

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 képviseléválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek				011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás				Összesen			
		2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	mód.ei. 2025.10.hó	mód.ei. 2025.12.hó	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	mód.ei. 2025.10.hó	mód.ei. 2025.12.hó	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	mód.ei. 2025.10.hó	mód.ei. 2025.12.hó
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai												
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	167 826	172 339	181 896	181 896	20 463	20 583	21 771	21 771	188 289	192 922	203 667	203 667
K1103	Jutalom	540	1 000	1 720	1 720					540	1 000	1 720	1 720
K1103	Jutalom (választás)	874	460	394	394					874	460	394	394
K1104	Helyettesítési díj	3 922	2 100	1 980	1 980					3 922	2 100	1 980	1 980
K1105	Végkielégítés	1 838	3 040	3 040	3 040					1 838	3 040	3 040	3 040
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
K1107	Béren kívüli juttatás (SZÉP kártya)	0	4 830	4 830	5 110	730	645	642	688	730	5 475	5 472	5 798
K1109	Közlekedési költségterítés (munkabajárás)	3 785	4 280	4 280	4 000	381	320	320	274	4 166	4 600	4 600	4 274
K1113	Egyéb személyi juttatás (betegsz., szabj megv, megbíz.)	1 336	2 435	3 337	3 164	1 643	1 500	1 598	1 598	2 979	3 935	4 935	4 762
K1113	Megbízási díjak (választás)	2 562	570	636	636					2 562	570	636	636
K122	Megbízási díjak (belső ellenőr)	2 400	2 400	2 400	2 573					2 400	2 400	2 400	2 573
K122	Megbízási díjak (választás)	280	86	86	86					280	86	86	86
K123	Reprezentáció	196	500	500	500					196	500	500	500
K123	Választási bizottság tiszteletdíja (választás)	4 548	561	561	561					4 548	561	561	561
K123	Reprezentáció (választás)	681	122	122	122					681	122	122	122
K1	Személyi juttatások összesen	195 968	197 323	208 765	208 765	23 217	25 248	26 451	26 451	219 185	222 571	235 216	235 216
	Szociális hozzájárulási adó	23 700	24 497	25 959	25 959	2 950	3 241	3 397	3 397	26 650	27 738	29 356	29 356
	Munkáltatót terhelő szja	984	850	850	850	110	100	100	100	1 094	950	950	950
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 684	25 347	26 809	26 809	3 060	3 341	3 497	3 497	27 744	28 688	30 306	30 306
K 31	Készletbeszerzés	4 188	4 266	4 266	4 266	0	16	16	16	4 188	4 282	4 282	4 282
K311	Szakmai anyagok beszerzése (könyv, folyóirat, napilap, egyéb)	91	211	211	211	0	16	16	16	91	227	227	227
K312	Üzemeltetési anyagok	431	350	350	350					431	350	350	350
	Nyomtatvány, papír, irodaszer	1 177	1 605	1 605	1 605					1 177	1 605	1 605	1 605
	Informatikai kellékek (pl. festékpátron)	301	500	500	500					301	500	500	500
	Tisztítószer	1 391	1 600	1 600	1 600					1 391	1 600	1 600	1 600
	Irodaszer (választás)	594								594	0	0	0
	Toner (választás)	203								203	0	0	0
K 32	Kommunikációs szolgáltatások	2 387	1 935	1 935	1 935	28	50	50	50	2 415	1 985	1 985	1 985
K321	Informatikai szolgáltatások									0	0	0	0
	Rendszer- és szoftver-szaktanácsadás (IRIS Rendszerház)	180	200	195	195					180	200	195	195
	WinSzoc program (Abacus)	464	345	345	345					464	345	345	345
	Internethasználat (Yettel, Magyar Telekom)	0	125	130	130	14	25	25	25	14	150	155	155
	Egyéb informatikai szolgáltatások (e-szigno, e-hiteles tullan, antivír)	1 108	590	590	590					1 108	590	590	590
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon)	635	675	675	675	14	25	25	25	649	700	700	700

Rovat	Kiadások	011130 Önk. és önk.-i hivatalok jogalkotói és ált. igazgatási tevékenysége; 016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviseléválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek				011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás				Összesen			
		2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	mód.ei. 2025.10.hó	mód.ei. 2025.12.hó	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	mód.ei. 2025.10.hó	mód.ei. 2025.12.hó	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	mód.ei. 2025.10.hó	mód.ei. 2025.12.hó
K 33	Szolgáltatási kiadások	11 345	11 890	10 793	10 032	2 009	2 270	6 067	7 207	13 354	14 160	16 860	17 239
K333	Bérelti és lízingdíjak (fiókbérlés)	131	140	140	140					131	140	140	140
K334	Karbantartás, kisjavítás									0	0	0	0
	Telefonközpont átalánydíja (Microsystem)	360	450	360	360					360	450	360	360
	Fénymásoló karbantartás (Alba-Kontakt)	1 093	1 200	1 290	1 290					1 093	1 200	1 290	1 290
	Egyéb eszközök javítása, karbantartása	236	350	350	200					236	350	350	200
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások									0	0	0	0
	Foglalkozás cü alapellátás	492	550	550	550					492	550	550	550
	Külső adatvédelmi tisztviselő biztosítása (Hanganov)	473	690	710	889					473	690	710	889
	Egyéb szakmai szolgáltatások	269	280	260	260	14	50	50	50	283	330	310	310
K337	Egyéb szolgáltatások	217	330	430	430	44	220	120	120	261	550	550	550
	Postaköltség	7 318	6 700	5 503	4 913	1 951	2 000	5 897	7 037	9 269	8 700	11 400	11 950
	Bankköltség	676	1 200	1 200	1 000					676	1 200	1 200	1 000
K 34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	121	100	140	140	10	0	0	0	131	100	140	140
K341	Kiküldetések	121	100	140	140	10				131	100	140	140
K342	Reklám- és propagandakiadások									0	0	0	0
K 35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	4 025	4 950	4 930	4 751	269	745	745	545	4 294	5 695	5 675	5 296
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	2 492	3 000	2 980	2 980	269	545	545	545	2 761	3 545	3 525	3 525
K355	Egyéb dologi kiadások	1 533	1 950	1 950	1 771	0	200	200	0	1 533	2 150	2 150	1 771
K3	Dologi kiadások összesen	22 066	23 141	22 064	21 124	2 316	3 081	6 878	7 818	24 382	26 222	28 942	28 942
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	257 638	256 698	28 593	31 670	36 826	37 766	271 311	277 481	294 464	294 464
K6	Beruházások	703	700	700	700	0	0	0	0	703	700	700	700
	Számítástechnikai szoftverek, egyéb tárgyi e. beszerzése	703	700	700	700					703	700	700	700
	Költségvetési kiadások összesen	243 421	246 511	258 338	257 398	28 593	31 670	36 826	37 766	272 014	278 181	295 164	295 164

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