211	180	0	16	16	0	91	227	227	180	79
K312	Üzemeltetési anyagok	431	350	306	156					431	350	306	156	51
	Nyomtatvány, papír, irodaszer	1 177	1 605	1 605	1 565					1 177	1 605	1 605	1 565	98
	Informatikai kellékek (pl. festékpátron)	301	500	544	544					301	500	544	544	100
	Tisztítószer	1 391	1 600	1 600	1 394					1 391	1 600	1 600	1 394	87
	Irodaszer (választás)	594								594	0	0	0	
	Toner (választás)	203								203	0	0	0	
K 32	Kommunikációs szolgáltatások	2 387	1 935	1 935	1 418	28	50	50	42	2 415	1 985	1 985	1 460	74
K321	Informatikai szolgáltatások									0	0	0	0	
	Rendszer- és szoftver-szaktanácsadás (IRIS Rendszerház)	180	200	195	180					180	200	195	180	92
	WinSzoc program (Abacus)	464	345	345	288					464	345	345	288	83
	Internethasználat (Yettel, Magyar Telekom)	0	125	130	124	14	25	25	19	14	150	155	143	92
	Egyéb informatikai szolgáltatások (e-szigno, e-hiteles tullan, antivír)	1 108	590	590	252					1 108	590	590	252	43
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon)	635	675	675	574	14	25	25	23	649	700	700	597	85

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				Telj. %
		2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	mód.ei. 2025.12.31	teljesítés 2025.12.31	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	mód.ei. 2025.12.31	teljesítés 2025.12.31	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	mód.ei. 2025.12.31	teljesítés 2025.12.31	
K 33	Szolgáltatási kiadások	11 345	11 890	10 032	9 164	2 009	2 270	7 207	7 095	13 354	14 160	17 239	16 259	94
K333	Bérelti és lízingdíjak (fiókbérlés)	131	140	140	113					131	140	140	113	81
K334	Karbantartás, kisjavítás									0	0	0	0	
	Telefonközpont átalánydíja (Microsystem)	360	450	360	360					360	450	360	360	100
	Fénymásoló karbantartás (Alba-Kontakt)	1 093	1 200	1 290	1 139					1 093	1 200	1 290	1 139	88
	Egyéb eszközök javítása, karbantartása	236	350	200	56					236	350	200	56	28
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások									0	0	0	0	
	Foglalkozás cü alapellátás	492	550	550	426					492	550	550	426	77
	Külső adatvédelmi tisztviselő biztosítása (Hanganov)	473	690	889	888					473	690	889	888	100
	Egyéb szakmai szolgáltatások	269	280	260	221	14	50	50	30	283	330	310	251	81
K337	Egyéb szolgáltatások	217	330	430	368	44	220	120	29	261	550	550	397	72
	Postaköltség	7 318	6 700	4 913	4 665	1 951	2 000	7 037	7 036	9 269	8 700	11 950	11 701	98
	Bankköltség	676	1 200	1 000	928					676	1 200	1 000	928	93
K 34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	121	100	140	113	10	0	0	0	131	100	140	113	81
K341	Kiküldetések	121	100	140	113	10				131	100	140	113	81
K342	Reklám- és propagandakiadások									0	0	0	0	
K 35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	4 025	4 950	4 751	3 767	269	745	545	242	4 294	5 695	5 296	4 009	76
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	2 492	3 000	2 980	2 187	269	545	545	242	2 761	3 545	3 525	2 429	69
K355	Egyéb dologi kiadások	1 533	1 950	1 771	1 580	0	200	0	0	1 533	2 150	1 771	1 580	89
K3	Dologi kiadások összesen	22 066	23 141	21 124	18 301	2 316	3 081	7 818	7 379	24 382	26 222	28 942	25 680	89
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai									0	0	0	0	
K5	Egyéb működési célú kiadások									0	0	0	0	
	Működési célú kiadások összesen	242 718	245 811	256 698	249 342	28 593	31 670	37 766	37 137	271 311	277 481	294 464	286 479	97
K6	Beruházások	703	700	700	349	0	0	0	0	703	700	700	349	50
	Számítástechnikai szoftverek, egyéb tárgyi e. beszerzése	703	700	700	349					703	700	700	349	50
	Költségvetési kiadások összesen	243 421	246 511	257 398	249 691	28 593	31 670	37 766	37 137	272 014	278 181	295 164	286 828	97

Előző évi maradvány	15 349	2 047	2 047	2 047	100
Állami támogatás	152 912	134 735	166 555	166 555	100
Saját bevétel	1 001	1 270	1 520	1 284	84
Átvett pénzeszköz (közös hivatali önkormányzatok)	38 000	44 500	44 500	44 500	100
Átvett pénzeszköz (TKT)	4 000	5 000	5 000	5 000	100
Időközi választás támogatása	1 554	2 030	2 030	2 030	100
Bevétel összesen	221 531	189 582	221 652	221 416	100
egyenleg	52 531	88 599	73 512	73 512	100
Finanszírozás	205 443	223 334	240 067	240 067	100