

K1-K8 Költségvetési kiadások

Balatonendréd Község Önkormányzata és a Balatonendrédi Kerekerdő Óvoda
Összesített költségvetése

adatok Ft-ban

Megnevezés	Ssz.	2024 Teljesítés adatok	2025 Eredeti előirányzat	2025.II.mód. Módosított előirányzat	2025.II.mód. változás
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1	80 202 880	91 696 143	87 022 943	-4 673 200
Céljuttatás, projektprémium (K1103)	3	3 979 300			
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	4	112 500	1 900 000	1 900 000	
Végkielégítés (K1105)	5	652 000			
Jubileumi jutalom (K1106)	6	0	6 994 300	6 994 300	
Közlekedési költségtérítés (K1109)	9	102 300			
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	13	2 913 495	1 944 000	3 557 273	1 010 800
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	15	87 962 475	102 534 443	99 474 516	-3 662 400
Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	16	11 881 885	17 687 594	16 446 240	-1 241 354
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	17	1 259 132	0	88 400	
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	18	673 973	1 503 100	1 878 300	375 200
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	19	13 814 990	19 190 694	18 412 940	-866 154
Személyi juttatások (=15+19) (K1)	20	101 777 465	121 725 137	117 887 456	-4 528 554
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	21	12 560 421	13 647 578	15 302 978	1 655 400
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	28	340 994	400 000	447 550	47 550
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	29	25 342 086	29 500 000	29 500 000	
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	31	25 683 080	29 900 000	29 947 550	47 550
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	32	552 788	660 000	660 000	
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	33	373 352	440 000	440 000	
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	34	926 140	1 100 000	1 100 000	0
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	35	7 988 337	7 900 000	8 235 000	335 000
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	36	3 776 627	5 400 000	5 400 000	
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	38	1 381 173	1 300 000	1 300 000	
Közüzemi díjak (K331)	39	13 146 137	14 600 000	14 935 000	335 000
Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	41			387 945	-56 055
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	43	4 731 018	6 000 000	6 000 000	
Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	44	544 490	900 000	2 056 000	
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	46	2 584 803	3 430 000	3 430 000	
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	47	3 927 343	4 650 000	4 390 000	
Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	49	24 933 791	29 580 000	31 198 945	278 945
Kiküldetések kiadásai (K341)	50	330 989			
Reklám- és propagandakiadások (K342)	51	548 500	280 000	280 000	
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	52	879 489	280 000	280 000	
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	53	10 318 211	11 800 000	11 800 000	
Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	54	35 123	600 000	907 000	307 000
Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	55	0	1 000	1 000	
Egyéb dologi kiadások (K355)	62	728 278	1 370 000	1 370 000	
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	63	11 081 612	13 771 000	14 078 000	307 000
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	64	63 504 112	74 631 000	76 604 495	633 495
Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+...+119) (K48)	104	3 754 000	5 300 000	5 300 000	
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	124	3 754 000	5 300 000	5 300 000	0
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	127	0	4 850 000	5 107 494	
Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	130	0	4 850 000	5 107 494	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+...+160) (K506)	154	13 576 681	21 959 615	23 255 258	1 295 643
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	161	13 147 858	21 606 615	22 902 258	1 295 643
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	162	428 823	353 000	353 000	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)	182	955 410	970 000	1 369 225	
Tartalékok (K513)	193	0	10 701 354	10 989 810	2 272 930
Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	194	14 532 091	38 480 969	40 721 787	3 568 573
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	196	0	0	10 627 280	10 627 280
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	198	86 227	157 480	165 280	7 800
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	199	869 916	1 586 407	2 037 200	145 623
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	204	258 160	65 849	2 969 909	2 756 348
Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	205	1 214 303	1 809 736	15 799 669	13 537 051
Ingatlanok felújítása (K71)	206	250 000	7 476 739	7 476 739	
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	209	0	1 978 220	1 978 220	
Felújítások (=202+...+205) (K7)	210	250 000	9 454 959	9 454 959	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=207+208+219+230+241+243+255+256+257) (K8)	272	0	0	0	0
Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	273	197 592 392	265 049 379	281 071 344	14 865 965